

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07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				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07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	213,000	30,794	0	2,280
					0				215,280		
					1223170000-5 矯正署及所屬	362,000	362,000	213,000	30,794	0	2,280
					0				215,280		
				01	1223170200-4 雜項收入	362,000	362,000	213,000	30,794	0	2,280
					0				215,280		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	362,000	362,000	213,000	30,794	0	2,280
					0				215,280		
					04 員工宿舍費	35,000	35,000	21,000	3,500	0	3,500
					0				24,500		
					05 宿舍管理費	327,000	327,000	192,000	27,258	0	-1,256
		0				190,744					
		10 其他	0	0	0	36	0	36			
		0				36					
		合計	410,000	410,000	213,000	30,794	0	2,280			
			0			215,280					

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07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	108,682,000	0	108,682,000	73,548,000	7,927,557	2,117,786	
					0	0			71,430,214	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,638,000	0	107,638,000	72,824,000	7,927,557	2,089,464	
					0	0			70,734,536	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,032,000	0	97,032,000	66,000,000	6,929,417	1,079,245	
					0	0			64,920,755	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,546,000	0	10,546,000	6,784,000	998,140	1,010,219	
					0	0			5,773,781	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	0	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07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)		
				30 設備及投資	1,044,000	0	1,044,000	724,000	0	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	0	0	
					0	0			245,363	0	
					0	0			0		
				10 人事費	245,363	0	245,363	245,363	0	0	
					0	0			245,363	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,324,856	0	3,324,856	3,324,856	415,607	0	
					0	0			3,324,856	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,324,856	0	3,324,856	3,324,856	415,607	0	
					0	0			3,324,856	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,272,522	0	1,272,522	1,272,522	154,257	0	
					0	0			1,272,522	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,272,522	0	1,272,522	1,272,522	154,257	0	
					0	0			1,272,522	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07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	113,524,741	0	113,524,741	78,390,741	8,497,421	2,117,786
					0	0			76,272,955	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07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	64,920,755	1,272,522	3,324,856	245,363	69,763,496
1015 法定編制人員待遇	39,576,510	1,019,802	0	0	40,596,312
101505 職員待遇	39,576,510	1,019,802	0	0	40,596,312
1020 約聘僱人員待遇	1,613,109	43,086	0	0	1,656,195
102005 約聘人員酬金	311,796	9,464	0	0	321,260
102010 約僱人員酬金	1,301,313	33,622	0	0	1,334,935
1025 技工及工友待遇	1,447,126	34,269	0	0	1,481,395
102505 技工及工友待遇	1,447,126	34,269	0	0	1,481,395
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	650,899	0	0	245,363	896,262

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07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
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	650,899	0	0	0	650,899
1040 加班費	3,498,730	0	0	0	3,498,730
104005 超時加班費	3,498,730	0	0	0	3,498,730
1045 退休退職給付	0	0	3,324,856	0	3,324,856
104505 退休退職給付	0	0	3,324,856	0	3,324,856
1050 退休離職儲金	3,215,424	25,432	0	0	3,240,856
105010 公務人員提撥金	3,125,759	25,432	0	0	3,151,191
105025 約聘僱人員提撥金	75,543	0	0	0	75,543
105030 技工及工友提撥金	14,122	0	0	0	14,122
1055 保險	2,726,909	10,577	0	0	2,737,486

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07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
105505 健保保險補助	1,762,029	0	0	0	1,762,029
105510 公保保險補助	812,682	10,577	0	0	823,259
105515 勞保保險補助	152,198	0	0	0	152,198
20 業務費	5,773,781	0	0	0	5,773,781
2003 教育訓練費	106,951	0	0	0	106,951
200305 教育費	8,000	0	0	0	8,000
200310 訓練費	98,951	0	0	0	98,951
2006 水電費	1,086,085	0	0	0	1,086,085
200605 水費	100,736	0	0	0	100,736
200610 電費	985,349	0	0	0	985,349
2009 通訊費	118,153	0	0	0	118,153
200905 數據通訊費	28,619	0	0	0	28,619

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07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	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	89,534	0	0	0	89,534
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	30,000
201805 資訊操作維護費	30,000	0	0	0	30,000
2021 其他業務租金	66,312	0	0	0	66,312
202105 其他業務租金	66,312	0	0	0	66,312
2024 稅捐及規費	72,377	0	0	0	72,377
202405 稅捐	26,440	0	0	0	26,440
202410 規費	45,937	0	0	0	45,937
2027 保險費	11,726	0	0	0	11,726
202705 法定責任保險	7,726	0	0	0	7,726
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07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
203005 兼職費	3,726	0	0	0	3,726
2033 約用人員酬金	542,143	0	0	0	542,143
203310 專業服務費	542,143	0	0	0	542,143
2036 按日按件計資酬金	136,812	0	0	0	136,812
203605 顧問費	11,912	0	0	0	11,912
203610 出席費	120,500	0	0	0	120,500
203615 講座鐘點費	4,400	0	0	0	4,400
2045 國內組織會費	7,000	0	0	0	7,000
204505 國內組織會費	7,000	0	0	0	7,000
2051 物品	295,223	0	0	0	295,223
205105 消耗品	167,534	0	0	0	167,534
205110 油料	33,226	0	0	0	33,226

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07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
205115 非消耗品	94,463	0	0	0	94,463
2054 一般事務費	987,587	0	0	0	987,587
205415 一般事務費	987,587	0	0	0	987,587
2057 給養費	929,327	0	0	0	929,327
205705 給養費	929,327	0	0	0	929,327
2063 房屋建築養護費	61,285	0	0	0	61,285
206305 房屋建築養護費	61,285	0	0	0	61,285
2066 車輛及辦公器具養護費	30,087	0	0	0	30,087
206605 車輛及辦公器具養護費	30,087	0	0	0	30,087
2069 設施及機械設備養護費	1,117,202	0	0	0	1,117,202
206905 設施及機械設備養護費	1,117,202	0	0	0	1,117,202
2072 國內旅費	140,250	0	0	0	140,250

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07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
207205 國內旅費	140,250	0	0	0	140,250
2081 運費	18,765	0	0	0	18,765
208105 運費	18,765	0	0	0	18,765
2093 特別費	12,770	0	0	0	12,770
209305 特別費	12,770	0	0	0	12,770
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07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	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	71,430,214	1,272,522	3,324,856	245,363	76,272,955

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07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	215,280	0	0	0	0	0	0	0	215,280
本年度	215,280	0	0	0	0	0	0	0	215,280
1223170210 其他雜項收入	215,280	0	0	0	0	0	0	0	215,280
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07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07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	76,272,955	0	0	0	150,000	0	0	0	76,422,955	1,967,786
本年度	76,272,955	0	0	0	150,000	0	0	0	76,422,955	1,967,786
一、本年度經費	71,430,214	0	0	0	150,000	0	0	0	71,580,214	1,967,786
3423174100 矯正業務	71,430,214	0	0	0	150,000	0	0	0	71,580,214	1,967,786
二、統籌科目	4,842,741	0	0	0	0	0	0	0	4,842,741	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,272,522	0	0	0	0	0	0	0	1,272,522	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,324,856	0	0	0	0	0	0	0	3,324,856	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,718,380	2 負債	3,865,561
11 流動資產	3,935,561	21 流動負債	1,572,825
110103 專戶存款	3,785,561	210302 應付代收款	1,572,825
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,292,736
14 固定資產	56,702,819	280301 存入保證金	331,900
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	1,960,836
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	56,852,819
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,112	31 資產負債淨額	56,852,819
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	56,852,819
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,205,020		
140501 機械及設備	16,277,330		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,518,023		
140601 交通及運輸設備	5,805,123		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,556,575		
140701 雜項設備	12,473,460		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,968,388		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	60,718,380	合 計	60,718,380

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,528,215	76,638,235
公庫撥入數	8,497,421	76,422,955
其他收入	30,794	215,280
支出	8,901,942	78,390,222
繳付公庫數	30,794	215,280
人事支出	7,499,281	69,763,496
業務支出	998,140	5,773,781
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	13,198
折舊、折耗及攤銷	373,727	2,584,467
收支餘絀	-373,727	-1,751,987

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07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	-154	37,296
房屋建築及設備	108,280,751	-66,970,810	0	0	-1,234,210	40,075,731
機械及設備	15,904,427	-12,879,863	372,903	0	-638,160	2,759,307
交通及運輸設備	7,124,867	-4,596,600	0	1,319,744	1,040,025	2,248,548
雜項設備	12,150,685	-9,522,966	322,775	0	-445,422	2,505,072
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	-1,277,921	56,702,819
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	-1,277,921	56,702,819

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07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	215,280	76,422,955	76,638,235	收入
	-	76,422,955	76,422,955	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	215,280	-	215,280	其他收入
歲出	76,272,955	2,117,267	78,390,222	支出
	-	215,280	215,280	繳付公庫數
人事費	69,763,496	-	69,763,496	人事支出
業務費	5,773,781	-	5,773,781	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
	-	2,584,467	2,584,467	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,057,675	74,305,688	-1,751,987	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76,272,955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215,280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2,584,467元。