

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	102	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	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
04	113	01	02	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	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	47,000	47,000	0	0	0	0	0
				財產收入	0			0			
04	113	01	02	0723170000-6	47,000	47,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0			
				0723170100-0	8,000	8,000	0	0	0	0	0
				財產孳息	0			0			
				0723170103-9	8,000	8,000	0	0	0	0	0
				租金收入	0			0			
04	113	01	02	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114年01月01日至114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	111		02	0723170500-9 廢舊物資售價	39,000	39,000	0	0	0	0		
					0			0				
				01	廢舊物資售價	39,000	39,000	0	0	0	0	
					0			0				
					1200000000-8 其他收入	362,000	362,000	93,000	31,024	0	-761	
					0			0	92,239			
					1223170000-5 矯正署及所屬	362,000	362,000	93,000	31,024	0	-761	
					0			0	92,239			
					01	1223170200-4 雜項收入	362,000	362,000	93,000	31,024	0	-761
						0		0	92,239			
					02	1223170210-8 其他雜項收入	362,000	362,000	93,000	31,024	0	-761
						0		0	92,239			
						04 員工宿舍費	35,000	35,000	9,000	3,500	0	1,500
						0		0	10,500			
			05 宿舍管理費	327,000	327,000	84,000	27,524	0	-2,261			
			0		0	81,739						
			合計	410,000	410,000	93,000	31,024	0	-761			
				0			92,239					

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03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	107,935,000	0	107,935,000	40,657,000	7,620,764	3,664,650	
					0	0			36,992,350	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	106,891,000	0	106,891,000	40,657,000	7,620,764	3,664,650	
					0	0			36,992,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,032,000	0	97,032,000	38,000,000	6,981,229	3,096,107	
					0	0			34,903,893	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,799,000	0	9,799,000	2,637,000	639,535	568,543	
					0	0			2,068,457	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				30 設備及投資	1,044,000	0	1,044,000	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	200,465	0	200,465	200,465	200,465	0
					0	0		200,465	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	200,465	0	200,465	200,465	200,465	0
					0	0		200,465	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,662,428	0	1,662,428	1,662,428	415,607	0
					0	0		1,662,428	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,662,428	0	1,662,428	1,662,428	415,607	0
					0	0		1,662,428	0	
					0	0		0	0	
				合計	109,797,893	0	109,797,893	42,519,893	8,236,836	3,664,650
					0	0		38,855,243	0	
					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	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	34,903,893	1,662,428	200,465	36,766,786	
1015 法定編制人員待遇	19,570,151	0	0	19,570,151	
101505 職員待遇	19,570,151	0	0	19,570,151	
1020 約聘僱人員待遇	741,492	0	0	741,492	
102005 約聘人員酬金	134,676	0	0	134,676	
102010 約僱人員酬金	606,816	0	0	606,816	
1025 技工及工友待遇	747,245	0	0	747,245	
102505 技工及工友待遇	747,245	0	0	747,245	
1030 獎金	10,484,889	0	0	10,484,889	
103005 考績獎金	3,751,943	0	0	3,751,943	
103015 年終工作獎金	6,732,946	0	0	6,732,946	
1035 其他給與	296,800	0	200,465	497,265	

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
	矯正業務	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		
103520 子女教育補助	0	0	200,465	200,465	
103525 休假補助	296,800	0	0	296,800	
1040 加班費	1,059,209	0	0	1,059,209	
104005 超時加班費	1,059,209	0	0	1,059,209	
1045 退休退職給付	0	1,662,428	0	1,662,428	
104505 退休退職給付	0	1,662,428	0	1,662,428	
1050 退休離職儲金	1,214,098	0	0	1,214,098	
105010 公務人員提撥金	1,192,352	0	0	1,192,352	
105025 約聘僱人員提撥金	15,737	0	0	15,737	
105030 技工及工友提撥金	6,009	0	0	6,009	
1055 保險	790,009	0	0	790,009	
105505 健保保險補助	427,174	0	0	427,174	

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
	矯正業務	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		
105510 公保保險補助	331,624	0	0	331,624	
105515 勞保保險補助	31,211	0	0	31,211	
20 業務費	2,068,457	0	0	2,068,457	
2003 教育訓練費	31,365	0	0	31,365	
200305 教育費	8,000	0	0	8,000	
200310 訓練費	23,365	0	0	23,365	
2006 水電費	433,307	0	0	433,307	
200605 水費	72,406	0	0	72,406	
200610 電費	360,901	0	0	360,901	
2009 通訊費	52,664	0	0	52,664	
200905 數據通訊費	12,291	0	0	12,291	
200910 一般通訊費	40,373	0	0	40,373	

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
	矯正業務	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		
2021 其他業務租金	33,156	0	0	33,156	
202105 其他業務租金	33,156	0	0	33,156	
2024 稅捐及規費	1,404	0	0	1,404	
202410 規費	1,404	0	0	1,404	
2027 保險費	4,000	0	0	4,000	
202710 對業務活動保險	4,000	0	0	4,000	
2030 兼職費	1,355	0	0	1,355	
203005 兼職費	1,355	0	0	1,355	
2033 約用人員酬金	222,553	0	0	222,553	
203310 專業服務費	222,553	0	0	222,553	
2036 按日按件計資酬金	37,978	0	0	37,978	
203605 顧問費	2,978	0	0	2,978	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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
	矯正業務	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		
203610 出席費	35,000	0	0	35,000	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	52,732	0	0	52,732	
205105 消耗品	19,633	0	0	19,633	
205110 油料	9,729	0	0	9,729	
205115 非消耗品	23,370	0	0	23,370	
2054 一般事務費	359,395	0	0	359,395	
205415 一般事務費	359,395	0	0	359,395	
2057 給養費	240,727	0	0	240,727	
205705 給養費	240,727	0	0	240,727	
2063 房屋建築養護費	34,320	0	0	34,320	

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	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	
206305 房屋建築養護費	34,320	0	0	34,320	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,098	0	0	21,098	
206605 車輛及辦公器具養護費	21,098	0	0	21,098	
2069 設施及機械設備養護費	500,398	0	0	500,398	
206905 設施及機械設備養護費	500,398	0	0	500,398	
2072 國內旅費	25,487	0	0	25,487	
207205 國內旅費	25,487	0	0	25,487	
2081 運費	10,248	0	0	10,248	
208105 運費	10,248	0	0	10,248	
2093 特別費	270	0	0	270	
209305 特別費	270	0	0	270	
40 獎補助費	20,000	0	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
	矯正業務	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	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	36,992,350	1,662,428	200,465	38,855,243	

矯正署綠島監獄
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114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	92,239	0	0	0	0	0	0	0	92,239
本年度	92,239	0	0	0	0	0	0	0	92,239
1223170210 其他雜項收入	92,239	0	0	0	0	0	0	0	92,239
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

中華民國114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	38,855,243	0	0	0	150,000	0	0	0	39,005,243	3,514,650
本年度	38,855,243	0	0	0	150,000	0	0	0	39,005,243	3,514,650
一、本年度經費	36,992,350	0	0	0	150,000	0	0	0	37,142,350	3,514,650
3423174100 矯正業務	36,992,350	0	0	0	150,000	0	0	0	37,142,350	3,514,650
二、統籌科目	1,862,893	0	0	0	0	0	0	0	1,862,893	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,662,428	0	0	0	0	0	0	0	1,662,428	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	200,465	0	0	0	0	0	0	0	200,465	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	60,676,832	2 負債	3,041,695
11 流動資產	3,111,695	21 流動負債	1,054,447
110103 專戶存款	2,961,695	210302 應付代收款	1,054,447
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,987,248
14 固定資產	57,485,137	280301 存入保證金	238,600
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	1,748,648
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	57,635,137
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,024	31 資產負債淨額	57,635,137
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	57,635,137
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,499,752		
140501 機械及設備	15,904,427		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,151,839		
140601 交通及運輸設備	5,805,123		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,406,186		
140701 雜項設備	12,150,685		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,712,321		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	60,676,832	合 計	60,676,832

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	8,267,860	39,097,482
公庫撥入數	8,236,836	39,005,243
其他收入	31,024	92,239
支出	8,649,857	40,067,151
繳付公庫數	31,024	92,239
人事支出	7,597,301	36,766,786
業務支出	639,535	2,068,457
獎補助支出	0	20,000
財產損失	13,198	13,198
折舊、折耗及攤銷	368,799	1,106,471
收支餘絀	-381,997	-969,669

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	9,076,865	0	0	0	0	9,076,865
土地改良物	3,532,408	-3,494,958	0	0	-66	37,384
房屋建築及設備	108,280,751	-66,970,810	0	0	-528,942	40,780,999
機械及設備	15,904,427	-12,879,863	0	0	-271,976	2,752,588
交通及運輸設備	7,124,867	-4,596,600	0	1,319,744	1,190,414	2,398,937
雜項設備	12,150,685	-9,522,966	0	0	-189,355	2,438,364
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	1,319,744	200,075	57,485,137
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	1,319,744	200,075	57,485,137

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114年01月01日至114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	92,239	39,005,243	39,097,482	收入
	-	39,005,243	39,005,243	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	92,239	-	92,239	其他收入
歲出	38,855,243	1,211,908	40,067,151	支出
	-	92,239	92,239	繳付公庫數
人事費	36,766,786	-	36,766,786	人事支出
業務費	2,068,457	-	2,068,457	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,198	13,198	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,106,471	1,106,471	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,763,004	37,793,335	-969,669	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38,855,243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92,239元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值13,198元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,106,471元。