

矯正署基隆監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	99	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		
04	111	01	02	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		
				0700000000-9	19,000	19,000	8,000	7,884	0	-116
				財產收入	0			7,884		
04	111	01	02	0723170000-6	19,000	19,000	8,000	7,884	0	-116
				矯正署及所屬	0			7,884		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	7,884	0	-116
				財產孳息	0			7,884		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	7,884	0	-116
				租金收入	0			7,884		
04	111	01	02	01	8,000	8,000	8,000	7,884	0	-116
				消費合作社租金收入	0			7,884		

矯正署基隆監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	110		02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	0	
					0			0			
				01	廢舊物資售價	11,000	11,000	0	0	0	0
					0				0		
					1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	21,000	36,160	0	15,160
					0				36,160		
					1223170000-5 矯正署及所屬	254,000	254,000	21,000	36,160	0	15,160
					0				36,160		
				01	1223170200-4 雜項收入	254,000	254,000	21,000	36,160	0	15,160
					0				36,160		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000	254,000	21,000	36,160	0	15,160
					0				36,160		
					04 員工宿舍費	125,000	125,000	11,000	18,204	0	7,204
					0				18,204		
					05 宿舍管理費	129,000	129,000	10,000	17,856	0	7,856
		0				17,856					
		07 招標文件工本費	0	0	0	100	0	100			
		0				100					
		合計	274,000	274,000	29,000	44,044	0	15,044			
			0				44,044				

矯正署基隆監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	93,942,000	0	93,942,000	20,245,000	15,989,480	4,255,520	
					0	0			15,989,480	3,639,495	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	93,072,000	0	93,072,000	20,245,000	15,989,480	4,255,520	
					0	0			15,989,480	3,639,495	
					0	0			0		
				10 人事費	83,499,000	0	83,499,000	19,000,000	15,463,828	3,536,172	
					0	0			15,463,828	3,478,874	
					0	0			0		
				20 業務費	9,507,000	0	9,507,000	1,223,000	503,652	719,348	
					0	0			503,652	160,621	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	22,000	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	870,000	0	870,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署基隆監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
				30 設備及投資	870,000	0	870,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,362,292	0	2,362,292	2,362,292	2,362,292	0	
					0	0		2,362,292	2,362,292	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,362,292	0	2,362,292	2,362,292	2,362,292	0	
					0	0		2,362,292	2,362,292	0	
					0	0		0	0		
				合計	96,304,292	0	96,304,292	22,607,292	18,351,772	4,255,520	
					0	0		18,351,772	18,351,772	3,639,495	
					0	0		0	0		

矯正署基隆監獄  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	77,809,369	2 負債	4,620,681
11 流動資產	8,330,176	21 流動負債	2,306,312
110103 專戶存款	4,520,681	210302 應付代收款	2,306,312
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,314,369
110901 預付款	3,639,495	280301 存入保證金	332,646
14 固定資產	69,227,799	280401 應付保管款	1,981,723
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	73,188,688
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	73,188,688
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,971,587	310101 資產負債淨額	73,188,688
140501 機械及設備	11,323,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,639,200		
140601 交通及運輸設備	7,579,338		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,867,541		
140701 雜項設備	11,557,024		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,592,603		
16 無形資產	150,994		
160102 電腦軟體	150,994		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	77,809,369	合 計	77,809,369

附註：

矯正署基隆監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	63,424,000	0	0	0	0	63,424,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,414,424	-8,967,161	0	0	-4,426	442,837
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	0	0	-89,248	2,684,744
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	0	0	-12,986	711,797
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	0	0	-39,860	1,964,421
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	103,298,730	-33,924,411	0	0	-146,520	69,227,799
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	153,553	0	0	2,559	0	150,994
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	153,553	0	0	2,559	0	150,994
合計	103,452,283	-33,924,411	0	2,559	-146,520	69,378,793

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	15,463,828	2,362,292	17,826,120	
1015 法定編制人員待遇	7,995,306	0	7,995,306	
101505 職員待遇	7,995,306	0	7,995,306	
1020 約聘僱人員待遇	202,014	0	202,014	
102010 約僱人員酬金	202,014	0	202,014	
1025 技工及工友待遇	279,320	0	279,320	
102505 技工及工友待遇	279,320	0	279,320	
1030 獎金	6,539,675	0	6,539,675	
103015 年終工作獎金	6,539,675	0	6,539,675	
1045 退休退職給付	0	2,362,292	2,362,292	
104505 退休退職給付	0	2,362,292	2,362,292	
1050 退休離職儲金	333,987	0	333,987	

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	合計	
105010 公務人員提撥金	329,099	0	329,099	
105025 約聘僱人員提撥金	2,095	0	2,095	
105030 技工及工友提撥金	2,793	0	2,793	
1055 保險	113,526	0	113,526	
105510 公保保險補助	113,526	0	113,526	
20 業務費	503,652	0	503,652	
2006 水電費	110,234	0	110,234	
200605 水費	53,916	0	53,916	
200610 電費	54,747	0	54,747	
200615 其他動力費	1,571	0	1,571	
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	16,000	
203610 出席費	16,000	0	16,000	

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	合計	
2051 物品	100,145	0	100,145	
205105 消耗品	96,845	0	96,845	
205115 非消耗品	3,300	0	3,300	
2054 一般事務費	38,398	0	38,398	
205415 一般事務費	38,398	0	38,398	
2057 給養費	229,141	0	229,141	
205705 給養費	229,141	0	229,141	
2063 房屋建築養護費	6,510	0	6,510	
206305 房屋建築養護費	6,510	0	6,510	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	0	2,200	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,200	0	2,200	
2072 國內旅費	1,024	0	1,024	

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	合計		
207205 國內旅費	1,024	0	1,024		
40 獎補助費	22,000	0	22,000		
4085 獎勵及慰問	22,000	0	22,000		
408510 慰問金	22,000	0	22,000		
合計	15,989,480	2,362,292	18,351,772		

矯正署基隆監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	44,044	0	0	0	0	0	0	0	44,044
本年度	44,044	0	0	0	0	0	0	0	44,044
0723170103 租金收入	7,884	0	0	0	0	0	0	0	7,884
1223170210 其他雜項收入	36,160	0	0	0	0	0	0	0	36,160
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

矯正署基隆監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)			
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	

矯正署基隆監獄  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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	18,351,772	3,639,495	0	0	170,000	0	0	0	22,161,267	446,025
本年度	18,351,772	3,639,495	0	0	170,000	0	0	0	22,161,267	446,025
一、本年度經費	15,989,480	3,639,495	0	0	170,000	0	0	0	19,798,975	446,025
3423174100 矯正業務	15,989,480	3,639,495	0	0	170,000	0	0	0	19,798,975	446,025
二、統籌科目	2,362,292	0	0	0	0	0	0	0	2,362,292	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,362,292	0	0	0	0	0	0	0	2,362,292	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

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,205,311	22,205,311
公庫撥入數	22,161,267	22,161,267
財產收益	7,884	7,884
其他收入	36,160	36,160
支出	18,544,895	18,544,895
繳付公庫數	44,044	44,044
人事支出	17,826,120	17,826,120
業務支出	503,652	503,652
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	149,079	149,079
收支餘絀	3,660,416	3,660,416

矯正署基隆監獄  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年01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	44,044	22,161,267	22,205,311	收入
	-	22,161,267	22,161,267	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	7,884	-	7,884	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	36,160	-	36,160	其他收入
歲出	18,351,772	193,123	18,544,895	支出
	-	44,044	44,044	繳付公庫數
人事費	17,826,120	-	17,826,120	人事支出
業務費	503,652	-	503,652	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	149,079	149,079	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,307,728	21,968,144	3,660,416	收支餘絀