

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	99	02	01	0400000000-2	9,000	9,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	9,000	9,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	9,000	9,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	111	02	01	0423170301-6	9,000	9,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	9,000	9,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	32,000	32,000	0	21,000	0	21,000
				財產收入	0			21,000		
07	111	02	01	0723170000-6	32,000	32,000	0	21,000	0	21,000
				矯正署及所屬	0			21,000		
				0723170600-3	32,000	32,000	0	21,000	0	21,000
				廢舊物資售價	0			21,000		
				01	32,000	32,000	0	21,000	0	21,000
				廢舊物資售價	0			21,000		
1100000000-2	333,000	333,000	250,000	28,167	0	-5,333				
其他收入	0			244,667						

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	333,000	333,000	250,000	28,167	0	-5,333
					0			244,667		
		01		1123170900-0 雜項收入	333,000	333,000	250,000	28,167	0	-5,333
					0			244,667		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,129
					0			6,129		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	6,129
					0			6,129		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	333,000	333,000	250,000	28,167	0	-11,462
					0			238,538		
				04 員工宿舍費	26,000	26,000	18,000	2,400	0	3,200
					0			21,200		
				05 宿舍管理費	307,000	307,000	232,000	25,767	0	-14,668
					0			217,332		
				10 其他	0	0	0	0	0	6
					0			6		
				合計	374,000	374,000	250,000	49,167	0	15,667
					0			265,667		

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				002300000-0 法務部主管	98,302,000	0	98,302,000	84,000,000	7,475,975	6,072,837
					0	0			77,927,163	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	98,302,000	0	98,302,000	84,000,000	7,475,975	6,072,837
					0	0			77,927,163	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	96,769,000	0	96,769,000	82,654,000	7,293,162	6,049,903
					0	0			76,604,097	0
					0	0			0	
			01	人事費	83,962,000	0	83,962,000	71,900,000	6,305,487	5,384,146
					0	0			66,515,854	0
					0	0			0	
			02	業務費	12,789,000	0	12,789,000	10,736,000	981,675	665,757
					0	0			10,070,243	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	733,000	0	733,000	546,000	182,813	20,312
					0	0			525,688	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108年01月01日至108年09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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				03 設備及投資	733,000	0	733,000	546,000	182,813	20,312
					0	0			525,688	0
					0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	800,000	0	800,000	800,000	0	2,622
					0	0			797,378	0
					0	0			0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	800,000	0	2,622
					0	0			797,378	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	800,000	0	800,000	800,000	0	2,622
					0	0			797,378	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	576,882	0	576,882	576,882	223,500	0
					0	0			576,882	0
					0	0			0	
				01 人事費	576,882	0	576,882	576,882	223,500	0
					0	0			576,882	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,278,360	0	5,278,360	5,278,360	499,084	0
					0	0			5,278,360	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108年01月01日至108年09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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				01 人事費	5,278,360	0	5,278,360	499,084	0	
					0	0		5,278,360	0	
					0	0		0		
				合計	104,157,242	0	104,157,242	89,855,242	6,072,837	
					0	0		83,782,405	0	
					0	0		0		

矯正署綠島監獄

平衡表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,755,134	2 負債	3,605,134
11 流動資產	3,755,134	21 流動負債	3,605,134
110103 專戶存款	3,525,134	211201 存入保證金	829,550
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	690,503
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	2,085,081
		3 淨資產	150,000
		31 資產負債淨額	150,000
		310101 資產負債淨額	150,000
合 計	3,755,134	合 計	3,755,134

附註：

矯正署綠島監獄

資本資產表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	73,651,050	資本資產總額	73,651,050
土地	9,408,362	資本資產總額	73,651,050
土地	9,408,362	資本資產總額	73,651,050
土地改良物	38,836		
土地改良物	3,532,408		
減：累計折舊—土地改良物	-3,493,572		
房屋建築及設備	55,423,728		
房屋建築及設備	108,277,511		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-52,853,783		
機械及設備	4,347,257		
機械及設備	18,552,280		
減：累計折舊—機械及設備	-14,205,023		
交通及運輸設備	1,673,927		
交通及運輸設備	14,636,959		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-12,963,032		
雜項設備	2,758,940		
雜項設備	13,347,355		
減：累計折舊—雜項設備	-10,588,415		
合計	73,651,050	合計	73,651,050
備註:			

矯正署綠島監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年09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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	9,408,362
土地改良物	3,532,408	-3,493,374	0	0	-198	38,836
房屋建築及設備	108,277,511	-53,377,652	4,609,290	4,609,290	523,869	55,423,728
機械及設備	18,422,980	-13,032,854	129,300	0	-1,172,169	4,347,257
交通及運輸設備	13,839,581	-12,819,700	797,378	0	-143,332	1,673,927
雜項設備	12,848,967	-10,080,602	498,388	0	-507,813	2,758,940
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	166,329,809	-92,804,182	6,034,356	4,609,290	-1,299,643	73,651,050
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	166,329,809	-92,804,182	6,034,356	4,609,290	-1,299,643	73,651,050

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」6,034,356=預算採購增加金額1,323,066+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4,711,290。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,323,066=本年度預算執行金額1,323,066+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1,323,066，較設備及投資預算執行增加金額1,323,066，二者相符。

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	66,515,854	0	5,278,360	576,882	72,371,096
0103 法定編制人員待遇	36,479,849	0	0	0	36,479,849
010301 職員待遇	36,479,849	0	0	0	36,479,849
0104 約聘僱人員待遇	7,704,959	0	0	0	7,704,959
010402 約僱人員酬金	7,704,959	0	0	0	7,704,959
0105 技工及工友待遇	2,290,074	0	0	0	2,290,074
010501 技工及工友待遇	2,290,074	0	0	0	2,290,074
0111 獎金	9,704,165	0	0	0	9,704,165
011101 考績獎金	4,313,396	0	0	0	4,313,396
011110 年終工作獎金	5,390,769	0	0	0	5,390,769
0121 其他給與	615,307	0	0	576,882	1,192,189
012111 婚喪補助	0	0	0	105,407	105,407
012121 子女教育補助	0	0	0	471,475	471,475

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012131 休假補助	615,307	0	0	0	615,307
0131 加班值班費	4,059,472	0	0	0	4,059,472
013101 超時加班費	745,956	0	0	0	745,956
013102 不休假加班費	68,036	0	0	0	68,036
013103 值班費	3,245,480	0	0	0	3,245,480
0142 退休退職給付	0	0	5,278,360	0	5,278,360
014201 退休退職給付	0	0	5,278,360	0	5,278,360
0143 退休離職儲金	2,470,111	0	0	0	2,470,111
014302 公務人員提撥金	2,103,672	0	0	0	2,103,672
014305 約聘僱人員提撥金	304,806	0	0	0	304,806
014306 技工及工友提撥金	61,633	0	0	0	61,633
0151 保險	3,191,917	0	0	0	3,191,917
015101 健保保險補助	1,841,881	0	0	0	1,841,881

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
015102 公保保險補助	773,945	0	0	0	773,945
015103 勞保保險補助	576,091	0	0	0	576,091
02 業務費	10,070,243	0	0	0	10,070,243
0201 教育訓練費	174,876	0	0	0	174,876
020101 教育費	25,000	0	0	0	25,000
020102 訓練費	149,876	0	0	0	149,876
0202 水電費	1,082,650	0	0	0	1,082,650
020201 水費	31,009	0	0	0	31,009
020202 電費	1,051,641	0	0	0	1,051,641
0203 通訊費	178,422	0	0	0	178,422
020301 數據通訊費	28,791	0	0	0	28,791
020302 一般通訊費	149,631	0	0	0	149,631
0215 資訊服務費	110,470	0	0	0	110,470

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
021501 資訊操作維護費	110,470	0	0	0	110,470
0221 稅捐及規費	67,326	0	0	0	67,326
022101 稅捐	11,230	0	0	0	11,230
022102 規費	56,096	0	0	0	56,096
0231 保險費	15,215	0	0	0	15,215
023101 法定責任保險	15,215	0	0	0	15,215
0250 按日按件計資酬金	208,330	0	0	0	208,330
025001 顧問費	119,280	0	0	0	119,280
025002 出席費	73,450	0	0	0	73,450
025003 講座鐘點費	15,600	0	0	0	15,600
0262 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
026201 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
0271 物品	521,858	0	0	0	521,858

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
027101 消耗品	137,967	0	0	0	137,967
027102 非消耗品	328,678	0	0	0	328,678
027103 油料	55,213	0	0	0	55,213
0279 一般事務費	1,280,218	0	0	0	1,280,218
027901 一般事務費	1,280,218	0	0	0	1,280,218
0280 給養費	2,152,843	0	0	0	2,152,843
028001 給養費	2,152,843	0	0	0	2,152,843
0282 房屋建築養護費	355,897	0	0	0	355,897
028201 房屋建築養護費	355,897	0	0	0	355,897
0283 車輛及辦公器具養護費	111,250	0	0	0	111,250
028301 車輛及辦公器具養護費	111,250	0	0	0	111,250
0284 設施及機械設備養護費	3,448,913	0	0	0	3,448,913
028401 設施及機械設備養護費	3,448,913	0	0	0	3,448,913

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0291 國內旅費	255,138	0	0	0	255,138
029101 國內旅費	255,138	0	0	0	255,138
0294 運費	52,219	0	0	0	52,219
029401 運費	52,219	0	0	0	52,219
0295 短程車資	17,360	0	0	0	17,360
029501 短程車資	17,360	0	0	0	17,360
0299 特別費	36,258	0	0	0	36,258
029901 特別費	36,258	0	0	0	36,258
03 設備及投資*	525,688	797,378	0	0	1,323,066
0304 機械設備費*	57,000	0	0	0	57,000
030401 機械設備費*	57,000	0	0	0	57,000
0305 運輸設備費*	0	797,378	0	0	797,378
030501 運輸設備費*	0	797,378	0	0	797,378

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0319 雜項設備費*	468,688	0	0	0	468,688
031901 雜項設備費*	468,688	0	0	0	468,688
04 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
047502 慰問金	18,000	0	0	0	18,000
合計	77,129,785	797,378	5,278,360	576,882	83,782,405

矯正署綠島監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	265,667	0	0	0	0	0	0	0	265,667
本年度收入	265,667	0	0	0	0	0	0	0	265,667
0723170600 廢舊物資售價	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
1123170901 收回以前年度歲出	6,129	0	0	0	0	0	0	0	6,129
1123170909 其他雜項收入	238,538	0	0	0	0	0	0	0	238,538
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

矯正署綠島監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	83,782,405	0	0	0	150,000	0	0	0	83,932,405	5,922,837
本年度支出	83,782,405	0	0	0	150,000	0	0	0	83,932,405	5,922,837
一、本年度經費	77,927,163	0	0	0	150,000	0	0	0	78,077,163	5,922,837
3523174100 矯正業務	77,129,785	0	0	0	150,000	0	0	0	77,279,785	5,920,215
3523179011 交通及運輸設備	797,378	0	0	0	0	0	0	0	797,378	2,622
二、統籌科目	5,855,242	0	0	0	0	0	0	0	5,855,242	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,278,360	0	0	0	0	0	0	0	5,278,360	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	576,882	0	0	0	0	0	0	0	576,882	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,247,726	84,198,072
公庫撥入數	8,198,559	83,932,405
財產收入	21,000	21,000
其他收入	28,167	244,667
支出	8,247,726	84,048,072
繳付公庫數	49,167	265,667
人事支出	7,028,071	72,371,096
業務支出	981,675	10,070,243
設備及投資支出	182,813	1,323,066
獎補助支出	6,000	18,000
收支餘絀	0	150,000