

矯正署綠島監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	98	02	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	2,750	0	2,750
				罰款及賠償收入	0			2,750		
				0423170000-0	3,000	3,000	0	2,750	0	2,750
				矯正署及所屬	0			2,750		
				0423170300-3	3,000	3,000	0	2,750	0	2,750
				賠償收入	0			2,750		
				0423170301-6	3,000	3,000	0	2,750	0	2,750
				一般賠償收入	0			2,750		
				01	0	0	0	2,750	0	2,750
				公物遭毀賠償收入	0			2,750		
03	85	01	01	03	3,000	3,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	4
				規費收入	0			4		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	4
				矯正署及所屬	0			4		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	4
				使用規費收入	0			4		
				0523170303-7	0	0	0	0	0	4
				資料使用費	0			4		

矯正署綠島監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				10 其他	0	0	0	0	4	
04				0700000000-9 財產收入	26,000	26,000	0	0	0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	26,000	26,000	0	0	0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000	26,000	0	0	0	
			01	廢舊物資售價	26,000	26,000	0	0	0	
07				1200000000-8 其他收入	316,000	316,000	195,000	28,065	0	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	316,000	316,000	195,000	28,065	0	
		01		1223170200-4 雜項收入	316,000	316,000	195,000	28,065	0	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	10	
			02	收回經費款	0	0	0	0	10	

矯正署綠島監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	316,000	316,000	195,000	28,065	0	3,479
					0			198,479		
				04 員工宿舍費	14,000	14,000	9,000	1,800	0	3,600
					0			12,600		
				05 宿舍管理費	302,000	302,000	186,000	26,265	0	-124
					0			185,876		
				10 其他	0	0	0	0	0	3
					0			3		
				合計	345,000	345,000	195,000	30,815	0	6,243
					0			201,243		

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	103,515,000	0	103,515,000	71,691,000	7,534,566	4,811,682	
					0	0			66,879,318	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	101,766,000	0	101,766,000	70,335,000	7,534,566	3,855,709	
					0	0			66,479,291	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	91,173,000	0	91,173,000	63,900,000	6,468,864	2,883,274	
					0	0			61,016,726	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,563,000	0	10,563,000	6,415,000	1,065,702	972,435	
					0	0			5,442,565	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	799,000	0	799,000	406,000	0	5,973	
					0	0			400,027	0	
					0	0			0		

矯正署綠島監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	799,000	0	799,000	406,000	0	5,973	
					0	0			400,027	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	950,000	0	950,000	950,000	0	950,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	950,000	0	950,000	950,000	0	950,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	950,000	0	950,000	950,000	0	950,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	667,775	0	667,775	667,775	39,560	0	
					0	0			667,775	0	
					0	0			0		
				10 人事費	667,775	0	667,775	667,775	39,560	0	
					0	0			667,775	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,858,598	0	3,858,598	3,858,598	479,691	0	
					0	0			3,858,598	0	
					0	0			0		

矯正署綠島監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				10 人事費	3,858,598	0	3,858,598	479,691		0	
					0	0		3,858,598		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,317,741	0	1,317,741	31,564		0	
					0	0		1,317,741		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,317,741	0	1,317,741	31,564		0	
					0	0		1,317,741		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	19,196	0	19,196	9,598		0	
					0	0		19,196		0	
					0	0		0			
				10 人事費	19,196	0	19,196	9,598		0	
					0	0		19,196		0	
					0	0		0			
				合計	109,378,310	0	109,378,310	77,554,310	8,094,979	4,811,682	
					0	0		72,742,628		2,000	
					0	0		0			

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	61,016,726	1,317,741	3,858,598	19,196	667,775
1015 法定編制人員待遇	36,678,722	904,580	0	0	0
101505 職員待遇	36,678,722	904,580	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,505,390	86,406	0	0	0
102005 約聘人員酬金	359,136	14,400	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,146,254	72,006	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,447,718	20,691	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,447,718	20,691	0	0	0
1030 獎金	11,743,418	175,093	0	0	0
103005 考績獎金	5,273,247	175,093	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	6,460,171	0	0	0	0

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	66,880,036				
1015 法定編制人員待遇	37,583,302				
101505 職員待遇	37,583,302				
1020 約聘僱人員待遇	2,591,796				
102005 約聘人員酬金	373,536				
102010 約僱人員酬金	2,218,260				
1025 技工及工友待遇	1,468,409				
102505 技工及工友待遇	1,468,409				
1030 獎金	11,918,511				
103005 考績獎金	5,448,340				
103010 特殊公勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	6,460,171				

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	594,344	0	0	0	667,775
103510 結婚補助	0	0	0	0	83,406
103513 喪葬補助	0	0	0	0	454,343
103520 子女教育補助	0	0	0	0	130,026
103525 休假補助	594,344	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,958,921	0	0	0	0
104005 超時加班費	453,385	0	0	0	0
104010 不休假加班費	99,326	0	0	0	0
104015 值班費	2,406,210	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,858,598	19,196	0
104505 退休退職給付	0	0	3,858,598	19,196	0
1050 退休離職儲金	2,510,770	101,164	0	0	0

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1035 其他給與	1,262,119				
103510 結婚補助	83,406				
103513 喪葬補助	454,343				
103520 子女教育補助	130,026				
103525 休假補助	594,344				
1040 加班值班費	2,958,921				
104005 超時加班費	453,385				
104010 不休假加班費	99,326				
104015 值班費	2,406,210				
1045 退休退職給付	3,877,794				
104505 退休退職給付	3,877,794				
1050 退休離職儲金	2,611,934				

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105010 公務人員提撥金	2,408,247	97,909	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	88,311	2,991	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	14,212	264	0	0	0
1055 保險	2,577,443	29,807	0	0	0
105505 健保保險補助	1,696,672	1,216	0	0	0
105510 公保保險補助	701,220	28,591	0	0	0
105515 勞保保險補助	179,551	0	0	0	0
20 業務費	5,442,565	0	0	0	0
2003 教育訓練費	72,282	0	0	0	0
200305 教育費	9,960	0	0	0	0
200310 訓練費	62,322	0	0	0	0
2006 水電費	684,330	0	0	0	0

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105010 公務人員提撥金	2,506,156				
105025 約聘僱人員提撥金	91,302				
105030 技工及工友提撥金	14,476				
1055 保險	2,607,250				
105505 健保保險補助	1,697,888				
105510 公保保險補助	729,811				
105515 勞保保險補助	179,551				
20 業務費	5,442,565				
2003 教育訓練費	72,282				
200305 教育費	9,960				
200310 訓練費	62,322				
2006 水電費	684,330				

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200605 水費	116,424	0	0	0	0
200610 電費	567,906	0	0	0	0
2009 通訊費	147,915	0	0	0	0
200905 數據通訊費	28,912	0	0	0	0
200910 一般通訊費	119,003	0	0	0	0
2018 資訊服務費	23,656	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	23,656	0	0	0	0
2021 其他業務租金	75,376	0	0	0	0
202105 其他業務租金	75,376	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	67,315	0	0	0	0
202405 稅捐	11,230	0	0	0	0
202410 規費	56,085	0	0	0	0

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
200605 水費	116,424				
200610 電費	567,906				
2009 通訊費	147,915				
200905 數據通訊費	28,912				
200910 一般通訊費	119,003				
2018 資訊服務費	23,656				
201805 資訊操作維護費	23,656				
2021 其他業務租金	75,376				
202105 其他業務租金	75,376				
2024 稅捐及規費	67,315				
202405 稅捐	11,230				
202410 規費	56,085				

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2027 保險費	6,445	0	0	0	0
202705 法定責任保險	6,445	0	0	0	0
2030 兼職費	3,040	0	0	0	0
203005 兼職費	3,040	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	411,163	0	0	0	0
203310 專業服務費	411,163	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	97,223	0	0	0	0
203605 顧問費	10,423	0	0	0	0
203610 出席費	83,600	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	3,200	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	7,000	0	0	0	0

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2027 保險費	6,445				
202705 法定責任保險	6,445				
2030 兼職費	3,040				
203005 兼職費	3,040				
2033 臨時人員酬金	411,163				
203310 專業服務費	411,163				
2036 按日按件計資酬金	97,223				
203605 顧問費	10,423				
203610 出席費	83,600				
203615 講座鐘點費	3,200				
2045 國內組織會費	7,000				
204505 國內組織會費	7,000				

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	499,169	0	0	0	0
205105 消耗品	297,778	0	0	0	0
205110 油料	45,383	0	0	0	0
205115 非消耗品	156,008	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,315,146	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,315,146	0	0	0	0
2057 給養費	938,646	0	0	0	0
205705 給養費	938,646	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	153,210	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	153,210	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	21,790	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	21,790	0	0	0	0

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	499,169				
205105 消耗品	297,778				
205110 油料	45,383				
205115 非消耗品	156,008				
2054 一般事務費	1,315,146				
205415 一般事務費	1,315,146				
2057 給養費	938,646				
205705 給養費	938,646				
2063 房屋建築養護費	153,210				
206305 房屋建築養護費	153,210				
2066 車輛及辦公器具養護費	21,790				
206605 車輛及辦公器具養護費	21,790				

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	790,344	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	790,344	0	0	0	0
2072 國內旅費	77,435	0	0	0	0
207205 國內旅費	77,435	0	0	0	0
2081 運費	21,903	0	0	0	0
208105 運費	21,903	0	0	0	0
2093 特別費	29,177	0	0	0	0
209305 特別費	29,177	0	0	0	0
30 設備及投資*	400,027	0	0	0	0
3020 機械設備費*	74,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	74,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	326,027	0	0	0	0

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	790,344				
206905 設施及機械設備養護費	790,344				
2072 國內旅費	77,435				
207205 國內旅費	77,435				
2081 運費	21,903				
208105 運費	21,903				
2093 特別費	29,177				
209305 特別費	29,177				
30 設備及投資*	400,027				
3020 機械設備費*	74,000				
302005 機械設備費*	74,000				
3035 雜項設備費*	326,027				

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
303505 雜項設備費*	326,027	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
408510 慰問金	20,000	0	0	0	0
合計	66,879,318	1,317,741	3,858,598	19,196	667,775

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
303505 雜項設備費*	326,027				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
408510 慰問金	20,000				
合計	72,742,628				

矯正署綠島監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	201,243	0	0	0	0	0	0	0	201,243	
本年度	201,243	0	0	0	0	0	0	0	201,243	
0423170301 一般賠償收入	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750	
0523170303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
1223170201 收回以前年度歲出	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
1223170210 其他雜項收入	198,479	0	0	0	0	0	0	0	198,479	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署綠島監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署綠島監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	72,742,628	2,000	0	0	150,000	0	0	0	72,894,628	4,659,682
本年度	72,742,628	2,000	0	0	150,000	0	0	0	72,894,628	4,659,682
一、本年度經費	66,879,318	2,000	0	0	150,000	0	0	0	67,031,318	4,659,682
3423174100 矯正業務	66,879,318	2,000	0	0	150,000	0	0	0	67,031,318	3,709,682
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
二、統籌科目	5,863,310	0	0	0	0	0	0	0	5,863,310	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,317,741	0	0	0	0	0	0	0	1,317,741	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,858,598	0	0	0	0	0	0	0	3,858,598	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	19,196	0	0	0	0	0	0	0	19,196	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	667,775	0	0	0	0	0	0	0	667,775	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署綠島監獄
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,654,887	2 負債	2,787,010
11 流動資產	2,859,010	21 流動負債	763,414
110103 專戶存款	2,707,010	210302 應付代收款	763,414
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,023,596
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	276,000
14 固定資產	62,715,877	280401 應付保管款	1,747,596
140101 土地	9,403,233	3 淨資產	62,867,877
140201 土地改良物	3,532,408	31 資產負債淨額	62,867,877
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,320	310101 資產負債淨額	62,867,877
140401 房屋建築及設備	108,277,511		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-61,826,264		
140501 機械及設備	14,597,190		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,582,693		
140601 交通及運輸設備	5,928,792		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,654,863		
140701 雜項設備	12,267,052		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,732,169		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	65,654,887	合 計	65,654,887

附註:

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,125,794	73,095,871
公庫撥入數	8,094,979	72,894,628
罰款及賠償收入	2,750	2,750
規費收入	0	4
其他收入	28,065	198,489
支出	8,503,090	75,246,040
繳付公庫數	30,815	201,243
人事支出	7,029,277	66,880,036
業務支出	1,065,702	5,442,565
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	377,296	2,702,196
收支餘絀	-377,296	-2,150,169

矯正署綠島監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,408,362	0	0	5,129	0	9,403,233
土地改良物	3,532,408	-3,494,166	0	0	-154	38,088
房屋建築及設備	108,277,511	-60,492,222	0	0	-1,334,042	46,451,247
機械及設備	14,438,190	-10,779,891	159,000	0	-802,802	3,014,497
交通及運輸設備	5,793,792	-4,527,573	135,000	0	-127,290	1,273,929
雜項設備	12,123,825	-9,294,261	143,227	0	-437,908	2,534,883
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	153,574,088	-88,588,113	437,227	5,129	-2,702,196	62,715,877
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	153,574,088	-88,588,113	437,227	5,129	-2,702,196	62,715,877

備註 1. 本年度成本變動增加數437,227元=預算採購增加金額400,027元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,200元。2. 設備及投資預算執行增加金額400,027元=本年度預算執行金額400,027元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元; 預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

矯正署綠島監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	201,243	72,894,628	73,095,871	收入
	-	72,894,628	72,894,628	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,750	-	2,750	罰款及賠償收入
規費收入	4	-	4	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	198,489	-	198,489	其他收入
歲出	72,742,628	2,503,412	75,246,040	支出
	-	201,243	201,243	繳付公庫數
人事費	66,880,036	-	66,880,036	人事支出
業務費	5,442,565	-	5,442,565	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	400,027	-400,027	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,702,196	2,702,196	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,541,385	70,391,216	-2,150,169	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數72,742,628元+預付款2,000元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數201,243元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數400,027元,已列入資產科目,爰予調減。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,702,196元。