

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04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)		
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	57,000 0	57,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	57,000 0	57,000	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115年01月01日至115年04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	110		02	0723170500-9	49,000	49,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	49,000	49,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	369,000	369,000	125,000	34,297	0	14,552
				其他收入	0			139,552		
				1223170000-5	369,000	369,000	125,000	34,297	0	14,552
				矯正署及所屬	0			139,552		
				1223170200-4	369,000	369,000	125,000	34,297	0	14,552
				雜項收入	0			139,552		
				1223170210-8	369,000	369,000	125,000	34,297	0	14,552
				其他雜項收入	0			139,552		
				04	42,000	42,000	14,000	4,700	0	4,800
				員工宿舍費	0			18,800		
				05	327,000	327,000	111,000	29,597	0	9,752
宿舍管理費	0			120,752						
合計	427,000	427,000	125,000	34,297	0	14,552				
				0			139,552			

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04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	123,893,000	0	123,893,000	50,579,000	8,124,193	2,336,344	
					0	0			48,242,656	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	123,097,000	0	123,097,000	50,379,000	7,960,558	2,299,979	
					0	0			48,079,021	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,021,000	0	104,021,000	46,400,000	7,266,384	722,537	
					0	0			45,677,463	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,016,000	0	19,016,000	3,959,000	694,174	1,577,442	
					0	0			2,381,558	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	796,000	0	796,000	200,000	163,635	36,365	
					0	0			163,635	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04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	796,000	0	796,000	200,000	163,635	36,365	
					0	0			163,635	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	156,000	0	156,000	156,000	0	0	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	156,000	0	156,000	156,000	0	0	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,917,674	0	1,917,674	1,917,674	380,641	0	
					0	0			1,917,674	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,917,674	0	1,917,674	1,917,674	380,641	0	
					0	0			1,917,674	0	
					0	0			0		
				合計	125,966,674	0	125,966,674	52,652,674	8,504,834	2,336,344	
					0	0			50,316,330	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04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	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	45,677,463	1,917,674	156,000	47,751,137	
1015 法定編制人員待遇	24,918,789	0	0	24,918,789	
101505 職員待遇	24,918,789	0	0	24,918,789	
1020 約聘僱人員待遇	1,105,107	0	0	1,105,107	
102005 約聘人員酬金	242,816	0	0	242,816	
102010 約僱人員酬金	862,291	0	0	862,291	
1025 技工及工友待遇	1,023,588	0	0	1,023,588	
102505 技工及工友待遇	1,023,588	0	0	1,023,588	
1030 獎金	13,271,353	0	0	13,271,353	
103005 考績獎金	6,102,780	0	0	6,102,780	
103010 特殊功勳獎賞	20,000	0	0	20,000	
103015 年終工作獎金	7,148,573	0	0	7,148,573	

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04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	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	
1035 其他給與	490,924	0	156,000	646,924	
103520 子女教育補助	0	0	156,000	156,000	
103525 休假補助	490,924	0	0	490,924	
1040 加班費	1,706,093	0	0	1,706,093	
104005 超時加班費	1,706,093	0	0	1,706,093	
1045 退休退職給付	0	1,917,674	0	1,917,674	
104505 退休退職給付	0	1,917,674	0	1,917,674	
1050 退休離職儲金	1,730,047	0	0	1,730,047	
105010 公務人員提撥金	1,684,275	0	0	1,684,275	
105025 約聘僱人員提撥金	33,504	0	0	33,504	
105030 技工及工友提撥金	12,268	0	0	12,268	
1055 保險	1,431,562	0	0	1,431,562	

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04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	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	884,941	0	0	884,941	
105510 公保保險補助	474,019	0	0	474,019	
105515 勞保保險補助	72,602	0	0	72,602	
20 業務費	2,381,558	0	0	2,381,558	
2003 教育訓練費	32,182	0	0	32,182	
200310 訓練費	32,182	0	0	32,182	
2006 水電費	492,377	0	0	492,377	
200605 水費	33,749	0	0	33,749	
200610 電費	458,628	0	0	458,628	
2009 通訊費	63,889	0	0	63,889	
200905 數據通訊費	15,196	0	0	15,196	
200910 一般通訊費	48,693	0	0	48,693	

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04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	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		
2021 其他業務租金	22,374	0	0	22,374	
202105 其他業務租金	22,374	0	0	22,374	
2024 稅捐及規費	15,413	0	0	15,413	
202405 稅捐	15,210	0	0	15,210	
202410 規費	203	0	0	203	
2033 約用人員酬金	353,305	0	0	353,305	
203310 專業服務費	353,305	0	0	353,305	
2036 按日按件計資酬金	84,467	0	0	84,467	
203605 顧問費	4,467	0	0	4,467	
203610 出席費	80,000	0	0	80,000	
2045 國內組織會費	5,400	0	0	5,400	
204505 國內組織會費	5,400	0	0	5,400	

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04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	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	
2051 物品	161,711	0	0	161,711	
205105 消耗品	51,723	0	0	51,723	
205110 油料	16,514	0	0	16,514	
205115 非消耗品	93,474	0	0	93,474	
2054 一般事務費	442,828	0	0	442,828	
205411 文康活動費	45,000	0	0	45,000	
205415 一般事務費	397,828	0	0	397,828	
2057 給養費	375,733	0	0	375,733	
205705 給養費	375,733	0	0	375,733	
2063 房屋建築養護費	62,721	0	0	62,721	
206305 房屋建築養護費	62,721	0	0	62,721	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000	0	0	6,000	

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04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	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	
206605 車輛及辦公器具養護費	6,000	0	0	6,000	
2069 設施及機械設備養護費	169,656	0	0	169,656	
206905 設施及機械設備養護費	169,656	0	0	169,656	
2072 國內旅費	66,668	0	0	66,668	
207205 國內旅費	66,668	0	0	66,668	
2081 運費	17,954	0	0	17,954	
208105 運費	17,954	0	0	17,954	
2093 特別費	8,880	0	0	8,880	
209305 特別費	8,880	0	0	8,880	
30 設備及投資*	163,635	0	0	163,635	
3035 雜項設備費*	163,635	0	0	163,635	
303505 雜項設備費*	163,635	0	0	163,635	

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04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	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	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
408510 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	48,242,656	1,917,674	156,000	50,316,330	

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04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	139,552	0	0	0	0	0	0	0	139,552
本年度	139,552	0	0	0	0	0	0	0	139,552
1223170210 其他雜項收入	139,552	0	0	0	0	0	0	0	139,552
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04月30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					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04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	50,316,330	0	0	0	150,000	0	0	0	50,466,330	2,186,344
本年度	50,316,330	0	0	0	150,000	0	0	0	50,466,330	2,186,344
一、本年度經費	48,242,656	0	0	0	150,000	0	0	0	48,392,656	2,186,344
3423174100 矯正業務	48,242,656	0	0	0	150,000	0	0	0	48,392,656	2,186,344
二、統籌科目	2,073,674	0	0	0	0	0	0	0	2,073,674	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,917,674	0	0	0	0	0	0	0	1,917,674	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,811,486	2 負債	3,556,508
11 流動資產	3,626,508	21 流動負債	1,791,183
110103 專戶存款	3,476,508	210302 應付代收款	1,791,183
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,765,325
14 固定資產	54,104,978	280301 存入保證金	210,400
140101 土地	9,087,079	280401 應付保管款	1,554,925
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	54,254,978
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,310	31 資產負債淨額	54,254,978
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	54,254,978
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,791,886		
140501 機械及設備	16,149,911		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,850,168		
140601 交通及運輸設備	5,098,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,146,982		
140701 雜項設備	12,733,689		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,493,158		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	57,811,486	合 計	57,811,486

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,539,131	50,605,882
公庫撥入數	8,504,834	50,466,330
其他收入	34,297	139,552
支出	8,736,443	51,735,921
繳付公庫數	34,297	139,552
人事支出	7,647,025	47,751,137
業務支出	694,174	2,381,558
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	360,947	1,443,674
收支餘絀	-197,312	-1,130,039

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04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	10,214	0	0	9,087,079
土地改良物	3,532,408	-3,495,222	0	0	-88	37,098
房屋建築及設備	108,280,751	-69,086,614	0	0	-705,272	38,488,865
機械及設備	16,095,911	-13,498,672	54,000	0	-351,496	2,299,743
交通及運輸設備	5,098,644	-2,999,604	0	0	-147,378	1,951,662
雜項設備	12,624,054	-10,253,718	109,635	0	-239,440	2,240,531
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	173,849	0	-1,443,674	54,104,978
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	173,849	0	-1,443,674	54,104,978

備註：

1. 本年度成本變動增加數173,849元＝預算採購增加金額163,635元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,214元。2. 設備及投資預算執行增加金額163,635元＝本年度預算執行金額163,635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04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	139,552	50,466,330	50,605,882	收入
	-	50,466,330	50,466,330	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	139,552	-	139,552	其他收入
歲出	50,316,330	1,419,591	51,735,921	支出
	-	139,552	139,552	繳付公庫數
人事費	47,751,137	-	47,751,137	人事支出
業務費	2,381,558	-	2,381,558	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	163,635	-163,635	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,443,674	1,443,674	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,176,778	49,046,739	-1,130,039	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50,316,330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139,552元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數163,635元，已列入資產科目，爰予調減。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,443,674元。