

矯正署綠島監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	3,000	0 0	0 -3,000	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0 -3,000	
		02		0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0 -3,000	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0 -3,000	
				03 違約罰款	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0 -3,000	
04				0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	26,000	68,000 68,000	0 42,000	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	26,000 0	26,000	26,000	68,000 68,000	0 42,000	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	26,000	68,000 68,000	0 42,000	
			01	廢舊物資售價	26,000 0	26,000	26,000	68,000 68,000	0 42,000	
07				1200000000-8 其他收入	359,000 0	359,000	359,000	32,050 333,438	0 -25,562	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	359,000	359,000	32,050	0	0
					0			333,438		-25,562
		01		1223170200-4 雜項收入	359,000	359,000	359,000	32,050	0	0
					0			333,438		-25,562
			02	1223170210-8 其他雜項收入	359,000	359,000	359,000	32,050	0	0
					0			333,438		-25,562
				04 員工宿舍費	28,000	28,000	28,000	4,200	0	0
					0			23,400		-4,600
				05 宿舍管理費	331,000	331,000	331,000	27,848	0	0
					0			306,144		-24,856
				10 其他	0	0	0	2	0	0
					0			3,894		3,894
				合計	388,000	388,000	388,000	100,050	0	0
					0			401,438		13,438

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	101,854,000	0	101,854,000	101,854,000	6,456,515	0
					0	0			101,854,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	101,167,000	0	101,141,495	101,141,495	6,337,902	0
					0	-25,505			101,141,495	0
					0	0			0	0
				10 人事費	89,089,000	0	89,089,000	89,089,000	4,079,231	0
					0	0			89,089,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	12,054,000	0	12,024,495	12,024,495	2,254,671	0
					0	-29,505			12,024,495	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	24,000	0	28,000	28,000	4,000	0
					0	4,000			28,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	687,000	0	712,505	712,505	118,613	0
					0	25,505			712,505	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	687,000	0	712,505	712,505	118,613	0
					0	25,505			712,505	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,262,110	0	1,262,110	1,262,110	0	0
					0	0			1,262,110	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,262,110	0	1,262,110	1,262,110	0	0
					0	0			1,262,110	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,714,302	0	5,714,302	5,714,302	0	0
					0	0			5,714,302	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,714,302	0	5,714,302	5,714,302	0	0
					0	0			5,714,302	0
					0	0			0	0
				合計	108,830,412	0	108,830,412	108,830,412	6,456,515	0
					0	0			108,830,412	0
					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12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		
10 人事費	89,089,000	5,714,302	1,262,110	96,065,412	
1015 法定編制人員待遇	52,998,129	0	0	52,998,129	
101505 職員待遇	52,998,129	0	0	52,998,129	
1020 約聘僱人員待遇	5,195,326	0	0	5,195,326	
102005 約聘人員酬金	181,270	0	0	181,270	
102010 約僱人員酬金	5,014,056	0	0	5,014,056	
1025 技工及工友待遇	2,692,727	0	0	2,692,727	
102505 技工及工友待遇	2,692,727	0	0	2,692,727	
1030 獎金	10,803,926	0	0	10,803,926	
103005 考績獎金	4,644,643	0	0	4,644,643	
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
103015 年終工作獎金	6,149,283	0	0	6,149,283	

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12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	
1035 其他給與	1,394,484	0	1,262,110	2,656,594	
103510 婚喪補助	0	0	698,841	698,841	
103520 子女教育補助	0	0	563,269	563,269	
103525 休假補助	1,394,484	0	0	1,394,484	
1040 加班值班費	6,618,700	0	0	6,618,700	
104005 超時加班費	1,031,283	0	0	1,031,283	
104010 不休假加班費	772,379	0	0	772,379	
104015 值班費	4,815,038	0	0	4,815,038	
1045 退休退職給付	0	5,714,302	0	5,714,302	
104505 退休退職給付	0	5,714,302	0	5,714,302	
1050 退休離職儲金	4,263,497	0	0	4,263,497	
105010 公務人員提撥金	3,734,910	0	0	3,734,910	

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12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		
105025 約聘僱人員提撥金	266,301	0	0	266,301	
105030 技工及工友提撥金	262,286	0	0	262,286	
1055 保險	5,122,211	0	0	5,122,211	
105505 健保保險補助	3,266,448	0	0	3,266,448	
105510 公保保險補助	1,246,067	0	0	1,246,067	
105515 勞保保險補助	609,696	0	0	609,696	
20 業務費	12,024,495	0	0	12,024,495	
2003 教育訓練費	180,321	0	0	180,321	
200310 訓練費	180,321	0	0	180,321	
2006 水電費	1,504,082	0	0	1,504,082	
200605 水費	26,625	0	0	26,625	
200610 電費	1,477,457	0	0	1,477,457	

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12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		
2009 通訊費	241,838	0	0	241,838	
200905 數據通訊費	44,023	0	0	44,023	
200910 一般通訊費	197,815	0	0	197,815	
2018 資訊服務費	270,362	0	0	270,362	
201805 資訊操作維護費	270,362	0	0	270,362	
2024 稅捐及規費	60,376	0	0	60,376	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	49,146	0	0	49,146	
2027 保險費	15,503	0	0	15,503	
202705 法定責任保險	15,503	0	0	15,503	
2036 按日按件計資酬金	123,583	0	0	123,583	
203605 顧問費	25,308	0	0	25,308	

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12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	
203610 出席費	92,675	0	0	92,675	
203615 講座鐘點費	5,600	0	0	5,600	
2045 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
204505 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	1,083,447	0	0	1,083,447	
205105 消耗品	508,530	0	0	508,530	
205110 油料	54,275	0	0	54,275	
205115 非消耗品	520,642	0	0	520,642	
2054 一般事務費	3,249,555	0	0	3,249,555	
205415 一般事務費	3,249,555	0	0	3,249,555	
2057 給養費	2,123,792	0	0	2,123,792	
205705 給養費	2,123,792	0	0	2,123,792	

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12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	
2063 房屋建築養護費	526,301	0	0	526,301	
206305 房屋建築養護費	526,301	0	0	526,301	
2066 車輛及辦公器具養護費	98,800	0	0	98,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	98,800	0	0	98,800	
2069 設施及機械設備養護費	2,031,912	0	0	2,031,912	
206905 設施及機械設備養護費	2,031,912	0	0	2,031,912	
2072 國內旅費	328,943	0	0	328,943	
207205 國內旅費	328,943	0	0	328,943	
2081 運費	124,680	0	0	124,680	
208105 運費	124,680	0	0	124,680	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	

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12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	
30 設備及投資*	712,505	0	0	712,505	
3035 雜項設備費*	712,505	0	0	712,505	
303505 雜項設備費*	712,505	0	0	712,505	
40 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
408510 慰問金	28,000	0	0	28,000	
小計	101,854,000	5,714,302	1,262,110	108,830,412	
合計	101,854,000	5,714,302	1,262,110	108,830,412	

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12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)			
合計	401,438	0	0	0	0	0	0	0	401,438
本年度	401,438	0	0	0	0	0	0	0	401,438
0723170500 廢舊物資售價	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
1223170210 其他雜項收入	333,438	0	0	0	0	0	0	0	333,438
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

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12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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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12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	108,830,412	0	0	0	0	0	0	0	108,830,412	0
本年度	108,830,412	0	0	0	0	0	0	0	108,830,412	0
一、本年度經費	101,854,000	0	0	0	0	0	0	0	101,854,000	0
3423174100 矯正業務	101,854,000	0	0	0	0	0	0	0	101,854,000	0
二、統籌科目	6,976,412	0	0	0	0	0	0	0	6,976,412	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,714,302	0	0	0	0	0	0	0	5,714,302	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,262,110	0	0	0	0	0	0	0	1,262,110	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,751,737	2 負債	2,593,089
11 流動資產	2,593,089	21 流動負債	320,230
110103 專戶存款	2,593,089	210302 應付代收款	320,230
14 固定資產	68,158,648	28 其他負債	2,272,859
140101 土地	9,408,362	280301 存入保證金	500,000
140201 土地改良物	3,532,408	280401 應付保管款	1,772,859
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,902	3 淨資產	68,158,648
140401 房屋建築及設備	108,277,511	31 資產負債淨額	68,158,648
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,125,926	310101 資產負債淨額	68,158,648
140501 機械及設備	14,207,320		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,208,222		
140601 交通及運輸設備	5,904,574		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,469,768		
140701 雜項設備	11,396,840		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,270,549		
合 計	70,751,737	合 計	70,751,737

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,402,565	109,231,850
公庫撥入數	6,302,515	108,830,412
財產收益	68,000	68,000
其他收入	32,050	333,438
支出	6,851,768	116,803,372
繳付公庫數	100,050	401,438
人事支出	4,079,231	96,065,412
業務支出	2,254,671	12,024,495
獎補助支出	4,000	28,000
財產損失	0	188,041
折舊、折耗及攤銷	413,816	8,095,986
收支餘絀	-449,203	-7,571,522

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12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	-264	38,506
房屋建築及設備	108,277,511	-53,479,315	3,274,110	3,274,110	-4,646,611	50,151,585
機械及設備	19,077,505	-14,596,817	1,116,120	5,986,305	4,388,595	3,999,098
交通及運輸設備	14,647,959	-13,022,480	133,900	8,877,285	8,552,712	1,434,806
雜項設備	13,524,907	-10,758,131	1,093,417	3,221,484	2,487,582	3,126,291
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	6,806,787	22,548,424	10,782,014	68,158,648
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	6,806,787	22,548,424	10,782,014	68,158,648

備註 1. 本年度成本變動增加數6,806,787元=預算採購增加金額712,505元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,094,282元。

2. 設備及投資預算執行增加金額712,505元=本年度預算執行金額712,505元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元;預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。

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12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	401,438	108,830,412	109,231,850	收入
	-	108,830,412	108,830,412	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	68,000	-	68,000	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	333,438	-	333,438	其他收入
歲出	108,830,412	7,972,960	116,803,372	支出
	-	401,438	401,438	繳付公庫數
人事費	96,065,412	-	96,065,412	人事支出
業務費	12,024,495	-	12,024,495	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	712,505	-712,505	-	
	-	188,041	188,041	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,095,986	8,095,986	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,428,974	100,857,452	-7,571,522	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數108,830,412元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數401,438元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數712,505元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值188,041元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,095,986元