12-5-23

中華民國103年度

（103年1月1日至103年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署綠島監獄分決算

矯正署綠島監獄　編印

矯正署綠島監獄

決　算　目　錄

中華民國 103 年度

甲、總說明

（一）總說明……1-2

乙、主要表

（一）歲入來源別決算表……4-5

（二）歲出政事別決算表……6-7

（三）歲出機關別決算表……8-9

（四）歲入類平衡表……10

（五）經費類平衡表……11

丙、附屬表

（一）歲入類現金出納表……13

（二）經費類現金出納表……14

（三）經費類專戶存款明細表……15

（四）經費類保管款明細表……16-17

（五）經費類代收款明細表……18

（六）歲出用途別決算分析表……20-21

（七）歲出用途別決算綜計表……22-27

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表……28-31

（九）公用財產目錄總表……32

（十）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……34-35

（十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析……36

（十二）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表……38-39

（十三）人事費分析表……40-41

（十四）補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表……42-43

總

說

明

矯正署綠島監獄

總　　說　　明

中華民國　103　年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：

1. 行政管理業務，計有秘書、人事、會計、統計、政風、總務等業務。
2. 建立收容人詳實調查分類個案資料及分析研判，供管教參考。
3. 重視教誨教育，定期舉辦文康活動，促使收容人自新。
4. 加強戒護管理工作，維護戒護安全。
5. 加強醫療保健，維護收容人安全。

（二）施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	辦理一般行政、收容人之教化、調查、技訓、衛生、戒護及收容人日常伙食及生活濟助等工作。	均按施政計畫所列實施內容如期完成，經常門預算執行率99.60%、資本門預算執行率 99.99%。	全部計畫均辦理完成。	

二、預算執行概況：

（一）歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：一般賠償收入全年度預算數 26,000 元，收入實現數 0 元，係因本年度未發生廠商違約罰款之情形。
2. 財產收入：
   （1） 租金收入全年度預算數 6,000 元，收入實現數 0 元，本年度無租賃情形。
   （2） 廢舊物資售價全年度預算數 23,000 元，收入實現數 85,500 元，係本年度廢舊物資較多，廢品標售收入增加。
3. 其他收入：全年度預算數 96,000 元，收入實現數 105,926 元，係本年度宿舍出借增加，員工宿舍及管理費收入增加。

（二）歲出部份：

1. 矯正業務之經常門全年度預算數 91,648,000 元，決算數 91,283,667 元，賸餘數 364,333 元，預算執行率 99.60%。資本門全年度預算數 924,000 元，決算數 923,928 元，賸餘數 72 元，預算執行率 99.99%。
2. 行政院主管各統籌科目預算數 4,473,906 元，決算數 4,473,906 元，執行率 100%。

三、資產負債實況：

（一）資力及資產科目：專戶存款 3,550,277 元。

（二）負擔及負債科目：保管款 2,640,967 元、代收款 909,310 元，合計 3,550,277 元。

四、其他要點：

本監對於各項費用之支付，有關預算執行，皆依據預算法及其他法令規定嚴格執行，各項收入及收容人等保管款於收到時，均依規定隨即辦理解繳國庫，或存入代理國庫專戶存款，並實施不定期查核，確保公款安全。

主

要

表

本

頁

空

白

歲入來源

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	33,000	0	33,000	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	33,000	0	33,000	0
		02		0423170300-3 賠償收入	33,000	0	33,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	33,000	0	33,000	0
04				0700000000-9 財產收入	25,000	0	25,000	6,500
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	25,000	0	25,000	6,500
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	25,000	0	25,000	6,500
07				1100000000-2 其他收入	99,000	0	99,000	51,885
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	99,000	0	99,000	51,885
		01		1123170900-0 雜項收入	99,000	0	99,000	51,885
			02	1123170909-5 其他雜項收入	99,000	0	99,000	51,885
				經常門小計	157,000	0	157,000	58,385
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	157,000	0	157,000	58,385

島監獄

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	-33,000	0.00
0	0	0	-33,000	0.00
0	0	0	-33,000	0.00
0	0	0	-33,000	0.00
0	0	6,500	-18,500	26.00
0	0	6,500	-18,500	26.00
0	0	6,500	-18,500	26.00
0	0	51,885	-47,115	52.41
0	0	51,885	-47,115	52.41
0	0	51,885	-47,115	52.41
0	0	51,885	-47,115	52.41
0	0	58,385	-98,615	37.19
0	0	0	0	
0	0	58,385	-98,615	37.19

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
04				3500000000-7 司法支出	89,856,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0 矯正業務	89,856,000	0 0	0 0	0 0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,673,890	0 0	0 0	0 0
		04		7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	26,674	0 0	0 0	0 0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,647,216	0 0	0 0	0 0
33				8900000000-0 其他支出	555,190	0 0	0 0	0 0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555,190	0 0	0 0	0 0
				合計	92,085,080	0 0	0 0	0 0

島監獄

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
89,856,000	48,249,297	0	-41,606,703	53.70
	0	48,249,297		
89,856,000	48,249,297	0	-41,606,703	53.70
	0	48,249,297		
1,673,890	1,673,890	0	0	100.00
	0	1,673,890		
26,674	26,674	0	0	100.00
	0	26,674		
1,647,216	1,647,216	0	0	100.00
	0	1,647,216		
555,190	555,190	0	0	100.00
	0	555,190		
555,190	555,190	0	0	100.00
	0	555,190		
92,085,080	50,478,377	0	-41,606,703	54.82
	0	50,478,377		

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計
12				0023000000-0 法務部主管	89,856,000	0 0	0 0	0 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	89,856,000	0 0	0 0	0 0
				經常門小計	89,272,000	0 0	0 0	0 0
				資本門小計	584,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0 矯正業務	89,272,000	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	80,229,000	0 0	0 0	0 0
				0200 業務費	8,989,000	0 0	0 0	0 0
				0400 獎補助費	54,000	0 0	0 0	0 0
		02		3523174100-0* 矯正業務	584,000	0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	584,000	0 0	0 0	0 0
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	26,674	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	26,674	0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	555,190	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	555,190	0 0	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,647,216	0 0	0 0	0 0
				0100 人事費	1,647,216	0 0	0 0	0 0
				統籌科目小計	2,229,080	0 0	0 0	0 0
				合計	92,085,080	0 0	0 0	0 0

島監獄

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數	決算數 保留數	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	應付數	合計 (2)		
89,856,000	48,249,297	0	-41,606,703	53.70
	0	48,249,297		
89,856,000	48,249,297	0	-41,606,703	53.70
	0	48,249,297		
89,272,000	48,057,847	0	-41,214,153	53.83
	0	48,057,847		
584,000	191,450	0	-392,550	32.78
	0	191,450		
89,272,000	48,057,847	0	-41,214,153	53.83
	0	48,057,847		
80,229,000	44,309,457	0	-35,919,543	55.23
	0	44,309,457		
8,989,000	3,712,390	0	-5,276,610	41.30
	0	3,712,390		
54,000	36,000	0	-18,000	66.67
	0	36,000		
584,000	191,450	0	-392,550	32.78
	0	191,450		
584,000	191,450	0	-392,550	32.78
	0	191,450		
26,674	26,674	0	0	100.00
	0	26,674		
26,674	26,674	0	0	100.00
	0	26,674		
555,190	555,190	0	0	100.00
	0	555,190		
555,190	555,190	0	0	100.00
	0	555,190		
1,647,216	1,647,216	0	0	100.00
	0	1,647,216		
1,647,216	1,647,216	0	0	100.00
	0	1,647,216		
2,229,080	2,229,080	0	0	100.00
	0	2,229,080		
92,085,080	50,478,377	0	-41,606,703	54.82
	0	50,478,377		

矯正署綠島監獄

歲入類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
	0		0
附註：			

矯正署綠島監獄

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
210100-7 專戶存款	3,550,277	221000-4 保管款	2,640,967
		221200-3 代收款	909,310
合　　計	3,550,277	合　　計	3,550,277
附註：			

矯正署綠島監獄

歲入類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			191,426
1. 123000-2 歲入實收數		191,426	
廢舊物資售價	85,500		
雜項收入	105,926		
收　項　總　計			191,426
二、付　項			
(一)本期支出			191,426
1. 113000-6 歲入納庫數		191,426	
廢舊物資售價	85,500		
雜項收入	105,926		
(二)本期結存			
付　項　總　計			191,426

矯正署綠島監獄
經費類現金出納表

中華民國 103 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項				
(一)上期結存				2,510,042
1. 210100-7 專戶存款			2,510,042	
(二)本期收入				97,721,736
1. 221300-8 預領經費			0	
領到數		28,110,202		
減：沖轉數		-28,110,202		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			96,681,501	
收入數		96,681,501		
本機關經費預算部分	92,207,595			
統籌科目部分	4,473,906			
3. 221000-4 保管款			322,503	
收入數		6,046,960		
減：退還數		-5,724,457		
4. 221200-3 代收款			717,732	
收入數		12,184,064		
減：退還數		-11,466,332		
收　項　總　計				100,231,778
二、付　項				
(一)本期支出				96,681,501
1. 213000-9 經費支出			96,681,501	
支付數		96,681,501		
本機關經費預算部分	92,207,595			
統籌科目部分	4,473,906			
2. 211400-6 暫付款			0	
支付數		5,055,610		
本年度部分	5,055,610			
減：收回或沖轉數		-5,055,610		
本年度部分	-5,055,610			
(二)本期結存				3,550,277
1. 210100-7 專戶存款			3,550,277	
付　項　總　計				100,231,778

矯正署綠島監獄

經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		3,550,277	
			02 專戶存款		3,332,737	
			0201 法務部矯正署綠島監獄302專戶(收容人)	2,396,817		
			0204 法務部矯正署綠島監獄301專戶(代收款)	886,770		
			0206 法務部矯正署綠島監獄公提儲金	24,575		
			0207 法務部矯正署綠島監獄自提儲金	24,575		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		217,540	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	217,540		
			總計		3,550,277	

矯正署綠島監獄
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			04 約聘僱人員離職儲金			49,150	
			06 勞作金（計息部分）			287,079	
			08 收容人寄存款（計息部分）			2,103,781	
			09 收容人保管金孳息			5,957	
			103 本年度部分			93,000	
			02 履約保證金			66,000	
103	03	05	100060 收入傳票 401專戶收103年上半年臺東一區地區矯正機關收容人副食品聯合採購-水產及加工類履約保證金(唯豐行) 78759079 唯豐行	17,000			履約期間103.1.1-103.6.30已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	03	18	100072 收入傳票 支103年度履保金(遠西-牙科診療台/通榮-烘培機具) 86630739 通榮食品機械器具股份有限公司	10,000			烘培機具採購案，履約期間103.3.1-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	03	18	100072 收入傳票 支103年度履保金(遠西-牙科診療台/通榮-烘培機具) 35921431 遠西機械股份有限公司	10,000			牙科診療台採購案，履約期間103.3.1-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	07	22	100163 收入傳票 401專戶收103年下半年臺東地區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨/豬肉類履約保證金(琳茲) 37612220 琳茲企業社	15,000			履約期間103.7.1-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	07	25	100166 收入傳票 401專戶收103年下半年臺東地區矯正機關收容人副食品聯合採購-豆腐類履約保證金(冠成) 25854975 陳冠年	5,000			履約期間103.7.1-103.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
103	12	11	100264 收入傳票 401專戶收東明華水電行履約保證金 東明華水電行 東明華水電行	5,000			履約期間104.1.1-104.12.31尚未到期
103	12	31	100279 收入傳票 401專戶收歐陽商店(代購五金百貨)履約保證金 93667795 歐陽商店	2,000			履約期間104.1.1-104.12.31尚未到期
103	12	31	100280 收入傳票 401專戶收歐陽商店(代購食品)履約保證金 93667795 歐陽商店	2,000			履約期間104.1.1-104.12.31尚未到期
			03 保固金			27,000	
103	12	22	300080 轉帳傳票 收到監視系統設備採購案履約保證金轉保固保證金(103/12/05-104/12/04) 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	15,000			保固期間103.12.5-104.12.4尚未到期
103	12	22	300081 轉帳傳票 收到衛生醫療設備採購案履約保證金轉保固保證金(103/12/05-104/12/04) 96909521 更生醫療儀器有限公司	12,000			保固期間103.12.5-104.12.4尚未到期
			以前年度部分			102,000	

矯正署綠島監獄
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			99 九十九年度			5,000	
			03 保固金			5,000	
99	12	31	300002 轉帳傳票 東光旺企業社履保金轉保固金(99.12.29~102.12.28) 10826044 東光旺企業社于張蓮花	5,000			保固期間99.12.29-102.12.28已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
			101 一百零一年度			35,000	
			02 履約保證金			1,000	
101	05	03	100114 收入傳票 收到本監炊場廚餘拍賣履保金並繳存國庫存款戶 鄭志榮	1,000			履約期間101.7.1-101.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
			03 保固金			34,000	
101	11	10	300083 轉帳傳票 豐隆蒸汽鍋爐爐體更換案履約保證金轉保固保證金(101.11.10~102.11.09) 93624488 豐隆鐵工廠	4,000			保固期間101.11.10-102.11.09已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
101	12	17	300074 轉帳傳票 進寶昇企業300KW發電機履約保證金轉保固保證金(101.11.29~102.11.28) 進寶昇企業有限公司	30,000			保固期間101.11.29-102.11.28已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
			102 一百零二年度			62,000	
			02 履約保證金			42,000	
102	02	20	100037 收入傳票 收到102年上半年收容人副食品聯合採購案履約保證金-唯豐行等3家廠商 78759079 唯豐行	10,000			履約期間102.1.1-102.6.30已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
102	03	04	100050 收入傳票 收到屋頂隔熱改善工程採購案履約保證金(家萌土木)繳國庫 家萌土木技師事務所	5,000			履約期間102.2.21-102.8.30已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
102	08	20	100193 收入傳票 收到102年下半年收容人副食品聯合採購(蔬菜)履保金繳國庫 53177907 松富物流有限公司	12,000			履約期間102.7.1-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
102	08	21	100195 收入傳票 收到102年下半年收容人副食品聯合採購(魚肉類)履保金繳國庫 78759079 唯豐行	15,000			履約期間102.7.1-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜
			03 保固金			20,000	
102	11	27	300066 轉帳傳票 本監監視設備採購案安通科技履約保證金轉保固金(1021108~1040630) 13019755 安通科技有限公司	20,000			保固期間102.11.8-104.6.30尚未到期
			總計			2,640,967	

矯正署綠島監獄
經費類代收款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			04 公務人員全民健保費扣繳款			193	
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款 ）			4,118	
			42 收容人飲食補助費			190,470	
			103 本年度部分			706,217	
			16 捐贈款			706,217	
103	02	14	300009 轉帳傳票 沖銷1月份員工代扣水電費款項誤植為捐贈款 0025 其他	14,035			
103	03	20	100075 收入傳票 收教誨志工俞文能(大湛法師)交通費捐贈款 G100185612 俞文能	1,500			
103	06	05	100128 收入傳票 收301泰源技訓所合作社捐贈款$120000 70896 法務部矯正署泰源技能訓練所301專戶	50,682			
103	06	06	100131 收入傳票 收301台東監獄合作社捐贈款$60000 東監301 法務部矯正署臺東監獄301專戶	60,000			
103	06	10	100133 收入傳票 收301臺東戒治所合作社捐贈款$60000 1234567 臺東戒治所	60,000			
103	06	19	100140 收入傳票 收301臺北監獄合作社捐贈款$120000 93803399 有限責任法務部矯正署臺北監獄員工消費合作社	120,000			
103	09	26	100205 收入傳票 收301花蓮監獄合作社捐贈款$100000 93803399 有限責任法務部矯正署花蓮監獄員工消費合作社	100,000			
103	11	21	100240 收入傳票 收301新竹監獄合作社捐贈款$200000 46811306 有限責任法務部矯正署新竹監獄員工消費合作社	200,000			
103	12	19	100272 收入傳票 301收彰化監獄合作社公益金捐贈款$100,000 彰化監獄 彰化監獄	100,000			
			以前年度部分			8,312	
			102 一百零二年度			8,312	
			16 捐贈款			8,312	
102	01	15	100009 收入傳票 歸墊102年1月以捐贈款墊付本監101年補助款採購案逾期違約金歲入繳庫款 0025 其他	2,312			

矯正署綠島監獄

經費類代收款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	12	20	300073 轉帳傳票 代收款明細科目轉正(教誨志工俞文能1/24、3/24、9/5、12/5捐贈款) 0025 其他 6,000			
			總計		909,310	

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出			
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	80,866,686	10,360,981	56,000	91,283,667
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	80,866,686	10,360,981	56,000	91,283,667
		02		3523174100-0 矯正業務	80,866,686	10,360,981	56,000	91,283,667
				合計	80,866,686	10,360,981	56,000	91,283,667

島監獄

決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
設備及投資	小計				
923,928	923,928			92,207,595	
923,928	923,928			92,207,595	
923,928	923,928			92,207,595	
923,928	923,928			92,207,595	

歲出用途別

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0100 人事費	80,866,686		
0103 法定編制人員待遇	49,435,517		
0104 約聘僱人員待遇	1,480,246		
0105 技工及工友待遇	3,031,615		
0111 獎金	10,194,153		
0121 其他給與	1,091,816		
0131 加班值班費	6,796,127		
0143 退休離職儲金	3,929,443		
0151 保險	4,907,769		
0200 業務費	10,360,981		
0201 教育訓練費	352,096		
0202 水電費	1,534,919		
0203 通訊費	291,786		
0215 資訊服務費	163,795		
0219 其他業務租金	8,000		
0221 稅捐及規費	80,185		
0231 保險費	36,983		
0241 兼職費	2,032		
0250 按日按件計資酬金	119,848		
0262 國內組織會費	5,200		
0271 物品	954,856		
0279 一般事務費	1,329,584		
0280 給養費	2,592,399		
0282 房屋建築養護費	1,194,067		
0283 車輛及辦公器具養護費	210,777		

島監獄

決算綜計表

103 年度　　單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				80,866,686
				49,435,517
				1,480,246
				3,031,615
				10,194,153
				1,091,816
				6,796,127
				3,929,443
				4,907,769
				10,360,981
				352,096
				1,534,919
				291,786
				163,795
				8,000
				80,185
				36,983
				2,032
				119,848
				5,200
				954,856
				1,329,584
				2,592,399
				1,194,067
				210,777

歲出用途別

經資門併計　　中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
0284 設施及機械設備養護費	874,141		
0291 國內旅費	468,136		
0294 運費	70,407		
0295 短程車資	17,770		
0299 特別費	54,000		
0300 設備及投資	923,928		
0319 雜項設備費	923,928		
0400 獎補助費	56,000		
0475 獎勵及慰問	56,000		
合　　計	92,207,595		

島監獄

決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				874,141
				468,136
				70,407
				17,770
				54,000
				923,928
				923,928
				56,000
				56,000
				92,207,595

矯正署綠

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
					經常移轉	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	85,463	10,239	0	0	0	56
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	80,989	10,239	0	0	0	56
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,861	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	613	0	0	0	0	0

島監獄

濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	95,758	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	91,284	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,861	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	613	0	0	0	0

矯正署綠
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

島監獄

濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	924	0	924	96,682
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	924	0	924	92,208
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,861
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	613

矯正署綠島監獄

公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日　　單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	145	8,104,513	
		公頃	8.887401		
土地改良物		個	4	3,532,408	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	99,326,008	
		平方公尺	5,551.87		
	宿舍	棟	8		
		平方公尺	3,903.74		
	其他	個	60		
機械及設備		件	303	14,794,860	
交通及運輸設備	船	艘	0	14,515,468	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	20		
	其他	件	80		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	13,233,369	
	其他	件	281		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				153,506,626	

本年度經費預算國庫已

經資門併計　　中華民國

款	項	目	名稱及編號	預算數：原預算數／預算增減數	預算數：合計	國庫已：實現數	國庫已：申請保留數／應付數／保留數
			甲、本機關經費預算部分	92,059,000 513,000	92,572,000	92,207,595	0 0
12			0023000000-0 法務部主管	92,059,000 513,000	92,572,000	92,207,595	0 0
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	92,059,000 513,000	92,572,000	92,207,595	0 0
		02	3523174100-0 矯正業務	92,059,000 513,000	92,572,000	92,207,595	0 0
			乙、統籌科目部分	4,473,906 0	4,473,906	4,473,906	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	613,330 0	613,330	613,330	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,860,576 0	3,860,576	3,860,576	0 0
			合計	96,532,906 513,000	97,045,906	96,681,501	0 0

島監獄

撥及未撥款項明細表

103 年度　　單位：新臺幣元

撥款部分			國庫尚未撥款部分		備註
經費膳餘		合計	申請保留數	經費膳餘未支用預算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	92,207,595	0	364,405	
0			0		
0	0	92,207,595	0	364,405	
0			0		
0	0	92,207,595	0	364,405	
0			0		
0	0	92,207,595	0	364,405	
0			0		
0	0	4,473,906	0	0	
0			0		
0	0	613,330	0	0	
0			0		
0	0	3,860,576	0	0	
0			0		
0	0	96,681,501	0	364,405	
0			0		

矯正署綠島監獄

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列　　中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	餘絀數(或減免、註銷數) %	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
103	0423170301-6 一般賠償收入	-26,000	-100.00	係因未發生廠商逾期違約罰款情形。
	0723170106-7 租金收入	-6,000	-100.00	係因本年度無租賃情形。
	0723170600-3 廢舊物資售價	62,500	271.74	係因出售報廢財產及廢棄物品之拍賣收入較預計多。
	1123170909-5 其他雜項收入	9,926	10.34	係本年度員工宿舍費及宿舍管理費收入較預計增加。
	小　　計	40,426	26.77	
	合　　計	40,426	26.77	

歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經	常
		金　額	%	類　型	金　額
103	3523174100-0 矯正業務	364,405	0.39		
	小　計	364,405	0.39		364,333
	合　計	364,405	0.39		364,333

島監獄

、註銷數）分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
		72		
		72		

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	49,492,000	513,000	50,005,000	49,435,517
四、約聘僱人員待遇	496,000	0	496,000	1,480,246
五、技工及工友待遇	3,055,000	0	3,055,000	3,031,615
六、獎金	10,200,000	0	10,200,000	10,194,153
七、其他給與	1,241,000	0	1,241,000	1,091,816
八、加班值班費	7,000,000	0	7,000,000	6,796,127
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,036,000	0	4,036,000	3,929,443
十一、保險	5,000,000	0	5,000,000	4,907,769
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	80,520,000	513,000	81,033,000	80,866,686

島監獄

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-569,483	-1.14	70	69	
984,246	198.44	0	0	依1.各機關職務代理應行注意事項2.行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法規定，因戒護勤務、作業技能訓練及辦理會計業務需求，僱用約僱管理員3人，作業導師1人，會計科員1人。
-23,385	-0.77	6	6	
-5,847	-0.06	0	0	1.考績獎金4,711,651元。2.年終工作獎金5,482,502元。
-149,184	-12.02	0	0	休假補助。
-203,873	-2.91	0	0	超時加班費決算數1,395,000元，未逾該科目90年實支數八成計1,434,000元。
0		0	0	
-106,557	-2.64	0	0	
-92,231	-1.84	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-基本行政工作維持」計畫之業務費項下，進用勞務承攬1人，決算數466,017元。
-166,314	-0.21	76	75	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			72,000	56,000	0	56,000
6.獎勵及慰問			72,000	56,000	0	56,000
退(職)休人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	72,000	56,000	0	56,000
	小　　計		72,000	56,000	0	56,000
	合　　計		72,000	56,000	0	56,000

島監獄

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備　　註
預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
16,000						0				
16,000						0				
16,000	V					0				
16,000						0				
16,000						0				