

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09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				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	270,000	25,685 250,453	0	-19,547

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09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	270,000	25,685 250,453	0	-19,547
		01		1223170200-4 雜項收入	359,000 0	359,000	270,000	25,685 250,453	0	-19,547
			02	1223170210-8 其他雜項收入	359,000 0	359,000	270,000	25,685 250,453	0	-19,547
				04 員工宿舍費	28,000 0	28,000	22,000	1,200 16,800	0	-5,200
				05 宿舍管理費	331,000 0	331,000	248,000	24,485 229,761	0	-18,239
				10 其他	0 0	0	0	0 3,892	0	3,892
				合計	388,000 0	388,000	270,000	25,685 250,453	0	-19,547

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09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	99,035,000	0	99,035,000	83,188,000	7,580,380	3,164,642	
					0	0			80,023,358	4,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,348,000	0	98,348,000	82,688,000	7,426,012	3,138,062	
					0	0			79,549,938	4,000	
					0	0			0		
				10 人事費	86,935,000	0	86,935,000	73,430,000	6,324,429	1,497,693	
					0	0			71,932,307	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,389,000	0	11,389,000	9,234,000	1,093,583	1,640,369	
					0	0			7,593,631	4,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	687,000	0	687,000	500,000	154,368	26,580	
					0	0			473,420	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09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	500,000	154,368	26,580	
					0	0			473,420	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,176,926	0	1,176,926	1,176,926	160,200	0	
					0	0			1,176,926	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,176,926	0	1,176,926	1,176,926	160,200	0	
					0	0			1,176,926	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,762,312	0	4,762,312	4,762,312	475,995	0	
					0	0			4,762,312	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,762,312	0	4,762,312	4,762,312	475,995	0	
					0	0			4,762,312	0	
					0	0			0		
				合計	104,974,238	0	104,974,238	89,127,238	8,216,575	3,164,642	
					0	0			85,962,596	4,000	
					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09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		
10 人事費	71,932,307	4,762,312	1,176,926	77,871,545	
1015 法定編制人員待遇	43,694,140	0	0	43,694,140	
101505 職員待遇	43,694,140	0	0	43,694,140	
1020 約聘僱人員待遇	4,359,500	0	0	4,359,500	
102005 約聘人員酬金	95,478	0	0	95,478	
102010 約僱人員酬金	4,264,022	0	0	4,264,022	
1025 技工及工友待遇	2,102,354	0	0	2,102,354	
102505 技工及工友待遇	2,102,354	0	0	2,102,354	
1030 獎金	10,793,926	0	0	10,793,926	
103005 考績獎金	4,644,643	0	0	4,644,643	
103015 年終工作獎金	6,149,283	0	0	6,149,283	
1035 其他給與	778,741	0	1,176,926	1,955,667	

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09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	
103510 婚喪補助	0	0	698,841	698,841	
103520 子女教育補助	0	0	478,085	478,085	
103525 休假補助	778,741	0	0	778,741	
1040 加班值班費	4,053,852	0	0	4,053,852	
104005 超時加班費	712,382	0	0	712,382	
104015 值班費	3,341,470	0	0	3,341,470	
1045 退休退職給付	0	4,762,312	0	4,762,312	
104505 退休退職給付	0	4,762,312	0	4,762,312	
1050 退休離職儲金	2,907,142	0	0	2,907,142	
105010 公務人員提撥金	2,706,347	0	0	2,706,347	
105025 約聘僱人員提撥金	162,108	0	0	162,108	
105030 技工及工友提撥金	38,687	0	0	38,687	

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09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		
1055 保險	3,242,652	0	0	3,242,652	
105505 健保保險補助	1,945,680	0	0	1,945,680	
105510 公保保險補助	927,643	0	0	927,643	
105515 勞保保險補助	369,329	0	0	369,329	
20 業務費	7,593,631	0	0	7,593,631	
2003 教育訓練費	70,377	0	0	70,377	
200310 訓練費	70,377	0	0	70,377	
2006 水電費	1,129,256	0	0	1,129,256	
200605 水費	36,916	0	0	36,916	
200610 電費	1,092,340	0	0	1,092,340	
2009 通訊費	182,044	0	0	182,044	
200905 數據通訊費	30,793	0	0	30,793	

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09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	
200910 一般通訊費	151,251	0	0	151,251	
2018 資訊服務費	151,200	0	0	151,200	
201805 資訊操作維護費	151,200	0	0	151,200	
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	12,262	0	0	12,262	
202705 法定責任保險	12,262	0	0	12,262	
2036 按日按件計資酬金	78,927	0	0	78,927	
203605 顧問費	19,352	0	0	19,352	
203610 出席費	55,575	0	0	55,575	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	

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09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		
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	459,842	0	0	459,842	
205105 消耗品	264,135	0	0	264,135	
205110 油料	34,732	0	0	34,732	
205115 非消耗品	160,975	0	0	160,975	
2054 一般事務費	1,761,020	0	0	1,761,020	
205415 一般事務費	1,761,020	0	0	1,761,020	
2057 給養費	1,662,185	0	0	1,662,185	
205705 給養費	1,662,185	0	0	1,662,185	
2063 房屋建築養護費	313,104	0	0	313,104	
206305 房屋建築養護費	313,104	0	0	313,104	

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09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	
2066 車輛及辦公器具養護費	88,030	0	0	88,030	
206605 車輛及辦公器具養護費	88,030	0	0	88,030	
2069 設施及機械設備養護費	1,349,849	0	0	1,349,849	
206905 設施及機械設備養護費	1,349,849	0	0	1,349,849	
2072 國內旅費	223,620	0	0	223,620	
207205 國內旅費	223,620	0	0	223,620	
2081 運費	27,930	0	0	27,930	
208105 運費	27,930	0	0	27,930	
2093 特別費	30,443	0	0	30,443	
209305 特別費	30,443	0	0	30,443	
30 設備及投資*	473,420	0	0	473,420	
3035 雜項設備費*	473,420	0	0	473,420	

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09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		
303505 雜項設備費*	473,420	0	0	473,420	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
408510 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	80,023,358	4,762,312	1,176,926	85,962,596	

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09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	250,453	0	0	0	0	0	0	0	250,453
本年度	250,453	0	0	0	0	0	0	0	250,453
1223170210 其他雜項收入	250,453	0	0	0	0	0	0	0	250,453
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09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09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	85,962,596	4,000	0	0	150,000	0	0	0	86,116,596	3,010,642
本年度	85,962,596	4,000	0	0	150,000	0	0	0	86,116,596	3,010,642
一、本年度經費	80,023,358	4,000	0	0	150,000	0	0	0	80,177,358	3,010,642
3423174100 矯正業務	80,023,358	4,000	0	0	150,000	0	0	0	80,177,358	3,010,642
二、統籌科目	5,939,238	0	0	0	0	0	0	0	5,939,238	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,762,312	0	0	0	0	0	0	0	4,762,312	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,176,926	0	0	0	0	0	0	0	1,176,926	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,755,571	2 負債	2,904,707
11 流動資產	2,978,707	21 流動負債	638,274
110103 專戶存款	2,824,707	210302 應付代收款	638,274
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,266,433
110901 預付款	4,000	280301 存入保證金	478,981
14 固定資產	67,696,864	280401 應付保管款	1,787,452
140101 土地	9,408,362	3 淨資產	67,850,864
140201 土地改良物	3,532,408	31 資產負債淨額	67,850,864
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,836	310101 資產負債淨額	67,850,864
140401 房屋建築及設備	108,277,511		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,534,346		
140501 機械及設備	13,337,318		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-9,905,139		
140601 交通及運輸設備	9,142,560		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,731,437		
140701 雜項設備	10,754,257		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-8,090,794		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	70,755,571	合 計	70,755,571

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 16,400元

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,244,260	86,367,049
公庫撥入數	8,218,575	86,116,596
其他收入	25,685	250,453
支出	8,509,001	92,775,955
繳付公庫數	25,685	250,453
人事支出	6,960,624	77,871,545
業務支出	1,093,583	7,593,631
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	25,210	153,692
折舊、折耗及攤銷	395,899	6,882,634
收支餘絀	-264,741	-6,408,906

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09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	-198	38,572
房屋建築及設備	108,277,511	-53,479,315	3,274,110	3,274,110	-4,055,031	50,743,165
機械及設備	19,077,505	-14,596,817	161,118	5,901,305	4,691,678	3,432,179
交通及運輸設備	14,647,959	-13,022,480	22,000	5,527,399	5,291,043	1,411,123
雜項設備	13,524,907	-10,758,131	450,834	3,221,484	2,667,337	2,663,463
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	5,097,302	19,113,538	8,594,829	67,696,864
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	5,097,302	19,113,538	8,594,829	67,696,864

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」5,097,302=預算採購增加金額473,420+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4,623,882。

2. 設備及投資預算執行增加金額473,420=本年度預算執行金額473,420+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473,420，較設備及投資預算執行增加金額473,420，二者相符。

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09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	250,453	86,116,596	86,367,049	收入
	-	86,116,596	86,116,596	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	250,453	-	250,453	其他收入
歲出	85,962,596	6,813,359	92,775,955	支出
	-	250,453	250,453	繳付公庫數
人事費	77,871,545	-	77,871,545	人事支出
業務費	7,593,631	-	7,593,631	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	473,420	-473,420	-	
	-	153,692	153,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,882,634	6,882,634	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,712,143	79,303,237	-6,408,906	收支餘絀

備註:(1)財產損失調整數153,692元，係報廢熱水爐等，成本14,639,188元扣除累計折舊14,485,496元之殘值153,692元。