

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01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	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	359,000 0	359,000	30,000	29,725 29,725	0	-275

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01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	30,000	29,725 29,725	0	-275
		01		1223170200-4 雜項收入	359,000 0	359,000	30,000	29,725 29,725	0	-275
			02	1223170210-8 其他雜項收入	359,000 0	359,000	30,000	29,725 29,725	0	-275
				04 員工宿舍費	28,000 0	28,000	2,000	2,400 2,400	0	400
				05 宿舍管理費	331,000 0	331,000	28,000	27,325 27,325	0	-675
				合計	388,000 0	388,000	30,000	29,725 29,725	0	-275

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01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	97,462,000	0	97,462,000	23,982,000	19,917,998	4,064,002	
					0	0			19,917,998	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,775,000	0	96,775,000	23,982,000	19,917,998	4,064,002	
					0	0			19,917,998	0	
					0	0			0		
				10 人事費	86,935,000	0	86,935,000	23,047,000	19,318,987	3,728,013	
					0	0			19,318,987	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,816,000	0	9,816,000	927,000	591,011	335,989	
					0	0			591,011	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	687,000	0	687,000	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109年01月01日至109年01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	687,000	0	687,000	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	38,010	0	38,010	38,010	38,010	0	
					0	0		38,010	38,010	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	38,010	0	38,010	38,010	38,010	0	
					0	0		38,010	38,010	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	915,820	0	915,820	915,820	915,820	0	
					0	0		915,820	915,820	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	915,820	0	915,820	915,820	915,820	0	
					0	0		915,820	915,820	0	
					0	0		0	0		
				合計	98,415,830	0	98,415,830	24,935,830	20,871,828	4,064,002	
					0	0		20,871,828	20,871,828	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109年01月01日至109年01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	19,318,987	915,820	38,010	20,272,817	
1015 法定編制人員待遇	8,616,455	0	0	8,616,455	
101505 職員待遇	8,616,455	0	0	8,616,455	
1020 約聘僱人員待遇	911,872	0	0	911,872	
102010 約僱人員酬金	911,872	0	0	911,872	
1025 技工及工友待遇	459,990	0	0	459,990	
102505 技工及工友待遇	459,990	0	0	459,990	
1030 獎金	8,934,616	0	0	8,934,616	
103005 考績獎金	2,823,712	0	0	2,823,712	
103015 年終工作獎金	6,110,904	0	0	6,110,904	
1035 其他給與	6,707	0	38,010	44,717	
103510 婚喪補助	0	0	38,010	38,010	

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01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		
103525 休假補助	6,707	0	0	6,707	
1045 退休退職給付	0	915,820	0	915,820	
104505 退休退職給付	0	915,820	0	915,820	
1050 退休離職儲金	287,890	0	0	287,890	
105010 公務人員提撥金	277,005	0	0	277,005	
105025 約聘僱人員提撥金	6,285	0	0	6,285	
105030 技工及工友提撥金	4,600	0	0	4,600	
1055 保險	101,457	0	0	101,457	
105510 公保保險補助	101,457	0	0	101,457	
20 業務費	591,011	0	0	591,011	
2003 教育訓練費	2,284	0	0	2,284	
200310 訓練費	2,284	0	0	2,284	

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01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	
2006 水電費	98,281	0	0	98,281	
200605 水費	9,600	0	0	9,600	
200610 電費	88,681	0	0	88,681	
2009 通訊費	29,243	0	0	29,243	
200905 數據通訊費	3,432	0	0	3,432	
200910 一般通訊費	25,811	0	0	25,811	
2027 保險費	5,264	0	0	5,264	
202705 法定責任保險	5,264	0	0	5,264	
2036 按日按件計資酬金	7,489	0	0	7,489	
203605 顧問費	1,489	0	0	1,489	
203610 出席費	4,800	0	0	4,800	
203615 講座鐘點費	1,200	0	0	1,200	

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01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	
2051 物品	46,600	0	0	46,600	
205105 消耗品	46,600	0	0	46,600	
2054 一般事務費	65,200	0	0	65,200	
205415 一般事務費	65,200	0	0	65,200	
2057 給養費	202,661	0	0	202,661	
205705 給養費	202,661	0	0	202,661	
2063 房屋建築養護費	98,820	0	0	98,820	
206305 房屋建築養護費	98,820	0	0	98,820	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,800	0	0	3,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	3,800	0	0	3,800	
2069 設施及機械設備養護費	16,400	0	0	16,400	
206905 設施及機械設備養護費	16,400	0	0	16,400	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	
2072 國內旅費	10,549	0	0	10,549	
207205 國內旅費	10,549	0	0	10,549	
2081 運費	120	0	0	120	
208105 運費	120	0	0	120	
2093 特別費	4,300	0	0	4,300	
209305 特別費	4,300	0	0	4,300	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	19,917,998	915,820	38,010	20,871,828	

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01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	29,725	0	0	0	0	0	0	0	29,725
本年度	29,725	0	0	0	0	0	0	0	29,725
1223170210 其他雜項收入	29,725	0	0	0	0	0	0	0	29,725
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01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01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	20,871,828	0	0	0	150,000	0	0	0	21,021,828	3,914,002
本年度	20,871,828	0	0	0	150,000	0	0	0	21,021,828	3,914,002
一、本年度經費	19,917,998	0	0	0	150,000	0	0	0	20,067,998	3,914,002
3423174100 矯正業務	19,917,998	0	0	0	150,000	0	0	0	20,067,998	3,914,002
二、統籌科目	953,830	0	0	0	0	0	0	0	953,830	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	915,820	0	0	0	0	0	0	0	915,820	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	38,010	0	0	0	0	0	0	0	38,010	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,613,770	2 負債	2,759,805
11 流動資產	2,829,805	21 流動負債	420,354
110103 專戶存款	2,679,805	210302 應付代收款	420,354
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,339,451
14 固定資產	72,703,965	280301 存入保證金	547,981
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,791,470
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	72,853,965
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,660	31 資產負債淨額	72,853,965
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	72,853,965
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,687,810		
140501 機械及設備	19,077,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,726,852		
140601 交通及運輸設備	14,647,959		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,040,914		
140701 雜項設備	13,524,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,815,451		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	75,613,770	合 計	75,613,770

附註：

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,051,553	21,051,553
公庫撥入數	21,021,828	21,021,828
其他收入	29,725	29,725
支出	21,315,859	21,315,859
繳付公庫數	29,725	29,725
人事支出	20,272,817	20,272,817
業務支出	591,011	591,011
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	414,306	414,306
收支餘絀	-264,306	-264,306

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01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	0	0	0	9,408,362
土地改良物	3,532,408	-3,493,638	0	0	-22	38,748
房屋建築及設備	108,277,511	-53,479,315	0	0	-208,495	54,589,701
機械及設備	19,077,505	-14,596,817	0	0	-130,035	4,350,653
交通及運輸設備	14,647,959	-13,022,480	0	0	-18,434	1,607,045
雜項設備	13,524,907	-10,758,131	0	0	-57,320	2,709,456
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	0	0	-414,306	72,703,965
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	0	0	-414,306	72,703,965

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+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0。  
 2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+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0，較設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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01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	29,725	21,021,828	21,051,553	收入
	-	21,021,828	21,021,828	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	29,725	-	29,725	其他收入
歲出	20,871,828	444,031	21,315,859	支出
	-	29,725	29,725	繳付公庫數
人事費	20,272,817	-	20,272,817	人事支出
業務費	591,011	-	591,011	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	414,306	414,306	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,842,103	20,577,797	-264,306	收支餘絀