

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07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	182,000	26,535 196,479	0 14,479	

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07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 0	328,000	182,000	26,535 196,479	0	14,479
		01		1223170200-4 雜項收入	328,000 0	328,000	182,000	26,535 196,479	0	14,479
			02	1223170210-8 其他雜項收入	328,000 0	328,000	182,000	26,535 196,479	0	14,479
				04 員工宿舍費	29,000 0	29,000	14,000	1,200 9,658	0	-4,342
				05 宿舍管理費	299,000 0	299,000	168,000	25,335 186,799	0	18,799
				10 其他	0 0	0	0	0 22	0	22
				合計	344,000 0	344,000	182,000	26,535 196,479	0	14,479

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07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	100,115,000	0	100,115,000	69,529,000	7,234,210	3,425,409	
					0	0			66,103,591	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,327,000	0	99,327,000	69,159,000	7,169,210	3,410,656	
					0	0			65,748,344	0	
					0	0			0		
				10 人事費	88,607,000	0	88,607,000	62,550,000	6,423,689	1,656,864	
					0	0			60,893,136	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,690,000	0	10,690,000	6,589,000	745,521	1,753,792	
					0	0			4,835,208	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	788,000	0	788,000	370,000	65,000	14,753	
					0	0			355,247	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07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	370,000	65,000	14,753	
					0	0			355,247	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	413,181	0	413,181	413,181	8,632	0	
					0	0			413,181	0	
					0	0			0		
				10 人事費	413,181	0	413,181	413,181	8,632	0	
					0	0			413,181	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,039,164	0	4,039,164	4,039,164	533,954	0	
					0	0			4,039,164	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,039,164	0	4,039,164	4,039,164	533,954	0	
					0	0			4,039,164	0	
					0	0			0		
				合計	104,567,345	0	104,567,345	73,981,345	7,776,796	3,425,409	
					0	0			70,555,936	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07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	60,893,136	4,039,164	413,181	65,345,481	
1015 法定編制人員待遇	37,073,736	0	0	37,073,736	
101505 職員待遇	37,073,736	0	0	37,073,736	
1020 約聘僱人員待遇	2,413,292	0	0	2,413,292	
102005 約聘人員酬金	339,016	0	0	339,016	
102010 約僱人員酬金	2,074,276	0	0	2,074,276	
1025 技工及工友待遇	1,140,627	0	0	1,140,627	
102505 技工及工友待遇	1,140,627	0	0	1,140,627	
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07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	588,089	0	413,181	1,001,270	
103510 結婚補助	0	0	54,480	54,480	
103513 喪葬補助	0	0	136,935	136,935	
103515 生育補助	0	0	8,632	8,632	
103520 子女教育補助	0	0	213,134	213,134	
103525 休假補助	588,089	0	0	588,089	
1040 加班值班費	3,079,287	0	0	3,079,287	
104005 超時加班費	552,347	0	0	552,347	
104010 不休假加班費	51,380	0	0	51,380	
104015 值班費	2,475,560	0	0	2,475,560	
1045 退休退職給付	0	4,039,164	0	4,039,164	
104505 退休退職給付	0	4,039,164	0	4,039,164	

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07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		
1050 退休離職儲金	2,492,660	0	0	2,492,660	
105010 公務人員提撥金	2,388,053	0	0	2,388,053	
105025 約聘僱人員提撥金	84,891	0	0	84,891	
105030 技工及工友提撥金	19,716	0	0	19,716	
1055 保險	2,649,512	0	0	2,649,512	
105505 健保保險補助	1,704,613	0	0	1,704,613	
105510 公保保險補助	759,382	0	0	759,382	
105515 勞保保險補助	185,517	0	0	185,517	
20 業務費	4,835,208	0	0	4,835,208	
2003 教育訓練費	50,807	0	0	50,807	
200310 訓練費	50,807	0	0	50,807	
2006 水電費	835,019	0	0	835,019	

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07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	
200605 水費	101,077	0	0	101,077	
200610 電費	733,942	0	0	733,942	
2009 通訊費	137,725	0	0	137,725	
200905 數據通訊費	28,079	0	0	28,079	
200910 一般通訊費	109,646	0	0	109,646	
2018 資訊服務費	89,014	0	0	89,014	
201805 資訊操作維護費	89,014	0	0	89,014	
2024 稅捐及規費	53,915	0	0	53,915	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	42,685	0	0	42,685	
2027 保險費	8,072	0	0	8,072	
202705 法定責任保險	6,494	0	0	6,494	

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07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	
202710 對業務活動保險	1,578	0	0	1,578	
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	97,512	0	0	97,512	
203605 顧問費	11,912	0	0	11,912	
203610 出席費	83,200	0	0	83,200	
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	340,804	0	0	340,804	
205105 消耗品	207,413	0	0	207,413	
205110 油料	31,594	0	0	31,594	

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07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	
205115 非消耗品	101,797	0	0	101,797	
2054 一般事務費	1,176,013	0	0	1,176,013	
205415 一般事務費	1,176,013	0	0	1,176,013	
2057 給養費	1,005,852	0	0	1,005,852	
205705 給養費	1,005,852	0	0	1,005,852	
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	592,086	0	0	592,086	
206905 設施及機械設備養護費	592,086	0	0	592,086	
2072 國內旅費	82,804	0	0	82,804	

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07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	
207205 國內旅費	82,804	0	0	82,804	
2081 運費	20,510	0	0	20,510	
208105 運費	20,510	0	0	20,510	
2093 特別費	10,801	0	0	10,801	
209305 特別費	10,801	0	0	10,801	
30 設備及投資*	355,247	0	0	355,247	
3020 機械設備費*	92,000	0	0	92,000	
302005 機械設備費*	92,000	0	0	92,000	
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	

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07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	20,000	0	0	20,000	
合計	66,103,591	4,039,164	413,181	70,555,936	

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07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	196,479	0	0	0	0	0	0	0	196,479
本年度	196,479	0	0	0	0	0	0	0	196,479
1223170210 其他雜項收入	196,479	0	0	0	0	0	0	0	196,479
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07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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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	70,555,936	0	0	0	150,000	0	0	0	70,705,936	3,275,409
本年度	70,555,936	0	0	0	150,000	0	0	0	70,705,936	3,275,409
一、本年度經費	66,103,591	0	0	0	150,000	0	0	0	66,253,591	3,275,409
3423174100 矯正業務	66,103,591	0	0	0	150,000	0	0	0	66,253,591	3,275,409
二、統籌科目	4,452,345	0	0	0	0	0	0	0	4,452,345	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,039,164	0	0	0	0	0	0	0	4,039,164	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	413,181	0	0	0	0	0	0	0	413,181	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,691,866	2 負債	2,781,654
11 流動資產	2,851,654	21 流動負債	760,176
110103 專戶存款	2,701,654	210302 應付代收款	760,176
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,021,478
14 固定資產	65,760,212	280301 存入保證金	519,000
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,502,478
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	65,910,212
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,056	31 資產負債淨額	65,910,212
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	65,910,212
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,506,258		
140501 機械及設備	14,165,050		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,796,467		
140601 交通及運輸設備	5,887,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,530,996		
140701 雜項設備	11,923,734		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,106,868		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	68,691,866	合 計	68,691,866

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,803,331	70,902,415
公庫撥入數	7,776,796	70,705,936
其他收入	26,535	196,479
支出	8,135,804	73,620,851
繳付公庫數	26,535	196,479
人事支出	6,966,275	65,345,481
業務支出	745,521	4,835,208
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	3,574
折舊、折耗及攤銷	397,473	3,220,109
收支餘絀	-332,473	-2,718,436

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07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	-154	38,352
房屋建築及設備	108,277,511	-58,125,926	0	0	-1,380,332	48,771,253
機械及設備	14,207,320	-10,208,222	198,353	240,623	-588,245	3,368,583
交通及運輸設備	5,904,574	-4,469,768	48,000	64,782	-61,228	1,356,796
雜項設備	11,396,840	-8,270,549	578,894	52,000	-836,319	2,816,866
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	825,247	357,405	-2,866,278	65,760,212
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	825,247	357,405	-2,866,278	65,760,212

備註 1. 本年度成本變動增加數825,247元＝預算採購增加金額355,247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355,247元＝本年度預算執行金額355,247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07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	196,479	70,705,936	70,902,415	收入
	-	70,705,936	70,705,936	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	196,479	-	196,479	其他收入
歲出	70,555,936	3,064,915	73,620,851	支出
	-	196,479	196,479	繳付公庫數
人事費	65,345,481	-	65,345,481	人事支出
業務費	4,835,208	-	4,835,208	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	355,247	-355,247	-	
	-	3,574	3,574	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,220,109	3,220,109	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,359,457	67,641,021	-2,718,436	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70,555,936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196,479元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數355,247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3,220,109元。