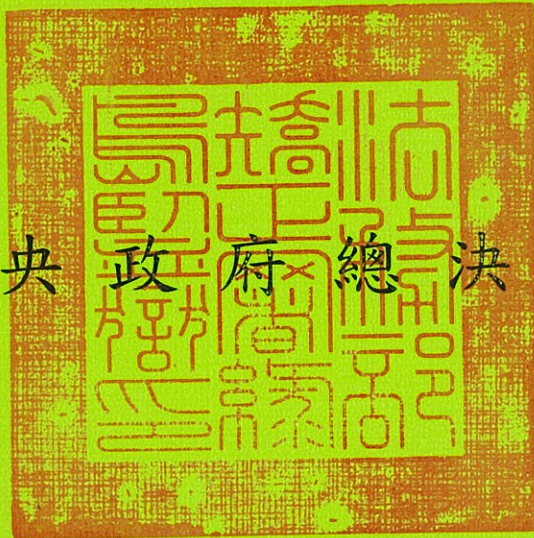


中 華 民 國 112 年 度

12-5-23

(112 年 1 月 1 日 至 112 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

矯正署綠島監獄112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	無
9. 人事費分析表	23-24
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	25-26
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. 重要社會發展、重大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	27-30

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
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
三、會計報表	
（一）主要表	
1. 平衡表·····	31
2. 收入支出表·····	32
（二）附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	33
(2)土地明細表·····	34
(3)土地改良物明細表·····	35
(4)累計折舊—土地改良物明細表·····	36
(5)房屋建築及設備明細表·····	37
(6)累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	38
(7)機械及設備明細表·····	39
(8)累計折舊—機械及設備明細表·····	40
(9)交通及運輸設備明細表·····	41
(10)累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	42
(11)雜項設備明細表·····	43
(12)累計折舊—雜項設備明細表·····	44
(13)應付代收款明細表·····	45-46
(14)存入保證金明細表·····	47-48
(15)應付保管款明細表·····	49
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	50-51
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·····	52
2. 現金出納表·····	53
3. 國有財產目錄總表·····	54
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 112 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）377,000 元，實現數 416,113 元，決算數 416,113 元，較預算數超收 39,113 元，執行率 110.37%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，執行率 0%，主要係因無廠商逾期違約罰款所致。
- (2) 財產孳息：預算數 0 元，決算數 7,226 元，較預算數超收 7,226 元，主要係自來水租金收入。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 34,000 元，決算數 58,000 元，較預算數超收 24,000 元，執行率 170.59%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- (4) 雜項收入：預算數 342,000 元，決算數 350,887 元，較預算數超收 8,887 元，執行率 102.60%，主要係員工借住宿舍扣款、宿舍管理費收入等收入較預期增加所致。

2、歲出部分：

- (1) 矯正業務：本年度預算數 109,623,000 元，實現數 109,623,000 元，決算數 109,623,000 元，執行率 100%。

(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 2,515,673 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 9,087,896 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 3,494,694 元，係本監經管圍牆及操場之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 108,280,751 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 64,854,998 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 15,420,076 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 12,328,340 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 7,005,618 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 4,380,829 元，係本監經管車輛及電信設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 12,773,277 元，係本監經管辦公設備、空調設備等。
- (12) 累計折舊-雜項設備 9,910,904 元，係本監經管辦公設備、空調設備之累計折舊。

2. 負債部分：

- (1) 應付代收款 525,641 元，係收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金 198,367 元，係履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 1,791,665 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 61,130,261 元。

矯正署綠島監獄

總 說 明

中華民國 112 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，%

年度別 科目	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	63,645,934	65,782,708	(2,136,774)	(3.25%)	
流動資產	2,515,673	2,383,802	131,871	5.53%	
專戶存款	2,515,673	2,383,802	131,871	5.53%	
固定資產	61,130,261	63,398,906	(2,268,645)	(3.58%)	
土地	9,087,896	9,403,233	(315,337)	(3.35%)	
土地改良物	3,532,408	3,532,408	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	(3,494,694)	(3,494,430)	(264)	0.01%	
房屋建築及設備	108,280,751	108,277,511	3,240	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(64,854,998)	(62,732,782)	(2,122,216)	3.38%	
機械及設備	15,420,076	15,949,712	(529,636)	(3.32%)	
累計折舊—機械及設備	(12,328,340)	(12,195,541)	(132,799)	1.09%	
交通及運輸設備	7,005,618	6,799,838	205,780	3.03%	
累計折舊—交通及運輸設備	(4,380,829)	(4,724,851)	344,022	(7.28%)	
雜項設備	12,773,277	12,628,932	144,345	1.14%	
累計折舊—雜項設備	(9,910,904)	(10,045,124)	134,220	(1.34%)	

矯正署綠島監獄

總 說 明

中華民國 112 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	2,515,673	2,383,802	131,871	5.53%	
流動負債	525,641	671,143	(145,502)	(21.68%)	
應付代收款	525,641	671,143	(145,502)	(21.68%)	係捐贈款減少所致。
其他負債	1,990,032	1,712,659	277,373	16.20%	
存入保證金	198,367	38,000	160,367	422.02%	係廠商繳納之履約保證金增加所致。
應付保管款	1,791,665	1,674,659	117,006	6.99%	
淨資產	61,130,261	63,398,906	(2,268,645)	(3.58%)	
資產負債淨額	61,130,261	63,398,906	(2,268,645)	(3.58%)	

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 112 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工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	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。	

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	1,000	0	1,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000	0	1,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	34,000	0	34,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	34,000	0	34,000
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	0	0	0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	34,000	0	34,000
07				1200000000-8 其他收入	342,000	0	342,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	342,000	0	342,000
		01		1223170200-4 雜項收入	342,000	0	342,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	342,000	0	342,000
				經常門小計	377,000	0	377,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	377,000	0	377,000

綠島監獄
別決算表

112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	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
65,226	0	0	65,226	31,226	191.84
65,226	0	0	65,226	31,226	191.84
7,226	0	0	7,226	7,226	
7,226	0	0	7,226	7,226	
58,000	0	0	58,000	24,000	170.59
350,887	0	0	350,887	8,887	102.60
350,887	0	0	350,887	8,887	102.60
350,887	0	0	350,887	8,887	102.60
350,887	0	0	350,887	8,887	102.60
416,113	0	0	416,113	39,113	110.37
0	0	0	0	0	
416,113	0	0	416,113	39,113	110.37

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	109,623,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	109,623,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	6,410,368	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,410,368	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	833,264	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	833,264	0	0	0
						0	0	0
				合計	116,866,632	0	0	0
						0	0	0

綠島監獄
別決算表
112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)		
109,623,000	109,623,000	0	0	100.00
	0	109,623,000		
109,623,000	109,623,000	0	0	100.00
	0	109,623,000		
6,410,368	6,410,368	0	0	100.00
	0	6,410,368		
6,410,368	6,410,368	0	0	100.00
	0	6,410,368		
833,264	833,264	0	0	100.00
	0	833,264		
833,264	833,264	0	0	100.00
	0	833,264		
116,866,632	116,866,632	0	0	100.00
	0	116,866,632		

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	109,623,000	0	0	0
				經常門小計	108,904,000	0	0	0
				資本門小計	719,000	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	108,904,000	0	0	0
				10 人事費	95,289,000	0	0	0
				20 業務費	13,573,000	0	0	0
				40 獎補助費	42,000	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	719,000	0	0	0
				30 設備及投資	719,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	833,264	0	0	0
				10 人事費	833,264	0	0	0
				經常門小計	833,264	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,410,368	0	0	0
				10 人事費	6,410,368	0	0	0

綠島監獄
別決算表

112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)		
109,623,000	109,623,000	0	0	100.00
	0	109,623,000		
108,904,000	108,904,000	0	0	100.00
	0	108,904,000		
719,000	719,000	0	0	100.00
	0	719,000		
108,904,000	108,904,000	0	0	100.00
	0	108,904,000		
95,289,000	95,289,000	0	0	100.00
	0	95,289,000		
13,573,000	13,573,000	0	0	100.00
	0	13,573,000		
42,000	42,000	0	0	100.00
	0	42,000		
719,000	719,000	0	0	100.00
	0	719,000		
719,000	719,000	0	0	100.00
	0	719,000		
833,264	833,264	0	0	100.00
	0	833,264		
833,264	833,264	0	0	100.00
	0	833,264		
833,264	833,264	0	0	100.00
	0	833,264		
6,410,368	6,410,368	0	0	100.00
	0	6,410,368		
6,410,368	6,410,368	0	0	100.00
	0	6,410,368		

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
				經常門小計	6,410,368	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	7,243,632	0	0	0
						0	0	0
				合計	116,866,632	0	0	0
						0	0	0

綠島監獄
別決算表

112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)		
6,410,368	6,410,368	0	0	100.00
	0	6,410,368		
7,243,632	7,243,632	0	0	100.00
	0	7,243,632		
116,866,632	116,866,632	0	0	100.00
	0	116,866,632		

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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	95,289,000	13,573,000	42,000	0	108,904,000
				3423174100-5 矯正業務	95,289,000	13,573,000	42,000	0	108,904,000
				小 計	95,289,000	13,573,000	42,000	0	108,904,000
				合 計	95,289,000	13,573,000	42,000	0	108,904,000

綠島監獄
決算分析表
112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	719,000	0	719,000	109,623,000	
0	719,000	0	719,000	109,623,000	以業務費支出臨時人員111 年年終獎金70,038元，用 途別為臨時人員酬金。
0	719,000	0	719,000	109,623,000	
0	719,000	0	719,000	109,623,000	

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		
10人事費	95,289,000		
1015 法定編制人員待遇	54,486,717		
1020 約聘僱人員待遇	3,084,652		
1025 技工及工友待遇	2,123,681		
1030 獎金	12,194,099		
1035 其他給與	1,384,770		
1040 加班值班費	7,524,158		
1050 退休離職儲金	9,237,938		
1055 保險	5,252,985		
20業務費	13,573,000		
2003 教育訓練費	185,040		
2006 水電費	1,565,817		
2009 通訊費	231,208		
2018 資訊服務費	136,456		
2021 其他業務租金	129,216		
2024 稅捐及規費	81,198		
2027 保險費	17,060		
2030 兼職費	12,000		
2033 臨時人員酬金	830,000		
2036 按日按件計資酬金	254,791		
2045 國內組織會費	7,000		
2051 物品	987,856		
2054 一般事務費	2,865,305		
2057 給養費	2,010,135		
2063 房屋建築養護費	335,965		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,668		
2069 設施及機械設備養護費	3,321,270		
2072 國內旅費	319,628		
2081 運費	162,387		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	719,000		
3020 機械設備費	38,000		
3035 雜項設備費	681,000		
40獎補助費	42,000		

綠島監獄
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				95,289,000
				54,486,717
				3,084,652
				2,123,681
				12,194,099
				1,384,770
				7,524,158
				9,237,938
				5,252,985
				13,573,000
				185,040
				1,565,817
				231,208
				136,456
				129,216
				81,198
				17,060
				12,000
				830,000
				254,791
				7,000
				987,856
				2,865,305
				2,010,135
				335,965
				66,668
				3,321,270
				319,628
				162,387
				54,000
				719,000
				38,000
				681,000
				42,000

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		
4085 獎勵及慰問	42,000		
小計	109,623,000		
合計	109,623,000		

緑島監獄
決算累計表
112年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				42,000
				109,623,000
				109,623,000

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	416,113	0	0
本年度	416,113	0	0
0723170103 租金收入	7,226	0	0
0723170500 廢舊物資售價	58,000	0	0
1223170210 其他雜項收入	350,887	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

112年度

[illegible]

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	116,866,632	0	0	0
本年度	116,866,632	0	0	0
一、本年度經費	109,623,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	109,623,000	0	0	0
二、統籌科目	7,243,632	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,410,368	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	833,264	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

112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	116,866,632	0
0	0	0	116,866,632	0
0	0	0	109,623,000	0
0	0	0	109,623,000	0
0	0	0	7,243,632	0
0	0	0	6,410,368	0
0	0	0	833,264	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

經資門分列

中華民國112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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-1,000	-100.00	本年度無廠商逾期違約罰款。
	0723170103-9 租金收入	7,226		收自來水公司租金收入。
	0723170500-9 廢舊物資售價	24,000	70.59	按實際廢舊物資標售金額繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	8,887	2.60	
	小計	39,113	10.37	
	本年度合計	39,113	10.37	

本 頁 空 白

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	55,257,000	0	55,257,000	54,486,717
四、約聘僱人員待遇	4,487,000	0	4,487,000	3,084,652
五、技工及工友待遇	1,621,000	0	1,621,000	2,123,681
六、獎金	12,474,000	0	12,474,000	12,194,099
七、其他給與	1,367,000	0	1,367,000	1,384,770
八、加班值班費	9,676,000	0	9,676,000	7,524,158
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,893,000	0	4,893,000	9,237,938
十一、保險	5,514,000	0	5,514,000	5,252,985
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	95,289,000	0	95,289,000	95,289,000

綠島監獄

分析表

112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	
-770,283	-1.39	72	68	
-1,402,348	-31.25	6	4	依實際情形覈實支給。
502,681	31.01	4	4	依實際情形覈實支給。
-279,901	-2.24	0	0	1.考績獎金: 5,440,330元。 2.年終工作獎金: 6,753,769元。
17,770	1.30	0	0	
-2,151,842	-22.24	0	0	加班費及不休假加班費按實際覈實支給。
0		0	0	
4,344,938	88.80	0	0	提撥舊制勞工退休準備金。
-261,015	-4.73	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830,000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528,000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	82	76	

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			42,000	42,000	0
6.獎勵及慰問			42,000	42,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	42,000	42,000	0
	小 計		42,000	42,000	0
	合 計		42,000	42,000	0

綠島監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
42,000	0						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。
42,000	0						0		
42,000	0	V					0		
42,000	0						0		
42,000	0						0		
42,000	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	103,630	12,476	0	0	0	42
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	96,386	12,476	0	0	0	42
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	7,244	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

112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	116,148	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	108,904	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,244	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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出合計	
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	719	0	719	116,867
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	719	0	719	109,623
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,244
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112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	63,645,934	65,782,708	2 負債	2,515,673	2,383,802
11 流動資產	2,515,673	2,383,802	21 流動負債	525,641	671,143
110103 專戶存款	2,515,673	2,383,802	210302 應付代收款	525,641	671,143
14 固定資產	61,130,261	63,398,906	28 其他負債	1,990,032	1,712,659
140101 土地	9,087,896	9,403,233	280301 存入保證金	198,367	38,000
140201 土地改良物	3,532,408	3,532,408	280401 應付保管款	1,791,665	1,674,659
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-3,494,694	-3,494,430	3 淨資產	61,130,261	63,398,906
140401 房屋建築及設備	108,280,751	108,277,511	31 資產負債淨額	61,130,261	63,398,906
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-64,854,998	-62,732,782	310101 資產負債淨額	61,130,261	63,398,906
140501 機械及設備	15,420,076	15,949,712			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-12,328,340	-12,195,541			
140601 交通及運輸設備	7,005,618	6,799,838			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,380,829	-4,724,851			
140701 雜項設備	12,773,277	12,628,932			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,910,904	-10,045,124			
合 計	63,645,934	65,782,708	合 計	63,645,934	65,782,708

備註:

矯正署綠島監獄
收入支出表
中華民國112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	117,539,320	114,330,204	3,209,116
公庫撥入數	116,866,632	113,957,833	2,908,799
罰款及賠償收入	0	2,750	-2,750
規費收入	0	4	-4
財產收益	65,226	0	65,226
捐獻及贈與收入	256,575	22,571	234,004
其他收入	350,887	347,046	3,841
支出	121,023,810	117,252,014	3,771,796
繳付公庫數	416,113	349,800	66,313
人事支出	102,532,632	100,760,645	1,771,987
業務支出	13,573,000	11,449,000	2,124,000
獎補助支出	42,000	36,000	6,000
財產損失	26,852	520	26,332
折舊、折耗及攤銷	4,433,213	4,656,049	-222,836
收支餘絀	-3,484,490	-2,921,810	-562,680

矯正署綠島監獄
專戶存款明細表
中華民國112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		2,515,673	
			本年度部分		2,515,673	
			01 國庫存款	242,961		
			0101 國庫存款（代收款）	44,594		
			0103 國庫存款（存入保證金）	198,367		
			02 專戶存款	2,272,712		
			0201 301專戶	481,047		
			0202 302專戶	1,458,343		
			0203 公提離職儲金專戶	166,661		
			0204 自提離職儲金專戶	166,661		
			總 計		2,515,673	

矯正署綠島監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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		9,087,896	
			本年度部分		9,087,896	
			總 計		9,087,896	

矯正署綠島監獄
土地改良物明細表
中華民國112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		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
中華民國112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		3,494,694	
			本年度部分		3,494,694	
			總 計		3,494,694	

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112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		108,280,751	
			本年度部分		108,280,751	
			總 計		108,280,751	

矯正署綠島監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國112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		64,854,998	
			本年度部分		64,854,998	
			總 計		64,854,998	

矯正署綠島監獄
機械及設備明細表
中華民國112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		15,308,796	
			本年度部分		15,308,796	
			預算性質部分		111,280	
			本年度部分		111,280	
			112 一百一十二年度		111,280	
			3423174100-5* 矯正業務	111,280		
			總 計		15,420,076	

矯正署綠島監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國112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		12,328,340	
			本年度部分		12,328,340	
			總 計		12,328,340	

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112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		6,838,318	
			本年度部分		6,838,318	
			預算性質部分		167,300	
			本年度部分		167,300	
			112 一百一十二年度		167,300	
			3423174100-5* 矯正業務	167,300		
			總 計		7,005,618	

矯正署綠島監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國112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		4,380,829	
			本年度部分		4,380,829	
			總 計		4,380,829	

矯正署綠島監獄
雜項設備明細表
中華民國112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		12,332,857	
			本年度部分		12,332,857	
			預算性質部分		440,420	
			本年度部分		440,420	
			112 一百一十二年度		440,420	
			3423174100-5* 矯正業務	440,420		
			總 計		12,773,277	

矯正署綠島監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國112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		9,910,904	
			本年度部分		9,910,904	
			總 計		9,910,904	

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112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		525,641	
			本年度部分		379,305	
			02 公（眷）保費扣繳款	3,070		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	34,619		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	6,905		
			42 收容人飲食補助費	175,251		
			112 一百一十二年度		159,460	
			16 捐贈款	155,600		
112	02	21	100053 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備及社會福利或公益事項)	30,000		
112	03	15	100066 收入傳票 301專戶收泰源技訓所合作社捐贈公益金(改善矯正機關生活設施、敦親睦鄰、貧困救助及更生保護等公益事項)	60,000		
112	03	25	100080 收入傳票 301專戶收台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		
112	04	26	100122 收入傳票 301專戶收台東戒治所合作社捐贈公益金(改善收容人生活設施等)	30,000		
112	06	20	100167 收入傳票 301專戶收紫雲宮慈善功德協會捐贈公益金(改善生活設施、教化處遇、技能訓練、衛生醫療、貧困救助、更生保護及加菜金等公益事項)	5,600		
			99 其他	3,860		
112	07	12	100194 收入傳票 301專戶收收容人廢電池回收款作收容人生活補助款用	3,860		

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112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	
			以前年度部分		146,336	
			111 一百一十一年度		146,336	
			16 捐贈款	139,220		
111	09	07	100233 收入傳票 301專戶收澎湖監獄消費合作社捐贈 公益金(增進收容人福利事項及改善 監所公共設施等)	39,220		
111	11	22	100298 收入傳票 301專戶收高雄監獄消費合作社捐贈 公益金(增進收容人福利事項及改善 監所公共設施等)	100,000		
			99 其他	7,116		
111	02	22	100043 收入傳票 301專戶收收容人廢電池回收款作收 容人生活補助款用	7,116		
			總 計		525,641	

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112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		198,367	
			本年度部分		198,367	
			112 一百一十二年度		198,367	
			02 履約保證金	8,367		
112	12	22	100335 收入傳票 收翰銓醫材生技有限公司繳納113年 度東區矯正機關試卡聯合採購案履約 保證金(113.01.01-113.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	426		
112	12	26	100341 收入傳票 收宜新醫療器材有限公司繳納113年 度東區矯正機關衛材聯合採購案履約 保證金(113.01.01-113.12.31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	7,941		
			03 保固保證金	190,000		
112	07	05	300128 轉帳傳票 收本監112年高壓變電站VCB及線路更 換採購案履約保證金轉列保固保證金 (112.06.28-113.06.27) 90220151 立鎧電機有限公司	13,000		
112	11	21	300226 轉帳傳票 收維大企業有限公司繳納本監112年 數位式無線電對講機採購案履約保證 金轉保固保證金(112.11.01-114.10. 31) 86396348 維大企業有限公司	11,000		
112	11	21	300227 轉帳傳票 收竣雅廣告社繳納本監112年不銹鋼 遮雨棚及鐵捲門新建採購案履約保證 金轉保固保證金(112.10.20-113.09. 19) 25905496 竣雅廣告社	43,000		
112	11	21	300228 轉帳傳票 收正昕電腦資訊社繳納本監112年假 釋審查會議系統主機及音訊設備汰換 採購案履約保證金轉保固保證金(112 .10.30-113.10.29) 10825191 正昕電腦資訊社	17,000		
112	12	05	300244 轉帳傳票 收協立土木包工業繳納本監112年漆 類產品及工具1批採購案履約保證金	13,000		

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112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	
112	12	27	轉保固保證金(112.08.23-113.08.22) 85797859 協立土木包工業 300257 轉帳傳票 10,000 收尚品消防工程有限公司繳納本監112年消防泵浦及滅火器汰換採購案履約保證金轉保固保證金(112.12.21-13.12.20) 12820215 尚品消防工程有限公司			
112	12	30	300260 轉帳傳票 40,000 收金韋企業行繳納本監112年防颱百葉窗汰換採購案履約保證金轉保固保證金(112.12.29-113.12.28) 67818184 金韋企業行			
112	12	30	300261 轉帳傳票 43,000 收宏毅土木包工業繳納本監112年建監史紀館修繕工程採購案履約保證金轉保固保證金(112.12.29-113.12.28) 09102703 宏毅土木包工業			
			總 計		198,367	

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112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		1,791,665	
			本年度部分		1,791,665	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	166,661		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	166,661		
			08 勞作金（計息部分）	334,309		
			10 收容人寄存款（計息部分）	1,058,608		
			11 收容人保管金孳息	9,873		
			16 收容人普發現金款	55,553		
			總 計		1,791,665	

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	9,403,233	0
土地改良物	3,532,408	-3,494,430
房屋建築及設備	108,277,511	-62,732,782
機械及設備	15,949,712	-12,195,541
交通及運輸設備	6,799,838	-4,724,851
雜項設備	12,628,932	-10,045,124
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	156,591,634	-93,192,728
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	156,591,634	-93,192,728

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,896,107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2,177,107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。

島監獄

耗資產及無形資產變動表

112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	315,337	0	9,087,896
0	0	-264	37,714
392,590	389,350	-2,122,216	43,425,753
617,462	1,147,098	-132,799	3,091,736
877,250	671,470	344,022	2,624,789
1,008,805	864,460	134,220	2,862,373
0	0	0	0
0	0	0	0
2,896,107	3,387,715	-1,777,037	61,130,261
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
2,896,107	3,387,715	-1,777,037	61,130,261

矯正署綠島監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112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	416,113	117,123,207	117,539,320	收入
	-	116,866,632	116,866,632	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	65,226	-	65,226	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	256,575	256,575	捐獻及贈與收入
其他收入	350,887	-	350,887	其他收入
歲出	116,866,632	4,157,178	121,023,810	支出
	-	416,113	416,113	繳付公庫數
人事費	102,532,632	-	102,532,632	人事支出
業務費	13,573,000	-	13,573,000	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
	-	4,433,213	4,433,213	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,450,519	112,966,029	-3,484,490	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116,866,632元。2.捐獻及贈與收入調整數:係機關受贈財產計256,575元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數416,113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4,433,213元。

矯正署綠島監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,383,802
(一).專戶存款	2,383,802
二、本期收入	114,426,971
(一).本年度歲入	416,113
1.實現數	416,113
(1).其他	416,113
(二).應付代收款淨增(減)數	-145,502
(三).存入保證金淨增(減)數	160,367
(四).應付保管款淨增(減)數	117,006
(五).公庫撥入數	116,866,632
1.本年度歲出撥款	116,866,632
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-2,987,645
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,987,645
(1).財產交易利益(損失)	-26,852
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	256,575
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,433,213
(4).其他影響非流動資產之項目	1,215,845
收 項 總 計	116,810,773
付項	
一、本期支出	114,295,100
(一).本年度歲出	116,866,632
1.實現數	116,866,632
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	719,000
(2).其他	116,147,632
(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	-2,987,645
(三).繳付公庫數	416,113
1.本年度歲入繳庫	416,113
二、本期結存	2,515,673
(一).專戶存款	2,515,673
付 項 總 計	116,810,773

矯正署綠島監獄
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	124	9,087,896	係本監經管土地124筆。
		公頃	7.753956		
土地改良物		個	4	37,714	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	43,425,753	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	357	3,091,736	係本監經管電腦設備及醫療設備。
交通及運輸設備	船	艘	0	2,624,789	係本監經管車輛及電信設備。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	93		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,862,373	係本監經管辦公設備、空調設備。
	其他	件	357		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				61,130,261	