

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03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	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		
				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		
04	113	01	02	0700000000-9	34,000	34,000	0	6,770	0	6,770
				財產收入	0			6,770		
				0723170000-6	34,000	34,000	0	6,770	0	6,770
				矯正署及所屬	0			6,770		
				0723170100-0	0	0	0	6,770	0	6,770
				財產孳息	0			6,770		
				0723170103-9	0	0	0	6,770	0	6,770
				租金收入	0			6,770		
				10	0	0	0	6,770	0	6,770
				其他	0			6,770		

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03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)					
07	112			02	0723170500-9 廢舊物資售價	34,000	34,000	0	0	0	0		
						0			0				
					01	0723170500-9 廢舊物資售價	34,000	34,000	0	0	0	0	
						0			0				
						1200000000-8 其他收入	342,000	342,000	87,000	29,608	0	2,169	
						0			89,169				
						1223170000-5 矯正署及所屬	342,000	342,000	87,000	29,608	0	2,169	
						0			89,169				
						01	1223170200-4 雜項收入	342,000	342,000	87,000	29,608	0	2,169
							0		89,169				
						02	1223170210-8 其他雜項收入	342,000	342,000	87,000	29,608	0	2,169
							0		89,169				
							04 員工宿舍費	22,000	22,000	6,000	2,400	0	1,200
							0		7,200				
			05 宿舍管理費	320,000	320,000	81,000	27,208	0	969				
			0		81,969								
			合計	377,000	377,000	87,000	36,378	0	8,939				
				0			95,939						

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03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	105,727,000	0	105,727,000	40,351,000	7,521,413	2,801,293	
					0	0			37,549,707	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	105,008,000	0	105,008,000	40,351,000	7,521,413	2,801,293	
					0	0			37,549,707	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,289,000	0	95,289,000	38,000,000	6,694,731	2,640,859	
					0	0			35,359,141	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,677,000	0	9,677,000	2,337,000	826,682	160,434	
					0	0			2,176,566	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03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)	
				30 設備及投資	719,000	0	719,000	0	0	0	
					0	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	345,740	0	345,740	345,740	345,740	0	
					0	0		345,740		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	345,740	0	345,740	345,740	345,740	0	
					0	0		345,740		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,191,923	0	2,191,923	2,191,923	495,555	0	
					0	0		2,191,923		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,191,923	0	2,191,923	2,191,923	495,555	0	
					0	0		2,191,923		0	
					0	0		0		0	
				合計	108,264,663	0	108,264,663	42,888,663	8,362,708	2,801,293	
					0	0		40,087,370		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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	35,359,141	2,191,923	345,740	37,896,804	
1015 法定編制人員待遇	18,200,149	0	0	18,200,149	
101505 職員待遇	18,200,149	0	0	18,200,149	
1020 約聘僱人員待遇	1,221,705	0	0	1,221,705	
102005 約聘人員酬金	195,068	0	0	195,068	
102010 約僱人員酬金	1,026,637	0	0	1,026,637	
1025 技工及工友待遇	564,940	0	0	564,940	
102505 技工及工友待遇	564,940	0	0	564,940	
1030 獎金	12,093,685	0	0	12,093,685	
103005 考績獎金	5,339,916	0	0	5,339,916	
103015 年終工作獎金	6,753,769	0	0	6,753,769	
1035 其他給與	271,628	0	345,740	617,368	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103513 喪葬補助	0	0	152,450	152,450	
103520 子女教育補助	0	0	193,290	193,290	
103525 休假補助	271,628	0	0	271,628	
1040 加班值班費	986,961	0	0	986,961	
104005 超時加班費	963,201	0	0	963,201	
104010 未休假加班費	23,760	0	0	23,760	
1045 退休退職給付	0	2,191,923	0	2,191,923	
104505 退休退職給付	0	2,191,923	0	2,191,923	
1050 退休離職儲金	1,141,847	0	0	1,141,847	
105010 公務人員提撥金	1,110,832	0	0	1,110,832	
105025 約聘僱人員提撥金	22,536	0	0	22,536	
105030 技工及工友提撥金	8,479	0	0	8,479	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1055 保險	878,226	0	0	878,226	
105505 健保保險補助	537,705	0	0	537,705	
105510 公保保險補助	301,242	0	0	301,242	
105515 勞保保險補助	39,279	0	0	39,279	
20 業務費	2,176,566	0	0	2,176,566	
2003 教育訓練費	25,739	0	0	25,739	
200310 訓練費	25,739	0	0	25,739	
2006 水電費	313,299	0	0	313,299	
200605 水費	69,054	0	0	69,054	
200610 電費	244,245	0	0	244,245	
2009 通訊費	55,639	0	0	55,639	
200905 數據通訊費	12,369	0	0	12,369	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
200910 一般通訊費	43,270	0	0	43,270	
2018 資訊服務費	2,500	0	0	2,500	
201805 資訊操作維護費	2,500	0	0	2,500	
2021 其他業務租金	21,536	0	0	21,536	
202105 其他業務租金	21,536	0	0	21,536	
2027 保險費	7,716	0	0	7,716	
202705 法定責任保險	1,316	0	0	1,316	
202710 對業務活動保險	6,400	0	0	6,400	
2030 兼職費	3,194	0	0	3,194	
203005 兼職費	3,194	0	0	3,194	
2033 臨時人員酬金	179,326	0	0	179,326	
203310 專業服務費	179,326	0	0	179,326	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	44,467	0	0	44,467	
203605 顧問費	4,467	0	0	4,467	
203610 出席費	40,000	0	0	40,000	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	130,022	0	0	130,022	
205105 消耗品	67,738	0	0	67,738	
205110 油料	14,324	0	0	14,324	
205115 非消耗品	47,960	0	0	47,960	
2054 一般事務費	526,172	0	0	526,172	
205415 一般事務費	526,172	0	0	526,172	
2057 給養費	423,675	0	0	423,675	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205705 給養費	423,675	0	0	423,675	
2063 房屋建築養護費	77,940	0	0	77,940	
206305 房屋建築養護費	77,940	0	0	77,940	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,800	0	0	9,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,800	0	0	9,800	
2069 設施及機械設備養護費	278,681	0	0	278,681	
206905 設施及機械設備養護費	278,681	0	0	278,681	
2072 國內旅費	36,749	0	0	36,749	
207205 國內旅費	36,749	0	0	36,749	
2081 運費	20,841	0	0	20,841	
208105 運費	20,841	0	0	20,841	
2093 特別費	13,270	0	0	13,270	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
209305 特別費	13,270	0	0	13,270	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
408510 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	37,549,707	2,191,923	345,740	40,087,370	

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03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)			
合計	95,939	0	0	0	0	0	0	0	95,939
本年度	95,939	0	0	0	0	0	0	0	95,939
0723170103 租金收入	6,770	0	0	0	0	0	0	0	6,770
1223170210 其他雜項收入	89,169	0	0	0	0	0	0	0	89,169
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

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03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)			
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112年01月01日至112年03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	40,087,370	0	0	0	150,000	0	0	0	40,237,370	2,651,293
本年度	40,087,370	0	0	0	150,000	0	0	0	40,237,370	2,651,293
一、本年度經費	37,549,707	0	0	0	150,000	0	0	0	37,699,707	2,651,293
3423174100 矯正業務	37,549,707	0	0	0	150,000	0	0	0	37,699,707	2,651,293
二、統籌科目	2,537,663	0	0	0	0	0	0	0	2,537,663	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,191,923	0	0	0	0	0	0	0	2,191,923	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	345,740	0	0	0	0	0	0	0	345,740	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,941,643	2 負債	3,445,666
11 流動資產	3,515,666	21 流動負債	953,923
110103 專戶存款	3,365,666	210302 應付代收款	953,923
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,491,743
14 固定資產	62,345,977	280301 存入保證金	275,694
140101 土地	9,403,233	280401 應付保管款	2,216,049
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	62,495,977
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,496	31 資產負債淨額	62,495,977
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	62,495,977
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,264,881		
140501 機械及設備	14,802,614		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,402,498		
140601 交通及運輸設備	6,128,368		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,134,698		
140701 雜項設備	12,029,722		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,531,306		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	65,941,643	合 計	65,941,643

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,494,086	40,428,309
公庫撥入數	8,362,708	40,237,370
財產收益	6,770	6,770
捐獻及贈與收入	95,000	95,000
其他收入	29,608	89,169
支出	8,778,385	41,331,238
繳付公庫數	36,378	95,939
人事支出	7,536,026	37,896,804
業務支出	826,682	2,176,566
獎補助支出	0	14,000
財產損失	6,315	25,149
折舊、折耗及攤銷	372,984	1,122,780
收支餘絀	-284,299	-902,929

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03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	-66	37,912
房屋建築及設備	108,277,511	-62,732,782	0	0	-532,099	45,012,630
機械及設備	15,949,712	-12,195,541	0	1,147,098	793,043	3,400,116
交通及運輸設備	6,799,838	-4,724,851	0	671,470	590,153	1,993,670
雜項設備	12,628,932	-10,045,124	95,000	694,210	513,818	2,498,416
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	95,000	2,512,778	1,364,849	62,345,977
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	95,000	2,512,778	1,364,849	62,345,977

備註：

1. 本年度成本變動增加數95,000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95,000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03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	95,939	40,332,370	40,428,309	收入
	-	40,237,370	40,237,370	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	6,770	-	6,770	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	95,000	95,000	捐獻及贈與收入
其他收入	89,169	-	89,169	其他收入
歲出	40,087,370	1,243,868	41,331,238	支出
	-	95,939	95,939	繳付公庫數
人事費	37,896,804	-	37,896,804	人事支出
業務費	2,176,566	-	2,176,566	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	25,149	25,149	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,122,780	1,122,780	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,991,431	39,088,502	-902,929	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40,087,370元+零用金150,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈財產計95,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數95,939元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值25,149元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,122,780元。