

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09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	234,000	29,004 256,886	0 22,886	

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09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 0	328,000	234,000	29,004 256,886	0	22,886
		01		1223170200-4 雜項收入	328,000 0	328,000	234,000	29,004 256,886	0	22,886
			02	1223170210-8 其他雜項收入	328,000 0	328,000	234,000	29,004 256,886	0	22,886
				04 員工宿舍費	29,000 0	29,000	18,000	1,200 12,058	0	-5,942
				05 宿舍管理費	299,000 0	299,000	216,000	27,804 244,183	0	28,183
				10 其他	0 0	0	0	0 645	0	645
				合計	344,000 0	344,000	234,000	29,004 256,886	0	22,886

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09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	100,580,000	0	100,580,000	84,648,000	7,644,191	3,093,803	
					0	0			81,554,197	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,792,000	0	99,792,000	84,004,000	7,461,662	3,078,343	
					0	0			80,925,657	0	
					0	0			0		
				10 人事費	88,607,000	0	88,607,000	75,110,000	6,477,229	1,003,143	
					0	0			74,106,857	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,155,000	0	11,155,000	8,864,000	974,433	2,075,200	
					0	0			6,788,800	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	788,000	0	788,000	644,000	182,529	15,460	
					0	0			628,540	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09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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	788,000	0	788,000	644,000	182,529	15,460	
					0	0			628,540	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	436,781	0	436,781	436,781	23,600	0	
					0	0			436,781	0	
					0	0			0		
				10 人事費	436,781	0	436,781	436,781	23,600	0	
					0	0			436,781	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,999,496	0	4,999,496	4,999,496	480,166	0	
					0	0			4,999,496	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,999,496	0	4,999,496	4,999,496	480,166	0	
					0	0			4,999,496	0	
					0	0			0		
				合計	106,016,277	0	106,016,277	90,084,277	8,147,957	3,093,803	
					0	0			86,990,474	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09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	74,106,857	4,999,496	436,781	79,543,134	
1015 法定編制人員待遇	46,591,420	0	0	46,591,420	
101505 職員待遇	46,591,420	0	0	46,591,420	
1020 約聘僱人員待遇	2,998,246	0	0	2,998,246	
102005 約聘人員酬金	424,808	0	0	424,808	
102010 約僱人員酬金	2,573,438	0	0	2,573,438	
1025 技工及工友待遇	1,422,905	0	0	1,422,905	
102505 技工及工友待遇	1,422,905	0	0	1,422,905	
1030 獎金	11,575,559	0	0	11,575,559	
103005 考績獎金	5,288,727	0	0	5,288,727	
103010 特殊公勳獎賞	30,000	0	0	30,000	
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09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	692,077	0	436,781	1,128,858	
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	236,734	236,734	
103525 休假補助	692,077	0	0	692,077	
1040 加班值班費	4,111,188	0	0	4,111,188	
104005 超時加班費	710,758	0	0	710,758	
104010 不休假加班費	51,380	0	0	51,380	
104015 值班費	3,349,050	0	0	3,349,050	
1045 退休退職給付	0	4,999,496	0	4,999,496	
104505 退休退職給付	0	4,999,496	0	4,999,496	

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09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	
1050 退休離職儲金	3,187,496	0	0	3,187,496	
105010 公務人員提撥金	3,045,177	0	0	3,045,177	
105025 約聘僱人員提撥金	116,957	0	0	116,957	
105030 技工及工友提撥金	25,362	0	0	25,362	
1055 保險	3,527,966	0	0	3,527,966	
105505 健保保險補助	2,291,549	0	0	2,291,549	
105510 公保保險補助	976,859	0	0	976,859	
105515 勞保保險補助	259,558	0	0	259,558	
20 業務費	6,788,800	0	0	6,788,800	
2003 教育訓練費	78,332	0	0	78,332	
200305 教育費	14,000	0	0	14,000	
200310 訓練費	64,332	0	0	64,332	

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09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		
2006 水電費	1,110,700	0	0	1,110,700	
200605 水費	124,620	0	0	124,620	
200610 電費	986,080	0	0	986,080	
2009 通訊費	168,269	0	0	168,269	
200905 數據通訊費	36,262	0	0	36,262	
200910 一般通訊費	132,007	0	0	132,007	
2018 資訊服務費	95,210	0	0	95,210	
201805 資訊操作維護費	95,210	0	0	95,210	
2024 稅捐及規費	55,845	0	0	55,845	
202405 稅捐	11,230	0	0	11,230	
202410 規費	44,615	0	0	44,615	
2027 保險費	10,590	0	0	10,590	

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09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	
202705 法定責任保險	9,012	0	0	9,012	
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	132,157	0	0	132,157	
203605 顧問費	19,357	0	0	19,357	
203610 出席費	108,400	0	0	108,400	
203615 講座鐘點費	4,400	0	0	4,400	
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	557,105	0	0	557,105	
205105 消耗品	317,065	0	0	317,065	

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09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		
205110 油料	47,329	0	0	47,329	
205115 非消耗品	192,711	0	0	192,711	
2054 一般事務費	1,669,794	0	0	1,669,794	
205415 一般事務費	1,669,794	0	0	1,669,794	
2057 給養費	1,283,280	0	0	1,283,280	
205705 給養費	1,283,280	0	0	1,283,280	
2063 房屋建築養護費	351,526	0	0	351,526	
206305 房屋建築養護費	351,526	0	0	351,526	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,650	0	0	28,650	
206605 車輛及辦公器具養護費	28,650	0	0	28,650	
2069 設施及機械設備養護費	1,054,404	0	0	1,054,404	
206905 設施及機械設備養護費	1,054,404	0	0	1,054,404	

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09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	
2072 國內旅費	123,090	0	0	123,090	
207205 國內旅費	123,090	0	0	123,090	
2081 運費	38,131	0	0	38,131	
208105 運費	38,131	0	0	38,131	
2093 特別費	22,669	0	0	22,669	
209305 特別費	22,669	0	0	22,669	
30 設備及投資*	628,540	0	0	628,540	
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*	536,540	0	0	536,540	
303505 雜項設備費*	536,540	0	0	536,540	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	

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09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	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
408510 慰問金	30,000	0	0	30,000	
合計	81,554,197	4,999,496	436,781	86,990,474	

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09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	256,886	0	0	0	0	0	0	0	256,886
本年度	256,886	0	0	0	0	0	0	0	256,886
1223170210 其他雜項收入	256,886	0	0	0	0	0	0	0	256,886
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

中華民國110年01月01日至110年09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)			
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09月30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	86,990,474	0	0	0	150,000	0	0	0	87,140,474	2,943,803
本年度	86,990,474	0	0	0	150,000	0	0	0	87,140,474	2,943,803
一、本年度經費	81,554,197	0	0	0	150,000	0	0	0	81,704,197	2,943,803
3423174100 矯正業務	81,554,197	0	0	0	150,000	0	0	0	81,704,197	2,943,803
二、統籌科目	5,436,277	0	0	0	0	0	0	0	5,436,277	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,999,496	0	0	0	0	0	0	0	4,999,496	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	436,781	0	0	0	0	0	0	0	436,781	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,657,031	2 負債	2,955,811
11 流動資產	3,025,811	21 流動負債	735,856
110103 專戶存款	2,875,811	210302 應付代收款	735,856
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,219,955
14 固定資產	65,551,220	280301 存入保證金	537,000
140101 土地	9,408,362	280401 應付保管款	1,682,955
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	65,701,220
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,100	31 資產負債淨額	65,701,220
140401 房屋建築及設備	108,277,511	310101 資產負債淨額	65,701,220
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-59,900,641		
140501 機械及設備	14,495,750		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,032,737		
140601 交通及運輸設備	5,887,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,567,003		
140701 雜項設備	12,176,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,232,449		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	68,657,031	合 計	68,657,031

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,176,961	87,397,360
公庫撥入數	8,147,957	87,140,474
其他收入	29,004	256,886
支出	8,388,413	90,634,788
繳付公庫數	29,004	256,886
人事支出	6,980,995	79,543,134
業務支出	974,433	6,788,800
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	0	3,574
折舊、折耗及攤銷	393,981	4,012,394
收支餘絀	-211,452	-3,237,428

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09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	-198	38,308
房屋建築及設備	108,277,511	-58,125,926	0	0	-1,774,715	48,376,870
機械及設備	14,207,320	-10,208,222	529,053	240,623	-824,515	3,463,013
交通及運輸設備	5,904,574	-4,469,768	48,000	64,782	-97,235	1,320,789
雜項設備	11,396,840	-8,270,549	831,487	52,000	-961,900	2,943,878
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	1,408,540	357,405	-3,658,563	65,551,220
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	1,408,540	357,405	-3,658,563	65,551,220

備註 1. 本年度成本變動增加數1,408,540元=預算採購增加金額628,540元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額780,000元。2. 設備及投資預算執行增加金額628,540元=本年度預算執行金額628,540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09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	256,886	87,140,474	87,397,360	收入
	-	87,140,474	87,140,474	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	256,886	-	256,886	其他收入
歲出	86,990,474	3,644,314	90,634,788	支出
	-	256,886	256,886	繳付公庫數
人事費	79,543,134	-	79,543,134	人事支出
業務費	6,788,800	-	6,788,800	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	628,540	-628,540	-	
	-	3,574	3,574	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,012,394	4,012,394	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,733,588	83,496,160	-3,237,428	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86,990,474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256,886元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數628,540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4,012,394元。