

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				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			0723170500-9 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0	
					0		0		0		
				01 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0	0
					0		0		0		
				1200000000-8 其他收入	362,000	362,000	93,000	29,301	0	-4,367	
					0		88,633				
				1223170000-5 矯正署及所屬	362,000	362,000	93,000	29,301	0	-4,367	
					0		88,633				
				01 1223170200-4 雜項收入	362,000	362,000	93,000	29,301	0	-4,367	
					0		88,633				
				02 1223170210-8 其他雜項收入	362,000	362,000	93,000	29,301	0	-4,367	
					0		88,633				
				04 員工宿舍費	35,000	35,000	9,000	2,900	0	-300	
					0		8,700				
05 宿舍管理費	327,000	327,000	84,000	26,401	0	-4,067					
	0		79,933								
合計	401,000	401,000	93,000	29,301	0	-4,367					
	0		88,633								

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	35,809,584	950,679	2,504,558	13,409	511,134
1015 法定編制人員待遇	18,811,919	627,339	0	0	0
101505 職員待遇	18,811,919	627,339	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	913,261	38,221	0	0	0
102005 約聘人員酬金	186,768	7,632	0	0	0
102010 約僱人員酬金	726,493	30,589	0	0	0
1025 技工及工友待遇	740,549	29,452	0	0	0
102505 技工及工友待遇	740,549	29,452	0	0	0
1030 獎金	11,973,828	195,833	0	0	0
103005 考績獎金	5,589,583	195,833	0	0	0
103015 年終工作獎金	6,384,245	0	0	0	0
1035 其他給與	260,299	0	0	0	511,134

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				
10 人事費	39,789,364				
1015 法定編制人員待遇	19,439,258				
101505 職員待遇	19,439,258				
1020 約聘僱人員待遇	951,482				
102005 約聘人員酬金	194,400				
102010 約僱人員酬金	757,082				
1025 技工及工友待遇	770,001				
102505 技工及工友待遇	770,001				
1030 獎金	12,169,661				
103005 考績獎金	5,785,416				
103015 年終工作獎金	6,384,245				
1035 其他給與	771,433				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103510 結婚補助	0	0	0	0	45,769
103513 喪葬補助	0	0	0	0	192,100
103520 子女教育補助	0	0	0	0	273,265
103525 休假補助	260,299	0	0	0	0
1040 加班費	1,058,160	0	0	0	0
104005 超時加班費	994,640	0	0	0	0
104010 未休假加班費	63,520	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,504,558	13,409	0
104505 退休退職給付	0	0	2,504,558	13,409	0
1050 退休離職儲金	1,174,418	46,284	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,147,738	46,284	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	22,690	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				
103510 結婚補助	45,769				
103513 喪葬補助	192,100				
103520 子女教育補助	273,265				
103525 休假補助	260,299				
1040 加班費	1,058,160				
104005 超時加班費	994,640				
104010 未休假加班費	63,520				
1045 退休退職給付	2,517,967				
104505 退休退職給付	2,517,967				
1050 退休離職儲金	1,220,702				
105010 公務人員提撥金	1,194,022				
105025 約聘僱人員提撥金	22,690				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105030 技工及工友提撥金	3,990	0	0	0	0
1055 保險	877,150	13,550	0	0	0
105505 健保保險補助	510,690	0	0	0	0
105510 公保保險補助	333,868	13,550	0	0	0
105515 勞保保險補助	32,592	0	0	0	0
20 業務費	2,329,061	0	0	0	0
2003 教育訓練費	37,832	0	0	0	0
200310 訓練費	37,832	0	0	0	0
2006 水電費	330,837	0	0	0	0
200605 水費	50,735	0	0	0	0
200610 電費	280,102	0	0	0	0
2009 通訊費	44,976	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				
105030 技工及工友提撥金	3,990				
1055 保險	890,700				
105505 健保保險補助	510,690				
105510 公保保險補助	347,418				
105515 勞保保險補助	32,592				
20 業務費	2,329,061				
2003 教育訓練費	37,832				
200310 訓練費	37,832				
2006 水電費	330,837				
200605 水費	50,735				
200610 電費	280,102				
2009 通訊費	44,976				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200905 數據通訊費	11,775	0	0	0	0
200910 一般通訊費	33,201	0	0	0	0
2021 其他業務租金	22,104	0	0	0	0
202105 其他業務租金	22,104	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	40	0	0	0	0
202410 規費	40	0	0	0	0
2027 保險費	5,316	0	0	0	0
202705 法定責任保險	1,316	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	4,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	203,013	0	0	0	0
203310 專業服務費	203,013	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,978	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				
200905 數據通訊費	11,775				
200910 一般通訊費	33,201				
2021 其他業務租金	22,104				
202105 其他業務租金	22,104				
2024 稅捐及規費	40				
202410 規費	40				
2027 保險費	5,316				
202705 法定責任保險	1,316				
202710 對業務活動保險	4,000				
2033 臨時人員酬金	203,013				
203310 專業服務費	203,013				
2036 按日按件計資酬金	53,978				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
203605 顧問費	2,978	0	0	0	0
203610 出席費	51,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	0
2051 物品	274,873	0	0	0	0
205105 消耗品	152,970	0	0	0	0
205110 油料	16,769	0	0	0	0
205115 非消耗品	105,134	0	0	0	0
2054 一般事務費	279,625	0	0	0	0
205415 一般事務費	279,625	0	0	0	0
2057 給養費	352,683	0	0	0	0
205705 給養費	352,683	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				
203605 顧問費	2,978				
203610 出席費	51,000				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	274,873				
205105 消耗品	152,970				
205110 油料	16,769				
205115 非消耗品	105,134				
2054 一般事務費	279,625				
205415 一般事務費	279,625				
2057 給養費	352,683				
205705 給養費	352,683				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	19,500	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	19,500	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	612,959	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	612,959	0	0	0	0
2072 國內旅費	67,301	0	0	0	0
207205 國內旅費	67,301	0	0	0	0
2081 運費	11,304	0	0	0	0
208105 運費	11,304	0	0	0	0
2093 特別費	6,720	0	0	0	0
209305 特別費	6,720	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	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				
2066 車輛及辦公器具養護費	19,500				
206605 車輛及辦公器具養護費	19,500				
2069 設施及機械設備養護費	612,959				
206905 設施及機械設備養護費	612,959				
2072 國內旅費	67,301				
207205 國內旅費	67,301				
2081 運費	11,304				
208105 運費	11,304				
2093 特別費	6,720				
209305 特別費	6,720				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
408510 慰問金	18,000	0	0	0	0
合計	38,156,645	950,679	2,504,558	13,409	511,134

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				
408510 慰問金	18,000				
合計	42,136,425				

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03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	88,633	0	0	0	0	0	0	0	88,633
本年度	88,633	0	0	0	0	0	0	0	88,633
1223170210 其他雜項收入	88,633	0	0	0	0	0	0	0	88,633
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)			
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	42,136,425	0	0	0	150,000	0	0	0	42,286,425	2,209,355
本年度	42,136,425	0	0	0	150,000	0	0	0	42,286,425	2,209,355
一、本年度經費	38,156,645	0	0	0	150,000	0	0	0	38,306,645	2,209,355
3423174100 矯正業務	38,156,645	0	0	0	150,000	0	0	0	38,306,645	2,209,355
二、統籌科目	3,979,780	0	0	0	0	0	0	0	3,979,780	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	950,679	0	0	0	0	0	0	0	950,679	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,504,558	0	0	0	0	0	0	0	2,504,558	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,409	0	0	0	0	0	0	0	13,409	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	511,134	0	0	0	0	0	0	0	511,134	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	63,192,314	2 負債	2,936,282
11 流動資產	3,006,282	21 流動負債	712,232
110103 專戶存款	2,856,282	210302 應付代收款	712,232
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,224,050
14 固定資產	60,106,032	280301 存入保證金	281,367
140101 土地	9,123,665	280401 應付保管款	1,942,683
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	60,256,032
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,760	31 資產負債淨額	60,256,032
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	60,256,032
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,383,946		
140501 機械及設備	15,420,076		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,583,965		
140601 交通及運輸設備	6,997,186		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,445,541		
140701 雜項設備	12,773,277		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,113,119		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	63,192,314	合 計	63,192,314

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	8,720,554	42,406,558
公庫撥入數	8,691,253	42,286,425
捐獻及贈與收入	0	31,500
其他收入	29,301	88,633
支出	9,084,848	43,316,556
繳付公庫數	29,301	88,633
人事支出	7,941,890	39,789,364
業務支出	749,363	2,329,061
獎補助支出	0	18,000
財產損失	399	399
折舊、折耗及攤銷	363,895	1,091,099
收支餘絀	-364,294	-909,998

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	9,087,896	0	116,028	80,259	0	9,123,665
土地改良物	3,532,408	-3,494,694	0	0	-66	37,648
房屋建築及設備	108,280,751	-64,854,998	0	0	-528,948	42,896,805
機械及設備	15,420,076	-12,328,340	0	0	-255,625	2,836,111
交通及運輸設備	7,005,618	-4,380,829	31,500	39,932	-64,712	2,551,645
雜項設備	12,773,277	-9,910,904	0	0	-202,215	2,660,158
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	120,191	-1,051,566	60,106,032
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	120,191	-1,051,566	60,106,032

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	88,633	42,317,925	42,406,558	收入
	-	42,286,425	42,286,425	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	88,633	-	88,633	其他收入
歲出	42,136,425	1,180,131	43,316,556	支出
	-	88,633	88,633	繳付公庫數
人事費	39,789,364	-	39,789,364	人事支出
業務費	2,329,061	-	2,329,061	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	399	399	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,091,099	1,091,099	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,047,792	41,137,794	-909,998	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42,136,425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88,633元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值399元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,091,099元。