

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08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
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	1,000	1,000	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
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	47,000	47,000	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
				財產孳息	0			0		
				0723170103-9	8,000	8,000	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08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	39,000	39,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	39,000	39,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	362,000	362,000	243,000	31,361	0	3,641
				其他收入	0			246,641		
				1223170000-5	362,000	362,000	243,000	31,361	0	3,641
				矯正署及所屬	0			246,641		
				1223170200-4	362,000	362,000	243,000	31,361	0	3,641
				雜項收入	0			246,641		
				1223170210-8	362,000	362,000	243,000	31,361	0	3,641
				其他雜項收入	0			246,641		
				04	35,000	35,000	24,000	3,500	0	4,000
				員工宿舍費	0			28,000		
				05	327,000	327,000	219,000	27,861	0	-395
宿舍管理費	0			218,605						
10	0	0	0	0	0	36				
其他	0			36						
合計	410,000	410,000	243,000	31,361	0	3,641				
							0	246,641		

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08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	108,931,000	0	108,931,000	81,807,000	8,379,392	1,997,394	
					0	0			79,809,606	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,887,000	0	107,887,000	80,923,000	8,270,157	1,918,307	
					0	0			79,004,693	0	
					0	0			0		
				10 人事費	97,032,000	0	97,032,000	73,000,000	7,324,609	754,636	
					0	0			72,245,364	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,795,000	0	10,795,000	7,883,000	945,548	1,163,671	
					0	0			6,719,329	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	884,000	109,235	79,087	
					0	0			804,913	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08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	884,000	109,235	79,087	
					0	0			804,913	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	3,740,463	0	3,740,463	3,740,463	415,607	0	
					0	0			3,740,463	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,740,463	0	3,740,463	3,740,463	415,607	0	
					0	0			3,740,463	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,438,085	0	1,438,085	1,438,085	165,563	0	
					0	0			1,438,085	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,438,085	0	1,438,085	1,438,085	165,563	0	
					0	0			1,438,085	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08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	114,354,911	0	114,354,911	87,230,911	8,960,562	1,997,394
					0	0			85,233,517	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08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	72,245,364	1,438,085	3,740,463	245,363	77,669,275
1015 法定編制人員待遇	44,894,923	1,156,247	0	0	46,051,170
101505 職員待遇	44,894,923	1,156,247	0	0	46,051,170
1020 約聘僱人員待遇	1,846,141	49,268	0	0	1,895,409
102005 約聘人員酬金	356,076	10,808	0	0	366,884
102010 約僱人員酬金	1,490,065	38,460	0	0	1,528,525
1025 技工及工友待遇	1,646,949	38,998	0	0	1,685,947
102505 技工及工友待遇	1,646,949	38,998	0	0	1,685,947
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	727,519	0	0	245,363	972,882

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08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	727,519	0	0	0	727,519
1040 加班費	4,106,107	0	0	0	4,106,107
104005 超時加班費	4,106,107	0	0	0	4,106,107
1045 退休退職給付	0	0	3,740,463	0	3,740,463
104505 退休退職給付	0	0	3,740,463	0	3,740,463
1050 退休離職儲金	3,646,981	38,222	0	0	3,685,203
105010 公務人員提撥金	3,540,325	38,222	0	0	3,578,547
105025 約聘僱人員提撥金	90,475	0	0	0	90,475
105030 技工及工友提撥金	16,181	0	0	0	16,181
1055 保險	3,184,696	15,994	0	0	3,200,690

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08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	
105505 健保保險補助	2,075,232	0	0	0	2,075,232
105510 公保保險補助	927,621	15,994	0	0	943,615
105515 勞保保險補助	181,843	0	0	0	181,843
20 業務費	6,719,329	0	0	0	6,719,329
2003 教育訓練費	122,112	0	0	0	122,112
200305 教育費	8,000	0	0	0	8,000
200310 訓練費	114,112	0	0	0	114,112
2006 水電費	1,272,300	0	0	0	1,272,300
200605 水費	85,203	0	0	0	85,203
200610 電費	1,187,097	0	0	0	1,187,097
2009 通訊費	133,220	0	0	0	133,220
200905 數據通訊費	32,696	0	0	0	32,696

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08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	100,524	0	0	0	100,524
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	88,416	0	0	0	88,416
202105 其他業務租金	88,416	0	0	0	88,416
2024 稅捐及規費	78,377	0	0	0	78,377
202405 稅捐	26,440	0	0	0	26,440
202410 規費	51,937	0	0	0	51,937
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08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	618,786	0	0	0	618,786
203310 專業服務費	618,786	0	0	0	618,786
2036 按日按件計資酬金	157,301	0	0	0	157,301
203605 顧問費	13,401	0	0	0	13,401
203610 出席費	135,500	0	0	0	135,500
203615 講座鐘點費	8,400	0	0	0	8,400
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	366,863	0	0	0	366,863
205105 消耗品	205,634	0	0	0	205,634
205110 油料	42,354	0	0	0	42,354

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08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	118,875	0	0	0	118,875
2054 一般事務費	1,157,088	0	0	0	1,157,088
205415 一般事務費	1,157,088	0	0	0	1,157,088
2057 給養費	1,101,135	0	0	0	1,101,135
205705 給養費	1,101,135	0	0	0	1,101,135
2063 房屋建築養護費	69,060	0	0	0	69,060
206305 房屋建築養護費	69,060	0	0	0	69,060
2066 車輛及辦公器具養護費	30,387	0	0	0	30,387
206605 車輛及辦公器具養護費	30,387	0	0	0	30,387
2069 設施及機械設備養護費	1,265,588	0	0	0	1,265,588
206905 設施及機械設備養護費	1,265,588	0	0	0	1,265,588
2072 國內旅費	165,063	0	0	0	165,063

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08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	165,063	0	0	0	165,063
2081 運費	28,411	0	0	0	28,411
208105 運費	28,411	0	0	0	28,411
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*	804,913	0	0	0	804,913
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*	514,933	0	0	0	514,933
303505 雜項設備費*	514,933	0	0	0	514,933
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08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	79,809,606	1,438,085	3,740,463	245,363	85,233,517

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08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	246,641	0	0	0	0	0	0	0	246,641
本年度	246,641	0	0	0	0	0	0	0	246,641
1223170210 其他雜項收入	246,641	0	0	0	0	0	0	0	246,641
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08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08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	85,233,517	0	0	0	150,000	0	0	0	85,383,517	1,847,394
本年度	85,233,517	0	0	0	150,000	0	0	0	85,383,517	1,847,394
一、本年度經費	79,809,606	0	0	0	150,000	0	0	0	79,959,606	1,847,394
3423174100 矯正業務	79,809,606	0	0	0	150,000	0	0	0	79,959,606	1,847,394
二、統籌科目	5,423,911	0	0	0	0	0	0	0	5,423,911	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,438,085	0	0	0	0	0	0	0	1,438,085	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,740,463	0	0	0	0	0	0	0	3,740,463	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,455,302	2 負債	3,798,370
11 流動資產	3,868,370	21 流動負債	1,522,964
110103 專戶存款	3,718,370	210302 應付代收款	1,522,964
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,275,406
14 固定資產	56,506,932	280301 存入保證金	316,900
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	1,958,506
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	56,656,932
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,134	31 資產負債淨額	56,656,932
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	56,656,932
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,381,346		
140501 機械及設備	16,432,715		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,613,055		
140601 交通及運輸設備	5,752,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,541,858		
140701 雜項設備	12,496,310		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,033,368		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	60,455,302	合 計	60,455,302

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,060,923	85,699,158
公庫撥入數	8,960,562	85,383,517
捐獻及贈與收入	69,000	69,000
其他收入	31,361	246,641
支出	9,256,810	87,647,032
繳付公庫數	31,361	246,641
人事支出	7,905,779	77,669,275
業務支出	945,548	6,719,329
獎補助支出	0	40,000
財產損失	525	13,723
折舊、折耗及攤銷	373,597	2,958,064
收支餘絀	-195,887	-1,947,874

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08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	-176	37,274
房屋建築及設備	108,280,751	-66,970,810	0	0	-1,410,536	39,899,405
機械及設備	15,904,427	-12,879,863	528,288	0	-733,192	2,819,660
交通及運輸設備	7,124,867	-4,596,600	0	1,372,223	1,054,742	2,210,786
雜項設備	12,150,685	-9,522,966	345,625	0	-510,402	2,462,942
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	873,913	1,372,223	-1,599,564	56,506,932
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	873,913	1,372,223	-1,599,564	56,506,932

備註：

1. 本年度成本變動增加數873,913元＝預算採購增加金額804,913元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,000元。2. 設備及投資預算執行增加金額804,913元＝本年度預算執行金額804,913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08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	246,641	85,452,517	85,699,158	收入
	-	85,383,517	85,383,517	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	-	69,000	69,000	捐獻及贈與收入
其他收入	246,641	-	246,641	其他收入
歲出	85,233,517	2,413,515	87,647,032	支出
	-	246,641	246,641	繳付公庫數
人事費	77,669,275	-	77,669,275	人事支出
業務費	6,719,329	-	6,719,329	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	804,913	-804,913	-	
	-	13,723	13,723	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,958,064	2,958,064	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,986,876	83,039,002	-1,947,874	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85,233,517元+零用金150,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈財產計69,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數246,641元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數804,913元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值13,723元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,958,064元。