

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11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 | 286,000 | 29,598 314,882 | 0 28,882 | |

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11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 | 286,000 | 29,598 314,882 | 0 | 28,882 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 328,000 0 | 328,000 | 286,000 | 29,598 314,882 | 0 | 28,882 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 328,000 0 | 328,000 | 286,000 | 29,598 314,882 | 0 | 28,882 |
| | | | | 04 員工宿舍費 | 29,000 0 | 29,000 | 22,000 | 2,400 15,658 | 0 | -6,342 |
| | | | | 05 宿舍管理費 | 299,000 0 | 299,000 | 264,000 | 27,198 298,579 | 0 | 34,579 |
| | | | | 10 其他 | 0 0 | 0 | 0 | 0 645 | 0 | 645 |
| | | | | 合計 | 344,000 0 | 344,000 | 286,000 | 29,598 314,882 | 0 | 28,882 |

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11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 | 104,949,000 | 0 | 104,949,000 | 103,281,000 | 8,199,642 | 5,429,910 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 97,851,090 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 104,161,000 | 0 | 104,161,000 | 102,493,000 | 8,062,043 | 5,408,049 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 97,084,951 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 92,432,000 | 0 | 92,432,000 | 91,495,000 | 6,760,717 | 3,993,896 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 87,501,104 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 11,699,000 | 0 | 11,699,000 | 10,968,000 | 1,301,326 | 1,414,153 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,553,847 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 788,000 | 0 | 788,000 | 788,000 | 137,599 | 21,861 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 766,139 | 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11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 | |
| | | | | | 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 | 788,000 | 137,599 | 21,861 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 766,139 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 650,296 | 0 | 650,296 | 650,296 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 650,296 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 650,296 | 0 | 650,296 | 650,296 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 650,296 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 5,993,762 | 0 | 5,993,762 | 5,993,762 | 484,716 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,993,762 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 5,993,762 | 0 | 5,993,762 | 5,993,762 | 484,716 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,993,762 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 111,593,058 | 0 | 111,593,058 | 109,925,058 | 8,684,358 | 5,429,910 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 104,495,148 | 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11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 | 87,501,104 | 5,993,762 | 650,296 | 94,145,162 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 55,844,132 | 0 | 0 | 55,844,132 | |
| 101505 職員待遇 | 55,844,132 | 0 | 0 | 55,844,132 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,679,416 | 0 | 0 | 3,679,416 | |
| 102005 約聘人員酬金 | 510,600 | 0 | 0 | 510,600 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 3,168,816 | 0 | 0 | 3,168,816 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,705,183 | 0 | 0 | 1,705,183 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,705,183 | 0 | 0 | 1,705,183 | |
| 1030 獎金 | 11,647,653 | 0 | 0 | 11,647,653 | |
| 103005 考績獎金 | 5,350,821 | 0 | 0 | 5,350,821 | |
| 103010 特殊公勳獎賞 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 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11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 | | |
| 1035 其他給與 | 1,021,170 | 0 | 650,296 | 1,671,466 | |
| 103510 結婚補助 | 0 | 0 | 54,480 | 54,480 | |
| 103513 喪葬補助 | 0 | 0 | 231,960 | 231,960 | |
| 103515 生育補助 | 0 | 0 | 8,632 | 8,632 | |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 355,224 | 355,224 | |
| 103525 休假補助 | 1,021,170 | 0 | 0 | 1,021,170 | |
| 1040 加班值班費 | 5,104,562 | 0 | 0 | 5,104,562 | |
| 104005 超時加班費 | 867,628 | 0 | 0 | 867,628 | |
| 104010 不休假加班費 | 82,484 | 0 | 0 | 82,484 | |
| 104015 值班費 | 4,154,450 | 0 | 0 | 4,154,450 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 5,993,762 | 0 | 5,993,762 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 5,993,762 | 0 | 5,993,762 | |

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11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 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,088,485 | 0 | 0 | 4,088,485 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,911,968 | 0 | 0 | 3,911,968 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 145,509 | 0 | 0 | 145,509 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 31,008 | 0 | 0 | 31,008 | |
| 1055 保險 | 4,410,503 | 0 | 0 | 4,410,503 | |
| 105505 健保保險補助 | 2,888,159 | 0 | 0 | 2,888,159 | |
| 105510 公保保險補助 | 1,194,507 | 0 | 0 | 1,194,507 | |
| 105515 勞保保險補助 | 327,837 | 0 | 0 | 327,837 | |
| 20 業務費 | 9,553,847 | 0 | 0 | 9,553,847 | |
| 2003 教育訓練費 | 93,854 | 0 | 0 | 93,854 | |
| 200305 教育費 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 200310 訓練費 | 79,854 | 0 | 0 | 79,854 | |

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11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 | |
| 2006 水電費 | 1,327,844 | 0 | 0 | 1,327,844 | |
| 200605 水費 | 141,672 | 0 | 0 | 141,672 | |
| 200610 電費 | 1,186,172 | 0 | 0 | 1,186,172 | |
| 2009 通訊費 | 207,606 | 0 | 0 | 207,606 | |
| 200905 數據通訊費 | 43,962 | 0 | 0 | 43,962 | |
| 200910 一般通訊費 | 163,644 | 0 | 0 | 163,644 | |
| 2018 資訊服務費 | 141,439 | 0 | 0 | 141,439 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 141,439 | 0 | 0 | 141,439 | |
| 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11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 | | |
| 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 | 208,802 | 0 | 0 | 208,802 | |
| 203605 顧問費 | 76,802 | 0 | 0 | 76,802 | |
| 203610 出席費 | 125,200 | 0 | 0 | 125,200 | |
| 203615 講座鐘點費 | 6,800 | 0 | 0 | 6,800 | |
| 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 | 1,264,527 | 0 | 0 | 1,264,527 | |
| 205105 消耗品 | 603,064 | 0 | 0 | 603,064 | |

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11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 | 62,210 | 0 | 0 | 62,210 | |
| 205115 非消耗品 | 599,253 | 0 | 0 | 599,253 | |
| 2054 一般事務費 | 2,410,096 | 0 | 0 | 2,410,096 | |
| 205415 一般事務費 | 2,410,096 | 0 | 0 | 2,410,096 | |
| 2057 給養費 | 1,598,470 | 0 | 0 | 1,598,470 | |
| 205705 給養費 | 1,598,470 | 0 | 0 | 1,598,470 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 599,393 | 0 | 0 | 599,393 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 599,393 | 0 | 0 | 599,393 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 31,150 | 0 | 0 | 31,150 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 31,150 | 0 | 0 | 31,150 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,339,370 | 0 | 0 | 1,339,370 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 1,339,370 | 0 | 0 | 1,339,370 | |

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11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 | 144,928 | 0 | 0 | 144,928 | |
| 207205 國內旅費 | 144,928 | 0 | 0 | 144,928 | |
| 2081 運費 | 79,567 | 0 | 0 | 79,567 | |
| 208105 運費 | 79,567 | 0 | 0 | 79,567 | |
| 2093 特別費 | 31,318 | 0 | 0 | 31,318 | |
| 209305 特別費 | 31,318 | 0 | 0 | 31,318 | |
| 30 設備及投資* | 766,139 | 0 | 0 | 766,139 | |
| 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* | 674,139 | 0 | 0 | 674,139 | |
| 303505 雜項設備費* | 674,139 | 0 | 0 | 674,139 | |
| 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11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 | 97,851,090 | 5,993,762 | 650,296 | 104,495,148 | |

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11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 | 314,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,882 |
| 本年度 | 314,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,882 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 314,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,882 |
| 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11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11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 | 104,495,148 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 104,645,148 | 5,279,910 |
| 本年度 | 104,495,148 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 104,645,148 | 5,279,910 |
| 一、本年度經費 | 97,851,090 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 98,001,090 | 5,279,910 |
| 3423174100 矯正業務 | 97,851,090 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 98,001,090 | 5,279,910 |
| 二、統籌科目 | 6,644,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,644,058 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 5,993,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,993,762 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 650,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,296 | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 68,258,015 | 2 負債 | 2,920,261 |
| 11 流動資產 | 2,990,261 | 21 流動負債 | 682,515 |
| 110103 專戶存款 | 2,840,261 | 210302 應付代收款 | 682,515 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 2,237,746 |
| 14 固定資產 | 65,187,754 | 280301 存入保證金 | 529,500 |
| 140101 土地 | 9,408,362 | 280401 應付保管款 | 1,708,246 |
| 140201 土地改良物 | 3,532,408 | 3 淨資產 | 65,337,754 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -3,494,144 | 31 資產負債淨額 | 65,337,754 |
| 140401 房屋建築及設備 | 108,277,511 | 310101 資產負債淨額 | 65,337,754 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -60,295,023 | | |
| 140501 機械及設備 | 14,255,490 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -10,660,844 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 5,793,792 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,509,695 | | |
| 140701 雜項設備 | 12,110,070 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -9,230,173 | | |
| 18 其他資產 | 80,000 | | |
| 180101 暫付款 | 80,000 | | |
| 合 計 | 68,258,015 | 合 計 | 68,258,015 |

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 320,000元

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,713,956 | 104,960,030 |
| 公庫撥入數 | 8,684,358 | 104,645,148 |
| 其他收入 | 29,598 | 314,882 |
| 支出 | 8,977,643 | 108,854,524 |
| 繳付公庫數 | 29,598 | 314,882 |
| 人事支出 | 7,245,433 | 94,145,162 |
| 業務支出 | 1,301,326 | 9,553,847 |
| 獎補助支出 | 0 | 30,000 |
| 財產損失 | 8,372 | 11,946 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 392,914 | 4,798,687 |
| 收支餘絀 | -263,687 | -3,894,494 |

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11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 | -242 | 38,264 |
| 房屋建築及設備 | 108,277,511 | -58,125,926 | 0 | 0 | -2,169,097 | 47,982,488 |
| 機械及設備 | 14,207,320 | -10,208,222 | 892,653 | 844,483 | -452,622 | 3,594,646 |
| 交通及運輸設備 | 5,904,574 | -4,469,768 | 48,000 | 158,782 | -39,927 | 1,284,097 |
| 雜項設備 | 11,396,840 | -8,270,549 | 899,086 | 185,856 | -959,624 | 2,879,897 |
| 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 | 1,839,739 | 1,189,121 | -3,621,512 | 65,187,754 |
| 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 | 1,839,739 | 1,189,121 | -3,621,512 | 65,187,754 |

備註 1. 本年度成本變動增加數1,839,739元=預算採購增加金額766,139元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,073,600元。2. 設備及投資預算執行增加金額766,139元=本年度預算執行金額766,139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11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 | 314,882 | 104,645,148 | 104,960,030 | 收入 |
| | - | 104,645,148 | 104,645,148 | 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 | 314,882 | - | 314,882 | 其他收入 |
| 歲出 | 104,495,148 | 4,359,376 | 108,854,524 | 支出 |
| | - | 314,882 | 314,882 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 94,145,162 | - | 94,145,162 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,553,847 | - | 9,553,847 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 766,139 | -766,139 | - | |
| | - | 11,946 | 11,946 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 4,798,687 | 4,798,687 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -104,180,266 | 100,285,772 | -3,894,494 | 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104,495,148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314,882元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數766,139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11,946元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,798,687元。