

矯正署綠島監獄
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

經資門分列

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	
	102			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	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	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114年01月01日至114年05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	153,000	30,488	0	1,331
					0				154,331		
					1223170000-5 矯正署及所屬	362,000	362,000	153,000	30,488	0	1,331
					0				154,331		
				01	1223170200-4 雜項收入	362,000	362,000	153,000	30,488	0	1,331
					0				154,331		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	362,000	362,000	153,000	30,488	0	1,331
					0				154,331		
					04 員工宿舍費	35,000	35,000	15,000	3,500	0	2,500
					0				17,500		
		05 宿舍管理費	327,000	327,000	138,000	26,988	0	-1,169			
		0				136,831					
		合計	410,000	410,000	153,000	30,488	0	1,331			
			0			154,331					

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05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	108,338,000	0	108,338,000	57,344,000	8,255,709	2,077,641	
					0	0			55,266,359	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,294,000	0	107,294,000	56,780,000	8,255,709	1,753,819	
					0	0			55,026,181	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,032,000	0	97,032,000	52,000,000	7,256,008	1,002,672	
					0	0			50,997,328	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,202,000	0	10,202,000	4,740,000	979,701	751,147	
					0	0			3,988,853	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	20,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,044,000	0	1,044,000	564,000	0	323,822	
					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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,044,000	0	1,044,000	564,000	0	323,822	
					0	0			240,178	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	201,383	0	201,383	201,383	918	0	
					0	0			201,383	0	
					0	0			0		
				10 人事費	201,383	0	201,383	201,383	918	0	
					0	0			201,383	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,493,642	0	2,493,642	2,493,642	415,607	0	
					0	0			2,493,642	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,493,642	0	2,493,642	2,493,642	415,607	0	
					0	0			2,493,642	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	962,846	0	962,846	962,846	962,846	0	
					0	0			962,846	0	
					0	0			0		
				10 人事費	962,846	0	962,846	962,846	962,846	0	
					0	0			962,846	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05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)	備註 (預付款)
				合計	111,995,871	0	111,995,871	9,635,080	2,077,641	
					0	0		58,924,230	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	50,997,328	962,846	2,493,642	201,383	54,655,199
1015 法定編制人員待遇	29,868,345	768,282	0	0	30,636,627
101505 職員待遇	29,868,345	768,282	0	0	30,636,627
1020 約聘僱人員待遇	1,133,460	30,392	0	0	1,163,852
102005 約聘人員酬金	223,236	6,776	0	0	230,012
102010 約僱人員酬金	910,224	23,616	0	0	933,840
1025 技工及工友待遇	1,047,609	24,816	0	0	1,072,425
102505 技工及工友待遇	1,047,609	24,816	0	0	1,072,425
1030 獎金	12,192,048	139,356	0	0	12,331,404
103005 考績獎金	5,459,102	139,356	0	0	5,598,458
103015 年終工作獎金	6,732,946	0	0	0	6,732,946
1035 其他給與	431,200	0	0	201,383	632,583

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05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	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	0	201,383	201,383
103525 休假補助	431,200	0	0	0	431,200
1040 加班費	2,218,839	0	0	0	2,218,839
104005 超時加班費	2,218,839	0	0	0	2,218,839
1045 退休退職給付	0	0	2,493,642	0	2,493,642
104505 退休退職給付	0	0	2,493,642	0	2,493,642
1050 退休離職儲金	2,294,948	0	0	0	2,294,948
105010 公務人員提撥金	2,236,990	0	0	0	2,236,990
105025 約聘僱人員提撥金	47,943	0	0	0	47,943
105030 技工及工友提撥金	10,015	0	0	0	10,015
1055 保險	1,810,879	0	0	0	1,810,879
105505 健保保險補助	1,144,892	0	0	0	1,144,892

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105510 公保保險補助	571,259	0	0	0	571,259
105515 勞保保險補助	94,728	0	0	0	94,728
20 業務費	3,988,853	0	0	0	3,988,853
2003 教育訓練費	79,753	0	0	0	79,753
200305 教育費	8,000	0	0	0	8,000
200310 訓練費	71,753	0	0	0	71,753
2006 水電費	724,566	0	0	0	724,566
200605 水費	87,944	0	0	0	87,944
200610 電費	636,622	0	0	0	636,622
2009 通訊費	88,812	0	0	0	88,812
200905 數據通訊費	19,909	0	0	0	19,909
200910 一般通訊費	68,903	0	0	0	68,903

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05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	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	0	13,000
201805 資訊操作維護費	13,000	0	0	0	13,000
2021 其他業務租金	55,260	0	0	0	55,260
202105 其他業務租金	55,260	0	0	0	55,260
2024 稅捐及規費	27,944	0	0	0	27,944
202405 稅捐	26,440	0	0	0	26,440
202410 規費	1,504	0	0	0	1,504
2027 保險費	9,214	0	0	0	9,214
202705 法定責任保險	5,214	0	0	0	5,214
202710 對業務活動保險	4,000	0	0	0	4,000
2030 兼職費	3,726	0	0	0	3,726
203005 兼職費	3,726	0	0	0	3,726

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2033 約用人員酬金	376,629	0	0	0	376,629
203310 專業服務費	376,629	0	0	0	376,629
2036 按日按件計資酬金	79,945	0	0	0	79,945
203605 顧問費	7,445	0	0	0	7,445
203610 出席費	70,500	0	0	0	70,500
203615 講座鐘點費	2,000	0	0	0	2,000
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	116,249	0	0	0	116,249
205105 消耗品	53,784	0	0	0	53,784
205110 油料	21,359	0	0	0	21,359
205115 非消耗品	41,106	0	0	0	41,106

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	667,743	0	0	0	667,743
205415 一般事務費	667,743	0	0	0	667,743
2057 給養費	695,350	0	0	0	695,350
205705 給養費	695,350	0	0	0	695,350
2063 房屋建築養護費	39,595	0	0	0	39,595
206305 房屋建築養護費	39,595	0	0	0	39,595
2066 車輛及辦公器具養護費	22,235	0	0	0	22,235
206605 車輛及辦公器具養護費	22,235	0	0	0	22,235
2069 設施及機械設備養護費	905,695	0	0	0	905,695
206905 設施及機械設備養護費	905,695	0	0	0	905,695
2072 國內旅費	59,296	0	0	0	59,296
207205 國內旅費	59,296	0	0	0	59,296

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2081 運費	14,371	0	0	0	14,371
208105 運費	14,371	0	0	0	14,371
2093 特別費	3,470	0	0	0	3,470
209305 特別費	3,470	0	0	0	3,470
30 設備及投資*	240,178	0	0	0	240,178
3035 雜項設備費*	240,178	0	0	0	240,178
303505 雜項設備費*	240,178	0	0	0	240,178
40 獎補助費	40,000	0	0	0	40,000
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	40,000
408510 慰問金	40,000	0	0	0	40,000
合計	55,266,359	962,846	2,493,642	201,383	58,924,230

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05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	154,331	0	0	0	0	0	0	0	154,331
本年度	154,331	0	0	0	0	0	0	0	154,331
1223170210 其他雜項收入	154,331	0	0	0	0	0	0	0	154,331
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05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05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	58,924,230	0	0	0	150,000	0	0	0	59,074,230	1,927,641
本年度	58,924,230	0	0	0	150,000	0	0	0	59,074,230	1,927,641
一、本年度經費	55,266,359	0	0	0	150,000	0	0	0	55,416,359	1,927,641
3423174100 矯正業務	55,266,359	0	0	0	150,000	0	0	0	55,416,359	1,927,641
二、統籌科目	3,657,871	0	0	0	0	0	0	0	3,657,871	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	962,846	0	0	0	0	0	0	0	962,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,493,642	0	0	0	0	0	0	0	2,493,642	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	201,383	0	0	0	0	0	0	0	201,383	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,102,554	2 負債	3,963,697
11 流動資產	4,033,697	21 流動負債	1,736,173
110103 專戶存款	3,883,697	210302 應付代收款	1,736,173
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,227,524
14 固定資產	56,988,857	280301 存入保證金	250,900
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	1,976,624
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	57,138,857
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,068	31 資產負債淨額	57,138,857
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	57,138,857
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,852,386		
140501 機械及設備	15,987,350		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,332,739		
140601 交通及運輸設備	5,805,123		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,482,125		
140701 雜項設備	12,307,940		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,839,262		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	61,102,554	合 計	61,102,554

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,665,568	59,228,561
公庫撥入數	9,635,080	59,074,230
其他收入	30,488	154,331
支出	10,033,305	60,694,510
繳付公庫數	30,488	154,331
人事支出	8,635,379	54,655,199
業務支出	979,701	3,988,853
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	0	13,198
折舊、折耗及攤銷	367,737	1,842,929
收支餘絀	-367,737	-1,465,949

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05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	-110	37,340
房屋建築及設備	108,280,751	-66,970,810	0	0	-881,576	40,428,365
機械及設備	15,904,427	-12,879,863	82,923	0	-452,876	2,654,611
交通及運輸設備	7,124,867	-4,596,600	0	1,319,744	1,114,475	2,322,998
雜項設備	12,150,685	-9,522,966	157,255	0	-316,296	2,468,678
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	-536,383	56,988,857
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	-536,383	56,988,857

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05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	154,331	59,074,230	59,228,561	收入
	-	59,074,230	59,074,230	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	154,331	-	154,331	其他收入
歲出	58,924,230	1,770,280	60,694,510	支出
	-	154,331	154,331	繳付公庫數
人事費	54,655,199	-	54,655,199	人事支出
業務費	3,988,853	-	3,988,853	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	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
	-	1,842,929	1,842,929	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,769,899	57,303,950	-1,465,949	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58,924,230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154,331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1,842,929元。