

矯正署綠島監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	
	97			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	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
				10 其他	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	

矯正署綠島監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)			
07	112		02	0723170500-9 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0	
					0			0			
				01	0723170500-9 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
					0			0			
					1200000000-8 其他收入	362,000	362,000	31,000	29,796	0	-1,204
					0				29,796		
					1223170000-5 矯正署及所屬	362,000	362,000	31,000	29,796	0	-1,204
					0				29,796		
				01	1223170200-4 雜項收入	362,000	362,000	31,000	29,796	0	-1,204
					0				29,796		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	362,000	362,000	31,000	29,796	0	-1,204
					0				29,796		
					04 員工宿舍費	35,000	35,000	3,000	2,900	0	-100
					0				2,900		
		05 宿舍管理費	327,000	327,000	28,000	26,896	0	-1,104			
		0				26,896					
		合計	401,000	401,000	31,000	29,796	0	-1,204			
			0			29,796					

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	108,077,000	0	108,077,000	24,984,000	23,693,895	1,290,105	
					0	0			23,693,895	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,100,000	0	107,100,000	24,984,000	23,693,895	1,290,105	
					0	0			23,693,895	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,482,000	0	97,482,000	24,000,000	22,866,012	1,133,988	
					0	0			22,866,012	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,564,000	0	9,564,000	966,000	809,883	156,117	
					0	0			809,883	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	847,000	0	847,000	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113年01月01日至113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)		
				30 設備及投資	847,000	0	847,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	130,000	0	130,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	130,000	0	130,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	130,000	0	130,000	0	0	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	45,260	0	45,260	45,260	45,260	0	
					0	0		45,260	45,260	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	45,260	0	45,260	45,260	45,260	0	
					0	0		45,260	45,260	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,665,824	0	1,665,824	1,665,824	1,665,824	0	
					0	0		1,665,824	1,665,824	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113年01月01日至113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)	
				10 人事費	1,665,824	0	1,665,824	1,665,824	0		
					0	0		1,665,824	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	371,166	0	371,166	371,166	0		
					0	0		371,166	0		
					0	0		0			
				10 人事費	371,166	0	371,166	371,166	0		
					0	0		371,166	0		
					0	0		0			
				合計	110,159,250	0	110,159,250	27,066,250	25,776,145	1,290,105	
					0	0		25,776,145	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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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	22,866,012	371,166	1,665,824	45,260	24,948,262
1015 法定編制人員待遇	9,474,476	159,726	0	0	9,634,202
101505 職員待遇	9,474,476	159,726	0	0	9,634,202
1020 約聘僱人員待遇	458,203	8,533	0	0	466,736
102005 約聘人員酬金	93,384	1,908	0	0	95,292
102010 約僱人員酬金	364,819	6,625	0	0	371,444
1025 技工及工友待遇	399,202	7,074	0	0	406,276
102505 技工及工友待遇	399,202	7,074	0	0	406,276
1030 獎金	11,973,828	195,833	0	0	12,169,661
103005 考績獎金	5,589,583	195,833	0	0	5,785,416
103015 年終工作獎金	6,384,245	0	0	0	6,384,245
1035 其他給與	50,091	0	0	45,260	95,351

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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	
103510 結婚補助	0	0	0	45,260	45,260
103525 休假補助	50,091	0	0	0	50,091
1045 退休退職給付	0	0	1,665,824	0	1,665,824
104505 退休退職給付	0	0	1,665,824	0	1,665,824
1050 退休離職儲金	396,334	0	0	0	396,334
105010 公務人員提撥金	391,944	0	0	0	391,944
105025 約聘僱人員提撥金	4,390	0	0	0	4,390
1055 保險	113,878	0	0	0	113,878
105510 公保保險補助	113,878	0	0	0	113,878
20 業務費	809,883	0	0	0	809,883
2006 水電費	139,897	0	0	0	139,897
200605 水費	42,895	0	0	0	42,895

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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
200610 電費	97,002	0	0	0	97,002
2009 通訊費	15,029	0	0	0	15,029
200905 數據通訊費	3,549	0	0	0	3,549
200910 一般通訊費	11,480	0	0	0	11,480
2033 臨時人員酬金	73,151	0	0	0	73,151
203310 專業服務費	73,151	0	0	0	73,151
2051 物品	64,509	0	0	0	64,509
205105 消耗品	18,444	0	0	0	18,444
205115 非消耗品	46,065	0	0	0	46,065
2054 一般事務費	70,847	0	0	0	70,847
205415 一般事務費	70,847	0	0	0	70,847
2057 給養費	118,040	0	0	0	118,040



矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	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	118,040	0	0	0	118,040
2066 車輛及辦公器具養護費	11,200	0	0	0	11,200
206605 車輛及辦公器具養護費	11,200	0	0	0	11,200
2069 設施及機械設備養護費	301,618	0	0	0	301,618
206905 設施及機械設備養護費	301,618	0	0	0	301,618
2072 國內旅費	15,592	0	0	0	15,592
207205 國內旅費	15,592	0	0	0	15,592
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
408510 慰問金	18,000	0	0	0	18,000
合計	23,693,895	371,166	1,665,824	45,260	25,776,145

矯正署綠島監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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	29,796	0	0	0	0	0	0	0	29,796
本年度	29,796	0	0	0	0	0	0	0	29,796
1223170210 其他雜項收入	29,796	0	0	0	0	0	0	0	29,796
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	25,776,145	0	0	0	150,000	0	0	0	25,926,145	1,140,105
本年度	25,776,145	0	0	0	150,000	0	0	0	25,926,145	1,140,105
一、本年度經費	23,693,895	0	0	0	150,000	0	0	0	23,843,895	1,140,105
3423174100 矯正業務	23,693,895	0	0	0	150,000	0	0	0	23,843,895	1,140,105
二、統籌科目	2,082,250	0	0	0	0	0	0	0	2,082,250	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	371,166	0	0	0	0	0	0	0	371,166	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,665,824	0	0	0	0	0	0	0	1,665,824	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	45,260	0	0	0	0	0	0	0	45,260	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113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	63,812,147	2 負債	2,895,457
11 流動資產	2,965,457	21 流動負債	670,370
110103 專戶存款	2,815,457	210302 應付代收款	670,370
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,225,087
14 固定資產	60,766,690	280301 存入保證金	260,367
140101 土地	9,087,896	280401 應付保管款	1,964,720
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	60,916,690
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,716	31 資產負債淨額	60,916,690
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	60,916,690
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,031,311		
140501 機械及設備	15,420,076		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,413,544		
140601 交通及運輸設備	7,005,618		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,415,467		
140701 雜項設備	12,773,277		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,978,298		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	63,812,147	合 計	63,812,147

附註：

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	25,955,941	25,955,941
公庫撥入數	25,926,145	25,926,145
其他收入	29,796	29,796
支出	26,169,512	26,169,512
繳付公庫數	29,796	29,796
人事支出	24,948,262	24,948,262
業務支出	809,883	809,883
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	363,571	363,571
收支餘絀	-213,571	-213,571

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113年01月01日至113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	9,087,896	0	0	0	0	9,087,896
土地改良物	3,532,408	-3,494,694	0	0	-22	37,692
房屋建築及設備	108,280,751	-64,854,998	0	0	-176,313	43,249,440
機械及設備	15,420,076	-12,328,340	0	0	-85,204	3,006,532
交通及運輸設備	7,005,618	-4,380,829	0	0	-34,638	2,590,151
雜項設備	12,773,277	-9,910,904	0	0	-67,394	2,794,979
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	156,100,026	-94,969,765	0	0	-363,571	60,766,690
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	156,100,026	-94,969,765	0	0	-363,571	60,766,690

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113年01月01日至113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	29,796	25,926,145	25,955,941	收入
	-	25,926,145	25,926,145	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	29,796	-	29,796	其他收入
歲出	25,776,145	393,367	26,169,512	支出
	-	29,796	29,796	繳付公庫數
人事費	24,948,262	-	24,948,262	人事支出
業務費	809,883	-	809,883	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	363,571	363,571	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,746,349	25,532,778	-213,571	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25,776,145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29,796元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數363,571元。