

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04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	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	104,000	28,632 113,186	0 9,186	

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04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)			
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	328,000	328,000	104,000	28,632	0	9,186	
					0			113,186			
				01	1223170200-4 雜項收入	328,000	328,000	104,000	28,632	0	9,186
						0			113,186		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	328,000	328,000	104,000	28,632	0	9,186
						0			113,186		
				04	04 員工宿舍費	29,000	29,000	8,000	1,200	0	-1,942
						0			6,058		
				05	05 宿舍管理費	299,000	299,000	96,000	27,432	0	11,108
						0			107,108		
				10	10 其他	0	0	0	0	0	20
						0			20		
合計				344,000	344,000	104,000	28,632	0	9,186		
				0			113,186				

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04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	99,206,000	0	99,206,000	47,157,000	8,045,763	2,733,848	
					0	0			44,423,152	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,418,000	0	98,418,000	47,032,000	7,924,120	2,730,491	
					0	0			44,301,509	0	
					0	0			0		
				10 人事費	88,607,000	0	88,607,000	43,710,000	7,144,309	2,226,117	
					0	0			41,483,883	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,781,000	0	9,781,000	3,310,000	779,811	502,374	
					0	0			2,807,626	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	125,000	121,643	3,357	
					0	0			121,643	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04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)		
				30 設備及投資	788,000	0	788,000	125,000	121,643	3,357	
					0	0			121,643	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	351,816	0	351,816	351,816	1,116	0	
					0	0			351,816	0	
					0	0			0		
				10 人事費	351,816	0	351,816	351,816	1,116	0	
					0	0			351,816	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,564,278	0	2,564,278	2,564,278	470,466	0	
					0	0			2,564,278	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,564,278	0	2,564,278	2,564,278	470,466	0	
					0	0			2,564,278	0	
					0	0			0		
				合計	102,122,094	0	102,122,094	50,073,094	8,517,345	2,733,848	
					0	0			47,339,246	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04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	
10 人事費	41,483,883	2,564,278	351,816	44,399,977	
1015 法定編制人員待遇	23,170,393	0	0	23,170,393	
101505 職員待遇	23,170,393	0	0	23,170,393	
1020 約聘僱人員待遇	1,540,118	0	0	1,540,118	
102005 約聘人員酬金	210,328	0	0	210,328	
102010 約僱人員酬金	1,329,790	0	0	1,329,790	
1025 技工及工友待遇	717,685	0	0	717,685	
102505 技工及工友待遇	717,685	0	0	717,685	
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04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	
1035 其他給與	353,473	0	351,816	705,289	
103513 喪葬補助	0	0	136,200	136,200	
103520 子女教育補助	0	0	215,616	215,616	
103525 休假補助	353,473	0	0	353,473	
1040 加班值班費	1,509,254	0	0	1,509,254	
104005 超時加班費	304,914	0	0	304,914	
104015 值班費	1,204,340	0	0	1,204,340	
1045 退休退職給付	0	2,564,278	0	2,564,278	
104505 退休退職給付	0	2,564,278	0	2,564,278	
1050 退休離職儲金	1,448,386	0	0	1,448,386	
105010 公務人員提撥金	1,401,770	0	0	1,401,770	
105025 約聘僱人員提撥金	35,352	0	0	35,352	

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04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		
105030 技工及工友提撥金	11,264	0	0	11,264	
1055 保險	1,288,641	0	0	1,288,641	
105505 健保保險補助	782,768	0	0	782,768	
105510 公保保險補助	432,358	0	0	432,358	
105515 勞保保險補助	73,515	0	0	73,515	
20 業務費	2,807,626	0	0	2,807,626	
2003 教育訓練費	59,258	0	0	59,258	
200310 訓練費	59,258	0	0	59,258	
2006 水電費	385,811	0	0	385,811	
200605 水費	31,350	0	0	31,350	
200610 電費	354,461	0	0	354,461	
2009 通訊費	81,378	0	0	81,378	

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04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	
200905 數據通訊費	15,491	0	0	15,491	
200910 一般通訊費	65,887	0	0	65,887	
2018 資訊服務費	51,719	0	0	51,719	
201805 資訊操作維護費	51,719	0	0	51,719	
2024 稅捐及規費	18,800	0	0	18,800	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	7,570	0	0	7,570	
2027 保險費	1,308	0	0	1,308	
202705 法定責任保險	1,308	0	0	1,308	
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	69,445	0	0	69,445	

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04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		
203605 顧問費	7,445	0	0	7,445	
203610 出席費	60,400	0	0	60,400	
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	
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	162,124	0	0	162,124	
205105 消耗品	78,594	0	0	78,594	
205110 油料	14,653	0	0	14,653	
205115 非消耗品	68,877	0	0	68,877	
2054 一般事務費	613,462	0	0	613,462	
205415 一般事務費	613,462	0	0	613,462	
2057 給養費	632,859	0	0	632,859	

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04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	
205705 給養費	632,859	0	0	632,859	
2063 房屋建築養護費	300,928	0	0	300,928	
206305 房屋建築養護費	300,928	0	0	300,928	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,600	0	0	9,600	
206605 車輛及辦公器具養護費	9,600	0	0	9,600	
2069 設施及機械設備養護費	333,973	0	0	333,973	
206905 設施及機械設備養護費	333,973	0	0	333,973	
2072 國內旅費	65,273	0	0	65,273	
207205 國內旅費	65,273	0	0	65,273	
2081 運費	9,750	0	0	9,750	
208105 運費	9,750	0	0	9,750	
2093 特別費	2,890	0	0	2,890	

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04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		
209305 特別費	2,890	0	0	2,890	
30 設備及投資*	121,643	0	0	121,643	
3020 機械設備費*	27,000	0	0	27,000	
302005 機械設備費*	27,000	0	0	27,000	
3035 雜項設備費*	94,643	0	0	94,643	
303505 雜項設備費*	94,643	0	0	94,643	
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	44,423,152	2,564,278	351,816	47,339,246	

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04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	113,186	0	0	0	0	0	0	0	113,186
本年度	113,186	0	0	0	0	0	0	0	113,186
1223170210 其他雜項收入	113,186	0	0	0	0	0	0	0	113,186
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04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110年01月01日至110年04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	47,339,246	0	0	0	150,000	0	0	0	47,489,246	2,583,848
本年度	47,339,246	0	0	0	150,000	0	0	0	47,489,246	2,583,848
一、本年度經費	44,423,152	0	0	0	150,000	0	0	0	44,573,152	2,583,848
3423174100 矯正業務	44,423,152	0	0	0	150,000	0	0	0	44,573,152	2,583,848
二、統籌科目	2,916,094	0	0	0	0	0	0	0	2,916,094	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,564,278	0	0	0	0	0	0	0	2,564,278	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	351,816	0	0	0	0	0	0	0	351,816	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,667,857	2 負債	2,801,216
11 流動資產	2,871,216	21 流動負債	701,980
110103 專戶存款	2,721,216	210302 應付代收款	701,980
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,099,236
14 固定資產	66,716,641	280301 存入保證金	513,000
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,586,236
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	66,866,641
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,493,990	31 資產負債淨額	66,866,641
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	66,866,641
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,914,691		
140501 機械及設備	13,981,210		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,440,083		
140601 交通及運輸設備	5,851,292		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,476,978		
140701 雜項設備	11,910,470		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,918,870		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	69,667,857	合 計	69,667,857

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,545,977	47,602,432
公庫撥入數	8,517,345	47,489,246
其他收入	28,632	113,186
支出	8,820,371	49,364,439
繳付公庫數	28,632	113,186
人事支出	7,615,891	44,399,977
業務支出	779,811	2,807,626
獎補助支出	0	10,000
財產損失	399	3,574
折舊、折耗及攤銷	395,638	2,030,076
收支餘絀	-274,394	-1,762,007

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04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	0	0	0	9,408,362
土地改良物	3,532,408	-3,493,902	0	0	-88	38,418
房屋建築及設備	108,277,511	-58,125,926	0	0	-788,765	49,362,820
機械及設備	14,207,320	-10,208,222	14,513	240,623	-231,861	3,541,127
交通及運輸設備	5,904,574	-4,469,768	11,500	64,782	-7,210	1,374,314
雜項設備	11,396,840	-8,270,549	565,630	52,000	-648,321	2,991,600
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	591,643	357,405	-1,676,245	66,716,641
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	591,643	357,405	-1,676,245	66,716,641

備註 1. 本年度成本變動增加數591,643元=預算採購增加金額121,643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121,643元=本年度預算執行金額121,643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04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	113,186	47,489,246	47,602,432	收入
	-	47,489,246	47,489,246	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	113,186	-	113,186	其他收入
歲出	47,339,246	2,025,193	49,364,439	支出
	-	113,186	113,186	繳付公庫數
人事費	44,399,977	-	44,399,977	人事支出
業務費	2,807,626	-	2,807,626	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	121,643	-121,643	-	
	-	3,574	3,574	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,030,076	2,030,076	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,226,060	45,464,053	-1,762,007	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47,339,246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113,186元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,574元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,030,076元。