

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04月30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	456	0	456
				財產收入	0			456		
				0723170000-6	38,000	38,000	0	456	0	456
				矯正署及所屬	0			456		
				0723170100-0	8,000	8,000	0	456	0	456
				財產孳息	0			456		
				0723170103-9	8,000	8,000	0	456	0	456
				租金收入	0			456		
				02	0	0	0	456	0	456
				電信基地台租金收入	0			456		

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04月30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			10	8,000	8,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				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	362,000	362,000	123,000	29,266	0	-5,101	
				其他收入	0			117,899			
				1223170000-5	362,000	362,000	123,000	29,266	0	-5,101	
				矯正署及所屬	0			117,899			
				01	1223170200-4	362,000	362,000	123,000	29,266	0	-5,101
				雜項收入	0			117,899			
				02	1223170210-8	362,000	362,000	123,000	29,266	0	-5,101
				其他雜項收入	0			117,899			
				04	04	35,000	35,000	12,000	2,900	0	-400
員工宿舍費	0			11,600							
05	05	327,000	327,000	111,000	26,366	0	-4,701				
宿舍管理費	0			106,299							
合計	401,000	401,000	123,000	29,722	0	-4,645					
				0			118,355				

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04月30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	42,492,992	1,144,627	2,905,269	83,098	550,694
1015 法定編制人員待遇	23,428,410	781,198	0	0	0
101505 職員待遇	23,428,410	781,198	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,146,254	46,801	0	0	0
102005 約聘人員酬金	233,460	9,540	0	0	0
102010 約僱人員酬金	912,794	37,261	0	0	0
1025 技工及工友待遇	976,639	41,222	0	0	0
102505 技工及工友待遇	976,639	41,222	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	343,899	0	0	0	550,694

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

經資門分列

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	47,176,680				
1015 法定編制人員待遇	24,209,608				
101505 職員待遇	24,209,608				
1020 約聘僱人員待遇	1,193,055				
102005 約聘人員酬金	243,000				
102010 約僱人員酬金	950,055				
1025 技工及工友待遇	1,017,861				
102505 技工及工友待遇	1,017,861				
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	894,593				

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04月30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	85,329
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	343,899	0	0	0	0
1040 加班費	1,638,747	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,554,971	0	0	0	0
104010 未休假加班費	83,776	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,905,269	83,098	0
104505 退休退職給付	0	0	2,905,269	83,098	0
1050 退休離職儲金	1,569,880	61,622	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,527,459	61,622	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	36,436	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04月30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	85,329				
103513 喪葬補助	192,100				
103520 子女教育補助	273,265				
103525 休假補助	343,899				
1040 加班費	1,638,747				
104005 超時加班費	1,554,971				
104010 未休假加班費	83,776				
1045 退休退職給付	2,988,367				
104505 退休退職給付	2,988,367				
1050 退休離職儲金	1,631,502				
105010 公務人員提撥金	1,589,081				
105025 約聘僱人員提撥金	36,436				

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04月30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	5,985	0	0	0	0
1055 保險	1,415,335	17,951	0	0	0
105505 健保保險補助	912,874	0	0	0	0
105510 公保保險補助	438,879	17,951	0	0	0
105515 勞保保險補助	63,582	0	0	0	0
20 業務費	3,471,787	0	0	0	0
2003 教育訓練費	54,304	0	0	0	0
200310 訓練費	54,304	0	0	0	0
2006 水電費	448,781	0	0	0	0
200605 水費	39,271	0	0	0	0
200610 電費	409,510	0	0	0	0
2009 通訊費	69,444	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04月30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	5,985				
1055 保險	1,433,286				
105505 健保保險補助	912,874				
105510 公保保險補助	456,830				
105515 勞保保險補助	63,582				
20 業務費	3,471,787				
2003 教育訓練費	54,304				
200310 訓練費	54,304				
2006 水電費	448,781				
200605 水費	39,271				
200610 電費	409,510				
2009 通訊費	69,444				

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04月30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	16,452	0	0	0	0
200910 一般通訊費	52,992	0	0	0	0
2021 其他業務租金	44,208	0	0	0	0
202105 其他業務租金	44,208	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,777	0	0	0	0
202405 稅捐	11,230	0	0	0	0
202410 規費	547	0	0	0	0
2027 保險費	5,313	0	0	0	0
202705 法定責任保險	1,313	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	275,557	0	0	0	0
203310 專業服務費	275,557	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04月30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	16,452				
200910 一般通訊費	52,992				
2021 其他業務租金	44,208				
202105 其他業務租金	44,208				
2024 稅捐及規費	11,777				
202405 稅捐	11,230				
202410 規費	547				
2027 保險費	5,313				
202705 法定責任保險	1,313				
202710 對業務活動保險	4,000				
2033 臨時人員酬金	275,557				
203310 專業服務費	275,557				

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04月30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
2036 按日按件計資酬金	71,956	0	0	0	0
203605 顧問費	5,956	0	0	0	0
203610 出席費	66,000	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	353,156	0	0	0	0
205105 消耗品	177,110	0	0	0	0
205110 油料	21,867	0	0	0	0
205115 非消耗品	154,179	0	0	0	0
2054 一般事務費	583,833	0	0	0	0
205415 一般事務費	583,833	0	0	0	0
2057 給養費	534,460	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04月30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				
2036 按日按件計資酬金	71,956				
203605 顧問費	5,956				
203610 出席費	66,000				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	353,156				
205105 消耗品	177,110				
205110 油料	21,867				
205115 非消耗品	154,179				
2054 一般事務費	583,833				
205415 一般事務費	583,833				
2057 給養費	534,460				

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04月30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
205705 給養費	534,460	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,150	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	1,150	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	73,150	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	73,150	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	789,944	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	789,944	0	0	0	0
2072 國內旅費	94,435	0	0	0	0
207205 國內旅費	94,435	0	0	0	0
2081 運費	30,656	0	0	0	0
208105 運費	30,656	0	0	0	0
2093 特別費	23,663	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04月30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				
205705 給養費	534,460				
2063 房屋建築養護費	1,150				
206305 房屋建築養護費	1,150				
2066 車輛及辦公器具養護費	73,150				
206605 車輛及辦公器具養護費	73,150				
2069 設施及機械設備養護費	789,944				
206905 設施及機械設備養護費	789,944				
2072 國內旅費	94,435				
207205 國內旅費	94,435				
2081 運費	30,656				
208105 運費	30,656				
2093 特別費	23,663				

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04月30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
209305 特別費	23,663	0	0	0	0
30 設備及投資*	166,380	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	166,380	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	166,380	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
408510 慰問金	18,000	0	0	0	0
合計	46,149,159	1,144,627	2,905,269	83,098	550,694

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04月30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				
209305 特別費	23,663				
30 設備及投資*	166,380				
3035 雜項設備費*	166,380				
303505 雜項設備費*	166,380				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
408510 慰問金	18,000				
合計	50,832,847				

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04月30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	118,355	0	0	0	0	0	0	0	118,355
本年度	118,355	0	0	0	0	0	0	0	118,355
0723170103 租金收入	456	0	0	0	0	0	0	0	456
1223170210 其他雜項收入	117,899	0	0	0	0	0	0	0	117,899
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113年01月01日至113年04月30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113年01月01日至113年04月30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	50,832,847	0	0	0	150,000	0	0	0	50,982,847	3,379,841
本年度	50,832,847	0	0	0	150,000	0	0	0	50,982,847	3,379,841
一、本年度經費	46,149,159	0	0	0	150,000	0	0	0	46,299,159	3,379,841
3423174100 矯正業務	46,149,159	0	0	0	150,000	0	0	0	46,299,159	3,379,841
二、統籌科目	4,683,688	0	0	0	0	0	0	0	4,683,688	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,144,627	0	0	0	0	0	0	0	1,144,627	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,905,269	0	0	0	0	0	0	0	2,905,269	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	83,098	0	0	0	0	0	0	0	83,098	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	550,694	0	0	0	0	0	0	0	550,694	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,388,341	2 負債	2,376,707
11 流動資產	2,446,707	21 流動負債	591,907
110103 專戶存款	2,296,707	210302 應付代收款	591,907
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,784,800
14 固定資產	59,861,634	280301 存入保證金	281,367
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	1,503,433
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	60,011,634
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,782	31 資產負債淨額	60,011,634
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	60,011,634
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-65,560,272		
140501 機械及設備	15,436,576		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,669,197		
140601 交通及運輸設備	6,997,186		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,480,510		
140701 雜項設備	12,923,157		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,180,548		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	62,388,341	合 計	62,388,341

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,726,144	51,132,702
公庫撥入數	8,696,422	50,982,847
財產收益	456	456
捐獻及贈與收入	0	31,500
其他收入	29,266	117,899
支出	8,923,742	52,240,298
繳付公庫數	29,722	118,355
人事支出	7,387,316	47,176,680
業務支出	1,142,726	3,471,787
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	399
折舊、折耗及攤銷	363,978	1,455,077
收支餘絀	-197,598	-1,107,596

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04月30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	127,059	0	9,076,865
土地改良物	3,532,408	-3,494,694	0	0	-88	37,626
房屋建築及設備	108,280,751	-64,854,998	0	0	-705,274	42,720,479
機械及設備	15,420,076	-12,328,340	16,500	0	-340,857	2,767,379
交通及運輸設備	7,005,618	-4,380,829	31,500	39,932	-99,681	2,516,676
雜項設備	12,773,277	-9,910,904	149,880	0	-269,644	2,742,609
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	313,908	166,991	-1,415,544	59,861,634
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	313,908	166,991	-1,415,544	59,861,634

備註：

1. 本年度成本變動增加數313,908元＝預算採購增加金額166,380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166,380元＝本年度預算執行金額166,380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04月30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	118,355	51,014,347	51,132,702	收入
	-	50,982,847	50,982,847	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	456	-	456	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	117,899	-	117,899	其他收入
歲出	50,832,847	1,407,451	52,240,298	支出
	-	118,355	118,355	繳付公庫數
人事費	47,176,680	-	47,176,680	人事支出
業務費	3,471,787	-	3,471,787	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	166,380	-166,380	-	
	-	399	399	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,455,077	1,455,077	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,714,492	49,606,896	-1,107,596	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50,832,847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118,355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1,455,077元。