

矯正署綠島監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		
				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		
04	112	01	02	0700000000-9	57,000	57,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	57,000	57,000	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		
				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115年01月01日至115年01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	110		02	0723170500-9 廢舊物資售價	49,000	49,000	0	0	0	0	
					0			0			
				01	廢舊物資售價	49,000	49,000	0	0	0	0
					0			0			
					1200000000-8 其他收入	369,000	369,000	31,000	35,402	0	4,402
					0			0	35,402		
					1223170000-5 矯正署及所屬	369,000	369,000	31,000	35,402	0	4,402
					0			0	35,402		
				01	1223170200-4 雜項收入	369,000	369,000	31,000	35,402	0	4,402
					0			0	35,402		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	369,000	369,000	31,000	35,402	0	4,402
					0			0	35,402		
					04 員工宿舍費	42,000	42,000	3,000	4,700	0	1,700
					0			0	4,700		
		05 宿舍管理費	327,000	327,000	28,000	30,702	0	2,702			
		0			0	30,702					
		合計	427,000	427,000	31,000	35,402	0	4,402			
			0			35,402					

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	123,323,000	0	123,323,000	13,489,000	11,764,408	1,724,592	
					0	0			11,764,408	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	122,527,000	0	122,527,000	13,489,000	11,764,408	1,724,592	
					0	0			11,764,408	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,021,000	0	104,021,000	12,500,000	11,426,923	1,073,077	
					0	0			11,426,923	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,446,000	0	18,446,000	989,000	337,485	651,515	
					0	0			337,485	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	796,000	0	796,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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115年01月01日至115年01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	796,000	0	796,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	770,928	0	770,928	770,928	770,928	0	
					0	0		770,928	770,928	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	770,928	0	770,928	770,928	770,928	0	
					0	0		770,928	770,928	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	124,093,928	0	124,093,928	14,259,928	12,535,336	1,724,592	
					0	0		12,535,336	12,535,336	0	
					0	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	11,426,923	770,928	12,197,851	
1015 法定編制人員待遇	9,986,113	0	9,986,113	
101505 職員待遇	9,986,113	0	9,986,113	
1020 約聘僱人員待遇	483,992	0	483,992	
102005 約聘人員酬金	91,248	0	91,248	
102010 約僱人員酬金	392,744	0	392,744	
1025 技工及工友待遇	409,104	0	409,104	
102505 技工及工友待遇	409,104	0	409,104	
1035 其他給與	5,098	0	5,098	
103525 休假補助	5,098	0	5,098	
1045 退休退職給付	0	770,928	770,928	
104505 退休退職給付	0	770,928	770,928	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	424,568	0	424,568	
105010 公務人員提撥金	421,501	0	421,501	
105030 技工及工友提撥金	3,067	0	3,067	
1055 保險	118,048	0	118,048	
105510 公保保險補助	118,048	0	118,048	
20 業務費	337,485	0	337,485	
2006 水電費	169,323	0	169,323	
200605 水費	31,167	0	31,167	
200610 電費	138,156	0	138,156	
2009 通訊費	13,573	0	13,573	
200905 數據通訊費	3,521	0	3,521	
200910 一般通訊費	10,052	0	10,052	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500	
203610 出席費	12,500	0	12,500	
2045 國內組織會費	5,400	0	5,400	
204505 國內組織會費	5,400	0	5,400	
2054 一般事務費	70,708	0	70,708	
205411 文康活動費	20,000	0	20,000	
205415 一般事務費	50,708	0	50,708	
2057 給養費	57,381	0	57,381	
205705 給養費	57,381	0	57,381	
2069 設施及機械設備養護費	8,600	0	8,600	
206905 設施及機械設備養護費	8,600	0	8,600	
合計	11,764,408	770,928	12,535,336	

矯正署綠島監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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	35,402	0	0	0	0	0	0	0	35,402
本年度	35,402	0	0	0	0	0	0	0	35,402
1223170210 其他雜項收入	35,402	0	0	0	0	0	0	0	35,402
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115年01月01日至115年01月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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115年01月01日至115年01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	12,535,336	0	0	0	150,000	0	0	0	12,685,336	1,574,592
本年度	12,535,336	0	0	0	150,000	0	0	0	12,685,336	1,574,592
一、本年度經費	11,764,408	0	0	0	150,000	0	0	0	11,914,408	1,574,592
3423174100 矯正業務	11,764,408	0	0	0	150,000	0	0	0	11,914,408	1,574,592
二、統籌科目	770,928	0	0	0	0	0	0	0	770,928	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	770,928	0	0	0	0	0	0	0	770,928	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,438,282	2 負債	3,274,366
11 流動資產	3,174,366	21 流動負債	1,224,712
110103 專戶存款	3,024,366	210302 應付代收款	1,224,712
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,049,654
14 固定資產	55,013,916	280301 存入保證金	255,400
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	1,794,254
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	55,163,916
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,244	31 資產負債淨額	55,163,916
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	55,163,916
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,262,922		
140501 機械及設備	16,095,911		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,586,550		
140601 交通及運輸設備	5,098,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,036,440		
140701 雜項設備	12,624,054		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,313,561		
18 其他資產	250,000		
180101 暫付款	250,000		
合 計	58,438,282	合 計	58,438,282

附註：

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,720,738	12,720,738
公庫撥入數	12,685,336	12,685,336
其他收入	35,402	35,402
支出	12,931,625	12,931,625
繳付公庫數	35,402	35,402
人事支出	12,197,851	12,197,851
業務支出	337,485	337,485
折舊、折耗及攤銷	360,887	360,887
收支餘絀	-210,887	-210,887

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115年01月01日至115年01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	-3,495,222	0	0	-22	37,164
房屋建築及設備	108,280,751	-69,086,614	0	0	-176,308	39,017,829
機械及設備	16,095,911	-13,498,672	0	0	-87,878	2,509,361
交通及運輸設備	5,098,644	-2,999,604	0	0	-36,836	2,062,204
雜項設備	12,624,054	-10,253,718	0	0	-59,843	2,310,493
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	154,708,633	-99,333,830	0	0	-360,887	55,013,916
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	154,708,633	-99,333,830	0	0	-360,887	55,013,916

備註：

1. 本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0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0元＝本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年01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	35,402	12,685,336	12,720,738	收入
	-	12,685,336	12,685,336	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	35,402	-	35,402	其他收入
歲出	12,535,336	396,289	12,931,625	支出
	-	35,402	35,402	繳付公庫數
人事費	12,197,851	-	12,197,851	人事支出
業務費	337,485	-	337,485	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	360,887	360,887	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,499,934	12,289,047	-210,887	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12,535,336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35,402元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數360,887元。