

矯正署綠島監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	342,000 0	342,000	29,000 30,154	30,154 30,154	0 1,154	

矯正署綠島監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	342,000 0	342,000	29,000	30,154 30,154	0	1,154
		01		1223170200-4 雜項收入	342,000 0	342,000	29,000	30,154 30,154	0	1,154
			02	1223170210-8 其他雜項收入	342,000 0	342,000	29,000	30,154 30,154	0	1,154
				04 員工宿舍費	22,000 0	22,000	2,000	2,400 2,400	0	400
				05 宿舍管理費	320,000 0	320,000	27,000	27,754 27,754	0	754
				合計	377,000 0	377,000	29,000	30,154 30,154	0	1,154

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	105,369,000	0	105,369,000	24,993,000	23,165,185	1,827,815	
					0	0			23,165,185	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	104,650,000	0	104,650,000	24,993,000	23,165,185	1,827,815	
					0	0			23,165,185	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,289,000	0	95,289,000	24,200,000	22,616,293	1,583,707	
					0	0			22,616,293	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,319,000	0	9,319,000	779,000	534,892	244,108	
					0	0			534,892	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	719,000	0	719,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	719,000	0	719,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,200,813	0	1,200,813	1,200,813	1,200,813	0	
					0	0		1,200,813	1,200,813	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,200,813	0	1,200,813	1,200,813	1,200,813	0	
					0	0		1,200,813	1,200,813	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	106,569,813	0	106,569,813	26,193,813	24,365,998	1,827,815	
					0	0		24,365,998	24,365,998	0	
					0	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	22,616,293	1,200,813	23,817,106	
1015 法定編制人員待遇	9,071,228	0	9,071,228	
101505 職員待遇	9,071,228	0	9,071,228	
1020 約聘僱人員待遇	655,196	0	655,196	
102005 約聘人員酬金	97,534	0	97,534	
102010 約僱人員酬金	557,662	0	557,662	
1025 技工及工友待遇	281,900	0	281,900	
102505 技工及工友待遇	281,900	0	281,900	
1030 獎金	12,093,685	0	12,093,685	
103005 考績獎金	5,339,916	0	5,339,916	
103015 年終工作獎金	6,753,769	0	6,753,769	
1040 加班值班費	23,760	0	23,760	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
104010 未休假加班費	23,760	0	23,760	
1045 退休退職給付	0	1,200,813	1,200,813	
104505 退休退職給付	0	1,200,813	1,200,813	
1050 退休離職儲金	386,845	0	386,845	
105010 公務人員提撥金	381,536	0	381,536	
105025 約聘僱人員提撥金	2,490	0	2,490	
105030 技工及工友提撥金	2,819	0	2,819	
1055 保險	103,679	0	103,679	
105510 公保保險補助	103,679	0	103,679	
20 業務費	534,892	0	534,892	
2006 水電費	126,487	0	126,487	
200605 水費	40,200	0	40,200	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
200610 電費	86,287	0	86,287	
2009 通訊費	15,486	0	15,486	
200905 數據通訊費	3,559	0	3,559	
200910 一般通訊費	11,927	0	11,927	
2018 資訊服務費	2,500	0	2,500	
201805 資訊操作維護費	2,500	0	2,500	
2021 其他業務租金	10,768	0	10,768	
202105 其他業務租金	10,768	0	10,768	
2033 臨時人員酬金	70,038	0	70,038	
203310 專業服務費	70,038	0	70,038	
2036 按日按件計資酬金	13,200	0	13,200	
203610 出席費	13,200	0	13,200	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2051 物品	70,155	0	70,155	
205105 消耗品	36,365	0	36,365	
205110 油料	100	0	100	
205115 非消耗品	33,690	0	33,690	
2054 一般事務費	103,404	0	103,404	
205415 一般事務費	103,404	0	103,404	
2057 給養費	42,405	0	42,405	
205705 給養費	42,405	0	42,405	
2063 房屋建築養護費	35,000	0	35,000	
206305 房屋建築養護費	35,000	0	35,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	2,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	2,300	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2069 設施及機械設備養護費	43,149	0	43,149	
206905 設施及機械設備養護費	43,149	0	43,149	
40 獎補助費	14,000	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000	
408510 慰問金	14,000	0	14,000	
合計	23,165,185	1,200,813	24,365,998	

矯正署綠島監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門併計

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)			
合計	30,154	0	0	0	0	0	0	0	30,154
本年度	30,154	0	0	0	0	0	0	0	30,154
1223170210 其他雜項收入	30,154	0	0	0	0	0	0	0	30,154
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	24,365,998	0	0	0	150,000	0	0	0	24,515,998	1,677,815
本年度	24,365,998	0	0	0	150,000	0	0	0	24,515,998	1,677,815
一、本年度經費	23,165,185	0	0	0	150,000	0	0	0	23,315,185	1,677,815
3423174100 矯正業務	23,165,185	0	0	0	150,000	0	0	0	23,315,185	1,677,815
二、統籌科目	1,200,813	0	0	0	0	0	0	0	1,200,813	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,200,813	0	0	0	0	0	0	0	1,200,813	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,836,944	2 負債	2,682,430
11 流動資產	2,752,430	21 流動負債	802,894
110103 專戶存款	2,602,430	210302 應付代收款	802,894
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,879,536
14 固定資產	63,004,514	280301 存入保證金	58,694
140101 土地	9,403,233	280401 應付保管款	1,820,842
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	63,154,514
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,452	31 資產負債淨額	63,154,514
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	63,154,514
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,912,243		
140501 機械及設備	14,891,114		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,261,728		
140601 交通及運輸設備	6,759,838		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,710,222		
140701 雜項設備	11,934,722		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,415,667		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	65,836,944	合 計	65,836,944

附註：

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,546,152	24,546,152
公庫撥入數	24,515,998	24,515,998
其他收入	30,154	30,154
支出	24,790,544	24,790,544
繳付公庫數	30,154	30,154
人事支出	23,817,106	23,817,106
業務支出	534,892	534,892
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	17,949	17,949
折舊、折耗及攤銷	376,443	376,443
收支餘絀	-244,392	-244,392

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112年01月01日至112年01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	9,403,233	0	0	0	0	9,403,233
土地改良物	3,532,408	-3,494,430	0	0	-22	37,956
房屋建築及設備	108,277,511	-62,732,782	0	0	-179,461	45,365,268
機械及設備	15,949,712	-12,195,541	0	1,058,598	933,813	3,629,386
交通及運輸設備	6,799,838	-4,724,851	0	40,000	14,629	2,049,616
雜項設備	12,628,932	-10,045,124	0	694,210	629,457	2,519,055
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	156,591,634	-93,192,728	0	1,792,808	1,398,416	63,004,514
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	156,591,634	-93,192,728	0	1,792,808	1,398,416	63,004,514

備註：

1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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)		
<div style="position: absolute; top: 20px; left: 20px;">°</div>						

矯正署綠島監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	30,154	24,515,998	24,546,152	收入
	-	24,515,998	24,515,998	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	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	30,154	-	30,154	其他收入
歲出	24,365,998	424,546	24,790,544	支出
	-	30,154	30,154	繳付公庫數
人事費	23,817,106	-	23,817,106	人事支出
業務費	534,892	-	534,892	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	17,949	17,949	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	376,443	376,443	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,335,844	24,091,452	-244,392	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24,365,998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30,154元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值17,949元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數376,443元。