

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	102	02	01	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				
03 違約罰款				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0				
04				113	01	02	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	
10 其他							8,000 0	8,000	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114年01月01日至114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	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	123,000	31,604	0	843
					0			123,843		
				1223170000-5 矯正署及所屬	362,000	362,000	123,000	31,604	0	843
					0			123,843		
				1223170200-4 雜項收入	362,000	362,000	123,000	31,604	0	843
					0			123,843		
				1223170210-8 其他雜項收入	362,000	362,000	123,000	31,604	0	843
					0			123,843		
				04 員工宿舍費	35,000	35,000	12,000	3,500	0	2,000
					0			14,000		
				05 宿舍管理費	327,000	327,000	111,000	28,104	0	-1,157
					0			109,843		
				合計	410,000	410,000	123,000	31,604	0	843
					0			123,843		

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)=(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	108,136,000	0	108,136,000	48,977,000	10,018,300	1,966,350	
					0	0			47,010,650	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,092,000	0	107,092,000	48,708,000	9,778,122	1,937,528	
					0	0			46,770,472	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,032,000	0	97,032,000	45,000,000	8,837,427	1,258,680	
					0	0			43,741,320	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,000,000	0	10,000,000	3,688,000	940,695	678,848	
					0	0			3,009,152	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	269,000	240,178	28,822	
					0	0			240,178	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)=(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)		
02				30 設備及投資	1,044,000	0	1,044,000	269,000	240,178	28,822	
					0	0			240,178	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	200,465	0	200,465	200,465	0	0	
					0	0			200,465	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	200,465	0	200,465	200,465	0	0	
					0	0			200,465	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,078,035	0	2,078,035	2,078,035	415,607	0	
					0	0			2,078,035	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,078,035	0	2,078,035	2,078,035	415,607	0	
					0	0			2,078,035	0	
					0	0			0		
				合計	110,414,500	0	110,414,500	51,255,500	10,433,907	1,966,350	
					0	0			49,289,150	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	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	43,741,320	2,078,035	200,465	46,019,820	
1015 法定編制人員待遇	24,737,065	0	0	24,737,065	
101505 職員待遇	24,737,065	0	0	24,737,065	
1020 約聘僱人員待遇	937,476	0	0	937,476	
102005 約聘人員酬金	178,956	0	0	178,956	
102010 約僱人員酬金	758,520	0	0	758,520	
1025 技工及工友待遇	897,427	0	0	897,427	
102505 技工及工友待遇	897,427	0	0	897,427	
1030 獎金	12,192,048	0	0	12,192,048	
103005 考績獎金	5,459,102	0	0	5,459,102	
103015 年終工作獎金	6,732,946	0	0	6,732,946	
1035 其他給與	383,200	0	200,465	583,665	

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	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	
103520 子女教育補助	0	0	200,465	200,465	
103525 休假補助	383,200	0	0	383,200	
1040 加班費	1,639,757	0	0	1,639,757	
104005 超時加班費	1,639,757	0	0	1,639,757	
1045 退休退職給付	0	2,078,035	0	2,078,035	
104505 退休退職給付	0	2,078,035	0	2,078,035	
1050 退休離職儲金	1,641,432	0	0	1,641,432	
105010 公務人員提撥金	1,602,313	0	0	1,602,313	
105025 約聘僱人員提撥金	31,107	0	0	31,107	
105030 技工及工友提撥金	8,012	0	0	8,012	
1055 保險	1,312,915	0	0	1,312,915	
105505 健保保險補助	806,257	0	0	806,257	

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	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	
105510 公保保險補助	444,780	0	0	444,780	
105515 勞保保險補助	61,878	0	0	61,878	
20 業務費	3,009,152	0	0	3,009,152	
2003 教育訓練費	38,160	0	0	38,160	
200305 教育費	8,000	0	0	8,000	
200310 訓練費	30,160	0	0	30,160	
2006 水電費	550,533	0	0	550,533	
200605 水費	57,266	0	0	57,266	
200610 電費	493,267	0	0	493,267	
2009 通訊費	66,391	0	0	66,391	
200905 數據通訊費	15,828	0	0	15,828	
200910 一般通訊費	50,563	0	0	50,563	

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	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	
2018 資訊服務費	13,000	0	0	13,000	
201805 資訊操作維護費	13,000	0	0	13,000	
2021 其他業務租金	44,208	0	0	44,208	
202105 其他業務租金	44,208	0	0	44,208	
2024 稅捐及規費	27,844	0	0	27,844	
202405 稅捐	26,440	0	0	26,440	
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	3,726	0	0	3,726	
203005 兼職費	3,726	0	0	3,726	
2033 約用人員酬金	299,388	0	0	299,388	

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	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	
203310 專業服務費	299,388	0	0	299,388	
2036 按日按件計資酬金	72,467	0	0	72,467	
203605 顧問費	4,467	0	0	4,467	
203610 出席費	66,000	0	0	66,000	
203615 講座鐘點費	2,000	0	0	2,000	
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	88,007	0	0	88,007	
205105 消耗品	34,602	0	0	34,602	
205110 油料	15,249	0	0	15,249	
205115 非消耗品	38,156	0	0	38,156	
2054 一般事務費	487,922	0	0	487,922	

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	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	
205415 一般事務費	487,922	0	0	487,922	
2057 給養費	400,856	0	0	400,856	
205705 給養費	400,856	0	0	400,856	
2063 房屋建築養護費	34,320	0	0	34,320	
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	798,257	0	0	798,257	
206905 設施及機械設備養護費	798,257	0	0	798,257	
2072 國內旅費	40,611	0	0	40,611	
207205 國內旅費	40,611	0	0	40,611	
2081 運費	12,094	0	0	12,094	

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	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	
208105 運費	12,094	0	0	12,094	
2093 特別費	270	0	0	270	
209305 特別費	270	0	0	270	
30 設備及投資*	240,178	0	0	240,178	
3035 雜項設備費*	240,178	0	0	240,178	
303505 雜項設備費*	240,178	0	0	240,178	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	47,010,650	2,078,035	200,465	49,289,150	

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)			
合計	123,843	0	0	0	0	0	0	0	123,843
本年度	123,843	0	0	0	0	0	0	0	123,843
1223170210 其他雜項收入	123,843	0	0	0	0	0	0	0	123,843
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)			
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	49,289,150	0	0	0	150,000	0	0	0	49,439,150	1,816,350
本年度	49,289,150	0	0	0	150,000	0	0	0	49,439,150	1,816,350
一、本年度經費	47,010,650	0	0	0	150,000	0	0	0	47,160,650	1,816,350
3423174100 矯正業務	47,010,650	0	0	0	150,000	0	0	0	47,160,650	1,816,350
二、統籌科目	2,278,500	0	0	0	0	0	0	0	2,278,500	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,078,035	0	0	0	0	0	0	0	2,078,035	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	60,920,913	2 負債	3,414,319
11 流動資產	3,484,319	21 流動負債	1,321,414
110103 專戶存款	3,334,319	210302 應付代收款	1,321,414
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,092,905
14 固定資產	57,356,594	280301 存入保證金	245,900
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	1,847,005
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	57,506,594
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,046	31 資產負債淨額	57,506,594
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	57,506,594
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,676,078		
140501 機械及設備	15,987,350		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,242,487		
140601 交通及運輸設備	5,805,123		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,444,912		
140701 雜項設備	12,307,940		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,775,320		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	60,920,913	合 計	60,920,913

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,465,511	49,562,993
公庫撥入數	10,433,907	49,439,150
其他收入	31,604	123,843
支出	10,594,054	50,661,205
繳付公庫數	31,604	123,843
人事支出	9,253,034	46,019,820
業務支出	940,695	3,009,152
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	13,198
折舊、折耗及攤銷	368,721	1,475,192
收支餘絀	-128,543	-1,098,212

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	9,076,865	0	0	0	0	9,076,865
土地改良物	3,532,408	-3,494,958	0	0	-88	37,362
房屋建築及設備	108,280,751	-66,970,810	0	0	-705,268	40,604,673
機械及設備	15,904,427	-12,879,863	82,923	0	-362,624	2,744,863
交通及運輸設備	7,124,867	-4,596,600	0	1,319,744	1,151,688	2,360,211
雜項設備	12,150,685	-9,522,966	157,255	0	-252,354	2,532,620
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	240,178	1,319,744	-168,646	57,356,594
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	240,178	1,319,744	-168,646	57,356,594

備註：

1. 本年度成本變動增加數240,178元＝預算採購增加金額240,178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240,178元＝本年度預算執行金額240,178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	123,843	49,439,150	49,562,993	收入
	-	49,439,150	49,439,150	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	123,843	-	123,843	其他收入
歲出	49,289,150	1,372,055	50,661,205	支出
	-	123,843	123,843	繳付公庫數
人事費	46,019,820	-	46,019,820	人事支出
業務費	3,009,152	-	3,009,152	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	240,178	-240,178	-	
	-	13,198	13,198	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,475,192	1,475,192	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,165,307	48,067,095	-1,098,212	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49,289,150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123,843 元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數240,178元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值13,198元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,475,192元。