

矯正署綠島監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	328,000 0	328,000	26,000 27,511	27,511 27,511	0 1,511	

矯正署綠島監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	328,000 0	328,000	26,000	27,511 27,511	0	1,511
		01		1223170200-4 雜項收入	328,000 0	328,000	26,000	27,511 27,511	0	1,511
			02	1223170210-8 其他雜項收入	328,000 0	328,000	26,000	27,511 27,511	0	1,511
				04 員工宿舍費	29,000 0	29,000	2,000	1,800 1,800	0	-200
				05 宿舍管理費	299,000 0	299,000	24,000	25,691 25,691	0	1,691
				10 其他	0 0	0	0	20 20	0	20
				合計	344,000 0	344,000	26,000	27,511 27,511	0	1,511

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	98,638,000	0	98,638,000	20,741,000	17,131,062	3,609,938	
					0	0			17,131,062	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,850,000	0	97,850,000	20,741,000	17,131,062	3,609,938	
					0	0			17,131,062	0	
					0	0			0		
				10 人事費	88,607,000	0	88,607,000	20,040,000	16,581,430	3,458,570	
					0	0			16,581,430	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,213,000	0	9,213,000	689,000	539,632	149,368	
					0	0			539,632	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	12,000	10,000	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	788,000	0	788,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	788,000	0	788,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,152,880	0	1,152,880	1,152,880	1,152,880	0	
					0	0		1,152,880	1,152,880	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,152,880	0	1,152,880	1,152,880	1,152,880	0	
					0	0		1,152,880	1,152,880	0	
					0	0		0	0		
				合計	99,790,880	0	99,790,880	21,893,880	18,283,942	3,609,938	
					0	0		18,283,942	18,283,942	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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	16,581,430	1,152,880	17,734,310	
1015 法定編制人員待遇	8,987,949	0	8,987,949	
101505 職員待遇	8,987,949	0	8,987,949	
1020 約聘僱人員待遇	613,556	0	613,556	
102005 約聘人員酬金	81,640	0	81,640	
102010 約僱人員酬金	531,916	0	531,916	
1025 技工及工友待遇	295,249	0	295,249	
102505 技工及工友待遇	295,249	0	295,249	
1030 獎金	6,256,832	0	6,256,832	
103015 年終工作獎金	6,256,832	0	6,256,832	
1045 退休退職給付	0	1,152,880	1,152,880	
104505 退休退職給付	0	1,152,880	1,152,880	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
1050 退休離職儲金	321,707	0	321,707	
105010 公務人員提撥金	316,796	0	316,796	
105025 約聘僱人員提撥金	2,095	0	2,095	
105030 技工及工友提撥金	2,816	0	2,816	
1055 保險	106,137	0	106,137	
105510 公保保險補助	106,137	0	106,137	
20 業務費	539,632	0	539,632	
2003 教育訓練費	5,599	0	5,599	
200310 訓練費	5,599	0	5,599	
2006 水電費	119,219	0	119,219	
200605 水費	33,764	0	33,764	
200610 電費	85,455	0	85,455	

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計		
2009 通訊費	26,501	0	26,501		
200905 數據通訊費	3,986	0	3,986		
200910 一般通訊費	22,515	0	22,515		
2036 按日按件計資酬金	18,400	0	18,400		
203610 出席費	18,000	0	18,000		
203615 講座鐘點費	400	0	400		
2051 物品	25,162	0	25,162		
205105 消耗品	25,162	0	25,162		
2054 一般事務費	77,910	0	77,910		
205415 一般事務費	77,910	0	77,910		
2057 給養費	118,527	0	118,527		
205705 給養費	118,527	0	118,527		

矯正署綠島監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
2063 房屋建築養護費	96,000	0	96,000	
206305 房屋建築養護費	96,000	0	96,000	
2069 設施及機械設備養護費	39,328	0	39,328	
206905 設施及機械設備養護費	39,328	0	39,328	
2072 國內旅費	12,886	0	12,886	
207205 國內旅費	12,886	0	12,886	
2081 運費	100	0	100	
208105 運費	100	0	100	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	10,000	
合計	17,131,062	1,152,880	18,283,942	

矯正署綠島監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	27,511	0	0	0	0	0	0	0	27,511
本年度	27,511	0	0	0	0	0	0	0	27,511
1223170210 其他雜項收入	27,511	0	0	0	0	0	0	0	27,511
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110年01月01日至110年01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110年01月01日至110年01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	18,283,942	0	0	0	150,000	0	0	0	18,433,942	3,459,938
本年度	18,283,942	0	0	0	150,000	0	0	0	18,433,942	3,459,938
一、本年度經費	17,131,062	0	0	0	150,000	0	0	0	17,281,062	3,459,938
3423174100 矯正業務	17,131,062	0	0	0	150,000	0	0	0	17,281,062	3,459,938
二、統籌科目	1,152,880	0	0	0	0	0	0	0	1,152,880	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,152,880	0	0	0	0	0	0	0	1,152,880	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,910,409	2 負債	2,528,906
11 流動資產	2,598,906	21 流動負債	445,704
110103 專戶存款	2,448,906	210302 應付代收款	445,704
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,083,202
14 固定資產	68,231,503	280301 存入保證金	524,000
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,559,202
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	68,381,503
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,924	31 資產負債淨額	68,381,503
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	68,381,503
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,323,110		
140501 機械及設備	14,207,320		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,325,984		
140601 交通及運輸設備	5,904,574		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,487,603		
140701 雜項設備	11,866,840		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,334,891		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	70,910,409	合 計	70,910,409

附註：

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,461,453	18,461,453
公庫撥入數	18,433,942	18,433,942
其他收入	27,511	27,511
支出	18,708,598	18,708,598
繳付公庫數	27,511	27,511
人事支出	17,734,310	17,734,310
業務支出	539,632	539,632
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	397,145	397,145
收支餘絀	-247,145	-247,145

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110年01月01日至110年01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	0	0	0	9,408,362
土地改良物	3,532,408	-3,493,902	0	0	-22	38,484
房屋建築及設備	108,277,511	-58,125,926	0	0	-197,184	49,954,401
機械及設備	14,207,320	-10,208,222	0	0	-117,762	3,881,336
交通及運輸設備	5,904,574	-4,469,768	0	0	-17,835	1,416,971
雜項設備	11,396,840	-8,270,549	470,000	0	-64,342	3,531,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	152,727,015	-84,568,367	470,000	0	-397,145	68,231,503
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	152,727,015	-84,568,367	470,000	0	-397,145	68,231,503

備註 1. 本年度成本變動增加數470,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額470,000元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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110年01月01日至110年01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	27,511	18,433,942	18,461,453	收入
	-	18,433,942	18,433,942	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	27,511	-	27,511	其他收入
歲出	18,283,942	424,656	18,708,598	支出
	-	27,511	27,511	繳付公庫數
人事費	17,734,310	-	17,734,310	人事支出
業務費	539,632	-	539,632	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	397,145	397,145	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,256,431	18,009,286	-247,145	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18,283,942元+預付款150,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數27,511元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數397,145元