

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數       |                       |                    | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 3,000<br>0   | 3,000                 | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 99  |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 3,000<br>0   | 3,000                 | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 3,000<br>0   | 3,000                 | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 3,000<br>0   | 3,000                 | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    |    | 03<br>違約罰款              | 3,000<br>0   | 3,000                 | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 13,000<br>0  | 13,000                | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 13,000<br>0  | 13,000                | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 02 |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 13,000<br>0  | 13,000                | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 01 | 廢舊物資售價                  | 13,000<br>0  | 13,000                | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 328,000<br>0 | 328,000               | 156,000<br>169,944 | 28,380<br>0       | 13,944<br>0                     |            |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                    |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數       |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 111 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 328,000<br>0 | 328,000               | 156,000 | 28,380<br>169,944 | 0                               | 13,944     |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 328,000<br>0 | 328,000               | 156,000 | 28,380<br>169,944 | 0                               | 13,944     |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 328,000<br>0 | 328,000               | 156,000 | 28,380<br>169,944 | 0                               | 13,944     |
|    |     |    |    | 04<br>員工宿舍費            | 29,000<br>0  | 29,000                | 12,000  | 1,200<br>8,458    | 0                               | -3,542     |
|    |     |    |    | 05<br>宿舍管理費            | 299,000<br>0 | 299,000               | 144,000 | 27,178<br>161,464 | 0                               | 17,464     |
|    |     |    |    | 10<br>其他               | 0<br>0       | 0                     | 0       | 2<br>22           | 0                               | 22         |
|    |     |    |    | 合計                     | 344,000<br>0 | 344,000               | 156,000 | 28,380<br>169,944 | 0                               | 13,944     |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱           | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 99,586,000 | 0     | 99,586,000 | 61,845,000            | 7,105,794         | 2,975,619   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 58,869,381        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 98,798,000 | 0     | 98,798,000 | 61,540,000            | 7,105,794         | 2,960,866   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 58,579,134        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 88,607,000 | 0     | 88,607,000 | 56,270,000            | 6,467,810         | 1,800,553   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 54,469,447        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 10,161,000 | 0     | 10,161,000 | 5,250,000             | 627,984           | 1,160,313   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 4,089,687         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 30,000     | 0     | 30,000     | 20,000                | 10,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 20,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 788,000    | 0     | 788,000    | 305,000               | 0                 | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | (預付款)     |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 788,000     | 0     | 788,000     | 305,000               | 0                 | 14,753    |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 290,247           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 404,549     | 0     | 404,549     | 404,549               | 54,480            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 404,549           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 404,549     | 0     | 404,549     | 404,549               | 54,480            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 404,549           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,505,210   | 0     | 3,505,210   | 3,505,210             | 470,466           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 3,505,210         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 3,505,210   | 0     | 3,505,210   | 3,505,210             | 470,466           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 3,505,210         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 103,495,759 | 0     | 103,495,759 | 65,754,759            | 7,630,740         | 2,975,619 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 62,779,140        | 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06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 |            |    |
| 10 人事費         | 54,469,447  | 3,505,210  | 404,549         | 58,379,206 |    |
| 1015 法定編制人員待遇  | 32,521,549  | 0          | 0               | 32,521,549 |    |
| 101505 職員待遇    | 32,521,549  | 0          | 0               | 32,521,549 |    |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 2,157,826   | 0          | 0               | 2,157,826  |    |
| 102005 約聘人員酬金  | 296,120     | 0          | 0               | 296,120    |    |
| 102010 約僱人員酬金  | 1,861,706   | 0          | 0               | 1,861,706  |    |
| 1025 技工及工友待遇   | 999,309     | 0          | 0               | 999,309    |    |
| 102505 技工及工友待遇 | 999,309     | 0          | 0               | 999,309    |    |
| 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06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      | 474,565     | 0          | 404,549         | 879,114   |  |
| 103510 結婚補助    | 0           | 0          | 54,480          | 54,480    |  |
| 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    | 474,565     | 0          | 0               | 474,565   |  |
| 1040 加班值班費     | 2,506,151   | 0          | 0               | 2,506,151 |  |
| 104005 超時加班費   | 456,131     | 0          | 0               | 456,131   |  |
| 104015 值班費     | 2,050,020   | 0          | 0               | 2,050,020 |  |
| 1045 退休退職給付    | 0           | 3,505,210  | 0               | 3,505,210 |  |
| 104505 退休退職給付  | 0           | 3,505,210  | 0               | 3,505,210 |  |
| 1050 退休離職儲金    | 2,146,732   | 0          | 0               | 2,146,732 |  |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,062,948   | 0          | 0               | 2,062,948 |  |

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06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 |           |    |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 66,888      | 0          | 0               | 66,888    |    |
| 105030 技工及工友提撥金 | 16,896      | 0          | 0               | 16,896    |    |
| 1055 保險         | 2,207,382   | 0          | 0               | 2,207,382 |    |
| 105505 健保保險補助   | 1,408,116   | 0          | 0               | 1,408,116 |    |
| 105510 公保保險補助   | 651,083     | 0          | 0               | 651,083   |    |
| 105515 勞保保險補助   | 148,183     | 0          | 0               | 148,183   |    |
| 20 業務費          | 4,089,687   | 0          | 0               | 4,089,687 |    |
| 2003 教育訓練費      | 74,807      | 0          | 0               | 74,807    |    |
| 200310 訓練費      | 74,807      | 0          | 0               | 74,807    |    |
| 2006 水電費        | 686,519     | 0          | 0               | 686,519   |    |
| 200605 水費       | 59,626      | 0          | 0               | 59,626    |    |
| 200610 電費       | 626,893     | 0          | 0               | 626,893   |    |

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06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      |  |
| 2009 通訊費       | 113,809     | 0          | 0               | 113,809 |  |
| 200905 數據通訊費   | 24,074      | 0          | 0               | 24,074  |  |
| 200910 一般通訊費   | 89,735      | 0          | 0               | 89,735  |  |
| 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     | 36,500      | 0          | 0               | 36,500  |  |
| 202405 稅捐      | 11,230      | 0          | 0               | 11,230  |  |
| 202410 規費      | 25,270      | 0          | 0               | 25,270  |  |
| 2027 保險費       | 6,494       | 0          | 0               | 6,494   |  |
| 202705 法定責任保險  | 6,494       | 0          | 0               | 6,494   |  |
| 2030 兼職費       | 3,048       | 0          | 0               | 3,048   |  |
| 203005 兼職費     | 3,048       | 0          | 0               | 3,048   |  |

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06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      |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 91,223      | 0          | 0               | 91,223  |  |
| 203605 顧問費    | 10,423      | 0          | 0               | 10,423  |  |
| 203610 出席費    | 78,400      | 0          | 0               | 78,400  |  |
| 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       | 275,086     | 0          | 0               | 275,086 |  |
| 205105 消耗品    | 163,758     | 0          | 0               | 163,758 |  |
| 205110 油料     | 26,101      | 0          | 0               | 26,101  |  |
| 205115 非消耗品   | 85,227      | 0          | 0               | 85,227  |  |
| 2054 一般事務費    | 962,507     | 0          | 0               | 962,507 |  |
| 205415 一般事務費  | 962,507     | 0          | 0               | 962,507 |  |

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06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 |         |    |
| 2057 給養費          | 848,958     | 0          | 0               | 848,958 |    |
| 205705 給養費        | 848,958     | 0          | 0               | 848,958 |    |
| 2063 房屋建築養護費      | 301,526     | 0          | 0               | 301,526 |    |
| 206305 房屋建築養護費    | 301,526     | 0          | 0               | 301,526 |    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 23,700      | 0          | 0               | 23,700  |    |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 23,700      | 0          | 0               | 23,700  |    |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 497,772     | 0          | 0               | 497,772 |    |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 497,772     | 0          | 0               | 497,772 |    |
| 2072 國內旅費         | 82,804      | 0          | 0               | 82,804  |    |
| 207205 國內旅費       | 82,804      | 0          | 0               | 82,804  |    |
| 2081 運費           | 18,690      | 0          | 0               | 18,690  |    |
| 208105 運費         | 18,690      | 0          | 0               | 18,690  |    |

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06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         |  |
| 2093 特別費      | 8,525       | 0          | 0               | 8,525      |  |
| 209305 特別費    | 8,525       | 0          | 0               | 8,525      |  |
| 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       | 20,000      | 0          | 0               | 20,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 20,000      | 0          | 0               | 20,000     |  |
| 408510 慰問金    | 20,000      | 0          | 0               | 20,000     |  |
| 合計            | 58,869,381  | 3,505,210  | 404,549         | 62,779,140 |  |

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 169,944      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 169,944     |
| 本年度                          | 169,944      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 169,944     |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 169,944      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 169,944     |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 62,779,140   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 62,929,140   | 2,825,619       |
| 本年度                               | 62,779,140   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 62,929,140   | 2,825,619       |
| 一、本年度經費                           | 58,869,381   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 59,019,381   | 2,825,619       |
| 3423174100<br>矯正業務                | 58,869,381   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 59,019,381   | 2,825,619       |
| 二、統籌科目                            | 3,909,759    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,909,759  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 3,505,210    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,505,210  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 404,549      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 404,549  | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 69,169,349  | 2 負債          | 2,926,664  |
| 11 流動資產               | 2,906,664   | 21 流動負債       | 807,519    |
| 110103 專戶存款           | 2,756,664   | 210302 應付代收款  | 807,519    |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 2,119,145  |
| 14 固定資產               | 66,092,685  | 280301 存入保證金  | 513,000    |
| 140101 土地             | 9,408,362   | 280401 應付保管款  | 1,606,145  |
| 140201 土地改良物          | 3,532,408   | 3 淨資產         | 66,242,685 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -3,494,034  | 31 資產負債淨額     | 66,242,685 |
| 140401 房屋建築及設備        | 108,277,511 | 310101 資產負債淨額 | 66,242,685 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -59,309,074 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 14,100,050  |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -10,677,033 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 5,887,792   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,512,865  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 11,923,734  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -9,044,166  |               |            |
| 18 其他資產               | 170,000     |               |            |
| 180101 暫付款            | 170,000     |               |            |
| 合 計                   | 69,169,349  | 合 計           | 69,169,349 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 7,659,120 | 63,099,084 |
| 公庫撥入數    | 7,630,740 | 62,929,140 |
| 其他收入     | 28,380    | 169,944    |
| 支出       | 8,056,574 | 65,485,047 |
| 繳付公庫數    | 28,380    | 169,944    |
| 人事支出     | 6,992,756 | 58,379,206 |
| 業務支出     | 627,984   | 4,089,687  |
| 獎補助支出    | 10,000    | 20,000     |
| 財產損失     | 0         | 3,574      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 397,454   | 2,822,636  |
| 收支餘絀     | -397,454  | -2,385,963 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -132                            | 38,374                                |
| 房屋建築及設備  | 108,277,511 | -58,125,926                   | 0          | 0          | -1,183,148                      | 48,968,437                            |
| 機械及設備    | 14,207,320  | -10,208,222                   | 133,353    | 240,623    | -468,811                        | 3,423,017                             |
| 交通及運輸設備  | 5,904,574   | -4,469,768                    | 48,000     | 64,782     | -43,097                         | 1,374,927                             |
| 雜項設備     | 11,396,840  | -8,270,549                    | 578,894    | 52,000     | -773,617                        | 2,879,568                             |
| 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    | -2,468,805                      | 66,092,685                            |
| 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    | -2,468,805                      | 66,092,685                            |

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06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        | 169,944     | 62,929,140 | 63,099,084 | 收入       |
|           | -           | 62,929,140 | 62,929,140 | 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      | 169,944     | -          | 169,944    | 其他收入     |
| 歲出        | 62,779,140  | 2,705,907  | 65,485,047 | 支出       |
|           | -           | 169,944    | 169,944    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 58,379,206  | -          | 58,379,206 | 人事支出     |
| 業務費       | 4,089,687   | -          | 4,089,687  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000      | -          | 20,000     | 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 |
|           | -           | 2,822,636  | 2,822,636  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -62,609,196 | 60,223,233 | -2,385,963 | 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62,779,140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169,944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2,822,636元。