

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07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	210,000	23,528 193,526	0	-16,474

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07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	210,000	23,528 193,526	0	-16,474
		01		1223170200-4 雜項收入	359,000 0	359,000	210,000	23,528 193,526	0	-16,474
			02	1223170210-8 其他雜項收入	359,000 0	359,000	210,000	23,528 193,526	0	-16,474
				04 員工宿舍費	28,000 0	28,000	17,000	1,800 14,400	0	-2,600
				05 宿舍管理費	331,000 0	331,000	193,000	17,836 175,234	0	-17,766
				10 其他	0 0	0	0	3,892 3,892	0	3,892
				合計	388,000 0	388,000	210,000	23,528 193,526	0	-16,474

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07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	98,557,000	0	98,557,000	68,287,000	7,313,527	3,552,701	
					0	0			64,734,299	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,870,000	0	97,870,000	67,947,000	7,168,512	3,509,688	
					0	0			64,437,312	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	86,935,000	0	86,935,000	60,810,000	6,223,145	1,461,560	
					0	0			59,348,440	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,911,000	0	10,911,000	7,121,000	945,367	2,048,128	
					0	0			5,072,872	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	687,000	0	687,000	340,000	145,015	43,013	
					0	0			296,987	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07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	340,000	145,015	43,013	
					0	0			296,987	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,016,540	0	1,016,540	1,016,540	0	0	
					0	0			1,016,540	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,016,540	0	1,016,540	1,016,540	0	0	
					0	0			1,016,540	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,810,322	0	3,810,322	3,810,322	475,995	0	
					0	0			3,810,322	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,810,322	0	3,810,322	3,810,322	475,995	0	
					0	0			3,810,322	0	
					0	0			0		
				合計	103,383,862	0	103,383,862	73,113,862	7,789,522	3,552,701	
					0	0			69,561,161	2,000	
					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07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	59,348,440	3,810,322	1,016,540	64,175,302	
1015 法定編制人員待遇	34,970,192	0	0	34,970,192	
101505 職員待遇	34,970,192	0	0	34,970,192	
1020 約聘僱人員待遇	3,432,914	0	0	3,432,914	
102010 約僱人員酬金	3,432,914	0	0	3,432,914	
1025 技工及工友待遇	1,749,456	0	0	1,749,456	
102505 技工及工友待遇	1,749,456	0	0	1,749,456	
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	693,084	0	1,016,540	1,709,624	
103510 婚喪補助	0	0	698,655	698,655	

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07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	317,885	317,885	
103525 休假補助	693,084	0	0	693,084	
1040 加班值班費	3,012,354	0	0	3,012,354	
104005 超時加班費	559,814	0	0	559,814	
104015 值班費	2,452,540	0	0	2,452,540	
1045 退休退職給付	0	3,810,322	0	3,810,322	
104505 退休退職給付	0	3,810,322	0	3,810,322	
1050 退休離職儲金	2,247,719	0	0	2,247,719	
105010 公務人員提撥金	2,096,502	0	0	2,096,502	
105025 約聘僱人員提撥金	119,924	0	0	119,924	
105030 技工及工友提撥金	31,293	0	0	31,293	
1055 保險	2,448,628	0	0	2,448,628	

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07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	1,453,506	0	0	1,453,506	
105510 公保保險補助	725,868	0	0	725,868	
105515 勞保保險補助	269,254	0	0	269,254	
20 業務費	5,072,872	0	0	5,072,872	
2003 教育訓練費	36,446	0	0	36,446	
200310 訓練費	36,446	0	0	36,446	
2006 水電費	773,960	0	0	773,960	
200605 水費	29,926	0	0	29,926	
200610 電費	744,034	0	0	744,034	
2009 通訊費	136,595	0	0	136,595	
200905 數據通訊費	23,967	0	0	23,967	
200910 一般通訊費	112,628	0	0	112,628	

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07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	161,081	0	0	161,081	
201805 資訊操作維護費	161,081	0	0	161,081	
2024 稅捐及規費	47,542	0	0	47,542	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	36,312	0	0	36,312	
2027 保險費	8,645	0	0	8,645	
202705 法定責任保險	8,645	0	0	8,645	
2036 按日按件計資酬金	59,773	0	0	59,773	
203605 顧問費	13,398	0	0	13,398	
203610 出席費	42,375	0	0	42,375	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
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07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	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	384,721	0	0	384,721	
205105 消耗品	232,681	0	0	232,681	
205110 油料	23,178	0	0	23,178	
205115 非消耗品	128,862	0	0	128,862	
2054 一般事務費	1,153,706	0	0	1,153,706	
205415 一般事務費	1,153,706	0	0	1,153,706	
2057 給養費	1,194,898	0	0	1,194,898	
205705 給養費	1,194,898	0	0	1,194,898	
2063 房屋建築養護費	256,576	0	0	256,576	
206305 房屋建築養護費	256,576	0	0	256,576	
2066 車輛及辦公器具養護費	50,450	0	0	50,450	

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07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	50,450	0	0	50,450	
2069 設施及機械設備養護費	582,972	0	0	582,972	
206905 設施及機械設備養護費	582,972	0	0	582,972	
2072 國內旅費	171,860	0	0	171,860	
207205 國內旅費	171,860	0	0	171,860	
2081 運費	18,470	0	0	18,470	
208105 運費	18,470	0	0	18,470	
2093 特別費	29,177	0	0	29,177	
209305 特別費	29,177	0	0	29,177	
30 設備及投資*	296,987	0	0	296,987	
3035 雜項設備費*	296,987	0	0	296,987	
303505 雜項設備費*	296,987	0	0	296,987	

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07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	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
408510 慰問金	16,000	0	0	16,000	
合計	64,734,299	3,810,322	1,016,540	69,561,161	

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07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	193,526	0	0	0	0	0	0	0	193,526
本年度	193,526	0	0	0	0	0	0	0	193,526
1223170210 其他雜項收入	193,526	0	0	0	0	0	0	0	193,526
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

中華民國109年01月01日至109年07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)			
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07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	69,561,161	2,000	0	0	150,000	0	0	0	69,713,161	3,400,701
本年度	69,561,161	2,000	0	0	150,000	0	0	0	69,713,161	3,400,701
一、本年度經費	64,734,299	2,000	0	0	150,000	0	0	0	64,886,299	3,400,701
3423174100 矯正業務	64,734,299	2,000	0	0	150,000	0	0	0	64,886,299	3,400,701
二、統籌科目	4,826,862	0	0	0	0	0	0	0	4,826,862	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,810,322	0	0	0	0	0	0	0	3,810,322	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,016,540	0	0	0	0	0	0	0	1,016,540	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,456,883	2 負債	3,061,979
11 流動資產	3,133,979	21 流動負債	739,601
110103 專戶存款	2,981,979	210302 應付代收款	739,601
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,322,378
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	610,981
14 固定資產	68,242,904	280401 應付保管款	1,711,397
140101 土地	9,408,362	3 淨資產	68,394,904
140201 土地改良物	3,532,408	31 資產負債淨額	68,394,904
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,792	310101 資產負債淨額	68,394,904
140401 房屋建築及設備	108,277,511		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,139,964		
140501 機械及設備	14,666,656		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,119,181		
140601 交通及運輸設備	9,142,560		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,695,003		
140701 雜項設備	11,669,363		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,006,016		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	71,456,883	合 計	71,456,883

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,813,050	69,906,687
公庫撥入數	7,789,522	69,713,161
其他收入	23,528	193,526
支出	8,073,048	75,671,235
繳付公庫數	23,528	193,526
人事支出	6,699,140	64,175,302
業務支出	945,367	5,072,872
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	128,482
折舊、折耗及攤銷	405,013	6,085,053
收支餘絀	-259,998	-5,764,548

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07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	-154	38,616
房屋建築及設備	108,277,511	-53,479,315	3,274,110	3,274,110	-3,660,649	51,137,547
機械及設備	19,077,505	-14,596,817	12,800	4,423,649	3,477,636	3,547,475
交通及運輸設備	14,647,959	-13,022,480	22,000	5,527,399	5,327,477	1,447,557
雜項設備	13,524,907	-10,758,131	322,401	2,177,945	1,752,115	2,663,347
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	4,820,551	16,592,343	6,896,425	68,242,904
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	4,820,551	16,592,343	6,896,425	68,242,904

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,820,551=預算採購增加金額296,987+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296,987=本年度預算執行金額296,987+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296,987，較設備及投資預算執行增加金額296,987，二者相符。

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07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	193,526	69,713,161	69,906,687	收入
	-	69,713,161	69,713,161	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	193,526	-	193,526	其他收入
歲出	69,561,161	6,110,074	75,671,235	支出
	-	193,526	193,526	繳付公庫數
人事費	64,175,302	-	64,175,302	人事支出
業務費	5,072,872	-	5,072,872	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	296,987	-296,987	-	
	-	128,482	128,482	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,085,053	6,085,053	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,367,635	63,603,087	-5,764,548	收支餘絀

備註:(1)財產損失調整數128,482元，係報廢熱水爐等，成本12,117,993元扣除累計折舊11,989,511元之殘值128,482元。