

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02月29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	97	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	38,000	38,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	38,000	38,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170100-0	8,000	8,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
0723170103-9	8,000	8,000	0	0	0	0				
租金收入	0			0						
10	8,000	8,000	0	0	0	0				
其他	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02月29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	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
			01	01	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
			1200000000-8	1200000000-8	362,000	362,000	62,000	29,536	0	-2,668
				其他收入	0			59,332		
			1223170000-5	1223170000-5	362,000	362,000	62,000	29,536	0	-2,668
				矯正署及所屬	0			59,332		
			01	1223170200-4	362,000	362,000	62,000	29,536	0	-2,668
				雜項收入	0			59,332		
			02	1223170210-8	362,000	362,000	62,000	29,536	0	-2,668
				其他雜項收入	0			59,332		
			04	04	35,000	35,000	6,000	2,900	0	-200
				員工宿舍費	0			5,800		
05	05	327,000	327,000	56,000	26,636	0	-2,468			
	宿舍管理費	0			53,532					
合計				401,000	401,000	62,000	29,536	0	-2,668	
				0			59,332			

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02月29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	108,243,000	0	108,243,000	32,750,000	6,862,340	2,193,765	
					0	0			30,556,235	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,266,000	0	107,266,000	32,750,000	6,862,340	2,193,765	
					0	0			30,556,235	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,482,000	0	97,482,000	31,000,000	6,092,525	2,041,463	
					0	0			28,958,537	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,730,000	0	9,730,000	1,732,000	769,815	152,302	
					0	0			1,579,698	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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02月29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	0	0	
					0	0		45,260	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	45,260	0	45,260	45,260	0	0	
					0	0		45,260	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,085,191	0	2,085,191	2,085,191	419,367	0	
					0	0		2,085,191	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02月29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)	
				10 人事費	2,085,191	0	2,085,191	2,085,191	419,367	0	
					0	0		2,085,191		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	758,486	0	758,486	758,486	387,320	0	
					0	0		758,486		0	
					0	0		0			
				10 人事費	758,486	0	758,486	758,486	387,320	0	
					0	0		758,486		0	
					0	0		0			
				合計	111,131,937	0	111,131,937	35,638,937	7,669,027	2,193,765	
					0	0		33,445,172		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02月29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	28,958,537	758,486	2,085,191	45,260	31,847,474
1015 法定編制人員待遇	14,096,385	470,173	0	0	14,566,558
101505 職員待遇	14,096,385	470,173	0	0	14,566,558
1020 約聘僱人員待遇	684,742	29,794	0	0	714,536
102005 約聘人員酬金	140,076	5,724	0	0	145,800
102010 約僱人員酬金	544,666	24,070	0	0	568,736
1025 技工及工友待遇	541,107	22,362	0	0	563,469
102505 技工及工友待遇	541,107	22,362	0	0	563,469
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	125,265	0	0	45,260	170,525

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02月29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	125,265	0	0	0	125,265
1040 加班費	527,790	0	0	0	527,790
104005 超時加班費	527,790	0	0	0	527,790
1045 退休退職給付	0	0	2,085,191	0	2,085,191
104505 退休退職給付	0	0	2,085,191	0	2,085,191
1050 退休離職儲金	785,547	31,280	0	0	816,827
105010 公務人員提撥金	776,570	31,280	0	0	807,850
105025 約聘僱人員提撥金	6,982	0	0	0	6,982
105030 技工及工友提撥金	1,995	0	0	0	1,995
1055 保險	223,873	9,044	0	0	232,917
105510 公保保險補助	223,873	9,044	0	0	232,917

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02月29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
20 業務費	1,579,698	0	0	0	1,579,698
2006 水電費	227,310	0	0	0	227,310
200605 水費	31,999	0	0	0	31,999
200610 電費	195,311	0	0	0	195,311
2009 通訊費	30,638	0	0	0	30,638
200905 數據通訊費	7,662	0	0	0	7,662
200910 一般通訊費	22,976	0	0	0	22,976
2021 其他業務租金	11,052	0	0	0	11,052
202105 其他業務租金	11,052	0	0	0	11,052
2024 稅捐及規費	40	0	0	0	40
202410 規費	40	0	0	0	40
2027 保險費	5,316	0	0	0	5,316

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02月29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
202705 法定責任保險	1,316	0	0	0	1,316
202710 對業務活動保險	4,000	0	0	0	4,000
2033 臨時人員酬金	133,509	0	0	0	133,509
203310 專業服務費	133,509	0	0	0	133,509
2036 按日按件計資酬金	18,989	0	0	0	18,989
203605 顧問費	1,489	0	0	0	1,489
203610 出席費	17,500	0	0	0	17,500
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	131,856	0	0	0	131,856
205105 消耗品	30,705	0	0	0	30,705
205110 油料	10,117	0	0	0	10,117

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02月29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
205115 非消耗品	91,034	0	0	0	91,034
2054 一般事務費	193,704	0	0	0	193,704
205415 一般事務費	193,704	0	0	0	193,704
2057 給養費	241,226	0	0	0	241,226
205705 給養費	241,226	0	0	0	241,226
2066 車輛及辦公器具養護費	11,400	0	0	0	11,400
206605 車輛及辦公器具養護費	11,400	0	0	0	11,400
2069 設施及機械設備養護費	514,283	0	0	0	514,283
206905 設施及機械設備養護費	514,283	0	0	0	514,283
2072 國內旅費	41,553	0	0	0	41,553
207205 國內旅費	41,553	0	0	0	41,553
2081 運費	8,102	0	0	0	8,102

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02月29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	
208105 運費	8,102	0	0	0	8,102
2093 特別費	4,720	0	0	0	4,720
209305 特別費	4,720	0	0	0	4,720
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	30,556,235	758,486	2,085,191	45,260	33,445,172

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02月29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	59,332	0	0	0	0	0	0	0	59,332
本年度	59,332	0	0	0	0	0	0	0	59,332
1223170210 其他雜項收入	59,332	0	0	0	0	0	0	0	59,332
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02月29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02月29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	33,445,172	0	0	0	150,000	0	0	0	33,595,172	2,043,765
本年度	33,445,172	0	0	0	150,000	0	0	0	33,595,172	2,043,765
一、本年度經費	30,556,235	0	0	0	150,000	0	0	0	30,706,235	2,043,765
3423174100 矯正業務	30,556,235	0	0	0	150,000	0	0	0	30,706,235	2,043,765
二、統籌科目	2,888,937	0	0	0	0	0	0	0	2,888,937	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	758,486	0	0	0	0	0	0	0	758,486	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,085,191	0	0	0	0	0	0	0	2,085,191	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,516,963	2 負債	2,896,637
11 流動資產	2,966,637	21 流動負債	761,594
110103 專戶存款	2,816,637	210302 應付代收款	761,594
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,135,043
14 固定資產	60,470,326	280301 存入保證金	281,367
140101 土地	9,123,665	280401 應付保管款	1,853,676
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	60,620,326
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,738	31 資產負債淨額	60,620,326
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	60,620,326
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,207,637		
140501 機械及設備	15,420,076		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,498,761		
140601 交通及運輸設備	7,037,118		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,450,108		
140701 雜項設備	12,773,277		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,045,725		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	63,516,963	合 計	63,516,963

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,730,063	33,686,004
公庫撥入數	7,669,027	33,595,172
捐獻及贈與收入	31,500	31,500
其他收入	29,536	59,332
支出	8,062,196	34,231,708
繳付公庫數	29,536	59,332
人事支出	6,899,212	31,847,474
業務支出	769,815	1,579,698
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	363,633	727,204
收支餘絀	-332,133	-545,704

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02月29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	116,028	80,259	0	9,123,665
土地改良物	3,532,408	-3,494,694	0	0	-44	37,670
房屋建築及設備	108,280,751	-64,854,998	0	0	-352,639	43,073,114
機械及設備	15,420,076	-12,328,340	0	0	-170,421	2,921,315
交通及運輸設備	7,005,618	-4,380,829	31,500	0	-69,279	2,587,010
雜項設備	12,773,277	-9,910,904	0	0	-134,821	2,727,552
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	147,528	80,259	-727,204	60,470,326
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	147,528	80,259	-727,204	60,470,326

備註：

1. 本年度成本變動增加數147,528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147,528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113年01月01日至113年02月29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	59,332	33,626,672	33,686,004	收入
	-	33,595,172	33,595,172	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	-	31,500	31,500	捐獻及贈與收入
其他收入	59,332	-	59,332	其他收入
歲出	33,445,172	786,536	34,231,708	支出
	-	59,332	59,332	繳付公庫數
人事費	31,847,474	-	31,847,474	人事支出
業務費	1,579,698	-	1,579,698	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
	-	727,204	727,204	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,385,840	32,840,136	-545,704	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33,445,172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31,500元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數59,332元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數727,204元。