

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04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	3,000	3,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	3,000	3,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	3,000	3,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	3,000	3,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	02	01	0700000000-9	26,000	26,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	26,000	26,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0723170500-9	26,000	26,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
01	26,000	26,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	359,000	359,000	120,000	29,197	0	-2,432
其他收入	0						117,568			

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04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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	359,000 0	359,000	120,000	29,197 117,568	0	-2,432
		01		1223170200-4 雜項收入	359,000 0	359,000	120,000	29,197 117,568	0	-2,432
			02	1223170210-8 其他雜項收入	359,000 0	359,000	120,000	29,197 117,568	0	-2,432
				04 員工宿舍費	28,000 0	28,000	10,000	1,800 9,000	0	-1,000
				05 宿舍管理費	331,000 0	331,000	110,000	27,397 108,568	0	-1,432
				合計	388,000 0	388,000	120,000	29,197 117,568	0	-2,432

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04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		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	98,056,000	0	98,056,000	45,845,000	7,504,441	2,495,110	
					0	0			43,349,890	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,369,000	0	97,369,000	45,685,000	7,352,469	2,487,082	
					0	0			43,197,918	0	
					0	0			0		
				10 人事費	86,935,000	0	86,935,000	41,880,000	6,553,551	1,391,066	
					0	0			40,488,934	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,410,000	0	10,410,000	3,797,000	798,918	1,096,016	
					0	0			2,700,984	0	
					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	160,000	151,972	8,028	
					0	0			151,972	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04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		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	160,000	151,972	8,028	
					0	0			151,972	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	801,260	0	801,260	801,260	259,744	0	
					0	0			801,260	0	
					0	0			0		
				10 人事費	801,260	0	801,260	801,260	259,744	0	
					0	0			801,260	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,382,337	0	2,382,337	2,382,337	488,549	0	
					0	0			2,382,337	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,382,337	0	2,382,337	2,382,337	488,549	0	
					0	0			2,382,337	0	
					0	0			0		
				合計	101,239,597	0	101,239,597	49,028,597	8,252,734	2,495,110	
					0	0			46,533,487	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04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				
	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	40,488,934	2,382,337	801,260	43,672,531	
1015 法定編制人員待遇	21,895,278	0	0	21,895,278	
101505 職員待遇	21,895,278	0	0	21,895,278	
1020 約聘僱人員待遇	2,186,252	0	0	2,186,252	
102010 約僱人員酬金	2,186,252	0	0	2,186,252	
1025 技工及工友待遇	1,149,975	0	0	1,149,975	
102505 技工及工友待遇	1,149,975	0	0	1,149,975	
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	431,312	0	801,260	1,232,572	
103510 婚喪補助	0	0	483,408	483,408	

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04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	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	317,852	317,852	
103525 休假補助	431,312	0	0	431,312	
1040 加班值班費	1,526,834	0	0	1,526,834	
104005 超時加班費	315,204	0	0	315,204	
104015 值班費	1,211,630	0	0	1,211,630	
1045 退休退職給付	0	2,382,337	0	2,382,337	
104505 退休退職給付	0	2,382,337	0	2,382,337	
1050 退休離職儲金	1,328,342	0	0	1,328,342	
105010 公務人員提撥金	1,253,294	0	0	1,253,294	
105025 約聘僱人員提撥金	56,648	0	0	56,648	
105030 技工及工友提撥金	18,400	0	0	18,400	
1055 保險	1,255,421	0	0	1,255,421	

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04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				
	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	728,724	0	0	728,724	
105510 公保保險補助	416,431	0	0	416,431	
105515 勞保保險補助	110,266	0	0	110,266	
20 業務費	2,700,984	0	0	2,700,984	
2003 教育訓練費	16,323	0	0	16,323	
200310 訓練費	16,323	0	0	16,323	
2006 水電費	409,818	0	0	409,818	
200605 水費	9,360	0	0	9,360	
200610 電費	400,458	0	0	400,458	
2009 通訊費	83,081	0	0	83,081	
200905 數據通訊費	13,728	0	0	13,728	
200910 一般通訊費	69,353	0	0	69,353	

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04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				
	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	
2018 資訊服務費	40,000	0	0	40,000	
201805 資訊操作維護費	40,000	0	0	40,000	
2024 稅捐及規費	11,482	0	0	11,482	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	252	0	0	252	
2027 保險費	2,648	0	0	2,648	
202705 法定責任保險	2,648	0	0	2,648	
2036 按日按件計資酬金	36,218	0	0	36,218	
203605 顧問費	7,443	0	0	7,443	
203610 出席費	26,775	0	0	26,775	
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	

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04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	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		
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	216,904	0	0	216,904	
205105 消耗品	158,201	0	0	158,201	
205110 油料	12,041	0	0	12,041	
205115 非消耗品	46,662	0	0	46,662	
2054 一般事務費	517,440	0	0	517,440	
205415 一般事務費	517,440	0	0	517,440	
2057 給養費	796,825	0	0	796,825	
205705 給養費	796,825	0	0	796,825	
2063 房屋建築養護費	135,776	0	0	135,776	
206305 房屋建築養護費	135,776	0	0	135,776	
2066 車輛及辦公器具養護費	30,350	0	0	30,350	

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04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				
	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	
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	304,400	0	0	304,400	
206905 設施及機械設備養護費	304,400	0	0	304,400	
2072 國內旅費	70,079	0	0	70,079	
207205 國內旅費	70,079	0	0	70,079	
2081 運費	6,840	0	0	6,840	
208105 運費	6,840	0	0	6,840	
2093 特別費	16,800	0	0	16,800	
209305 特別費	16,800	0	0	16,800	
30 設備及投資*	151,972	0	0	151,972	
3035 雜項設備費*	151,972	0	0	151,972	
303505 雜項設備費*	151,972	0	0	151,972	

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04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				
	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	
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	43,349,890	2,382,337	801,260	46,533,487	

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04月30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	117,568	0	0	0	0	0	0	0	117,568
本年度	117,568	0	0	0	0	0	0	0	117,568
1223170210 其他雜項收入	117,568	0	0	0	0	0	0	0	117,568
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04月30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04月30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	46,533,487	0	0	0	150,000	0	0	0	46,683,487	2,345,110
本年度	46,533,487	0	0	0	150,000	0	0	0	46,683,487	2,345,110
一、本年度經費	43,349,890	0	0	0	150,000	0	0	0	43,499,890	2,345,110
3423174100 矯正業務	43,349,890	0	0	0	150,000	0	0	0	43,499,890	2,345,110
二、統籌科目	3,183,597	0	0	0	0	0	0	0	3,183,597	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,382,337	0	0	0	0	0	0	0	2,382,337	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	801,260	0	0	0	0	0	0	0	801,260	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,623,593	2 負債	3,028,196
11 流動資產	3,098,196	21 流動負債	631,023
110103 專戶存款	2,948,196	210302 應付代收款	631,023
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,397,173
14 固定資產	69,445,397	280301 存入保證金	587,981
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,809,192
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	69,595,397
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,726	31 資產負債淨額	69,595,397
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	69,595,397
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,533,712		
140501 機械及設備	19,090,305		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,114,422		
140601 交通及運輸設備	14,658,959		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,094,282		
140701 雜項設備	13,702,293		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,988,299		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	72,623,593	合 計	72,623,593

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,263,031	46,801,055
公庫撥入數	8,233,834	46,683,487
其他收入	29,197	117,568
支出	11,758,259	51,365,110
繳付公庫數	29,197	117,568
人事支出	7,301,844	43,672,531
業務支出	798,918	2,700,984
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	3,628,300	4,866,027
收支餘絀	-3,495,228	-4,564,055

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04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	-88	38,682
房屋建築及設備	108,277,511	-53,479,315	3,274,110	3,274,110	-3,054,397	51,743,799
機械及設備	19,077,505	-14,596,817	12,800	0	-517,605	3,975,883
交通及運輸設備	14,647,959	-13,022,480	22,000	11,000	-71,802	1,564,677
雜項設備	13,524,907	-10,758,131	177,386	0	-230,168	2,713,994
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	4,675,536	4,474,350	-3,874,060	69,445,397
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	4,675,536	4,474,350	-3,874,060	69,445,397

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,675,536=預算採購增加金額151,972+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151,972=本年度預算執行金額151,972+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151,972，較設備及投資預算執行增加金額151,972，二者相符。

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04月30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	117,568	46,683,487	46,801,055	收入
	-	46,683,487	46,683,487	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	117,568	-	117,568	其他收入
歲出	46,533,487	4,831,623	51,365,110	支出
	-	117,568	117,568	繳付公庫數
人事費	43,672,531	-	43,672,531	人事支出
業務費	2,700,984	-	2,700,984	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	151,972	-151,972	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,866,027	4,866,027	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,415,919	41,851,864	-4,564,055	收支餘絀