

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02月28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	
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	
07				1200000000-8 其他收入	328,000 0	328,000	52,000 0	29,625 57,136	0 0	5,136 5,136
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	328,000 0	328,000	52,000 0	29,625 57,136	0 0	5,136 5,136
		01		1223170200-4 雜項收入	328,000 0	328,000	52,000 0	29,625 57,136	0 0	5,136 5,136

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02月28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	1223170210-8 其他雜項收入	328,000	328,000	29,625	0	5,136	
					0		57,136			
				合計	344,000	344,000	29,625	0	5,136	
					0		57,136			

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02月28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	98,827,000	0	98,827,000	32,280,000	10,363,646	4,785,292	
					0	0			27,494,708	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,039,000	0	98,039,000	32,280,000	10,363,646	4,785,292	
					0	0			27,494,708	0	
					0	0			0		
				10 人事費	88,607,000	0	88,607,000	30,780,000	9,651,877	4,546,693	
					0	0			26,233,307	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,402,000	0	9,402,000	1,488,000	711,769	236,599	
					0	0			1,251,401	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	12,000	0	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02月28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	788,000	0	788,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	81,500	0	81,500	81,500	81,500	0	
					0	0		81,500		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	81,500	0	81,500	81,500	81,500	0	
					0	0		81,500		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,623,346	0	1,623,346	1,623,346	470,466	0	
					0	0		1,623,346		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,623,346	0	1,623,346	1,623,346	470,466	0	
					0	0		1,623,346		0	
					0	0		0		0	
				合計	100,531,846	0	100,531,846	33,984,846	10,915,612	4,785,292	
					0	0		29,199,554		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02月28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	26,233,307	1,623,346	81,500	27,938,153	
1015 法定編制人員待遇	13,604,693	0	0	13,604,693	
101505 職員待遇	13,604,693	0	0	13,604,693	
1020 約聘僱人員待遇	922,410	0	0	922,410	
102005 約聘人員酬金	124,536	0	0	124,536	
102010 約僱人員酬金	797,874	0	0	797,874	
1025 技工及工友待遇	436,061	0	0	436,061	
102505 技工及工友待遇	436,061	0	0	436,061	
1030 獎金	9,834,792	0	0	9,834,792	
103005 考績獎金	3,577,960	0	0	3,577,960	
103015 年終工作獎金	6,256,832	0	0	6,256,832	
1035 其他給與	64,950	0	81,500	146,450	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	81,500	81,500	
103525 休假補助	64,950	0	0	64,950	
1040 加班值班費	519,333	0	0	519,333	
104005 超時加班費	108,523	0	0	108,523	
104015 值班費	410,810	0	0	410,810	
1045 退休退職給付	0	1,623,346	0	1,623,346	
104505 退休退職給付	0	1,623,346	0	1,623,346	
1050 退休離職儲金	640,759	0	0	640,759	
105010 公務人員提撥金	630,637	0	0	630,637	
105025 約聘僱人員提撥金	4,490	0	0	4,490	
105030 技工及工友提撥金	5,632	0	0	5,632	
1055 保險	210,309	0	0	210,309	

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02月28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	
105510 公保保險補助	210,309	0	0	210,309	
20 業務費	1,251,401	0	0	1,251,401	
2003 教育訓練費	11,649	0	0	11,649	
200310 訓練費	11,649	0	0	11,649	
2006 水電費	175,389	0	0	175,389	
200605 水費	21,747	0	0	21,747	
200610 電費	153,642	0	0	153,642	
2009 通訊費	42,241	0	0	42,241	
200905 數據通訊費	7,403	0	0	7,403	
200910 一般通訊費	34,838	0	0	34,838	
2024 稅捐及規費	6,000	0	0	6,000	
202410 規費	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110年01月01日至110年02月28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	
2030 兼職費	3,048	0	0	3,048	
203005 兼職費	3,048	0	0	3,048	
2036 按日按件計資酬金	32,178	0	0	32,178	
203605 顧問費	2,978	0	0	2,978	
203610 出席費	28,800	0	0	28,800	
203615 講座鐘點費	400	0	0	400	
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	82,579	0	0	82,579	
205105 消耗品	33,723	0	0	33,723	
205110 油料	5,567	0	0	5,567	
205115 非消耗品	43,289	0	0	43,289	

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02月28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	
2054 一般事務費	212,172	0	0	212,172	
205415 一般事務費	212,172	0	0	212,172	
2057 給養費	358,704	0	0	358,704	
205705 給養費	358,704	0	0	358,704	
2063 房屋建築養護費	164,455	0	0	164,455	
206305 房屋建築養護費	164,455	0	0	164,455	
2069 設施及機械設備養護費	119,958	0	0	119,958	
206905 設施及機械設備養護費	119,958	0	0	119,958	
2072 國內旅費	32,128	0	0	32,128	
207205 國內旅費	32,128	0	0	32,128	
2081 運費	4,900	0	0	4,900	
208105 運費	4,900	0	0	4,900	

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02月28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	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	27,494,708	1,623,346	81,500	29,199,554	

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02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	57,136	0	0	0	0	0	0	0	57,136	
本年度	57,136	0	0	0	0	0	0	0	57,136	
1223170210 其他雜項收入	57,136	0	0	0	0	0	0	0	57,136	
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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	29,199,554	0	0	0	150,000	0	0	0	29,349,554	4,635,292
本年度	29,199,554	0	0	0	150,000	0	0	0	29,349,554	4,635,292
一、本年度經費	27,494,708	0	0	0	150,000	0	0	0	27,644,708	4,635,292
3423174100 矯正業務	27,494,708	0	0	0	150,000	0	0	0	27,644,708	4,635,292
二、統籌科目	1,704,846	0	0	0	0	0	0	0	1,704,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,623,346	0	0	0	0	0	0	0	1,623,346	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	81,500	0	0	0	0	0	0	0	81,500	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,183,039	2 負債	2,643,079
11 流動資產	2,713,079	21 流動負債	555,362
110103 專戶存款	2,563,079	210302 應付代收款	555,362
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,087,717
14 固定資產	67,389,960	280301 存入保證金	511,000
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,576,717
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	67,539,960
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,946	31 資產負債淨額	67,539,960
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	67,539,960
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,520,308		
140501 機械及設備	14,207,320		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,443,692		
140601 交通及運輸設備	5,879,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,480,839		
140701 雜項設備	11,866,840		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,843,420		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	70,183,039	合 計	70,183,039

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,945,237	29,406,690
公庫撥入數	10,915,612	29,349,554
其他收入	29,625	57,136
支出	11,786,780	30,495,378
繳付公庫數	29,625	57,136
人事支出	10,203,843	27,938,153
業務支出	711,769	1,251,401
獎補助支出	0	10,000
財產損失	249	249
折舊、折耗及攤銷	841,294	1,238,439
收支餘絀	-841,543	-1,088,688

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02月28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	-44	38,462
房屋建築及設備	108,277,511	-58,125,926	0	0	-394,382	49,757,203
機械及設備	14,207,320	-10,208,222	0	0	-235,470	3,763,628
交通及運輸設備	5,904,574	-4,469,768	0	24,850	-11,071	1,398,885
雜項設備	11,396,840	-8,270,549	470,000	0	-572,871	3,023,420
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	24,850	-1,213,838	67,389,960
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	24,850	-1,213,838	67,389,960

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02月28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	57,136	29,349,554	29,406,690	收入
	-	29,349,554	29,349,554	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	57,136	-	57,136	其他收入
歲出	29,199,554	1,295,824	30,495,378	支出
	-	57,136	57,136	繳付公庫數
人事費	27,938,153	-	27,938,153	人事支出
業務費	1,251,401	-	1,251,401	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	249	249	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,238,439	1,238,439	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,142,418	28,053,730	-1,088,688	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29,199,554元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數57,136元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值249元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,238,439元