

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03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	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03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	94,000	34,790	0	11,255	
						0					105,255			
						1223170000-5	矯正署及所屬	369,000	369,000	94,000	34,790	0	11,255	
						0					105,255			
						01	1223170200-4	雜項收入	369,000	369,000	94,000	34,790	0	11,255
							0				105,255			
						02	1223170210-8	其他雜項收入	369,000	369,000	94,000	34,790	0	11,255
							0				105,255			
							04	員工宿舍費	42,000	42,000	10,000	4,700	0	4,100
							0				14,100			
			05	宿舍管理費	327,000	327,000	84,000	30,090	0	7,155				
			0				91,155							
			合計		427,000	427,000	94,000	34,790	0	11,255				
					0			105,255						

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03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	123,706,000	0	123,706,000	42,192,000	7,856,693	2,073,537	
					0	0			40,118,463	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	122,910,000	0	122,910,000	42,192,000	7,856,693	2,073,537	
					0	0			40,118,463	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,021,000	0	104,021,000	39,200,000	7,137,117	788,921	
					0	0			38,411,079	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,829,000	0	18,829,000	2,972,000	719,576	1,284,616	
					0	0			1,687,384	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	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03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	796,000	0	796,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	156,000	0	
					0	0		156,000	156,000	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	156,000	0	156,000	156,000	156,000	0	
					0	0		156,000	156,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,537,033	0	1,537,033	1,537,033	380,641	0	
					0	0		1,537,033	1,537,033	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,537,033	0	1,537,033	1,537,033	380,641	0	
					0	0		1,537,033	1,537,033	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	125,399,033	0	125,399,033	43,885,033	8,393,334	2,073,537	
					0	0		41,811,496	41,811,496	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	38,411,079	1,537,033	156,000	40,104,112	
1015 法定編制人員待遇	19,941,924	0	0	19,941,924	
101505 職員待遇	19,941,924	0	0	19,941,924	
1020 約聘僱人員待遇	889,147	0	0	889,147	
102005 約聘人員酬金	182,496	0	0	182,496	
102010 約僱人員酬金	706,651	0	0	706,651	
1025 技工及工友待遇	818,622	0	0	818,622	
102505 技工及工友待遇	818,622	0	0	818,622	
1030 獎金	13,251,353	0	0	13,251,353	
103005 考績獎金	6,102,780	0	0	6,102,780	
103015 年終工作獎金	7,148,573	0	0	7,148,573	
1035 其他給與	402,698	0	156,000	558,698	

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03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	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		
103520 子女教育補助	0	0	156,000	156,000	
103525 休假補助	402,698	0	0	402,698	
1040 加班費	1,101,126	0	0	1,101,126	
104005 超時加班費	1,101,126	0	0	1,101,126	
1045 退休退職給付	0	1,537,033	0	1,537,033	
104505 退休退職給付	0	1,537,033	0	1,537,033	
1050 退休離職儲金	1,302,263	0	0	1,302,263	
105010 公務人員提撥金	1,276,310	0	0	1,276,310	
105025 約聘僱人員提撥金	16,752	0	0	16,752	
105030 技工及工友提撥金	9,201	0	0	9,201	
1055 保險	703,946	0	0	703,946	
105505 健保保險補助	309,564	0	0	309,564	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	358,081	0	0	358,081	
105515 勞保保險補助	36,301	0	0	36,301	
20 業務費	1,687,384	0	0	1,687,384	
2003 教育訓練費	24,152	0	0	24,152	
200310 訓練費	24,152	0	0	24,152	
2006 水電費	411,259	0	0	411,259	
200605 水費	48,224	0	0	48,224	
200610 電費	363,035	0	0	363,035	
2009 通訊費	50,791	0	0	50,791	
200905 數據通訊費	11,675	0	0	11,675	
200910 一般通訊費	39,116	0	0	39,116	
2021 其他業務租金	14,916	0	0	14,916	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
202105 其他業務租金	14,916	0	0	14,916	
2024 稅捐及規費	203	0	0	203	
202410 規費	203	0	0	203	
2033 約用人員酬金	283,893	0	0	283,893	
203310 專業服務費	283,893	0	0	283,893	
2036 按日按件計資酬金	25,478	0	0	25,478	
203605 顧問費	2,978	0	0	2,978	
203610 出席費	22,500	0	0	22,500	
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	
2051 物品	70,725	0	0	70,725	
205105 消耗品	26,639	0	0	26,639	

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03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	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		
205110 油料	10,612	0	0	10,612	
205115 非消耗品	33,474	0	0	33,474	
2054 一般事務費	320,808	0	0	320,808	
205411 文康活動費	32,500	0	0	32,500	
205415 一般事務費	288,308	0	0	288,308	
2057 給養費	243,442	0	0	243,442	
205705 給養費	243,442	0	0	243,442	
2063 房屋建築養護費	23,370	0	0	23,370	
206305 房屋建築養護費	23,370	0	0	23,370	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000	0	0	6,000	
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	118,406	0	0	118,406	

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03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	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		
206905 設施及機械設備養護費	118,406	0	0	118,406	
2072 國內旅費	63,739	0	0	63,739	
207205 國內旅費	63,739	0	0	63,739	
2081 運費	15,922	0	0	15,922	
208105 運費	15,922	0	0	15,922	
2093 特別費	8,880	0	0	8,880	
209305 特別費	8,880	0	0	8,880	
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	40,118,463	1,537,033	156,000	41,811,496	

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03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	105,255	0	0	0	0	0	0	0	105,255
本年度	105,255	0	0	0	0	0	0	0	105,255
1223170210 其他雜項收入	105,255	0	0	0	0	0	0	0	105,255
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03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					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03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	41,811,496	0	0	0	150,000	0	0	0	41,961,496	1,923,537
本年度	41,811,496	0	0	0	150,000	0	0	0	41,961,496	1,923,537
一、本年度經費	40,118,463	0	0	0	150,000	0	0	0	40,268,463	1,923,537
3423174100 矯正業務	40,118,463	0	0	0	150,000	0	0	0	40,268,463	1,923,537
二、統籌科目	1,693,033	0	0	0	0	0	0	0	1,693,033	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,537,033	0	0	0	0	0	0	0	1,537,033	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,708,934	2 負債	3,256,644
11 流動資產	3,326,644	21 流動負債	1,486,000
110103 專戶存款	3,176,644	210302 應付代收款	1,486,000
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,770,644
14 固定資產	54,302,290	280301 存入保證金	210,400
140101 土地	9,087,079	280401 應付保管款	1,560,244
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	54,452,290
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,495,288	31 資產負債淨額	54,452,290
140401 房屋建築及設備	108,280,751	310101 資產負債淨額	54,452,290
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-69,615,558		
140501 機械及設備	16,095,911		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,762,298		
140601 交通及運輸設備	5,098,644		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,110,129		
140701 雜項設備	12,624,054		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,433,284		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	57,708,934	合 計	57,708,934

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,428,124	42,066,751
公庫撥入數	8,393,334	41,961,496
其他收入	34,790	105,255
支出	8,789,014	42,999,478
繳付公庫數	34,790	105,255
人事支出	7,673,758	40,104,112
業務支出	719,576	1,687,384
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	360,890	1,082,727
收支餘絀	-360,890	-932,727

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03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	10,214	0	0	9,087,079
土地改良物	3,532,408	-3,495,222	0	0	-66	37,120
房屋建築及設備	108,280,751	-69,086,614	0	0	-528,944	38,665,193
機械及設備	16,095,911	-13,498,672	0	0	-263,626	2,333,613
交通及運輸設備	5,098,644	-2,999,604	0	0	-110,525	1,988,515
雜項設備	12,624,054	-10,253,718	0	0	-179,566	2,190,770
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	10,214	0	-1,082,727	54,302,290
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	10,214	0	-1,082,727	54,302,290

備註：

1. 本年度成本變動增加數10,214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10,214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03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	105,255	41,961,496	42,066,751	收入
	-	41,961,496	41,961,496	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	105,255	-	105,255	其他收入
歲出	41,811,496	1,187,982	42,999,478	支出
	-	105,255	105,255	繳付公庫數
人事費	40,104,112	-	40,104,112	人事支出
業務費	1,687,384	-	1,687,384	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
	-	1,082,727	1,082,727	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,706,241	40,773,514	-932,727	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41,811,496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105,255元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,082,727元。