

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05月31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		
				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	0	0	6,770
				財產收入	0			6,770		
				0723170000-6	34,000	34,000	0	0	0	6,770
				矯正署及所屬	0			6,770		
				0723170100-0	0	0	0	0	0	6,770
				財產孳息	0			6,770		
0723170103-9	0	0	0	0	0	6,770				
租金收入	0			6,770						
10	0	0	0	0	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05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	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	145,000	29,934	0	3,471	
						0		0			148,471			
						1223170000-5	矯正署及所屬	342,000	342,000	145,000	29,934	0	3,471	
						0		0			148,471			
						01	1223170200-4	雜項收入	342,000	342,000	145,000	29,934	0	3,471
							0		0		148,471			
						02	1223170210-8	其他雜項收入	342,000	342,000	145,000	29,934	0	3,471
							0		0		148,471			
							04	員工宿舍費	22,000	22,000	10,000	2,700	0	2,300
							0		0		12,300			
			05	宿舍管理費	320,000	320,000	135,000	27,234	0	1,171				
			0		0		136,171							
			合計		377,000	377,000	145,000	29,934	0	10,241				
					0			155,241						

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05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	107,550,000	0	107,550,000	58,193,000	7,832,503	5,704,418	
					0	0			52,488,582	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	106,831,000	0	106,831,000	57,774,000	7,641,664	5,557,847	
					0	0			52,216,153	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,289,000	0	95,289,000	52,000,000	6,798,364	3,495,419	
					0	0			48,504,581	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,500,000	0	11,500,000	5,760,000	843,300	2,062,428	
					0	0			3,697,572	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	419,000	190,839	146,571	
					0	0			272,429	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05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	419,000	190,839	146,571	
					0	0			272,429	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	346,169	0	346,169	346,169	429	0	
					0	0			346,169	0	
					0	0			0		
				10 人事費	346,169	0	346,169	346,169	429	0	
					0	0			346,169	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,461,489	0	3,461,489	3,461,489	833,843	0	
					0	0			3,461,489	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,461,489	0	3,461,489	3,461,489	833,843	0	
					0	0			3,461,489	0	
					0	0			0		
				合計	111,357,658	0	111,357,658	62,000,658	8,666,775	5,704,418	
					0	0			56,296,240	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05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	
10 人事費	48,504,581	3,461,489	346,169	52,312,239	
1015 法定編制人員待遇	27,378,023	0	0	27,378,023	
101505 職員待遇	27,378,023	0	0	27,378,023	
1020 約聘僱人員待遇	1,696,666	0	0	1,696,666	
102005 約聘人員酬金	292,602	0	0	292,602	
102010 約僱人員酬金	1,404,064	0	0	1,404,064	
1025 技工及工友待遇	989,820	0	0	989,820	
102505 技工及工友待遇	989,820	0	0	989,820	
1030 獎金	12,146,799	0	0	12,146,799	
103005 考績獎金	5,393,030	0	0	5,393,030	
103015 年終工作獎金	6,753,769	0	0	6,753,769	
1035 其他給與	567,249	0	346,169	913,418	

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05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	193,719	193,719	
103525 休假補助	567,249	0	0	567,249	
1040 加班值班費	2,100,847	0	0	2,100,847	
104005 超時加班費	2,018,847	0	0	2,018,847	
104010 未休假加班費	82,000	0	0	82,000	
1045 退休退職給付	0	3,461,489	0	3,461,489	
104505 退休退職給付	0	3,461,489	0	3,461,489	
1050 退休離職儲金	1,903,185	0	0	1,903,185	
105010 公務人員提撥金	1,831,398	0	0	1,831,398	
105025 約聘僱人員提撥金	57,648	0	0	57,648	
105030 技工及工友提撥金	14,139	0	0	14,139	

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05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		
1055 保險	1,721,992	0	0	1,721,992	
105505 健保保險補助	1,109,125	0	0	1,109,125	
105510 公保保險補助	495,342	0	0	495,342	
105515 勞保保險補助	117,525	0	0	117,525	
20 業務費	3,697,572	0	0	3,697,572	
2003 教育訓練費	37,173	0	0	37,173	
200310 訓練費	37,173	0	0	37,173	
2006 水電費	546,312	0	0	546,312	
200605 水費	110,543	0	0	110,543	
200610 電費	435,769	0	0	435,769	
2009 通訊費	86,774	0	0	86,774	
200905 數據通訊費	20,051	0	0	20,051	

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05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	
200910 一般通訊費	66,723	0	0	66,723	
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	53,840	0	0	53,840	
202105 其他業務租金	53,840	0	0	53,840	
2024 稅捐及規費	14,803	0	0	14,803	
202405 稅捐	12,203	0	0	12,203	
202410 規費	2,600	0	0	2,600	
2027 保險費	9,568	0	0	9,568	
202705 法定責任保險	3,168	0	0	3,168	
202710 對業務活動保險	6,400	0	0	6,400	
2030 兼職費	9,194	0	0	9,194	

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05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		
203005 兼職費	9,194	0	0	9,194	
2033 臨時人員酬金	301,728	0	0	301,728	
203310 專業服務費	301,728	0	0	301,728	
2036 按日按件計資酬金	87,512	0	0	87,512	
203605 顧問費	11,912	0	0	11,912	
203610 出席費	72,000	0	0	72,000	
203615 講座鐘點費	3,600	0	0	3,600	
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	222,652	0	0	222,652	
205105 消耗品	126,896	0	0	126,896	
205110 油料	29,446	0	0	29,446	

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05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		
205115 非消耗品	66,310	0	0	66,310	
2054 一般事務費	871,110	0	0	871,110	
205415 一般事務費	871,110	0	0	871,110	
2057 給養費	628,105	0	0	628,105	
205705 給養費	628,105	0	0	628,105	
2063 房屋建築養護費	103,562	0	0	103,562	
206305 房屋建築養護費	103,562	0	0	103,562	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,750	0	0	16,750	
206605 車輛及辦公器具養護費	16,750	0	0	16,750	
2069 設施及機械設備養護費	549,983	0	0	549,983	
206905 設施及機械設備養護費	549,983	0	0	549,983	
2072 國內旅費	101,627	0	0	101,627	

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05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	
207205 國內旅費	101,627	0	0	101,627	
2081 運費	27,825	0	0	27,825	
208105 運費	27,825	0	0	27,825	
2093 特別費	20,554	0	0	20,554	
209305 特別費	20,554	0	0	20,554	
30 設備及投資*	272,429	0	0	272,429	
3035 雜項設備費*	272,429	0	0	272,429	
303505 雜項設備費*	272,429	0	0	272,429	
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	52,488,582	3,461,489	346,169	56,296,240	

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05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	155,241	0	0	0	0	0	0	0	155,241
本年度	155,241	0	0	0	0	0	0	0	155,241
0723170103 租金收入	6,770	0	0	0	0	0	0	0	6,770
1223170210 其他雜項收入	148,471	0	0	0	0	0	0	0	148,471
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05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05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	56,296,240	0	0	0	150,000	0	0	0	56,446,240	5,554,418
本年度	56,296,240	0	0	0	150,000	0	0	0	56,446,240	5,554,418
一、本年度經費	52,488,582	0	0	0	150,000	0	0	0	52,638,582	5,554,418
3423174100 矯正業務	52,488,582	0	0	0	150,000	0	0	0	52,638,582	5,554,418
二、統籌科目	3,807,658	0	0	0	0	0	0	0	3,807,658	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,461,489	0	0	0	0	0	0	0	3,461,489	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	346,169	0	0	0	0	0	0	0	346,169	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,505,255	2 負債	3,488,107
11 流動資產	3,558,107	21 流動負債	1,188,820
110103 專戶存款	3,408,107	210302 應付代收款	1,188,820
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,299,287
14 固定資產	61,867,148	280301 存入保證金	288,694
140101 土地	9,403,233	280401 應付保管款	2,010,593
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	62,017,148
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,540	31 資產負債淨額	62,017,148
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	62,017,148
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-63,617,519		
140501 機械及設備	14,875,894		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,631,232		
140601 交通及運輸設備	6,155,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,184,866		
140701 雜項設備	12,102,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,552,230		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	65,505,255	合 計	65,505,255

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,696,709	56,696,481
公庫撥入數	8,666,775	56,446,240
財產收益	0	6,770
捐獻及贈與收入	0	95,000
其他收入	29,934	148,471
支出	8,881,910	58,078,239
繳付公庫數	29,934	155,241
人事支出	7,632,636	52,312,239
業務支出	843,300	3,697,572
獎補助支出	0	14,000
財產損失	988	26,137
折舊、折耗及攤銷	375,052	1,873,050
收支餘絀	-185,201	-1,381,758

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05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	-110	37,868
房屋建築及設備	108,277,511	-62,732,782	0	0	-884,737	44,659,992
機械及設備	15,949,712	-12,195,541	73,280	1,147,098	564,309	3,244,662
交通及運輸設備	6,799,838	-4,724,851	27,300	671,470	539,985	1,970,802
雜項設備	12,628,932	-10,045,124	266,849	792,960	492,894	2,550,591
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	367,429	2,611,528	712,341	61,867,148
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	367,429	2,611,528	712,341	61,867,148

備註：

1. 本年度成本變動增加數367,429元＝預算採購增加金額272,429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272,429元＝本年度預算執行金額272,429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112年01月01日至112年05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	155,241	56,541,240	56,696,481	收入
	-	56,446,240	56,446,240	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	148,471	-	148,471	其他收入
歲出	56,296,240	1,781,999	58,078,239	支出
	-	155,241	155,241	繳付公庫數
人事費	52,312,239	-	52,312,239	人事支出
業務費	3,697,572	-	3,697,572	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	272,429	-272,429	-	
	-	26,137	26,137	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,873,050	1,873,050	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,140,999	54,759,241	-1,381,758	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56,296,240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155,241元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數272,429元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值26,137元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,873,050元。