

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02月28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	112	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	57,000	57,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	112	01	02	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		
04	112	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115年01月01日至115年02月28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	63,000	35,063	0	7,465	
						0					70,465			
						1223170000-5	矯正署及所屬	369,000	369,000	63,000	35,063	0	7,465	
						0					70,465			
						01	1223170200-4	雜項收入	369,000	369,000	63,000	35,063	0	7,465
							0				70,465			
						02	1223170210-8	其他雜項收入	369,000	369,000	63,000	35,063	0	7,465
							0				70,465			
							04	員工宿舍費	42,000	42,000	7,000	4,700	0	2,400
							0				9,400			
			05	宿舍管理費	327,000	327,000	56,000	30,363	0	5,065				
			0				61,065							
			合計		427,000	427,000	63,000	35,063	0	7,465				
					0			70,465						

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02月28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	123,517,000	0	123,517,000	34,003,000	20,497,362	1,741,230	
					0	0			32,261,770	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	122,721,000	0	122,721,000	34,003,000	20,497,362	1,741,230	
					0	0			32,261,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,021,000	0	104,021,000	32,000,000	19,847,039	726,038	
					0	0			31,273,962	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,640,000	0	18,640,000	1,983,000	630,323	1,015,192	
					0	0			967,808	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	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		

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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	796,000	0	796,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,156,392	0	1,156,392	1,156,392	385,464	0	
					0	0		1,156,392		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,156,392	0	1,156,392	1,156,392	385,464	0	
					0	0		1,156,392		0	
					0	0		0			
				合計	124,673,392	0	124,673,392	35,159,392	20,882,826	1,741,230	
					0	0		33,418,162		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02月28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	31,273,962	1,156,392	32,430,354	
1015 法定編制人員待遇	14,944,405	0	14,944,405	
101505 職員待遇	14,944,405	0	14,944,405	
1020 約聘僱人員待遇	687,883	0	687,883	
102005 約聘人員酬金	136,872	0	136,872	
102010 約僱人員酬金	551,011	0	551,011	
1025 技工及工友待遇	613,656	0	613,656	
102505 技工及工友待遇	613,656	0	613,656	
1030 獎金	13,251,353	0	13,251,353	
103005 考績獎金	6,102,780	0	6,102,780	
103015 年終工作獎金	7,148,573	0	7,148,573	
1035 其他給與	124,298	0	124,298	

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02月28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	
103525 休假補助	124,298	0	124,298	
1040 加班費	579,073	0	579,073	
104005 超時加班費	579,073	0	579,073	
1045 退休退職給付	0	1,156,392	1,156,392	
104505 退休退職給付	0	1,156,392	1,156,392	
1050 退休離職儲金	839,021	0	839,021	
105010 公務人員提撥金	832,887	0	832,887	
105030 技工及工友提撥金	6,134	0	6,134	
1055 保險	234,273	0	234,273	
105510 公保保險補助	234,273	0	234,273	
20 業務費	967,808	0	967,808	
2003 教育訓練費	9,823	0	9,823	

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02月28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	
200310 訓練費	9,823	0	9,823	
2006 水電費	250,030	0	250,030	
200605 水費	17,301	0	17,301	
200610 電費	232,729	0	232,729	
2009 通訊費	14,129	0	14,129	
200905 數據通訊費	4,077	0	4,077	
200910 一般通訊費	10,052	0	10,052	
2021 其他業務租金	7,458	0	7,458	
202105 其他業務租金	7,458	0	7,458	
2033 約用人員酬金	213,518	0	213,518	
203310 專業服務費	213,518	0	213,518	
2036 按日按件計資酬金	15,478	0	15,478	

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02月28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	
203605 顧問費	2,978	0	2,978	
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	
2051 物品	30,732	0	30,732	
205105 消耗品	12,732	0	12,732	
205110 油料	5,550	0	5,550	
205115 非消耗品	12,450	0	12,450	
2054 一般事務費	197,243	0	197,243	
205411 文康活動費	30,000	0	30,000	
205415 一般事務費	167,243	0	167,243	
2057 給養費	109,007	0	109,007	

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02月28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		
205705 給養費	109,007	0	109,007		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000	0	6,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	6,000	0	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	49,758	0	49,758		
206905 設施及機械設備養護費	49,758	0	49,758		
2072 國內旅費	47,408	0	47,408		
207205 國內旅費	47,408	0	47,408		
2081 運費	2,944	0	2,944		
208105 運費	2,944	0	2,944		
2093 特別費	8,880	0	8,880		
209305 特別費	8,880	0	8,880		
40 獎補助費	20,000	0	20,000		

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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		
4085 獎勵及慰問	20,000	0	20,000		
408510 慰問金	20,000	0	20,000		
合計	32,261,770	1,156,392	33,418,162		

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02月28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	70,465	0	0	0	0	0	0	0	70,465
本年度	70,465	0	0	0	0	0	0	0	70,465
1223170210 其他雜項收入	70,465	0	0	0	0	0	0	0	70,465
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115年01月01日至115年02月28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115年01月01日至115年02月28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	33,418,162	0	0	0	150,000	0	0	0	33,568,162	1,591,230
本年度	33,418,162	0	0	0	150,000	0	0	0	33,568,162	1,591,230
一、本年度經費	32,261,770	0	0	0	150,000	0	0	0	32,411,770	1,591,230
3423174100 矯正業務	32,261,770	0	0	0	150,000	0	0	0	32,411,770	1,591,230
二、統籌科目	1,156,392	0	0	0	0	0	0	0	1,156,392	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,156,392	0	0	0	0	0	0	0	1,156,392	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,118,872	2 負債	3,315,906
11 流動資產	3,385,906	21 流動負債	1,507,667
110103 專戶存款	3,235,906	210302 應付代收款	1,507,667
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,808,239
14 固定資產	54,652,966	280301 存入保證金	230,400
140101 土地	9,076,865	280401 應付保管款	1,577,839
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	54,802,966
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,266	31 資產負債淨額	54,802,966
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	54,802,966
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,439,250		
140501 機械及設備	16,095,911		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,674,420		
140601 交通及運輸設備	5,098,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,073,293		
140701 雜項設備	12,624,054		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,373,438		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	58,118,872	合 計	58,118,872

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,917,889	33,638,627
公庫撥入數	20,882,826	33,568,162
其他收入	35,063	70,465
支出	21,278,839	34,210,464
繳付公庫數	35,063	70,465
人事支出	20,232,503	32,430,354
業務支出	630,323	967,808
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	360,950	721,837
收支餘絀	-360,950	-571,837

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02月28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	-44	37,142
房屋建築及設備	108,280,751	-69,086,614	0	0	-352,636	38,841,501
機械及設備	16,095,911	-13,498,672	0	0	-175,748	2,421,491
交通及運輸設備	5,098,644	-2,999,604	0	0	-73,689	2,025,351
雜項設備	12,624,054	-10,253,718	0	0	-119,720	2,250,616
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	-721,837	54,652,966
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	-721,837	54,652,966

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02月28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	70,465	33,568,162	33,638,627	收入
	-	33,568,162	33,568,162	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	70,465	-	70,465	其他收入
歲出	33,418,162	792,302	34,210,464	支出
	-	70,465	70,465	繳付公庫數
人事費	32,430,354	-	32,430,354	人事支出
業務費	967,808	-	967,808	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	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
	-	721,837	721,837	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,347,697	32,775,860	-571,837	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33,418,162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70,465元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數721,837元。