

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

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10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)				
07	112			02	0723170500-9 廢舊物資售價	34,000	34,000	0	0	0	58,000	
						0				58,000		
				01	01 廢舊物資售價	34,000	34,000	0	0	0	58,000	58,000
						0				58,000		
					1200000000-8 其他收入	342,000	342,000	290,000	27,959	0	2,331	2,331
						0			292,331			
					1223170000-5 矯正署及所屬	342,000	342,000	290,000	27,959	0	2,331	2,331
						0			292,331			
				01	1223170200-4 雜項收入	342,000	342,000	290,000	27,959	0	2,331	2,331
						0			292,331			
				02	1223170210-8 其他雜項收入	342,000	342,000	290,000	27,959	0	2,331	2,331
						0			292,331			
					04 員工宿舍費	22,000	22,000	20,000	2,900	0	6,800	6,800
						0			26,800			
	05 宿舍管理費	320,000	320,000	270,000	25,059	0	-4,631	-4,631				
		0			265,369							
	10 其他	0	0	0	0	0	162	162				
		0			162							
		合計		377,000	377,000	290,000	27,959	0	67,101			
					0		357,101					

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10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	109,327,000	0	109,327,000	99,498,000	7,620,408	8,679,413	
					0	0			90,818,587	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	108,608,000	0	108,608,000	98,779,000	7,487,339	8,679,413	
					0	0			90,099,587	0	
					0	0			0		
				10 人事費	95,289,000	0	95,289,000	87,000,000	6,411,474	6,984,589	
					0	0			80,015,411	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,277,000	0	13,277,000	11,737,000	1,075,865	1,694,824	
					0	0			10,042,176	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	719,000	0	719,000	719,000	133,069	0	
					0	0			719,000	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10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	719,000	0	719,000	719,000	133,069	0	
					0	0			719,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	832,404	0	832,404	832,404	35	0	
					0	0			832,404	0	
					0	0			0		
				10 人事費	832,404	0	832,404	832,404	35	0	
					0	0			832,404	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,814,541	0	5,814,541	5,814,541	430,664	0	
					0	0			5,814,541	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,814,541	0	5,814,541	5,814,541	430,664	0	
					0	0			5,814,541	0	
					0	0			0		
				合計	115,973,945	0	115,973,945	106,144,945	8,051,107	8,679,413	
					0	0			97,465,532	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10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	80,015,411	5,814,541	832,404	86,662,356	
1015 法定編制人員待遇	49,802,099	0	0	49,802,099	
101505 職員待遇	49,802,099	0	0	49,802,099	
1020 約聘僱人員待遇	2,788,154	0	0	2,788,154	
102005 約聘人員酬金	341,369	0	0	341,369	
102010 約僱人員酬金	2,446,785	0	0	2,446,785	
1025 技工及工友待遇	1,934,491	0	0	1,934,491	
102505 技工及工友待遇	1,934,491	0	0	1,934,491	
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	743,305	0	832,404	1,575,709	

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10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		
103513 喪葬補助	0	0	364,485	364,485	
103520 子女教育補助	0	0	467,919	467,919	
103525 休假補助	743,305	0	0	743,305	
1040 加班值班費	4,902,180	0	0	4,902,180	
104005 超時加班費	4,820,180	0	0	4,820,180	
104010 未休假加班費	82,000	0	0	82,000	
1045 退休退職給付	0	5,814,541	0	5,814,541	
104505 退休退職給付	0	5,814,541	0	5,814,541	
1050 退休離職儲金	3,854,271	0	0	3,854,271	
105010 公務人員提撥金	3,692,013	0	0	3,692,013	
105025 約聘僱人員提撥金	133,932	0	0	133,932	
105030 技工及工友提撥金	28,326	0	0	28,326	

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10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		
1055 保險	3,796,812	0	0	3,796,812	
105505 健保保險補助	2,495,405	0	0	2,495,405	
105510 公保保險補助	1,010,931	0	0	1,010,931	
105515 勞保保險補助	290,476	0	0	290,476	
20 業務費	10,042,176	0	0	10,042,176	
2003 教育訓練費	131,353	0	0	131,353	
200310 訓練費	131,353	0	0	131,353	
2006 水電費	1,390,422	0	0	1,390,422	
200605 水費	173,081	0	0	173,081	
200610 電費	1,217,341	0	0	1,217,341	
2009 通訊費	188,797	0	0	188,797	
200905 數據通訊費	40,656	0	0	40,656	

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10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	
200910 一般通訊費	148,141	0	0	148,141	
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	107,680	0	0	107,680	
202105 其他業務租金	107,680	0	0	107,680	
2024 稅捐及規費	61,360	0	0	61,360	
202405 稅捐	12,203	0	0	12,203	
202410 規費	49,157	0	0	49,157	
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10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		
203005 兼職費	12,000	0	0	12,000	
2033 臨時人員酬金	739,886	0	0	739,886	
203310 專業服務費	739,886	0	0	739,886	
2036 按日按件計資酬金	216,924	0	0	216,924	
203605 顧問費	23,824	0	0	23,824	
203610 出席費	183,500	0	0	183,500	
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	900,789	0	0	900,789	
205105 消耗品	643,405	0	0	643,405	
205110 油料	80,692	0	0	80,692	

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10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		
205115 非消耗品	176,692	0	0	176,692	
2054 一般事務費	2,185,819	0	0	2,185,819	
205415 一般事務費	2,185,819	0	0	2,185,819	
2057 給養費	1,676,524	0	0	1,676,524	
205705 給養費	1,676,524	0	0	1,676,524	
2063 房屋建築養護費	320,765	0	0	320,765	
206305 房屋建築養護費	320,765	0	0	320,765	
2066 車輛及辦公器具養護費	66,468	0	0	66,468	
206605 車輛及辦公器具養護費	66,468	0	0	66,468	
2069 設施及機械設備養護費	1,552,748	0	0	1,552,748	
206905 設施及機械設備養護費	1,552,748	0	0	1,552,748	
2072 國內旅費	224,008	0	0	224,008	

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10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	224,008	0	0	224,008	
2081 運費	107,026	0	0	107,026	
208105 運費	107,026	0	0	107,026	
2093 特別費	44,804	0	0	44,804	
209305 特別費	44,804	0	0	44,804	
30 設備及投資*	719,000	0	0	719,000	
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*	681,000	0	0	681,000	
303505 雜項設備費*	681,000	0	0	681,000	
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10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	42,000	0	0	42,000	
合計	90,818,587	5,814,541	832,404	97,465,532	

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10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)			
合計	357,101	0	0	0	0	0	0	0	357,101
本年度	357,101	0	0	0	0	0	0	0	357,101
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	292,331	0	0	0	0	0	0	0	292,331
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10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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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112年01月01日至112年10月31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	97,465,532	0	0	0	150,000	0	0	0	97,615,532	8,529,413
本年度	97,465,532	0	0	0	150,000	0	0	0	97,615,532	8,529,413
一、本年度經費	90,818,587	0	0	0	150,000	0	0	0	90,968,587	8,529,413
3423174100 矯正業務	90,818,587	0	0	0	150,000	0	0	0	90,968,587	8,529,413
二、統籌科目	6,646,945	0	0	0	0	0	0	0	6,646,945	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,814,541	0	0	0	0	0	0	0	5,814,541	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	832,404	0	0	0	0	0	0	0	832,404	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,883,493	2 負債	2,889,596
11 流動資產	2,959,596	21 流動負債	1,067,173
110103 專戶存款	2,809,596	210302 應付代收款	1,067,173
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,822,423
14 固定資產	60,843,897	280301 存入保證金	251,694
140101 土地	9,145,863	280401 應付保管款	1,570,729
140201 土地改良物	3,532,408	3 淨資產	60,993,897
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,650	31 資產負債淨額	60,993,897
140401 房屋建築及設備	108,670,101	310101 資產負債淨額	60,993,897
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,500,199		
140501 機械及設備	15,028,589		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,155,352		
140601 交通及運輸設備	6,354,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,318,624		
140701 雜項設備	12,364,142		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,783,049		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	63,883,493	合 計	63,883,493

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,079,066	98,190,883
公庫撥入數	8,051,107	97,615,532
財產收益	0	64,770
捐獻及贈與收入	0	218,250
其他收入	27,959	292,331
支出	8,297,531	100,845,807
繳付公庫數	27,959	357,101
人事支出	6,842,173	86,662,356
業務支出	1,075,865	10,042,176
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	26,852
折舊、折耗及攤銷	351,534	3,715,322
收支餘絀	-218,465	-2,654,924

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10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	9,403,233	0	0	257,370	0	9,145,863
土地改良物	3,532,408	-3,494,430	0	0	-220	37,758
房屋建築及設備	108,277,511	-62,732,782	392,590	0	-1,767,417	44,169,902
機械及設備	15,949,712	-12,195,541	225,975	1,147,098	40,189	2,873,237
交通及運輸設備	6,799,838	-4,724,851	226,300	671,470	406,227	2,036,044
雜項設備	12,628,932	-10,045,124	599,670	864,460	262,075	2,581,093
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	1,444,535	2,940,398	-1,059,146	60,843,897
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	1,444,535	2,940,398	-1,059,146	60,843,897

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,444,535元＝預算採購增加金額719,000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719,000元＝本年度預算執行金額719,000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。

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10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	357,101	97,833,782	98,190,883	收入
	-	97,615,532	97,615,532	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	292,331	-	292,331	其他收入
歲出	97,465,532	3,380,275	100,845,807	支出
	-	357,101	357,101	繳付公庫數
人事費	86,662,356	-	86,662,356	人事支出
業務費	10,042,176	-	10,042,176	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	719,000	-719,000	-	
	-	26,852	26,852	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,715,322	3,715,322	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,108,431	94,453,507	-2,654,924	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97,465,532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357,101元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數719,000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3,715,322元。