

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05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	130,000	28,378 141,564	0	11,564

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05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	328,000	130,000	28,378	0	11,564
					0			141,564		
		01		1223170200-4 雜項收入	328,000	328,000	130,000	28,378	0	11,564
					0			141,564		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	328,000	328,000	130,000	28,378	0	11,564
					0			141,564		
				04 員工宿舍費	29,000	29,000	10,000	1,200	0	-2,742
					0			7,258		
				05 宿舍管理費	299,000	299,000	120,000	27,178	0	14,286
					0			134,286		
				10 其他	0	0	0	0	0	20
					0			20		
				合計	344,000	344,000	130,000	28,378	0	11,564
					0			141,564		

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05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	99,396,000	0	99,396,000	54,587,000	7,340,435	2,823,413	
					0	0			51,763,587	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,608,000	0	98,608,000	54,282,000	7,171,831	2,808,660	
					0	0			51,473,340	0	
					0	0			0		
				10 人事費	88,607,000	0	88,607,000	49,990,000	6,517,754	1,988,363	
					0	0			48,001,637	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,971,000	0	9,971,000	4,280,000	654,077	818,297	
					0	0			3,461,703	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	305,000	168,604	14,753	
					0	0			290,247	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05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	
					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	305,000	168,604	14,753	
					0	0			290,247	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	350,069	0	350,069	350,069	-1,747	0	
					0	0			350,069	0	
					0	0			0		
				10 人事費	350,069	0	350,069	350,069	-1,747	0	
					0	0			350,069	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,034,744	0	3,034,744	3,034,744	470,466	0	
					0	0			3,034,744	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,034,744	0	3,034,744	3,034,744	470,466	0	
					0	0			3,034,744	0	
					0	0			0		
				合計	102,780,813	0	102,780,813	57,971,813	7,809,154	2,823,413	
					0	0			55,148,400	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05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	48,001,637	3,034,744	350,069	51,386,450	
1015 法定編制人員待遇	27,867,928	0	0	27,867,928	
101505 職員待遇	27,867,928	0	0	27,867,928	
1020 約聘僱人員待遇	1,848,972	0	0	1,848,972	
102005 約聘人員酬金	253,224	0	0	253,224	
102010 約僱人員酬金	1,595,748	0	0	1,595,748	
1025 技工及工友待遇	858,497	0	0	858,497	
102505 技工及工友待遇	858,497	0	0	858,497	
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05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		
1035 其他給與	434,512	0	350,069	784,581	
103513 喪葬補助	0	0	136,935	136,935	
103520 子女教育補助	0	0	213,134	213,134	
103525 休假補助	434,512	0	0	434,512	
1040 加班值班費	1,982,256	0	0	1,982,256	
104005 超時加班費	368,526	0	0	368,526	
104015 值班費	1,613,730	0	0	1,613,730	
1045 退休退職給付	0	3,034,744	0	3,034,744	
104505 退休退職給付	0	3,034,744	0	3,034,744	
1050 退休離職儲金	1,795,512	0	0	1,795,512	
105010 公務人員提撥金	1,730,312	0	0	1,730,312	
105025 約聘僱人員提撥金	51,120	0	0	51,120	

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05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		
105030 技工及工友提撥金	14,080	0	0	14,080	
1055 保險	1,758,027	0	0	1,758,027	
105505 健保保險補助	1,105,488	0	0	1,105,488	
105510 公保保險補助	541,690	0	0	541,690	
105515 勞保保險補助	110,849	0	0	110,849	
20 業務費	3,461,703	0	0	3,461,703	
2003 教育訓練費	73,935	0	0	73,935	
200310 訓練費	73,935	0	0	73,935	
2006 水電費	542,224	0	0	542,224	
200605 水費	71,622	0	0	71,622	
200610 電費	470,602	0	0	470,602	
2009 通訊費	96,325	0	0	96,325	

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05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	19,505	0	0	19,505	
200910 一般通訊費	76,820	0	0	76,820	
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	5,178	0	0	5,178	
202705 法定責任保險	5,178	0	0	5,178	
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	82,534	0	0	82,534	

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05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	
203605 顧問費	8,934	0	0	8,934	
203610 出席費	71,200	0	0	71,200	
203615 講座鐘點費	2,400	0	0	2,400	
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	190,472	0	0	190,472	
205105 消耗品	92,358	0	0	92,358	
205110 油料	20,237	0	0	20,237	
205115 非消耗品	77,877	0	0	77,877	
2054 一般事務費	805,924	0	0	805,924	
205415 一般事務費	805,924	0	0	805,924	
2057 給養費	740,076	0	0	740,076	

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05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	
205705 給養費	740,076	0	0	740,076	
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	18,600	0	0	18,600	
206605 車輛及辦公器具養護費	18,600	0	0	18,600	
2069 設施及機械設備養護費	420,494	0	0	420,494	
206905 設施及機械設備養護費	420,494	0	0	420,494	
2072 國內旅費	80,384	0	0	80,384	
207205 國內旅費	80,384	0	0	80,384	
2081 運費	16,830	0	0	16,830	
208105 運費	16,830	0	0	16,830	
2093 特別費	8,232	0	0	8,232	

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05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		
209305 特別費	8,232	0	0	8,232	
30 設備及投資*	290,247	0	0	290,247	
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*	263,247	0	0	263,247	
303505 雜項設備費*	263,247	0	0	263,247	
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	51,763,587	3,034,744	350,069	55,148,400	

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05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	141,564	0	0	0	0	0	0	0	141,564
本年度	141,564	0	0	0	0	0	0	0	141,564
1223170210 其他雜項收入	141,564	0	0	0	0	0	0	0	141,564
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05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05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	55,148,400	0	0	0	150,000	0	0	0	55,298,400	2,673,413
本年度	55,148,400	0	0	0	150,000	0	0	0	55,298,400	2,673,413
一、本年度經費	51,763,587	0	0	0	150,000	0	0	0	51,913,587	2,673,413
3423174100 矯正業務	51,763,587	0	0	0	150,000	0	0	0	51,913,587	2,673,413
二、統籌科目	3,384,813	0	0	0	0	0	0	0	3,384,813	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,034,744	0	0	0	0	0	0	0	3,034,744	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	350,069	0	0	0	0	0	0	0	350,069	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,530,386	2 負債	2,890,247
11 流動資產	2,960,247	21 流動負債	717,653
110103 專戶存款	2,810,247	210302 應付代收款	717,653
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,172,594
14 固定資產	66,490,139	280301 存入保證金	513,000
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,659,594
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	66,640,139
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,012	31 資產負債淨額	66,640,139
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	66,640,139
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,111,875		
140501 機械及設備	14,100,050		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,557,650		
140601 交通及運輸設備	5,887,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,494,732		
140701 雜項設備	11,923,734		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,981,449		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	69,530,386	合 計	69,530,386

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,837,532	55,439,964
公庫撥入數	7,809,154	55,298,400
其他收入	28,378	141,564
支出	8,064,034	57,428,473
繳付公庫數	28,378	141,564
人事支出	6,986,473	51,386,450
業務支出	654,077	3,461,703
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	3,574
折舊、折耗及攤銷	395,106	2,425,182
收支餘絀	-226,502	-1,988,509

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05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	-110	38,396
房屋建築及設備	108,277,511	-58,125,926	0	0	-985,949	49,165,636
機械及設備	14,207,320	-10,208,222	133,353	240,623	-349,428	3,542,400
交通及運輸設備	5,904,574	-4,469,768	48,000	64,782	-24,964	1,393,060
雜項設備	11,396,840	-8,270,549	578,894	52,000	-710,900	2,942,285
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	760,247	357,405	-2,071,351	66,490,139
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	760,247	357,405	-2,071,351	66,490,139

備註 1. 本年度成本變動增加數760,247元=預算採購增加金額290,247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290,247元=本年度預算執行金額290,247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05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	141,564	55,298,400	55,439,964	收入
	-	55,298,400	55,298,400	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	141,564	-	141,564	其他收入
歲出	55,148,400	2,280,073	57,428,473	支出
	-	141,564	141,564	繳付公庫數
人事費	51,386,450	-	51,386,450	人事支出
業務費	3,461,703	-	3,461,703	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	290,247	-290,247	-	
	-	3,574	3,574	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,425,182	2,425,182	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,006,836	53,018,327	-1,988,509	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55,148,400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141,564元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數290,247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3,574元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,425,182元。