

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05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	150,000 143,783	26,215 0	-6,217	

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05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	150,000	26,215 143,783	0	-6,217
		01		1223170200-4 雜項收入	359,000 0	359,000	150,000	26,215 143,783	0	-6,217
			02	1223170210-8 其他雜項收入	359,000 0	359,000	150,000	26,215 143,783	0	-6,217
				04 員工宿舍費	28,000 0	28,000	12,000	1,800 10,800	0	-1,200
				05 宿舍管理費	331,000 0	331,000	138,000	24,415 132,983	0	-5,017
				合計	388,000 0	388,000	150,000	26,215 143,783	0	-6,217

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05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	98,241,000	0	98,241,000	53,074,000	7,074,058	2,650,052	
					0	0			50,423,948	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,554,000	0	97,554,000	52,914,000	7,074,058	2,642,024	
					0	0			50,271,976	0	
					0	0			0		
				10 人事費	86,935,000	0	86,935,000	48,190,000	6,395,313	1,305,753	
					0	0			46,884,247	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,595,000	0	10,595,000	4,716,000	678,745	1,336,271	
					0	0			3,379,729	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	0	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05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	160,000	0	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	801,282	0	801,282	801,282	22	0	
					0	0			801,282	0	
					0	0			0		
				10 人事費	801,282	0	801,282	801,282	22	0	
					0	0			801,282	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,858,332	0	2,858,332	2,858,332	475,995	0	
					0	0			2,858,332	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,858,332	0	2,858,332	2,858,332	475,995	0	
					0	0			2,858,332	0	
					0	0			0		
				合計	101,900,614	0	101,900,614	56,733,614	7,550,075	2,650,052	
					0	0			54,083,562	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05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	46,884,247	2,858,332	801,282	50,543,861	
1015 法定編制人員待遇	26,244,467	0	0	26,244,467	
101505 職員待遇	26,244,467	0	0	26,244,467	
1020 約聘僱人員待遇	2,601,806	0	0	2,601,806	
102010 約僱人員酬金	2,601,806	0	0	2,601,806	
1025 技工及工友待遇	1,379,970	0	0	1,379,970	
102505 技工及工友待遇	1,379,970	0	0	1,379,970	
1030 獎金	10,794,093	0	0	10,794,093	
103005 考績獎金	4,644,810	0	0	4,644,810	
103015 年終工作獎金	6,149,283	0	0	6,149,283	
1035 其他給與	513,915	0	801,282	1,315,197	
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05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	317,874	317,874	
103525 休假補助	513,915	0	0	513,915	
1040 加班值班費	2,038,118	0	0	2,038,118	
104005 超時加班費	424,818	0	0	424,818	
104015 值班費	1,613,300	0	0	1,613,300	
1045 退休退職給付	0	2,858,332	0	2,858,332	
104505 退休退職給付	0	2,858,332	0	2,858,332	
1050 退休離職儲金	1,634,604	0	0	1,634,604	
105010 公務人員提撥金	1,533,864	0	0	1,533,864	
105025 約聘僱人員提撥金	77,740	0	0	77,740	
105030 技工及工友提撥金	23,000	0	0	23,000	
1055 保險	1,677,274	0	0	1,677,274	

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05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	992,306	0	0	992,306	
105510 公保保險補助	519,404	0	0	519,404	
105515 勞保保險補助	165,564	0	0	165,564	
20 業務費	3,379,729	0	0	3,379,729	
2003 教育訓練費	19,741	0	0	19,741	
200310 訓練費	19,741	0	0	19,741	
2006 水電費	503,428	0	0	503,428	
200605 水費	22,423	0	0	22,423	
200610 電費	481,005	0	0	481,005	
2009 通訊費	98,703	0	0	98,703	
200905 數據通訊費	17,141	0	0	17,141	
200910 一般通訊費	81,562	0	0	81,562	

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05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	
2018 資訊服務費	67,719	0	0	67,719	
201805 資訊操作維護費	67,719	0	0	67,719	
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	7,329	0	0	7,329	
202705 法定責任保險	7,329	0	0	7,329	
2036 按日按件計資酬金	44,907	0	0	44,907	
203605 顧問費	8,932	0	0	8,932	
203610 出席費	33,975	0	0	33,975	
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05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		
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	300,863	0	0	300,863	
205105 消耗品	205,911	0	0	205,911	
205110 油料	14,143	0	0	14,143	
205115 非消耗品	80,809	0	0	80,809	
2054 一般事務費	677,723	0	0	677,723	
205415 一般事務費	677,723	0	0	677,723	
2057 給養費	925,212	0	0	925,212	
205705 給養費	925,212	0	0	925,212	
2063 房屋建築養護費	196,776	0	0	196,776	
206305 房屋建築養護費	196,776	0	0	196,776	
2066 車輛及辦公器具養護費	35,300	0	0	35,300	

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05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		
206605 車輛及辦公器具養護費	35,300	0	0	35,300	
2069 設施及機械設備養護費	368,158	0	0	368,158	
206905 設施及機械設備養護費	368,158	0	0	368,158	
2072 國內旅費	87,548	0	0	87,548	
207205 國內旅費	87,548	0	0	87,548	
2081 運費	9,810	0	0	9,810	
208105 運費	9,810	0	0	9,810	
2093 特別費	19,030	0	0	19,030	
209305 特別費	19,030	0	0	19,030	
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05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	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	50,423,948	2,858,332	801,282	54,083,562	

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05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	143,783	0	0	0	0	0	0	0	143,783
本年度	143,783	0	0	0	0	0	0	0	143,783
1223170210 其他雜項收入	143,783	0	0	0	0	0	0	0	143,783
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05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05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	54,083,562	0	0	0	150,000	0	0	0	54,233,562	2,500,052
本年度	54,083,562	0	0	0	150,000	0	0	0	54,233,562	2,500,052
一、本年度經費	50,423,948	0	0	0	150,000	0	0	0	50,573,948	2,500,052
3423174100 矯正業務	50,423,948	0	0	0	150,000	0	0	0	50,573,948	2,500,052
二、統籌科目	3,659,614	0	0	0	0	0	0	0	3,659,614	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,858,332	0	0	0	0	0	0	0	2,858,332	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	801,282	0	0	0	0	0	0	0	801,282	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,133,153	2 負債	2,945,105
11 流動資產	2,964,105	21 流動負債	621,904
110103 專戶存款	2,814,105	210302 應付代收款	621,904
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,323,201
14 固定資產	69,038,048	280301 存入保證金	622,981
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,700,220
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	69,188,048
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,748	31 資產負債淨額	69,188,048
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	69,188,048
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-56,735,791		
140501 機械及設備	19,090,305		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,243,097		
140601 交通及運輸設備	14,658,959		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,112,502		
140701 雜項設備	13,702,293		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,046,652		
18 其他資產	131,000		
180101 暫付款	131,000		
合 計	72,133,153	合 計	72,133,153

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,576,290	54,377,345
公庫撥入數	7,550,075	54,233,562
其他收入	26,215	143,783
支出	7,983,639	59,348,749
繳付公庫數	26,215	143,783
人事支出	6,871,330	50,543,861
業務支出	678,745	3,379,729
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	407,349	5,273,376
收支餘絀	-407,349	-4,971,404

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05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	-110	38,660
房屋建築及設備	108,277,511	-53,479,315	3,274,110	3,274,110	-3,256,476	51,541,720
機械及設備	19,077,505	-14,596,817	12,800	0	-646,280	3,847,208
交通及運輸設備	14,647,959	-13,022,480	22,000	11,000	-90,022	1,546,457
雜項設備	13,524,907	-10,758,131	177,386	0	-288,521	2,655,641
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	-4,281,409	69,038,048
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	-4,281,409	69,038,048

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05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	143,783	54,233,562	54,377,345	收入
	-	54,233,562	54,233,562	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	143,783	-	143,783	其他收入
歲出	54,083,562	5,265,187	59,348,749	支出
	-	143,783	143,783	繳付公庫數
人事費	50,543,861	-	50,543,861	人事支出
業務費	3,379,729	-	3,379,729	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
	-	5,273,376	5,273,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,939,779	48,968,375	-4,971,404	收支餘絀