

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03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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
				03 違約罰款	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
04				113	02	0700000000-9 財產收入	13,000 0	13,000	0	0 0	0	0
						0723170000-6 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	0	0 0	0	0
						0723170500-9 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0	0 0	0	0
						01 廢舊物資售價	13,000 0	13,000	0	0 0	0	0
07						1200000000-8 其他收入	328,000 0	328,000	78,000	27,418 84,554	0	6,554

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03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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	328,000	328,000	78,000	27,418	0	6,554
					0			84,554		
				1223170200-4 雜項收入	328,000	328,000	78,000	27,418	0	6,554
					0			84,554		
				1223170210-8 其他雜項收入	328,000	328,000	78,000	27,418	0	6,554
					0			84,554		
				04 員工宿舍費	29,000	29,000	6,000	1,258	0	-1,142
					0			4,858		
				05 宿舍管理費	299,000	299,000	72,000	26,160	0	7,676
					0			79,676		
				10 其他	0	0	0	0	0	20
					0			20		
				合計	344,000	344,000	78,000	27,418	0	6,554
					0			84,554		

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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	99,016,000	0	99,016,000	39,729,000	8,882,681	3,351,611	
					0	0			36,377,389	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,228,000	0	98,228,000	39,729,000	8,882,681	3,351,611	
					0	0			36,377,389	0	
					0	0			0		
				10 人事費	88,607,000	0	88,607,000	37,430,000	8,106,267	3,090,426	
					0	0			34,339,574	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,591,000	0	9,591,000	2,287,000	776,414	259,185	
					0	0			2,027,815	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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	788,000	0	788,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	350,700	0	350,700	350,700	269,200	0	
					0	0			350,700	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	350,700	0	350,700	350,700	269,200	0	
					0	0			350,700	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,093,812	0	2,093,812	2,093,812	470,466	0	
					0	0			2,093,812	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,093,812	0	2,093,812	2,093,812	470,466	0	
					0	0			2,093,812	0	
					0	0			0		
				合計	101,460,512	0	101,460,512	42,173,512	9,622,347	3,351,611	
					0	0			38,821,901	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03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	34,339,574	2,093,812	350,700	36,784,086	
1015 法定編制人員待遇	18,182,361	0	0	18,182,361	
101505 職員待遇	18,182,361	0	0	18,182,361	
1020 約聘僱人員待遇	1,231,264	0	0	1,231,264	
102005 約聘人員酬金	167,432	0	0	167,432	
102010 約僱人員酬金	1,063,832	0	0	1,063,832	
1025 技工及工友待遇	576,873	0	0	576,873	
102505 技工及工友待遇	576,873	0	0	576,873	
1030 獎金	11,455,933	0	0	11,455,933	
103005 考績獎金	5,184,101	0	0	5,184,101	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	6,256,832	0	0	6,256,832	

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03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	166,264	0	350,700	516,964	
103513 喪葬補助	0	0	136,200	136,200	
103520 子女教育補助	0	0	214,500	214,500	
103525 休假補助	166,264	0	0	166,264	
1040 加班值班費	1,006,834	0	0	1,006,834	
104005 超時加班費	228,114	0	0	228,114	
104015 值班費	778,720	0	0	778,720	
1045 退休退職給付	0	2,093,812	0	2,093,812	
104505 退休退職給付	0	2,093,812	0	2,093,812	
1050 退休離職儲金	1,077,387	0	0	1,077,387	
105010 公務人員提撥金	1,049,355	0	0	1,049,355	
105025 約聘僱人員提撥金	19,584	0	0	19,584	

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03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	
105030 技工及工友提撥金	8,448	0	0	8,448	
1055 保險	642,658	0	0	642,658	
105505 健保保險補助	291,621	0	0	291,621	
105510 公保保險補助	314,855	0	0	314,855	
105515 勞保保險補助	36,182	0	0	36,182	
20 業務費	2,027,815	0	0	2,027,815	
2003 教育訓練費	18,746	0	0	18,746	
200310 訓練費	18,746	0	0	18,746	
2006 水電費	307,692	0	0	307,692	
200605 水費	42,327	0	0	42,327	
200610 電費	265,365	0	0	265,365	
2009 通訊費	56,157	0	0	56,157	

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03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	
200905 數據通訊費	11,447	0	0	11,447	
200910 一般通訊費	44,710	0	0	44,710	
2024 稅捐及規費	6,000	0	0	6,000	
202410 規費	6,000	0	0	6,000	
2027 保險費	1,974	0	0	1,974	
202705 法定責任保險	1,974	0	0	1,974	
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	47,156	0	0	47,156	
203605 顧問費	5,956	0	0	5,956	
203610 出席費	40,800	0	0	40,800	
203615 講座鐘點費	400	0	0	400	

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03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	
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	153,254	0	0	153,254	
205105 消耗品	78,424	0	0	78,424	
205110 油料	8,743	0	0	8,743	
205115 非消耗品	66,087	0	0	66,087	
2054 一般事務費	371,811	0	0	371,811	
205415 一般事務費	371,811	0	0	371,811	
2057 給養費	526,885	0	0	526,885	
205705 給養費	526,885	0	0	526,885	
2063 房屋建築養護費	208,295	0	0	208,295	
206305 房屋建築養護費	208,295	0	0	208,295	

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03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	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,050	0	0	9,050	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,050	0	0	9,050	
2069 設施及機械設備養護費	254,100	0	0	254,100	
206905 設施及機械設備養護費	254,100	0	0	254,100	
2072 國內旅費	47,397	0	0	47,397	
207205 國內旅費	47,397	0	0	47,397	
2081 運費	8,750	0	0	8,750	
208105 運費	8,750	0	0	8,750	
2093 特別費	1,500	0	0	1,500	
209305 特別費	1,500	0	0	1,500	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	

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03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	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	36,377,389	2,093,812	350,700	38,821,901	

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03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	84,554	0	0	0	0	0	0	0	84,554
本年度	84,554	0	0	0	0	0	0	0	84,554
1223170210 其他雜項收入	84,554	0	0	0	0	0	0	0	84,554
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03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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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03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	38,821,901	0	0	0	150,000	0	0	0	38,971,901	3,201,611
本年度	38,821,901	0	0	0	150,000	0	0	0	38,971,901	3,201,611
一、本年度經費	36,377,389	0	0	0	150,000	0	0	0	36,527,389	3,201,611
3423174100 矯正業務	36,377,389	0	0	0	150,000	0	0	0	36,527,389	3,201,611
二、統籌科目	2,444,512	0	0	0	0	0	0	0	2,444,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,093,812	0	0	0	0	0	0	0	2,093,812	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	350,700	0	0	0	0	0	0	0	350,700	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,977,490	2 負債	2,836,455
11 流動資產	2,906,455	21 流動負債	690,387
110103 專戶存款	2,756,455	210302 應付代收款	690,387
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,146,068
14 固定資產	66,991,035	280301 存入保證金	508,000
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,638,068
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	67,141,035
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,968	31 資產負債淨額	67,141,035
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	67,141,035
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,717,492		
140501 機械及設備	13,966,697		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,322,806		
140601 交通及運輸設備	5,879,724		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,498,674		
140701 雜項設備	11,814,840		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,855,567		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	69,977,490	合 計	69,977,490

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,649,765	39,056,455
公庫撥入數	9,622,347	38,971,901
其他收入	27,418	84,554
支出	10,048,690	40,544,068
繳付公庫數	27,418	84,554
人事支出	8,845,933	36,784,086
業務支出	776,414	2,027,815
獎補助支出	0	10,000
財產損失	2,926	3,175
折舊、折耗及攤銷	395,999	1,634,438
收支餘絀	-398,925	-1,487,613

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03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	-66	38,440
房屋建築及設備	108,277,511	-58,125,926	0	0	-591,566	49,560,019
機械及設備	14,207,320	-10,208,222	0	240,623	-114,584	3,643,891
交通及運輸設備	5,904,574	-4,469,768	0	24,850	-28,906	1,381,050
雜項設備	11,396,840	-8,270,549	470,000	52,000	-585,018	2,959,273
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	317,473	-1,320,140	66,991,035
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	317,473	-1,320,140	66,991,035

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03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	84,554	38,971,901	39,056,455	收入
	-	38,971,901	38,971,901	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	84,554	-	84,554	其他收入
歲出	38,821,901	1,722,167	40,544,068	支出
	-	84,554	84,554	繳付公庫數
人事費	36,784,086	-	36,784,086	人事支出
業務費	2,027,815	-	2,027,815	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,175	3,175	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,634,438	1,634,438	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,737,347	37,249,734	-1,487,613	收支餘絀