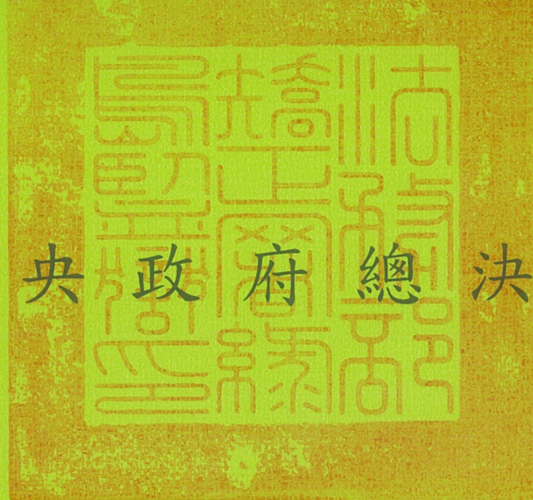


中華民國 110 年度

12-5-23

(110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



矯正署及所屬單位決算

矯正署綠島監獄分決算

矯正署綠島監獄 編 印

矯正署綠島監獄110年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	4-5
2. 歲出政事別決算表.....	6-7
3. 歲出機關別決算表.....	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	12-13
2. 歲出用途別決算累計表.....	14-17
3. 繳付公庫數分析表.....	18-19
4. 公庫撥入數分析表.....	20-21
5. 歲入保留分析表.....	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	22
7. 歲出保留分析表.....	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	23-24
9. 人事費分析表.....	25-26
10. 增購及汰換車輛明細表.....	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	27-28
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
13. 出國計畫執行情形報告表.....	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
15. 重大計畫執行績效報告表.....	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	29-32

20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	33
2. 收入支出表	34
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	35
(2) 土地明細表	36
(3) 土地改良物明細表	37
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	38
(5) 房屋建築及設備明細表	39
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	40
(7) 機械及設備明細表	41
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	42
(9) 交通及運輸設備明細表	43
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	44
(11) 雜項設備明細表	45
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	46
(13) 應付代收款明細表	47-48
(14) 存入保證金明細表	49-50
(15) 應付保管款明細表	51
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	52-53
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	54
2. 現金出納表	55
3. 國有財產目錄總表	56
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

矯正署綠島監獄

總說明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）344,000 元，實現數 395,474 元，決算數 395,474 元，較預算數超收 51,474 元，執行率 114.96%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 3,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 3,000 元，執行率 0%，主要係因無廠商逾期違約罰款所致。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 13,000 元，決算數 50,000 元，較預算數超收 37,000 元，執行率 384.62%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- (3) 雜項收入：預算數 328,000 元，決算數 345,474 元，較預算數超收 17,474 元，執行率 105.33%，主要係因員工借住宿舍扣款、宿舍管理費收入等收入較預期增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 105,171,000 元，實現數 105,162,894 元，執行率 99.99%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 2,241,707 元，係履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 土地 9,408,362 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 3,532,408 元，係本監經管圍牆及操場。
- (4) 累計折舊-土地改良物 3,494,166 元，係本監經管圍牆及操場之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 108,277,511 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 60,492,222 元，係本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 14,438,190 元，係本監經管電腦設備及醫療設備等。
- (8) 累計折舊-機械及設備 10,779,891 元，係本監經管電腦設備及醫療設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 5,793,792 元，係本監經管車輛及電信設備等。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備 4,527,573 元，係本監經管車輛及電信設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 12,123,825 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (12) 累計折舊-雜項設備 9,294,261 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備之累計折舊。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 415,698 元，係收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 171,000 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 1,655,009 元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 64,985,975 元。

矯正署綠島監獄

總說明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元或差異達 20% 以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	67,227,682	70,751,737	(3,524,055)	-4.98%	
流動資產	2,241,707	2,593,089	(351,382)	-13.55%	
專戶存款	2,241,707	2,593,089	(351,382)	-13.55%	
固定資產	64,985,975	68,158,648	(3,372,673)	-4.65%	
土地	9,408,362	9,408,362	0	0.00%	
土地改良物	3,532,408	3,532,408	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(3,494,166)	(3,493,902)	(264)	0.01%	
房屋建築及設備	108,277,511	108,277,511	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(60,492,222)	(58,125,926)	(2,366,296)	4.07%	
機械及設備	14,438,190	14,207,320	230,870	1.63%	
累計折舊—機械及設備	(10,779,891)	(10,208,222)	(571,669)	5.60%	
交通及運輸設備	5,793,792	5,904,574	(110,782)	-1.88%	
累計折舊—交通及運輸設備	(4,527,573)	(4,469,768)	(57,805)	1.29%	
雜項設備	12,123,825	11,396,840	726,985	6.38%	
累計折舊—雜項設備	(9,294,261)	(8,270,549)	(1,023,712)	12.38%	

矯正署綠島監獄

總說明

中華民國 110 年度

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		金額變動達 5 億元或差異達 20% 以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債		2,241,707	2,593,089	(351,382)	-13.55%	
流動負債		415,698	320,230	95,468	29.81%	
應付代收款		415,698	320,230	95,468	29.81%	主要係因捐贈款 擲節使用。
其他負債		1,826,009	2,272,859	(446,850)	-19.66%	
存入保證金		171,000	500,000	(329,000)	-65.80%	主要係因履約保證金及保固保證金皆已如期退還廠商。
應付保管款		1,655,009	1,772,859	(117,850)	-6.65%	
淨資產		64,985,975	68,158,648	(3,372,673)	-4.65%	
資產負債淨額		64,985,975	68,158,648	(3,372,673)	-4.65%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

- 1、本監工作計畫係依據法務部 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明

無

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	3,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	3,000	0	3,000
		02		0423170300-3 賠償收入	3,000	0	3,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	3,000	0	3,000
04				0700000000-9 財產收入	13,000	0	13,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	13,000	0	13,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	0	13,000
07				1200000000-8 其他收入	328,000	0	328,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	328,000	0	328,000
		01		1223170200-4 雜項收入	328,000	0	328,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	328,000	0	328,000
				經常門小計	344,000	0	344,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	344,000	0	344,000

綠島監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	-3,000	0.00
0	0	0	0	-3,000	0.00
0	0	0	0	-3,000	0.00
0	0	0	0	-3,000	0.00
50,000	0	0	50,000	37,000	384.62
50,000	0	0	50,000	37,000	384.62
50,000	0	0	50,000	37,000	384.62
345,474	0	0	345,474	17,474	105.33
345,474	0	0	345,474	17,474	105.33
345,474	0	0	345,474	17,474	105.33
345,474	0	0	345,474	17,474	105.33
395,474	0	0	395,474	51,474	114.96
0	0	0	0	0	
395,474	0	0	395,474	51,474	114.96

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	105,171,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	105,171,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,993,762	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,993,762	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	650,478	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	650,478	0	0	0
				合計	111,815,240	0	0	0
						0	0	0

綠島監獄
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
105,171,000	105,162,894	0	-8,106	99.99
	0	105,162,894		
105,171,000	105,162,894	0	-8,106	99.99
	0	105,162,894		
5,993,762	5,993,762	0	0	100.00
	0	5,993,762		
5,993,762	5,993,762	0	0	100.00
	0	5,993,762		
650,478	650,478	0	0	100.00
	0	650,478		
650,478	650,478	0	0	100.00
	0	650,478		
111,815,240	111,807,134	0	-8,106	99.99
	0	111,807,134		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	105,171,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	104,383,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	788,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	104,383,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	92,432,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	11,921,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	30,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	788,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	788,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	650,478	0	0	0	0	0
			10	人事費	650,478	0	0	0	0	0
				經常門小計	650,478	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,993,762	0	0	0	0	0
			10	人事費	5,993,762	0	0	0	0	0

綠島監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
105,171,000	105,162,894	0	-8,106	99.99
	0	105,162,894		
104,383,000	104,383,000	0	0	100.00
	0	104,383,000		
788,000	779,894	0	-8,106	98.97
	0	779,894		
104,383,000	104,383,000	0	0	100.00
	0	104,383,000		
92,432,000	92,432,000	0	0	100.00
	0	92,432,000		
11,921,000	11,921,000	0	0	100.00
	0	11,921,000		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
788,000	779,894	0	-8,106	98.97
	0	779,894		
788,000	779,894	0	-8,106	98.97
	0	779,894		
650,478	650,478	0	0	100.00
	0	650,478		
650,478	650,478	0	0	100.00
	0	650,478		
650,478	650,478	0	0	100.00
	0	650,478		
5,993,762	5,993,762	0	0	100.00
	0	5,993,762		
5,993,762	5,993,762	0	0	100.00
	0	5,993,762		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	5,993,762	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	6,644,240	0	0	0
						0	0	0
				合計	111,815,240	0	0	0
						0	0	0

綠島監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,993,762	5,993,762	0	0	100.00
	0	5,993,762		
6,644,240	6,644,240	0	0	100.00
	0	6,644,240		
111,815,240	111,807,134	0	-8,106	99.99
	0	111,807,134		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	92,432,000	11,921,000	30,000	0	104,383,000
		02		3423174100-5 矯正業務	92,432,000	11,921,000	30,000	0	104,383,000
				小計	92,432,000	11,921,000	30,000	0	104,383,000
				合計	92,432,000	11,921,000	30,000	0	104,383,000

綠島監獄
 決算分析表
 110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	779,894	0	779,894	105,162,894	
0	779,894	0	779,894	105,162,894	
0	779,894	0	779,894	105,162,894	
0	779,894	0	779,894	105,162,894	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	92,432,000		
1015 法定編制人員待遇	55,912,984		
1020 約聘僱人員待遇	3,679,415		
1025 技工及工友待遇	1,705,183		
1030 獎金	11,647,653		
1035 其他給與	1,360,787		
1040 加班值班費	6,918,144		
1050 退休離職儲金	5,675,018		
1055 保險	5,532,816		
20業務費	11,921,000		
2003 教育訓練費	150,916		
2006 水電費	1,392,260		
2009 通訊費	227,664		
2018 資訊服務費	191,707		
2024 稅捐及規費	55,845		
2027 保險費	17,823		
2030 兼職費	3,048		
2033 臨時人員酬金	683,000		
2036 按日按件計資酬金	232,391		
2045 國內組織會費	6,000		
2051 物品	1,399,925		
2054 一般事務費	2,343,428		
2057 給養費	2,059,373		
2063 房屋建築養護費	761,843		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,750		
2069 設施及機械設備養護費	2,030,935		
2072 國內旅費	179,501		
2081 運費	91,591		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	779,894		
3020 機械設備費	92,000		
3035 雜項設備費	687,894		
40獎補助費	30,000		
4085 獎勵及慰問	30,000		

綠島監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				92,432,000
				55,912,984
				3,679,415
				1,705,183
				11,647,653
				1,360,787
				6,918,144
				5,675,018
				5,532,816
				11,921,000
				150,916
				1,392,260
				227,664
				191,707
				55,845
				17,823
				3,048
				683,000
				232,391
				6,000
				1,399,925
				2,343,428
				2,059,373
				761,843
				39,750
				2,030,935
				179,501
				91,591
				54,000
				779,894
				92,000
				687,894
				30,000
				30,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	105,162,894		
合計	105,162,894		

綠島監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				105,162,894
				105,162,894

矯正署綠
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	395,474	0	0
本年度	395,474	0	0
0723170500 廢舊物資售價	50,000	0	0
1223170210 其他雜項收入	345,474	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

島監獄
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0	395,474
0	0	0	0	0	395,474
0	0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	0	345,474
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署綠
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	111,807,134	0	0	0
本年度	111,807,134	0	0	0
一、本年度經費	105,162,894	0	0	0
3423174100 矯正業務	105,162,894	0	0	0
二、統籌科目	6,644,240	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,993,762	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	650,478	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

島監獄
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	111,807,134	0
0	0	0	111,807,134	0
0	0	0	105,162,894	0
0	0	0	105,162,894	0
0	0	0	6,644,240	0
0	0	0	5,993,762	0
0	0	0	650,478	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署綠島監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-3,000	-100.00	本年度無廠商逾期違約罰款。
	0723170500-9 廢舊物資售價	37,000	284.62	按實際廢舊物資標售金額繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	17,474	5.33	
	小計	51,474	14.96	
	本年度合計	51,474	14.96	

本 頁 空 白

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	3423174100-5 矯正業務	8,106	0.01		0
	小計	8,106	0.01		0
	本年度合計	8,106	0.01		0

綠島監獄

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	8	8,106	採購財物結餘。	
		8,106		
		8,106		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	58,597,000	0	58,597,000	55,912,984
四、約聘僱人員待遇	3,899,000	0	3,899,000	3,679,415
五、技工及工友待遇	2,437,000	0	2,437,000	1,705,183
六、獎金	10,112,000	0	10,112,000	11,647,653
七、其他給與	1,074,000	0	1,074,000	1,360,787
八、加班值班費	7,347,000	0	7,347,000	6,918,144
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,749,000	0	3,749,000	5,675,018
十一、保險	5,217,000	0	5,217,000	5,532,816
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	92,432,000	0	92,432,000	92,432,000

綠島監獄

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,684,016	-4.58	72	69	
-219,585	-5.63	6	6	
-731,817	-30.03	6	3	職務出缺未補實。
1,535,653	15.19	0	0	1.考績獎金:5,350,821元。2.特殊公勳獎賞40,000元。3.年終工作獎金:6,256,832元。
286,787	26.70	0	0	休假補助費較預算數增加。
-428,856	-5.84	0	0	
0		0	0	
1,926,018	51.37	0	0	補提舊制勞工退休準備金。
315,816	6.05	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員1人、決算數683,000元。 2.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數475,600元。 3.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數600,000元。
0	0.00	84	78	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			30,000	30,000	0
6.獎勵及慰問			30,000	30,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	30,000	30,000	0
	小計		30,000	30,000	0
	合計		30,000	30,000	0

綠島監獄

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
30,000	0						0		
30,000	0						0		
30,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
30,000	0						0		
30,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	100,008	10,989	0	0	0	30
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	93,364	10,989	0	0	0	30
04教育	650	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,994	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

綠島監獄

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	111,027	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	104,383	0	0	0	0
0	0	650	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,994	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

綠島監獄

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	780	0	780	111,807
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	780	0	780	105,163
0	0	0	0	0	0	650
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,994
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	67,227,682	70,751,737	2 負債	2,241,707	2,593,089
11 流動資產	2,241,707	2,593,089	21 流動負債	415,698	320,230
110103 專戶存款	2,241,707	2,593,089	210302 應付代收款	415,698	320,230
14 固定資產	64,985,975	68,158,648	28 其他負債	1,826,009	2,272,859
140101 土地	9,408,362	9,408,362	280301 存入保證金	171,000	500,000
140201 土地改良物	3,532,408	3,532,408	280401 應付保管款	1,655,009	1,772,859
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-3,494,166	-3,493,902	3 淨資產	64,985,975	68,158,648
140401 房屋建築及設備	108,277,511	108,277,511	31 資產負債淨額	64,985,975	68,158,648
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-60,492,222	-58,125,926	310101 資產負債淨額	64,985,975	68,158,648
140501 機械及設備	14,438,190	14,207,320			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-10,779,891	-10,208,222			
140601 交通及運輸設備	5,793,792	5,904,574			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-4,527,573	-4,469,768			
140701 雜項設備	12,123,825	11,396,840			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-9,294,261	-8,270,549			
合 計	67,227,682	70,751,737	合 計	67,227,682	70,751,737

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 48,800元

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	112,202,608	109,231,850	2,970,758
公庫撥入數	111,807,134	108,830,412	2,976,722
財產收益	50,000	68,000	-18,000
其他收入	345,474	333,438	12,036
支出	116,631,581	116,803,372	-171,791
繳付公庫數	395,474	401,438	-5,964
人事支出	99,076,240	96,065,412	3,010,828
業務支出	11,921,000	12,024,495	-103,495
獎補助支出	30,000	28,000	2,000
財產損失	11,946	188,041	-176,095
折舊、折耗及攤銷	5,196,921	8,095,986	-2,899,065
收支餘絀	-4,428,973	-7,571,522	3,142,549

矯正署綠島監獄
專戶存款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,241,707	
			本年度部分		2,241,707	
			01 國庫存款	171,000		
			02 專戶存款	2,070,707		
			總 計		2,241,707	

矯正署綠島監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,408,362	
			本年度部分		9,408,362	
			總 計		9,408,362	

矯正署綠島監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,532,408	
			本年度部分		3,532,408	
			總計		3,532,408	

矯正署綠島監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,494,166	
			本年度部分		3,494,166	
			總計		3,494,166	

矯正署綠島監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		108,277,511	
			本年度部分		108,277,511	
			總計		108,277,511	

矯正署綠島監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		60,492,222	
			本年度部分		60,492,222	
			總計		60,492,222	

矯正署綠島監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,149,137	
			本年度部分		14,149,137	
			預算性質部分		289,053	
			本年度部分		289,053	
			110		289,053	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	289,053		
			總 計		14,438,190	

矯正署綠島監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,779,891	
			本年度部分		10,779,891	
			總計		10,779,891	

矯正署綠島監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,745,792	
			本年度部分		5,745,792	
			預算性質部分		48,000	
			本年度部分		48,000	
			110		48,000	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	48,000		
			矯正業務			
			總 計		5,793,792	

矯正署綠島監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,527,573	
			本年度部分		4,527,573	
			總計		4,527,573	

矯正署綠島監獄
雜項設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,680,984	
			本年度部分		11,680,984	
			預算性質部分		442,841	
			本年度部分		442,841	
			110		442,841	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	442,841		
			矯正業務			
			總 計		12,123,825	

矯正署綠島監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,294,261	
			本年度部分		9,294,261	
			總計		9,294,261	

矯正署綠島監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			415,698
			本年度部分			243,089
			42 收容人飲食補助費		57,089	
			110 一百一十年度			186,000
			16 捐贈款		186,000	
110	03	16	100061 收入傳票 301專戶收岩灣技訓所合作社捐贈公益金(改善收容人福利事項及監所公共設施費用)	30,000		
110	03	18	100065 收入傳票 301專戶收泰源技訓所合作社捐贈公益金(改善監所生活設施、敦親睦鄰、貧困救助及更生保護等公益事項)	60,000		
110	03	24	100071 收入傳票 301專戶收臺東監獄合作社捐贈公益金(改善收容人福利事項及監所公共設施費用)	30,000		
110	04	15	100088 收入傳票 301專戶收東成技訓所消費合作社捐贈公益金(改善收容人生活設施費用)	30,000		
110	06	11	100140 收入傳票 301專戶收臺東戒治所消費合作社捐贈公益金(改善收容人生活設施費用)	30,000		
110	07	13	100166 收入傳票 301專戶收泰源技訓所合作社捐贈公益金(改善監所生活設施、敦親睦鄰、貧困救助及更生保護等公益事項)	6,000		
			以前年度部分			172,609
			109 一百零九年度			172,609
			16 捐贈款		172,609	
109	03	06	100050 收入傳票 301專戶收岩灣技訓所合作社捐贈公益金(改善收容人福利事項、改善監所公共設備及社會福利或公益事項)	22,609		

矯正署綠島監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	26	100066 收入傳票 301專戶收臺東監獄消費合作社捐贈公益金(改善收容人福利事項及監所公共設施)	30,000		
109	03	26	100067 收入傳票 301專戶收東成技訓所合作社捐贈公益金(改善收容人生活設施及更生保護費用)	30,000		
109	04	15	100084 收入傳票 301專戶收泰源技訓所消費合作社捐贈公益金(改善監所生活設施、敦親睦鄰、貧困救助及更生保護等公益事項)	60,000		
109	09	17	100234 收入傳票 301專戶收臺東戒治所消費合作社捐贈公益金(改善收容人生活設施等公益事項)	30,000		
			總 計		415,698	

矯正署綠島監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		171,000	
			本年度部分		51,000	
			110 一百一十年度		51,000	
			02 履約保證金	28,000		
110	12	06	100302 收入傳票 收111年度水電維修及保養採購案履約 保證金(111.01.01-111.12.31) 37609105 東明華水電行	10,000		
110	12	13	100310 收入傳票 收宜新醫療器材有限公司繳納111年度 東區矯正機關衛材聯合採購案履約保 證金(111.01.01-111.12.31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	1,500		
110	12	15	100314 收入傳票 收瑞春藥業有限公司繳納111年度東區 矯正機關藥品聯合採購案履約保證金(111.01.01-111.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	1,500		
111	01	05	100329 收入傳票 收鈞礮潛水店繳納111年度資訊安全及 設備維護人力駐點服務勞務採購案履 約保證金(111.01.01-111.12.31) 81389868 鈞礮潛水店	15,000		
			03 保固保證金		23,000	
110	09	13	300128 轉帳傳票 收110年數位監控設備採購案履約保證 金轉列保固保證金(110.08.26-111.08 .25) 13019755 安通科技有限公司	18,000		
110	12	22	300176 轉帳傳票 收本監110年度掌上型電視機收視訊號 改善採購案履約保證金轉列保固保證 金(110.12.22-111.12.21) 89425326 泰振勝企業股份有限公 司	5,000		
			以前年度部分		120,000	
			108 一百零八年度		120,000	
			03	120,000		

矯正署綠島監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	24	保固保證金 300168 轉帳傳票 120,000 建物屋頂及外牆整修工程採購案履約 保證金轉保固保證金(108.12.16-111. 12.15) 14781343 萬國營造廠 <div style="text-align: right;">總 計</div>		171,000	

矯正署綠島監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		1,655,009	
			本年度部分		1,655,009	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	104,145		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	104,145		
			08 勞作金(計息部分)	277,014		
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,163,583		
			11 收容人保管金孳息	6,122		
			總計		1,655,009	

本 頁 空 白

矯正署綠
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	9,408,362	0
土地改良物	3,532,408	-3,493,902
房屋建築及設備	108,277,511	-58,125,926
機械及設備	14,207,320	-10,208,222
交通及運輸設備	5,904,574	-4,469,768
雜項設備	11,396,840	-8,270,549
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	152,727,015	-84,568,367
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	152,727,015	-84,568,367

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,036,194元＝預算採購增加金額779,894元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,256,300元。
2. 設備及投資預算執行增加金額779,894元＝本年度預算執行金額779,894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)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

島監獄

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	9,408,362
0	0	-264	38,242
0	0	-2,366,296	47,785,289
1,075,353	844,483	-571,669	3,658,299
48,000	158,782	-57,805	1,266,219
912,841	185,856	-1,023,712	2,829,564
0	0	0	0
0	0	0	0
2,036,194	1,189,121	-4,019,746	64,985,975
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,036,194	1,189,121	-4,019,746	64,985,975

矯正署綠島監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	395,474	111,807,134	112,202,608	收入
	-	111,807,134	111,807,134	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	50,000	-	50,000	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	345,474	-	345,474	其他收入
歲出	111,807,134	4,824,447	116,631,581	支出
	-	395,474	395,474	繳付公庫數
人事費	99,076,240	-	99,076,240	人事支出
業務費	11,921,000	-	11,921,000	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	779,894	-779,894	-	
	-	11,946	11,946	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,196,921	5,196,921	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,411,660	106,982,687	-4,428,973	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111,807,134元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數395,474元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數779,894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5,196,921元。

矯正署綠島監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,593,089
(一).專戶存款	2,593,089
二、本期收入	107,898,659
(一).本年度歲入	395,474
1.實現數	395,474
(1).其他	395,474
(二).應付代收款淨增(減)數	95,468
(三).存入保證金淨增(減)數	-329,000
(四).應付保管款淨增(減)數	-117,850
(五).公庫撥入數	111,807,134
1.本年度歲出撥款	111,807,134
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-3,952,567
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,952,567
(1).財產交易利益(損失)	-11,946
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-5,196,921
(3).其他影響非流動資產之項目	1,256,300
收 項 總 計	110,491,748
付項	
一、本期支出	108,250,041
(一).本年度歲出	111,807,134
1.實現數	111,807,134
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	779,894
(2).其他	111,027,240
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,952,567
(三).繳付公庫數	395,474
1.本年度歲入繳庫	395,474
二、本期結存	2,241,707
(一).專戶存款	2,241,707
付 項 總 計	110,491,748

矯正署綠島監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	145	9,408,362	係本監經管土地145筆。
		公頃	8.258573		
土地改良物		個	4	38,242	係本監經管圍牆3座及操場1座。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	47,785,289	係本監經管建築物及附屬建物81棟(個)。
		平方公尺	7,659.24		
	宿舍	棟	4		
		平方公尺	2,515.78		
	其他	個	58		
機械及設備		件	359	3,658,299	係本監經管電腦設備及醫療設備。
交通及運輸設備	船	艘	0	1,266,219	係本監經管車輛及電信設備。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	12		
	其他	件	47		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,829,564	係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備。
	其他	件	330		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				64,985,975	