

矯正署綠島監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	26,000 0	0 0	0 0	-26,000 -26,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	26,000 0	26,000	26,000 0	0 0	0 0	-26,000 -26,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	26,000 0	0 0	0 0	-26,000 -26,000
			01	廢舊物資售價	26,000 0	26,000	26,000 0	0 0	0 0	-26,000 -26,000
07				1200000000-8 其他收入	359,000 0	359,000	300,000 276,166	25,713 0	0 0	-23,834 -23,834

矯正署綠島監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	359,000 0	359,000	300,000	25,713 276,166	0	-23,834
		01		1223170200-4 雜項收入	359,000 0	359,000	300,000	25,713 276,166	0	-23,834
			02	1223170210-8 其他雜項收入	359,000 0	359,000	300,000	25,713 276,166	0	-23,834
				04 員工宿舍費	28,000 0	28,000	24,000	1,200 18,000	0	-6,000
				05 宿舍管理費	331,000 0	331,000	276,000	24,513 254,274	0	-21,726
				10 其他	0 0	0	0	0 3,892	0	3,892
				合計	388,000 0	388,000	326,000	25,713 276,166	0	-49,834

矯正署綠島監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	101,442,000	0	101,442,000	90,478,000	7,755,962	2,698,680	
					0	0			87,779,320	4,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,755,000	0	100,755,000	89,978,000	7,755,962	2,672,100	
					0	0			87,305,900	4,000	
					0	0			0		
				10 人事費	89,089,000	0	89,089,000	79,740,000	6,867,233	940,460	
					0	0			78,799,540	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,642,000	0	11,642,000	10,214,000	888,729	1,731,640	
					0	0			8,482,360	4,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	687,000	0	687,000	500,000	0	26,580	
					0	0			473,420	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109年01月01日至109年10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	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	687,000	0	687,000	500,000	0	26,580	
					0	0			473,420	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,248,526	0	1,248,526	1,248,526	71,600	0	
					0	0			1,248,526	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,248,526	0	1,248,526	1,248,526	71,600	0	
					0	0			1,248,526	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,238,307	0	5,238,307	5,238,307	475,995	0	
					0	0			5,238,307	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,238,307	0	5,238,307	5,238,307	475,995	0	
					0	0			5,238,307	0	
					0	0			0		
				合計	107,928,833	0	107,928,833	96,964,833	8,303,557	2,698,680	
					0	0			94,266,153	4,000	
					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109年01月01日至109年10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		
10 人事費	78,799,540	5,238,307	1,248,526	85,286,373	
1015 法定編制人員待遇	48,281,376	0	0	48,281,376	
101505 職員待遇	48,281,376	0	0	48,281,376	
1020 約聘僱人員待遇	4,908,454	0	0	4,908,454	
102005 約聘人員酬金	138,374	0	0	138,374	
102010 約僱人員酬金	4,770,080	0	0	4,770,080	
1025 技工及工友待遇	2,551,915	0	0	2,551,915	
102505 技工及工友待遇	2,551,915	0	0	2,551,915	
1030 獎金	10,793,926	0	0	10,793,926	
103005 考績獎金	4,644,643	0	0	4,644,643	
103015 年終工作獎金	6,149,283	0	0	6,149,283	
1035 其他給與	838,937	0	1,248,526	2,087,463	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	
103510 婚喪補助	0	0	698,841	698,841	
103520 子女教育補助	0	0	549,685	549,685	
103525 休假補助	838,937	0	0	838,937	
1040 加班值班費	4,572,906	0	0	4,572,906	
104005 超時加班費	751,326	0	0	751,326	
104010 不休假加班費	28,120	0	0	28,120	
104015 值班費	3,793,460	0	0	3,793,460	
1045 退休退職給付	0	5,238,307	0	5,238,307	
104505 退休退職給付	0	5,238,307	0	5,238,307	
1050 退休離職儲金	3,215,220	0	0	3,215,220	
105010 公務人員提撥金	2,989,103	0	0	2,989,103	
105025 約聘僱人員提撥金	183,727	0	0	183,727	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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		
105030 技工及工友提撥金	42,390	0	0	42,390	
1055 保險	3,636,806	0	0	3,636,806	
105505 健保保險補助	2,188,957	0	0	2,188,957	
105510 公保保險補助	1,029,828	0	0	1,029,828	
105515 勞保保險補助	418,021	0	0	418,021	
20 業務費	8,482,360	0	0	8,482,360	
2003 教育訓練費	101,898	0	0	101,898	
200310 訓練費	101,898	0	0	101,898	
2006 水電費	1,298,116	0	0	1,298,116	
200605 水費	22,243	0	0	22,243	
200610 電費	1,275,873	0	0	1,275,873	
2009 通訊費	198,432	0	0	198,432	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	
200905 數據通訊費	35,107	0	0	35,107	
200910 一般通訊費	163,325	0	0	163,325	
2018 資訊服務費	212,723	0	0	212,723	
201805 資訊操作維護費	212,723	0	0	212,723	
2024 稅捐及規費	47,542	0	0	47,542	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	36,312	0	0	36,312	
2027 保險費	11,666	0	0	11,666	
202705 法定責任保險	11,666	0	0	11,666	
2036 按日按件計資酬金	92,416	0	0	92,416	
203605 顧問費	20,841	0	0	20,841	
203610 出席費	67,575	0	0	67,575	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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		
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	504,856	0	0	504,856	
205105 消耗品	294,161	0	0	294,161	
205110 油料	41,220	0	0	41,220	
205115 非消耗品	169,475	0	0	169,475	
2054 一般事務費	1,945,857	0	0	1,945,857	
205415 一般事務費	1,945,857	0	0	1,945,857	
2057 給養費	1,853,562	0	0	1,853,562	
205705 給養費	1,853,562	0	0	1,853,562	
2063 房屋建築養護費	326,894	0	0	326,894	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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		
206305 房屋建築養護費	326,894	0	0	326,894	
2066 車輛及辦公器具養護費	90,080	0	0	90,080	
206605 車輛及辦公器具養護費	90,080	0	0	90,080	
2069 設施及機械設備養護費	1,491,019	0	0	1,491,019	
206905 設施及機械設備養護費	1,491,019	0	0	1,491,019	
2072 國內旅費	231,926	0	0	231,926	
207205 國內旅費	231,926	0	0	231,926	
2081 運費	32,940	0	0	32,940	
208105 運費	32,940	0	0	32,940	
2093 特別費	36,433	0	0	36,433	
209305 特別費	36,433	0	0	36,433	
30 設備及投資*	473,420	0	0	473,420	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	
3035 雜項設備費*	473,420	0	0	473,420	
303505 雜項設備費*	473,420	0	0	473,420	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
408510 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	87,779,320	5,238,307	1,248,526	94,266,153	

矯正署綠島監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10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	276,166	0	0	0	0	0	0	0	276,166
本年度	276,166	0	0	0	0	0	0	0	276,166
1223170210 其他雜項收入	276,166	0	0	0	0	0	0	0	276,166
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109年01月01日至109年10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109年01月01日至109年10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	94,266,153	4,000	0	0	150,000	0	0	0	94,420,153	2,544,680
本年度	94,266,153	4,000	0	0	150,000	0	0	0	94,420,153	2,544,680
一、本年度經費	87,779,320	4,000	0	0	150,000	0	0	0	87,933,320	2,544,680
3423174100 矯正業務	87,779,320	4,000	0	0	150,000	0	0	0	87,933,320	2,544,680
二、統籌科目	6,486,833	0	0	0	0	0	0	0	6,486,833	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,238,307	0	0	0	0	0	0	0	5,238,307	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,248,526	0	0	0	0	0	0	0	1,248,526	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109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,631,414	2 負債	2,934,038
11 流動資產	3,008,038	21 流動負債	635,178
110103 專戶存款	2,854,038	210302 應付代收款	635,178
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,298,860
110901 預付款	4,000	280301 存入保證金	483,981
14 固定資產	67,543,376	280401 應付保管款	1,814,879
140101 土地	9,408,362	3 淨資產	67,697,376
140201 土地改良物	3,532,408	31 資產負債淨額	67,697,376
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,858	310101 資產負債淨額	67,697,376
140401 房屋建築及設備	108,277,511		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,731,544		
140501 機械及設備	13,579,118		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,027,163		
140601 交通及運輸設備	9,142,560		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,749,651		
140701 雜項設備	10,754,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,148,624		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	70,631,414	合 計	70,631,414

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 4,500元

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,329,270	94,696,319
公庫撥入數	8,303,557	94,420,153
其他收入	25,713	276,166
支出	8,724,558	101,500,513
繳付公庫數	25,713	276,166
人事支出	7,414,828	85,286,373
業務支出	888,729	8,482,360
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	153,692
折舊、折耗及攤銷	395,288	7,277,922
收支餘絀	-395,288	-6,804,194

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109年01月01日至109年10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	9,408,362	0	1,189,240	1,189,240	0	9,408,362
土地改良物	3,532,408	-3,493,638	0	0	-220	38,550
房屋建築及設備	108,277,511	-53,479,315	3,274,110	3,274,110	-4,252,229	50,545,967
機械及設備	19,077,505	-14,596,817	402,918	5,901,305	4,569,654	3,551,955
交通及運輸設備	14,647,959	-13,022,480	22,000	5,527,399	5,272,829	1,392,909
雜項設備	13,524,907	-10,758,131	450,834	3,221,484	2,609,507	2,605,633
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	168,468,652	-95,350,381	5,339,102	19,113,538	8,199,541	67,543,376
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	168,468,652	-95,350,381	5,339,102	19,113,538	8,199,541	67,543,376

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」5,339,102=預算採購增加金額473,420+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額4,865,682。

2. 設備及投資預算執行增加金額473,420=本年度預算執行金額473,420+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。

3. 預算採購增加金額473,420，較設備及投資預算執行增加金額473,420，二者相符。

矯正署綠島監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年10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	276,166	94,420,153	94,696,319	收入
	-	94,420,153	94,420,153	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	276,166	-	276,166	其他收入
歲出	94,266,153	7,234,360	101,500,513	支出
	-	276,166	276,166	繳付公庫數
人事費	85,286,373	-	85,286,373	人事支出
業務費	8,482,360	-	8,482,360	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	473,420	-473,420	-	
	-	153,692	153,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,277,922	7,277,922	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,989,987	87,185,793	-6,804,194	收支餘絀

備註:(1)財產損失調整數153,692元，係報廢熱水爐等，成本14,639,188元扣除累計折舊14,485,496元之殘值153,692元。