

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
04	113		01	0700000000-9 財產收入	47,000 0	47,000	0	0 0	0	0
				0723170000-6 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	0	0 0	0	0
				0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
				0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	39,000 0	39,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	362,000 0	362,000	31,000	30,151 30,151	0	-849

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)			
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	362,000	362,000	31,000	30,151	0	-849	
					0			30,151			
				1223170200-4 雜項收入	362,000	362,000	31,000	30,151	0	-849	
					0			30,151			
				1223170210-8 其他雜項收入	362,000	362,000	31,000	30,151	0	-849	
					0			30,151			
				合計	410,000	410,000	31,000	30,151	0	-849	
					0			30,151			

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	108,076,000	0	108,076,000	25,035,000	21,708,656	3,326,344	
					0	0			21,708,656	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,032,000	0	107,032,000	25,035,000	21,708,656	3,326,344	
					0	0			21,708,656	0	
					0	0			0		
			10	人事費	97,032,000	0	97,032,000	24,000,000	21,140,888	2,859,112	
					0	0			21,140,888	0	
					0	0			0		
			20	業務費	9,940,000	0	9,940,000	1,015,000	547,768	467,232	
					0	0			547,768	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,044,000	0	1,044,000	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114年01月01日至114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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
05				30 設備及投資	1,044,000	0	1,044,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	831,214	0	831,214	831,214	831,214	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			831,214	0	
					0	0			0		
				10	831,214	0	831,214	831,214	831,214	0	
				人事費	0	0			831,214	0	
					0	0			0		
				合計	108,907,214	0	108,907,214	25,866,214	22,539,870	3,326,344	
					0	0			22,539,870	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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	21,140,888	831,214	21,972,102		
1015 法定編制人員待遇	9,434,814	0	9,434,814		
101505 職員待遇	9,434,814	0	9,434,814		
1020 約聘僱人員待遇	330,547	0	330,547		
102005 約聘人員酬金	27,139	0	27,139		
102010 約僱人員酬金	303,408	0	303,408		
1025 技工及工友待遇	398,042	0	398,042		
102505 技工及工友待遇	398,042	0	398,042		
1030 獎金	10,484,889	0	10,484,889		
103005 考績獎金	3,751,943	0	3,751,943		
103015 年終工作獎金	6,732,946	0	6,732,946		
1040 加班費	6,015	0	6,015		

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
104005 超時加班費	6,015	0	6,015		
1045 退休退職給付	0	831,214	831,214		
104505 退休退職給付	0	831,214	831,214		
1050 退休離職儲金	381,561	0	381,561		
105010 公務人員提撥金	379,558	0	379,558		
105030 技工及工友提撥金	2,003	0	2,003		
1055 保險	105,020	0	105,020		
105510 公保保險補助	105,020	0	105,020		
20 業務費	547,768	0	547,768		
2006 水電費	174,798	0	174,798		
200605 水費	48,247	0	48,247		
200610 電費	126,551	0	126,551		

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2009 通訊費	13,829	0	13,829		
200905 數據通訊費	3,537	0	3,537		
200910 一般通訊費	10,292	0	10,292		
2021 其他業務租金	11,052	0	11,052		
202105 其他業務租金	11,052	0	11,052		
2030 兼職費	1,355	0	1,355		
203005 兼職費	1,355	0	1,355		
2033 約用人員酬金	79,380	0	79,380		
203310 專業服務費	79,380	0	79,380		
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000		
204505 國內組織會費	6,000	0	6,000		
2051 物品	4,830	0	4,830		

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
205105 消耗品	4,830	0	4,830		
2054 一般事務費	47,643	0	47,643		
205415 一般事務費	47,643	0	47,643		
2057 給養費	65,600	0	65,600		
205705 給養費	65,600	0	65,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,000	0	11,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	11,000	0	11,000		
2069 設施及機械設備養護費	128,326	0	128,326		
206905 設施及機械設備養護費	128,326	0	128,326		
2072 國內旅費	3,955	0	3,955		
207205 國內旅費	3,955	0	3,955		
40 獎補助費	20,000	0	20,000		

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
4085 獎勵及慰問	20,000	0	20,000		
408510 慰問金	20,000	0	20,000		
合計	21,708,656	831,214	22,539,870		

矯正署綠島監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
合計	30,151	0	0	0	0	0	0	0	30,151
本年度	30,151	0	0	0	0	0	0	0	30,151
1223170210 其他雜項收入	30,151	0	0	0	0	0	0	0	30,151
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114年01月01日至114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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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114年01月01日至114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	22,539,870	0	0	0	150,000	0	0	0	22,689,870	3,176,344
本年度	22,539,870	0	0	0	150,000	0	0	0	22,689,870	3,176,344
一、本年度經費	21,708,656	0	0	0	150,000	0	0	0	21,858,656	3,176,344
3423174100 矯正業務	21,708,656	0	0	0	150,000	0	0	0	21,858,656	3,176,344
二、統籌科目	831,214	0	0	0	0	0	0	0	831,214	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	831,214	0	0	0	0	0	0	0	831,214	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114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	61,293,823	2 負債	2,907,817
11 流動資產	2,867,817	21 流動負債	788,586
110103 專戶存款	2,717,817	210302 應付代收款	788,586
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,119,231
14 固定資產	58,236,006	280301 存入保證金	248,600
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	1,870,631
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	58,386,006
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,980	31 資產負債淨額	58,386,006
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	58,386,006
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,147,118		
140501 機械及設備	15,904,427		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,970,521		
140601 交通及運輸設備	7,124,867		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,635,303		
140701 雜項設備	12,150,685		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,586,075		
18 其他資產	190,000		
180101 暫付款	190,000		
合 計	61,293,823	合 計	61,293,823

附註：

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	22,720,021	22,720,021
公庫撥入數	22,689,870	22,689,870
其他收入	30,151	30,151
支出	22,938,821	22,938,821
繳付公庫數	30,151	30,151
人事支出	21,972,102	21,972,102
業務支出	547,768	547,768
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	368,800	368,800
收支餘絀	-218,800	-218,800

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114年01月01日至114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	9,076,865	0	0	0	0	9,076,865
土地改良物	3,532,408	-3,494,958	0	0	-22	37,428
房屋建築及設備	108,280,751	-66,970,810	0	0	-176,308	41,133,633
機械及設備	15,904,427	-12,879,863	0	0	-90,658	2,933,906
交通及運輸設備	7,124,867	-4,596,600	0	0	-38,703	2,489,564
雜項設備	12,150,685	-9,522,966	0	0	-63,109	2,564,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	156,070,003	-97,465,197	0	0	-368,800	58,236,006
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	156,070,003	-97,465,197	0	0	-368,800	58,236,006

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114年01月01日至114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	30,151	22,689,870	22,720,021	收入
	-	22,689,870	22,689,870	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	30,151	-	30,151	其他收入
歲出	22,539,870	398,951	22,938,821	支出
	-	30,151	30,151	繳付公庫數
人事費	21,972,102	-	21,972,102	人事支出
業務費	547,768	-	547,768	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	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
	-	368,800	368,800	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,509,719	22,290,919	-218,800	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22,539,870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30,151元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數368,800元。