

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				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	90,000 88,371	29,051 0	-1,629	

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	359,000 0	359,000	90,000	29,051 88,371	0	-1,629
		01		1223170200-4 雜項收入	359,000 0	359,000	90,000	29,051 88,371	0	-1,629
			02	1223170210-8 其他雜項收入	359,000 0	359,000	90,000	29,051 88,371	0	-1,629
				04 員工宿舍費	28,000 0	28,000	7,000	2,400 7,200	0	200
				05 宿舍管理費	331,000 0	331,000	83,000	26,651 81,171	0	-1,829
				合計	388,000 0	388,000	90,000	29,051 88,371	0	-1,629

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	97,872,000	0	97,872,000	38,369,000	7,096,775	2,523,551	
					0	0			35,845,449	18,900	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,185,000	0	97,185,000	38,369,000	7,096,775	2,523,551	
					0	0			35,845,449	18,900	
					0	0			0		
				10 人事費	86,935,000	0	86,935,000	35,570,000	6,521,838	1,634,617	
					0	0			33,935,383	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,226,000	0	10,226,000	2,791,000	574,937	888,934	
					0	0			1,902,066	18,900	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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)		
				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	541,516	0	541,516	541,516	113,656	0	
					0	0			541,516	0	
					0	0			0		
				10 人事費	541,516	0	541,516	541,516	113,656	0	
					0	0			541,516	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,893,788	0	1,893,788	1,893,788	520,058	0	
					0	0			1,893,788	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,893,788	0	1,893,788	1,893,788	520,058	0	
					0	0			1,893,788	0	
					0	0			0		
				合計	100,307,304	0	100,307,304	40,804,304	7,730,489	2,523,551	
					0	0			38,280,753	18,900	
					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	33,935,383	1,893,788	541,516	36,370,687	
1015 法定編制人員待遇	17,552,582	0	0	17,552,582	
101505 職員待遇	17,552,582	0	0	17,552,582	
1020 約聘僱人員待遇	1,770,698	0	0	1,770,698	
102010 約僱人員酬金	1,770,698	0	0	1,770,698	
1025 技工及工友待遇	919,980	0	0	919,980	
102505 技工及工友待遇	919,980	0	0	919,980	
1030 獎金	10,715,520	0	0	10,715,520	
103005 考績獎金	4,598,435	0	0	4,598,435	
103015 年終工作獎金	6,117,085	0	0	6,117,085	
1035 其他給與	278,974	0	541,516	820,490	
103510 婚喪補助	0	0	239,816	239,816	

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	301,700	301,700	
103525 休假補助	278,974	0	0	278,974	
1040 加班值班費	1,003,018	0	0	1,003,018	
104005 超時加班費	222,618	0	0	222,618	
104015 值班費	780,400	0	0	780,400	
1045 退休退職給付	0	1,893,788	0	1,893,788	
104505 退休退職給付	0	1,893,788	0	1,893,788	
1050 退休離職儲金	899,961	0	0	899,961	
105010 公務人員提撥金	850,605	0	0	850,605	
105025 約聘僱人員提撥金	35,556	0	0	35,556	
105030 技工及工友提撥金	13,800	0	0	13,800	
1055 保險	794,650	0	0	794,650	

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	
105505 健保保險補助	427,677	0	0	427,677	
105510 公保保險補助	312,000	0	0	312,000	
105515 勞保保險補助	54,973	0	0	54,973	
20 業務費	1,902,066	0	0	1,902,066	
2003 教育訓練費	13,360	0	0	13,360	
200310 訓練費	13,360	0	0	13,360	
2006 水電費	292,109	0	0	292,109	
200605 水費	16,912	0	0	16,912	
200610 電費	275,197	0	0	275,197	
2009 通訊費	58,117	0	0	58,117	
200905 數據通訊費	10,296	0	0	10,296	
200910 一般通訊費	47,821	0	0	47,821	

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		
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	31,343	0	0	31,343	
203605 顧問費	7,443	0	0	7,443	
203610 出席費	21,900	0	0	21,900	
203615 講座鐘點費	2,000	0	0	2,000	
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	154,217	0	0	154,217	
205105 消耗品	116,308	0	0	116,308	
205110 油料	9,131	0	0	9,131	
205115 非消耗品	28,778	0	0	28,778	

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	
2054 一般事務費	326,855	0	0	326,855	
205415 一般事務費	326,855	0	0	326,855	
2057 給養費	653,948	0	0	653,948	
205705 給養費	653,948	0	0	653,948	
2063 房屋建築養護費	102,820	0	0	102,820	
206305 房屋建築養護費	102,820	0	0	102,820	
2066 車輛及辦公器具養護費	30,350	0	0	30,350	
206605 車輛及辦公器具養護費	30,350	0	0	30,350	
2069 設施及機械設備養護費	163,597	0	0	163,597	
206905 設施及機械設備養護費	163,597	0	0	163,597	
2072 國內旅費	49,896	0	0	49,896	
207205 國內旅費	49,896	0	0	49,896	

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		
2081 運費	3,090	0	0	3,090	
208105 運費	3,090	0	0	3,090	
2093 特別費	11,100	0	0	11,100	
209305 特別費	11,100	0	0	11,100	
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	35,845,449	1,893,788	541,516	38,280,753	

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	88,371	0	0	0	0	0	0	0	88,371
本年度	88,371	0	0	0	0	0	0	0	88,371
1223170210 其他雜項收入	88,371	0	0	0	0	0	0	0	88,371
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109年01月01日至109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	38,280,753	18,900	0	0	150,000	0	0	0	38,449,653	2,354,651
本年度	38,280,753	18,900	0	0	150,000	0	0	0	38,449,653	2,354,651
一、本年度經費	35,845,449	18,900	0	0	150,000	0	0	0	36,014,349	2,354,651
3423174100 矯正業務	35,845,449	18,900	0	0	150,000	0	0	0	36,014,349	2,354,651
二、統籌科目	2,435,304	0	0	0	0	0	0	0	2,435,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,893,788	0	0	0	0	0	0	0	1,893,788	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	541,516	0	0	0	0	0	0	0	541,516	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	76,017,958	2 負債	2,927,333
11 流動資產	3,016,233	21 流動負債	569,861
110103 專戶存款	2,847,333	210302 應付代收款	569,861
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,357,472
110901 預付款	18,900	280301 存入保證金	569,981
14 固定資產	72,921,725	280401 應付保管款	1,787,491
140101 土地	9,408,362	3 淨資產	73,090,625
140201 土地改良物	3,532,408	31 資產負債淨額	73,090,625
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,704	310101 資產負債淨額	73,090,625
140401 房屋建築及設備	108,277,511		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,109,833		
140501 機械及設備	19,077,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,986,059		
140601 交通及運輸設備	14,636,959		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,076,175		
140701 雜項設備	13,585,121		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,930,370		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	76,017,958	合 計	76,017,958

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,778,440	38,538,024
公庫撥入數	7,749,389	38,449,653
其他收入	29,051	88,371
支出	8,171,435	39,606,851
繳付公庫數	29,051	88,371
人事支出	7,155,552	36,370,687
業務支出	574,937	1,902,066
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	411,895	1,237,727
收支餘絀	-392,995	-1,068,827

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	9,408,362	0	1,189,240	1,189,240	0	9,408,362
土地改良物	3,532,408	-3,493,638	0	0	-66	38,704
房屋建築及設備	108,277,511	-53,479,315	3,274,110	3,274,110	369,482	55,167,678
機械及設備	19,077,505	-14,596,817	0	0	-389,242	4,091,446
交通及運輸設備	14,647,959	-13,022,480	0	11,000	-53,695	1,560,784
雜項設備	13,524,907	-10,758,131	60,214	0	-172,239	2,654,751
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	4,523,564	4,474,350	-245,760	72,921,725
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	4,523,564	4,474,350	-245,760	72,921,725

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,523,564=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4,523,564。

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	88,371	38,449,653	38,538,024	收入
	-	38,449,653	38,449,653	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	88,371	-	88,371	其他收入
歲出	38,280,753	1,326,098	39,606,851	支出
	-	88,371	88,371	繳付公庫數
人事費	36,370,687	-	36,370,687	人事支出
業務費	1,902,066	-	1,902,066	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
	-	1,237,727	1,237,727	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,192,382	37,123,555	-1,068,827	收支餘絀