

矯正署綠島監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	104	02	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	1,000	1,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	34,000	34,000	0	0	0	64,770
				財產收入	0			64,770		
				0723170000-6	34,000	34,000	0	0	0	64,770
				矯正署及所屬	0			64,770		
				0723170100-0	0	0	0	0	0	6,770
				財產孳息	0			6,770		
0723170103-9	0	0	0	0	0	6,770				
租金收入	0			6,770						
10	0	0	0	0	0	6,770				
其他	0			6,770						

矯正署綠島監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)				
07	112		02	0723170500-9 廢舊物資售價	34,000	34,000	0	0	0	58,000		
					0				58,000			
				01	廢舊物資售價	34,000	34,000	0	0	0	58,000	
					0				58,000			
					1200000000-8	其他收入	342,000	342,000	261,000	27,886	0	3,372
					0		0		264,372			
					1223170000-5	矯正署及所屬	342,000	342,000	261,000	27,886	0	3,372
					0		0		264,372			
					01	1223170200-4 雜項收入	342,000	342,000	261,000	27,886	0	3,372
						0			264,372			
					02	1223170210-8 其他雜項收入	342,000	342,000	261,000	27,886	0	3,372
						0			264,372			
						04 員工宿舍費	22,000	22,000	18,000	2,900	0	5,900
						0			23,900			
			05 宿舍管理費	320,000	320,000	243,000	24,986	0	-2,690			
			0			240,310						
			10 其他	0	0	0	0	0	162			
			0				162					
			合計	377,000	377,000	261,000	27,886	0	68,142			
				0			329,142					

矯正署綠島監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	109,192,000	0	109,192,000	91,431,000	8,366,576	8,232,821	
					0	0			83,198,179	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	108,473,000	0	108,473,000	90,844,000	8,306,410	8,231,752	
					0	0			82,612,248	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,289,000	0	95,289,000	80,000,000	6,354,464	6,396,063	
					0	0			73,603,937	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,142,000	0	13,142,000	10,802,000	1,937,946	1,835,689	
					0	0			8,966,311	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	14,000	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	719,000	0	719,000	587,000	60,166	1,069	
					0	0			585,931	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112年01月01日至112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	
					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	719,000	0	719,000	587,000	60,166	1,069	
					0	0			585,931	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	832,369	0	832,369	832,369	380,200	0	
					0	0			832,369	0	
					0	0			0		
				10 人事費	832,369	0	832,369	832,369	380,200	0	
					0	0			832,369	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,383,877	0	5,383,877	5,383,877	480,597	0	
					0	0			5,383,877	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,383,877	0	5,383,877	5,383,877	480,597	0	
					0	0			5,383,877	0	
					0	0			0		
				合計	115,408,246	0	115,408,246	97,647,246	9,227,373	8,232,821	
					0	0			89,414,425	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112年01月01日至112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	73,603,937	5,383,877	832,369	79,820,183	
1015 法定編制人員待遇	45,193,869	0	0	45,193,869	
101505 職員待遇	45,193,869	0	0	45,193,869	
1020 約聘僱人員待遇	2,542,325	0	0	2,542,325	
102005 約聘人員酬金	341,369	0	0	341,369	
102010 約僱人員酬金	2,200,956	0	0	2,200,956	
1025 技工及工友待遇	1,745,301	0	0	1,745,301	
102505 技工及工友待遇	1,745,301	0	0	1,745,301	
1030 獎金	12,194,099	0	0	12,194,099	
103005 考績獎金	5,440,330	0	0	5,440,330	
103015 年終工作獎金	6,753,769	0	0	6,753,769	
1035 其他給與	717,797	0	832,369	1,550,166	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
103513 喪葬補助	0	0	364,450	364,450	
103520 子女教育補助	0	0	467,919	467,919	
103525 休假補助	717,797	0	0	717,797	
1040 加班值班費	4,324,835	0	0	4,324,835	
104005 超時加班費	4,242,835	0	0	4,242,835	
104010 未休假加班費	82,000	0	0	82,000	
1045 退休退職給付	0	5,383,877	0	5,383,877	
104505 退休退職給付	0	5,383,877	0	5,383,877	
1050 退休離職儲金	3,479,168	0	0	3,479,168	
105010 公務人員提撥金	3,332,584	0	0	3,332,584	
105025 約聘僱人員提撥金	121,104	0	0	121,104	
105030 技工及工友提撥金	25,480	0	0	25,480	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
1055 保險	3,406,543	0	0	3,406,543	
105505 健保保險補助	2,239,525	0	0	2,239,525	
105510 公保保險補助	907,985	0	0	907,985	
105515 勞保保險補助	259,033	0	0	259,033	
20 業務費	8,966,311	0	0	8,966,311	
2003 教育訓練費	98,902	0	0	98,902	
200310 訓練費	98,902	0	0	98,902	
2006 水電費	1,194,681	0	0	1,194,681	
200605 水費	185,679	0	0	185,679	
200610 電費	1,009,002	0	0	1,009,002	
2009 通訊費	172,020	0	0	172,020	
200905 數據通訊費	37,107	0	0	37,107	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
200910 一般通訊費	134,913	0	0	134,913	
2018 資訊服務費	92,500	0	0	92,500	
201805 資訊操作維護費	92,500	0	0	92,500	
2021 其他業務租金	86,144	0	0	86,144	
202105 其他業務租金	86,144	0	0	86,144	
2024 稅捐及規費	57,407	0	0	57,407	
202405 稅捐	12,203	0	0	12,203	
202410 規費	45,204	0	0	45,204	
2027 保險費	15,303	0	0	15,303	
202705 法定責任保險	8,903	0	0	8,903	
202710 對業務活動保險	6,400	0	0	6,400	
2030 兼職費	12,000	0	0	12,000	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
203005 兼職費	12,000	0	0	12,000	
2033 臨時人員酬金	554,472	0	0	554,472	
203310 專業服務費	554,472	0	0	554,472	
2036 按日按件計資酬金	195,946	0	0	195,946	
203605 顧問費	20,846	0	0	20,846	
203610 出席費	165,500	0	0	165,500	
203615 講座鐘點費	9,600	0	0	9,600	
2045 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
204505 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	875,168	0	0	875,168	
205105 消耗品	635,645	0	0	635,645	
205110 油料	69,431	0	0	69,431	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
205115 非消耗品	170,092	0	0	170,092	
2054 一般事務費	1,970,832	0	0	1,970,832	
205415 一般事務費	1,970,832	0	0	1,970,832	
2057 給養費	1,489,144	0	0	1,489,144	
205705 給養費	1,489,144	0	0	1,489,144	
2063 房屋建築養護費	303,855	0	0	303,855	
206305 房屋建築養護費	303,855	0	0	303,855	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,768	0	0	47,768	
206605 車輛及辦公器具養護費	47,768	0	0	47,768	
2069 設施及機械設備養護費	1,441,939	0	0	1,441,939	
206905 設施及機械設備養護費	1,441,939	0	0	1,441,939	
2072 國內旅費	211,564	0	0	211,564	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
207205 國內旅費	211,564	0	0	211,564	
2081 運費	100,162	0	0	100,162	
208105 運費	100,162	0	0	100,162	
2093 特別費	39,504	0	0	39,504	
209305 特別費	39,504	0	0	39,504	
30 設備及投資*	585,931	0	0	585,931	
3020 機械設備費*	38,000	0	0	38,000	
302005 機械設備費*	38,000	0	0	38,000	
3035 雜項設備費*	547,931	0	0	547,931	
303505 雜項設備費*	547,931	0	0	547,931	
40 獎補助費	42,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	

矯正署綠島監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
408510 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	83,198,179	5,383,877	832,369	89,414,425	

矯正署綠島監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09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)			
合計	329,142	0	0	0	0	0	0	0	329,142
本年度	329,142	0	0	0	0	0	0	0	329,142
0723170103 租金收入	6,770	0	0	0	0	0	0	0	6,770
0723170500 廢舊物資售價	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
1223170210 其他雜項收入	264,372	0	0	0	0	0	0	0	264,372
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

矯正署綠島監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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112年01月01日至112年09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	89,414,425	0	0	0	150,000	0	0	0	89,564,425	8,082,821
本年度	89,414,425	0	0	0	150,000	0	0	0	89,564,425	8,082,821
一、本年度經費	83,198,179	0	0	0	150,000	0	0	0	83,348,179	8,082,821
3423174100 矯正業務	83,198,179	0	0	0	150,000	0	0	0	83,348,179	8,082,821
二、統籌科目	6,216,246	0	0	0	0	0	0	0	6,216,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,383,877	0	0	0	0	0	0	0	5,383,877	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	832,369	0	0	0	0	0	0	0	832,369	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112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	64,056,936	2 負債	2,844,574
11 流動資產	2,914,574	21 流動負債	1,048,126
110103 專戶存款	2,764,574	210302 應付代收款	1,048,126
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,796,448
14 固定資產	61,062,362	280301 存入保證金	200,694
140101 土地	9,145,863	280401 應付保管款	1,595,754
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	61,212,362
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,628	31 資產負債淨額	61,212,362
140401 房屋建築及設備	108,670,101	310101 資產負債淨額	61,212,362
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,322,795		
140501 機械及設備	15,028,589		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,069,880		
140601 交通及運輸設備	6,354,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,291,056		
140701 雜項設備	12,231,073		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,721,981		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	64,056,936	合 計	64,056,936

附註：

矯正署綠島監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	9,255,259	90,111,817
公庫撥入數	9,227,373	89,564,425
財產收益	0	64,770
捐獻及贈與收入	0	218,250
其他收入	27,886	264,372
支出	9,556,338	92,548,276
繳付公庫數	27,886	329,142
人事支出	7,215,261	79,820,183
業務支出	1,937,946	8,966,311
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	0	26,852
折舊、折耗及攤銷	361,245	3,363,788
收支餘絀	-301,079	-2,436,459

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112年01月01日至112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	9,403,233	0	0	257,370	0	9,145,863
土地改良物	3,532,408	-3,494,430	0	0	-198	37,780
房屋建築及設備	108,277,511	-62,732,782	392,590	0	-1,590,013	44,347,306
機械及設備	15,949,712	-12,195,541	225,975	1,147,098	125,661	2,958,709
交通及運輸設備	6,799,838	-4,724,851	226,300	671,470	433,795	2,063,612
雜項設備	12,628,932	-10,045,124	466,601	864,460	323,143	2,509,092
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	156,591,634	-93,192,728	1,311,466	2,940,398	-707,612	61,062,362
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	156,591,634	-93,192,728	1,311,466	2,940,398	-707,612	61,062,362

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,311,466元＝預算採購增加金額585,931元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額725,535元。2. 設備及投資預算執行增加金額585,931元＝本年度預算執行金額585,931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）應認為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

矯正署綠島監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	329,142	89,782,675	90,111,817	收入
	-	89,564,425	89,564,425	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	64,770	-	64,770	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	218,250	218,250	捐獻及贈與收入
其他收入	264,372	-	264,372	其他收入
歲出	89,414,425	3,133,851	92,548,276	支出
	-	329,142	329,142	繳付公庫數
人事費	79,820,183	-	79,820,183	人事支出
業務費	8,966,311	-	8,966,311	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	585,931	-585,931	-	
	-	26,852	26,852	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,363,788	3,363,788	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,085,283	86,648,824	-2,436,459	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89,414,425元+零用金150,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈財產計218,250元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數329,142元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數585,931元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值26,852元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,363,788元。