

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06月30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06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	0723170500-9 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	183,000	30,155	0	1,486	
						0				184,486			
						1223170000-5 矯正署及所屬	362,000	362,000	183,000	30,155	0	1,486	
						0				184,486			
						01	1223170200-4 雜項收入	362,000	362,000	183,000	30,155	0	1,486
							0			184,486			
						02	1223170210-8 其他雜項收入	362,000	362,000	183,000	30,155	0	1,486
							0			184,486			
							04 員工宿舍費	35,000	35,000	18,000	3,500	0	3,000
							0			21,000			
			05 宿舍管理費	327,000	327,000	165,000	26,655	0	-1,514				
			0			163,486							
			合計	410,000	410,000	183,000	30,155	0	1,486				
				0			184,486						

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06月30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	108,540,000	0	108,540,000	65,556,000	8,236,298	2,053,343	
					0	0			63,502,657	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,496,000	0	107,496,000	64,832,000	7,780,798	2,025,021	
					0	0			62,806,979	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,032,000	0	97,032,000	59,000,000	6,994,010	1,008,662	
					0	0			57,991,338	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,404,000	0	10,404,000	5,792,000	786,788	1,016,359	
					0	0			4,775,641	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,044,000	0	1,044,000	724,000	455,500	28,322	
					0	0			695,678	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06月30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)		
				30 設備及投資	1,044,000	0	1,044,000	724,000	455,500	28,322	
					0	0			695,678	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	245,363	0	245,363	245,363	43,980	0	
					0	0			245,363	0	
					0	0			0		
				10 人事費	245,363	0	245,363	245,363	43,980	0	
					0	0			245,363	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,909,249	0	2,909,249	2,909,249	415,607	0	
					0	0			2,909,249	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,909,249	0	2,909,249	2,909,249	415,607	0	
					0	0			2,909,249	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,118,265	0	1,118,265	1,118,265	155,419	0	
					0	0			1,118,265	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,118,265	0	1,118,265	1,118,265	155,419	0	
					0	0			1,118,265	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06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		
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	112,812,877	0	112,812,877	69,828,877	8,851,304	2,053,343
					0	0			67,775,534	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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	57,991,338	1,118,265	2,909,249	245,363	62,264,215
1015 法定編制人員待遇	34,822,232	895,588	0	0	35,717,820
101505 職員待遇	34,822,232	895,588	0	0	35,717,820
1020 約聘僱人員待遇	1,380,077	36,904	0	0	1,416,981
102005 約聘人員酬金	267,516	8,120	0	0	275,636
102010 約僱人員酬金	1,112,561	28,784	0	0	1,141,345
1025 技工及工友待遇	1,198,063	28,380	0	0	1,226,443
102505 技工及工友待遇	1,198,063	28,380	0	0	1,226,443
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	245,363	676,563

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510 結婚補助	0	0	0	43,980	43,980
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	2,906,983	0	0	0	2,906,983
104005 超時加班費	2,906,983	0	0	0	2,906,983
1045 退休退職給付	0	0	2,909,249	0	2,909,249
104505 退休退職給付	0	0	2,909,249	0	2,909,249
1050 退休離職儲金	2,787,466	12,716	0	0	2,800,182
105010 公務人員提撥金	2,713,657	12,716	0	0	2,726,373
105025 約聘僱人員提撥金	61,743	0	0	0	61,743
105030 技工及工友提撥金	12,066	0	0	0	12,066
1055 保險	2,273,269	5,321	0	0	2,278,590

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06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
	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	
105505 健保保險補助	1,449,528	0	0	0	1,449,528
105510 公保保險補助	700,278	5,321	0	0	705,599
105515 勞保保險補助	123,463	0	0	0	123,463
20 業務費	4,775,641	0	0	0	4,775,641
2003 教育訓練費	96,774	0	0	0	96,774
200305 教育費	8,000	0	0	0	8,000
200310 訓練費	88,774	0	0	0	88,774
2006 水電費	889,759	0	0	0	889,759
200605 水費	72,210	0	0	0	72,210
200610 電費	817,549	0	0	0	817,549
2009 通訊費	103,618	0	0	0	103,618
200905 數據通訊費	24,542	0	0	0	24,542

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06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
	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	
200910 一般通訊費	79,076	0	0	0	79,076
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	10,045	0	0	0	10,045
202705 法定責任保險	6,045	0	0	0	6,045
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

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203005 兼職費	3,726	0	0	0	3,726
2033 約用人員酬金	462,315	0	0	0	462,315
203310 專業服務費	462,315	0	0	0	462,315
2036 按日按件計資酬金	81,434	0	0	0	81,434
203605 顧問費	8,934	0	0	0	8,934
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	154,277	0	0	0	154,277
205105 消耗品	76,922	0	0	0	76,922
205110 油料	28,592	0	0	0	28,592

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205115 非消耗品	48,763	0	0	0	48,763
2054 一般事務費	829,200	0	0	0	829,200
205415 一般事務費	829,200	0	0	0	829,200
2057 給養費	747,826	0	0	0	747,826
205705 給養費	747,826	0	0	0	747,826
2063 房屋建築養護費	61,195	0	0	0	61,195
206305 房屋建築養護費	61,195	0	0	0	61,195
2066 車輛及辦公器具養護費	28,937	0	0	0	28,937
206605 車輛及辦公器具養護費	28,937	0	0	0	28,937
2069 設施及機械設備養護費	1,057,772	0	0	0	1,057,772
206905 設施及機械設備養護費	1,057,772	0	0	0	1,057,772
2072 國內旅費	123,452	0	0	0	123,452

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
207205 國內旅費	123,452	0	0	0	123,452
2081 運費	16,637	0	0	0	16,637
208105 運費	16,637	0	0	0	16,637
2093 特別費	6,470	0	0	0	6,470
209305 特別費	6,470	0	0	0	6,470
30 設備及投資*	695,678	0	0	0	695,678
3020 機械設備費*	289,980	0	0	0	289,980
302005 機械設備費*	289,980	0	0	0	289,980
3035 雜項設備費*	405,698	0	0	0	405,698
303505 雜項設備費*	405,698	0	0	0	405,698
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

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06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
	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	
408510 慰問金	40,000	0	0	0	40,000
合計	63,502,657	1,118,265	2,909,249	245,363	67,775,534

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06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	184,486	0	0	0	0	0	0	0	184,486
本年度	184,486	0	0	0	0	0	0	0	184,486
1223170210 其他雜項收入	184,486	0	0	0	0	0	0	0	184,486
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06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)			
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06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	67,775,534	0	0	0	150,000	0	0	0	67,925,534	1,903,343
本年度	67,775,534	0	0	0	150,000	0	0	0	67,925,534	1,903,343
一、本年度經費	63,502,657	0	0	0	150,000	0	0	0	63,652,657	1,903,343
3423174100 矯正業務	63,502,657	0	0	0	150,000	0	0	0	63,652,657	1,903,343
二、統籌科目	4,272,877	0	0	0	0	0	0	0	4,272,877	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,118,265	0	0	0	0	0	0	0	1,118,265	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,909,249	0	0	0	0	0	0	0	2,909,249	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	245,363	0	0	0	0	0	0	0	245,363	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,322,361	2 負債	4,095,815
11 流動資產	4,165,815	21 流動負債	1,699,120
110103 專戶存款	4,015,815	210302 應付代收款	1,699,120
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,396,695
14 固定資產	57,076,546	280301 存入保證金	331,900
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	2,064,795
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	57,226,546
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,090	31 資產負債淨額	57,226,546
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	57,226,546
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,028,712		
140501 機械及設備	16,277,330		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,422,986		
140601 交通及運輸設備	5,805,123		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,519,362		
140701 雜項設備	12,473,460		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,903,241		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	61,322,361	合 計	61,322,361

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,881,459	68,110,020
公庫撥入數	8,851,304	67,925,534
其他收入	30,155	184,486
支出	8,793,770	69,488,280
繳付公庫數	30,155	184,486
人事支出	7,609,016	62,264,215
業務支出	786,788	4,775,641
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	13,198
折舊、折耗及攤銷	367,811	2,210,740
收支餘絀	87,689	-1,378,260

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06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	-132	37,318
房屋建築及設備	108,280,751	-66,970,810	0	0	-1,057,902	40,252,039
機械及設備	15,904,427	-12,879,863	372,903	0	-543,123	2,854,344
交通及運輸設備	7,124,867	-4,596,600	0	1,319,744	1,077,238	2,285,761
雜項設備	12,150,685	-9,522,966	322,775	0	-380,275	2,570,219
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	695,678	1,319,744	-904,194	57,076,546
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	695,678	1,319,744	-904,194	57,076,546

備註：

1. 本年度成本變動增加數695,678元＝預算採購增加金額695,678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695,678元＝本年度預算執行金額695,678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06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	184,486	67,925,534	68,110,020	收入
	-	67,925,534	67,925,534	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	184,486	-	184,486	其他收入
歲出	67,775,534	1,712,746	69,488,280	支出
	-	184,486	184,486	繳付公庫數
人事費	62,264,215	-	62,264,215	人事支出
業務費	4,775,641	-	4,775,641	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	695,678	-695,678	-	
	-	13,198	13,198	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,210,740	2,210,740	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,591,048	66,212,788	-1,378,260	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67,775,534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184,486元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數695,678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2,210,740元。