

矯正署綠島監獄  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門分列

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	104	02	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	02	01	0423170301-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	1,000	1,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	34,000	34,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07				0723170000-6	34,000	34,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170500-9	34,000	34,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	34,000	34,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	342,000	342,000	58,000	29,407	0	1,561
				其他收入	0			59,561		

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02月28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	58,000	29,407 59,561	0	1,561
		01		1223170200-4 雜項收入	342,000 0	342,000	58,000	29,407 59,561	0	1,561
			02	1223170210-8 其他雜項收入	342,000 0	342,000	58,000	29,407 59,561	0	1,561
				04 員工宿舍費	22,000 0	22,000	4,000	2,400 4,800	0	800
				05 宿舍管理費	320,000 0	320,000	54,000	27,007 54,761	0	761
				合計	377,000 0	377,000	58,000	29,407 59,561	0	1,561

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02月28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	105,548,000	0	105,548,000	32,572,000	6,863,109	2,543,706	
					0	0			30,028,294	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	104,829,000	0	104,829,000	32,572,000	6,863,109	2,543,706	
					0	0			30,028,294	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,289,000	0	95,289,000	31,000,000	6,048,117	2,335,590	
					0	0			28,664,410	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,498,000	0	9,498,000	1,558,000	814,992	208,116	
					0	0			1,349,884	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	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02月28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)	
				30 設備及投資	719,000	0	719,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,696,368	0	1,696,368	1,696,368	495,555	0	
					0	0		1,696,368		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,696,368	0	1,696,368	1,696,368	495,555	0	
					0	0		1,696,368		0	
					0	0		0		0	
				合計	107,244,368	0	107,244,368	34,268,368	7,358,664	2,543,706	
					0	0		31,724,662		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02月28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	28,664,410	1,696,368	30,360,778	
1015 法定編制人員待遇	13,686,533	0	13,686,533	
101505 職員待遇	13,686,533	0	13,686,533	
1020 約聘僱人員待遇	982,794	0	982,794	
102005 約聘人員酬金	146,301	0	146,301	
102010 約僱人員酬金	836,493	0	836,493	
1025 技工及工友待遇	423,420	0	423,420	
102505 技工及工友待遇	423,420	0	423,420	
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	521,391	0	521,391	

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02月28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	
104005 超時加班費	497,631	0	497,631	
104010 未休假加班費	23,760	0	23,760	
1045 退休退職給付	0	1,696,368	1,696,368	
104505 退休退職給付	0	1,696,368	1,696,368	
1050 退休離職儲金	756,813	0	756,813	
105010 公務人員提撥金	746,184	0	746,184	
105025 約聘僱人員提撥金	4,980	0	4,980	
105030 技工及工友提撥金	5,649	0	5,649	
1055 保險	199,774	0	199,774	
105510 公保保險補助	199,774	0	199,774	
20 業務費	1,349,884	0	1,349,884	
2003 教育訓練費	4,396	0	4,396	

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02月28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	
200310 訓練費	4,396	0	4,396	
2006 水電費	230,033	0	230,033	
200605 水費	29,416	0	29,416	
200610 電費	200,617	0	200,617	
2009 通訊費	30,666	0	30,666	
200905 數據通訊費	7,682	0	7,682	
200910 一般通訊費	22,984	0	22,984	
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	
2027 保險費	6,400	0	6,400	

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02月28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	
202710 對業務活動保險	6,400	0	6,400	
2033 臨時人員酬金	118,805	0	118,805	
203310 專業服務費	118,805	0	118,805	
2036 按日按件計資酬金	24,289	0	24,289	
203605 顧問費	1,489	0	1,489	
203610 出席費	22,800	0	22,800	
2051 物品	91,478	0	91,478	
205105 消耗品	47,950	0	47,950	
205110 油料	9,838	0	9,838	
205115 非消耗品	33,690	0	33,690	
2054 一般事務費	342,018	0	342,018	
205415 一般事務費	342,018	0	342,018	

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02月28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		
2057 給養費	262,031	0	262,031		
205705 給養費	262,031	0	262,031		
2063 房屋建築養護費	37,245	0	37,245		
206305 房屋建築養護費	37,245	0	37,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,800	0	5,800		
206605 車輛及辦公器具養護費	5,800	0	5,800		
2069 設施及機械設備養護費	145,478	0	145,478		
206905 設施及機械設備養護費	145,478	0	145,478		
2072 國內旅費	15,231	0	15,231		
207205 國內旅費	15,231	0	15,231		
2081 運費	16,946	0	16,946		
208105 運費	16,946	0	16,946		

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02月28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	
2093 特別費	5,800	0	5,800	
209305 特別費	5,800	0	5,800	
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	30,028,294	1,696,368	31,724,662	

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02月28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	59,561	0	0	0	0	0	0	0	59,561
本年度	59,561	0	0	0	0	0	0	0	59,561
1223170210 其他雜項收入	59,561	0	0	0	0	0	0	0	59,561
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

中華民國112年01月01日至112年02月28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					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)				
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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02月28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	31,724,662	0	0	0	150,000	0	0	0	31,874,662	2,393,706
本年度	31,724,662	0	0	0	150,000	0	0	0	31,874,662	2,393,706
一、本年度經費	30,028,294	0	0	0	150,000	0	0	0	30,178,294	2,393,706
3423174100 矯正業務	30,028,294	0	0	0	150,000	0	0	0	30,178,294	2,393,706
二、統籌科目	1,696,368	0	0	0	0	0	0	0	1,696,368	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,696,368	0	0	0	0	0	0	0	1,696,368	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,690,294	2 負債	2,910,018
11 流動資產	2,730,018	21 流動負債	975,938
110103 專戶存款	2,580,018	210302 應付代收款	975,938
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,934,080
14 固定資產	62,630,276	280301 存入保證金	200,694
140101 土地	9,403,233	280401 應付保管款	1,733,386
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	62,780,276
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,474	31 資產負債淨額	62,780,276
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	62,780,276
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,088,567		
140501 機械及設備	14,802,614		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,288,319		
140601 交通及運輸設備	6,759,838		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,735,192		
140701 雜項設備	11,934,722		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,473,498		
18 其他資產	330,000		
180101 暫付款	330,000		
合 計	65,690,294	合 計	65,690,294

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,388,071	31,934,223
公庫撥入數	7,358,664	31,874,662
其他收入	29,407	59,561
支出	7,762,309	32,552,853
繳付公庫數	29,407	59,561
人事支出	6,543,672	30,360,778
業務支出	814,992	1,349,884
獎補助支出	0	14,000
財產損失	885	18,834
折舊、折耗及攤銷	373,353	749,796
收支餘絀	-374,238	-618,630

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02月28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	-44	37,934
房屋建築及設備	108,277,511	-62,732,782	0	0	-355,785	45,188,944
機械及設備	15,949,712	-12,195,541	0	1,147,098	907,222	3,514,295
交通及運輸設備	6,799,838	-4,724,851	0	40,000	-10,341	2,024,646
雜項設備	12,628,932	-10,045,124	0	694,210	571,626	2,461,224
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	1,881,308	1,112,678	62,630,276
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	1,881,308	1,112,678	62,630,276

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112年01月01日至112年02月28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	59,561	31,874,662	31,934,223	收入
	-	31,874,662	31,874,662	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	59,561	-	59,561	其他收入
歲出	31,724,662	828,191	32,552,853	支出
	-	59,561	59,561	繳付公庫數
人事費	30,360,778	-	30,360,778	人事支出
業務費	1,349,884	-	1,349,884	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	18,834	18,834	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	749,796	749,796	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,665,101	31,046,471	-618,630	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31,724,662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59,561元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值18,834元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數749,796元。