

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	1,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-1,000
				0423170000-0	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		-1,000
				0423170300-3	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-1,000
				0423170301-6	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-1,000
				03	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				違約罰款	0			0		-1,000
04	113	01	02	0700000000-9	34,000	34,000	34,000	456	0	0
				財產收入	0			65,226		31,226
				0723170000-6	34,000	34,000	34,000	456	0	0
				矯正署及所屬	0			65,226		31,226
				0723170100-0	0	0	0	456	0	0
				財產孳息	0			7,226		7,226
				0723170103-9	0	0	0	456	0	0
				租金收入	0			7,226		7,226
				02	0	0	0	456	0	0
				電信基地台租金收入	0			456		456

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	112			10	0	0	0	0	0	0	
				其他	0			6,770		6,770	
				02	0723170500-9	34,000	34,000	34,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			58,000		24,000	
				01	01	34,000	34,000	34,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			58,000		24,000	
				1200000000-8	342,000	342,000	342,000	29,523	0	0	
				其他收入	0			350,887		8,887	
				1223170000-5	342,000	342,000	342,000	29,523	0	0	
				矯正署及所屬	0			350,887		8,887	
				01	1223170200-4	342,000	342,000	342,000	29,523	0	0
				雜項收入	0			350,887		8,887	
				02	1223170210-8	342,000	342,000	342,000	29,523	0	0
				其他雜項收入	0			350,887		8,887	
				04	04	22,000	22,000	22,000	2,900	0	0
				員工宿舍費	0			32,600		10,600	
05	05	320,000	320,000	320,000	26,584	0	0				
宿舍管理費	0			318,086		-1,914					
10	10	0	0	0	39	0	0				
其他	0				201		201				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	377,000	377,000	29,979	0	0	
					0		416,113		39,113	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	109,623,000	0	109,623,000	109,623,000	10,155,698	0	
					0	0			109,623,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	108,904,000	0	108,904,000	108,904,000	10,155,698	0	
					0	0			108,904,000	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	95,289,000	0	95,289,000	95,289,000	8,734,586	0	
					0	0			95,289,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	13,573,000	0	13,573,000	13,573,000	1,421,112	0	
					0	0			13,573,000	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	719,000	0	719,000	719,000	0	0	
					0	0			719,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	719,000	0	719,000	0	0	
					0	0		719,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	833,264	0	833,264	0	0	
					0	0		833,264	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	833,264	0	833,264	0	0	
					0	0		833,264	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,410,368	0	6,410,368	0	0	
					0	0		6,410,368	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	6,410,368	0	6,410,368	0	0	
					0	0		6,410,368	0	
					0	0		0	0	
				合計	116,866,632	0	116,866,632	10,155,698	0	
					0	0		116,866,632	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12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	95,289,000	6,410,368	833,264	102,532,632	
1015 法定編制人員待遇	54,486,717	0	0	54,486,717	
101505 職員待遇	54,486,717	0	0	54,486,717	
1020 約聘僱人員待遇	3,084,652	0	0	3,084,652	
102005 約聘人員酬金	411,407	0	0	411,407	
102010 約僱人員酬金	2,673,245	0	0	2,673,245	
1025 技工及工友待遇	2,123,681	0	0	2,123,681	
102505 技工及工友待遇	2,123,681	0	0	2,123,681	
1030 獎金	12,194,099	0	0	12,194,099	
103005 考績獎金	5,440,330	0	0	5,440,330	
103015 年終工作獎金	6,753,769	0	0	6,753,769	
1035 其他給與	1,384,770	0	833,264	2,218,034	

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12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	364,725	364,725	
103520 子女教育補助	0	0	468,539	468,539	
103525 休假補助	1,384,770	0	0	1,384,770	
1040 加班值班費	7,524,158	0	0	7,524,158	
104005 超時加班費	6,358,601	0	0	6,358,601	
104010 未休假加班費	1,165,557	0	0	1,165,557	
1045 退休退職給付	0	6,410,368	0	6,410,368	
104505 退休退職給付	0	6,410,368	0	6,410,368	
1050 退休離職儲金	9,237,938	0	0	9,237,938	
105010 公務人員提撥金	4,426,101	0	0	4,426,101	
105025 約聘僱人員提撥金	192,700	0	0	192,700	
105030 技工及工友提撥金	4,619,137	0	0	4,619,137	

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12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	5,252,985	0	0	5,252,985	
105505 健保保險補助	3,602,593	0	0	3,602,593	
105510 公保保險補助	1,218,531	0	0	1,218,531	
105515 勞保保險補助	431,861	0	0	431,861	
20 業務費	13,573,000	0	0	13,573,000	
2003 教育訓練費	185,040	0	0	185,040	
200310 訓練費	185,040	0	0	185,040	
2006 水電費	1,565,817	0	0	1,565,817	
200605 水費	200,739	0	0	200,739	
200610 電費	1,365,078	0	0	1,365,078	
2009 通訊費	231,208	0	0	231,208	
200905 數據通訊費	50,206	0	0	50,206	

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12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	181,002	0	0	181,002	
2018 資訊服務費	136,456	0	0	136,456	
201805 資訊操作維護費	136,456	0	0	136,456	
2021 其他業務租金	129,216	0	0	129,216	
202105 其他業務租金	129,216	0	0	129,216	
2024 稅捐及規費	81,198	0	0	81,198	
202405 稅捐	12,203	0	0	12,203	
202410 規費	68,995	0	0	68,995	
2027 保險費	17,060	0	0	17,060	
202705 法定責任保險	10,660	0	0	10,660	
202710 對業務活動保險	6,400	0	0	6,400	
2030 兼職費	12,000	0	0	12,000	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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	12,000	0	0	12,000	
2033 臨時人員酬金	830,000	0	0	830,000	
203310 專業服務費	830,000	0	0	830,000	
2036 按日按件計資酬金	254,791	0	0	254,791	
203605 顧問費	28,291	0	0	28,291	
203610 出席費	214,500	0	0	214,500	
203615 講座鐘點費	12,000	0	0	12,000	
2045 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
204505 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	987,856	0	0	987,856	
205105 消耗品	660,124	0	0	660,124	
205110 油料	99,083	0	0	99,083	

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12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	
205115 非消耗品	228,649	0	0	228,649	
2054 一般事務費	2,865,305	0	0	2,865,305	
205415 一般事務費	2,865,305	0	0	2,865,305	
2057 給養費	2,010,135	0	0	2,010,135	
205705 給養費	2,010,135	0	0	2,010,135	
2063 房屋建築養護費	335,965	0	0	335,965	
206305 房屋建築養護費	335,965	0	0	335,965	
2066 車輛及辦公器具養護費	66,668	0	0	66,668	
206605 車輛及辦公器具養護費	66,668	0	0	66,668	
2069 設施及機械設備養護費	3,321,270	0	0	3,321,270	
206905 設施及機械設備養護費	3,321,270	0	0	3,321,270	
2072 國內旅費	319,628	0	0	319,628	

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12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	319,628	0	0	319,628	
2081 運費	162,387	0	0	162,387	
208105 運費	162,387	0	0	162,387	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	719,000	0	0	719,000	
3020 機械設備費*	38,000	0	0	38,000	
302005 機械設備費*	38,000	0	0	38,000	
3035 雜項設備費*	681,000	0	0	681,000	
303505 雜項設備費*	681,000	0	0	681,000	
40 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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	合計	
408510 慰問金	42,000	0	0	42,000	
小計	109,623,000	6,410,368	833,264	116,866,632	
合計	109,623,000	6,410,368	833,264	116,866,632	

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12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	416,113	0	0	0	0	0	0	0	416,113
本年度	416,113	0	0	0	0	0	0	0	416,113
0723170103 租金收入	7,226	0	0	0	0	0	0	0	7,226
0723170500 廢舊物資售價	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
1223170210 其他雜項收入	350,887	0	0	0	0	0	0	0	350,887
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

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12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)			
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112年01月01日至112年12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	116,866,632	0	0	0	0	0	0	0	116,866,632	0
本年度	116,866,632	0	0	0	0	0	0	0	116,866,632	0
一、本年度經費	109,623,000	0	0	0	0	0	0	0	109,623,000	0
3423174100 矯正業務	109,623,000	0	0	0	0	0	0	0	109,623,000	0
二、統籌科目	7,243,632	0	0	0	0	0	0	0	7,243,632	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,410,368	0	0	0	0	0	0	0	6,410,368	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	833,264	0	0	0	0	0	0	0	833,264	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,035,677	117,539,320
公庫撥入數	10,005,698	116,866,632
財產收益	456	65,226
捐獻及贈與收入	0	256,575
其他收入	29,523	350,887
支出	10,550,243	121,023,810
繳付公庫數	29,979	416,113
人事支出	8,734,586	102,532,632
業務支出	1,421,112	13,573,000
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	26,852
折舊、折耗及攤銷	364,566	4,433,213
收支餘絀	-514,566	-3,484,490

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12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	315,337	0	9,087,896
土地改良物	3,532,408	-3,494,430	0	0	-264	37,714
房屋建築及設備	108,277,511	-62,732,782	392,590	389,350	-2,122,216	43,425,753
機械及設備	15,949,712	-12,195,541	617,462	1,147,098	-132,799	3,091,736
交通及運輸設備	6,799,838	-4,724,851	877,250	671,470	344,022	2,624,789
雜項設備	12,628,932	-10,045,124	1,008,805	864,460	134,220	2,862,373
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	2,896,107	3,387,715	-1,777,037	61,130,261
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	2,896,107	3,387,715	-1,777,037	61,130,261

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,896,107元＝預算採購增加金額719,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,177,107元。2. 設備及投資預算執行增加金額719,000元＝本年度預算執行金額719,000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12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	416,113	117,123,207	117,539,320	收入
	-	116,866,632	116,866,632	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	65,226	-	65,226	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	256,575	256,575	捐獻及贈與收入
其他收入	350,887	-	350,887	其他收入
歲出	116,866,632	4,157,178	121,023,810	支出
	-	416,113	416,113	繳付公庫數
人事費	102,532,632	-	102,532,632	人事支出
業務費	13,573,000	-	13,573,000	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	719,000	-719,000	-	
	-	26,852	26,852	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,433,213	4,433,213	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,450,519	112,966,029	-3,484,490	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116,866,632元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈財產計256,575元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數416,113元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數719,000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26,852元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,433,213元。