

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02月29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	
	99			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	19,000 0	19,000	8,000 0	430 8,314	0 0	314 314
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	8,000 0	430 8,314	0 0	314 -116
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000 0	0 7,884	0 0	-116 -116
			02	0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000 0	0 7,884	0 0	-116 -116
			01	消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000 0	0 7,884	0 0	-116 -116

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02月29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	430	0	430	
						0				430		
					01	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	430	0	430
						0				430		
						1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	42,000	30,728	0	24,888
						0				66,888		
						1223170000-5 矯正署及所屬	254,000	254,000	42,000	30,728	0	24,888
						0				66,888		
					01	1223170200-4 雜項收入	254,000	254,000	42,000	30,728	0	24,888
						0				66,888		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000	254,000	42,000	30,728	0	24,888
						0				66,888		
						04 員工宿舍費	125,000	125,000	22,000	15,600	0	11,804
						0				33,804		
						05 宿舍管理費	129,000	129,000	20,000	15,128	0	12,984
						0				32,984		
						07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	100
		0				100						
		合計	274,000	274,000	50,000	31,158	0	25,202				
			0			75,202						

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02月29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	94,665,000	0	94,665,000	29,568,000	8,399,740	5,178,780	
					0	0			24,389,220	3,720,958	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	93,795,000	0	93,795,000	29,568,000	8,399,740	5,178,780	
					0	0			24,389,220	3,720,958	
					0	0			0		
				10 人事費	83,499,000	0	83,499,000	27,000,000	7,036,416	4,499,756	
					0	0			22,500,244	3,478,874	
					0	0			0		
				20 業務費	10,230,000	0	10,230,000	2,546,000	1,363,324	679,024	
					0	0			1,866,976	242,084	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	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02月29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	870,000	0	870,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0		242,525		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0		242,525		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,543,438	0	3,543,438	3,543,438	1,181,146	0	
					0	0		3,543,438		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,543,438	0	3,543,438	3,543,438	1,181,146	0	
					0	0		3,543,438		0	
					0	0		0		0	
				合計	98,450,963	0	98,450,963	33,353,963	9,823,411	5,178,780	
					0	0		28,175,183		3,720,958	
					0	0		0		0	

矯正署基隆監獄  
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,392,658	2 負債	6,079,762
11 流動資產	9,870,720	21 流動負債	3,078,074
110103 專戶存款	5,979,762	210302 應付代收款	3,078,074
110104 零用金	170,000	28 其他負債	3,001,688
110901 預付款	3,720,958	280301 存入保證金	335,837
14 固定資產	69,273,103	280401 應付保管款	2,665,851
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	73,312,896
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	73,312,896
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,976,011	310101 資產負債淨額	73,312,896
140501 機械及設備	11,451,712		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,713,617		
140601 交通及運輸設備	7,579,338		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,880,526		
140701 雜項設備	11,606,238		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,632,455		
16 無形資產	148,435		
160102 電腦軟體	148,435		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	79,392,658	合 計	79,392,658

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02月29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	-8,850	438,413
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	142,311	14,543	-163,665	2,738,095
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	0	0	-25,971	698,812
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	49,214	0	-79,712	1,973,783
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	191,525	14,543	-278,198	69,273,103
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	5,118	0	148,435
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	5,118	0	148,435
合計	103,452,283	-33,924,411	191,525	19,661	-278,198	69,421,538

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數191,525=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191,525。  
 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02月29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	22,500,244	3,543,438	242,525	26,286,207	
1015 法定編制人員待遇	12,136,222	0	0	12,136,222	
101505 職員待遇	12,136,222	0	0	12,136,222	
1020 約聘僱人員待遇	404,028	0	0	404,028	
102010 約僱人員酬金	404,028	0	0	404,028	
1025 技工及工友待遇	418,980	0	0	418,980	
102505 技工及工友待遇	418,980	0	0	418,980	
1030 獎金	8,043,114	0	0	8,043,114	
103005 考績獎金	1,503,439	0	0	1,503,439	
103015 年終工作獎金	6,539,675	0	0	6,539,675	
1035 其他給與	36,000	0	242,525	278,525	
103510 婚喪補助	0	0	242,525	242,525	

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02月29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		
103525 休假補助	36,000	0	0	36,000	
1040 加班值班費	577,364	0	0	577,364	
104005 超時加班費	176,734	0	0	176,734	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	355,510	0	0	355,510	
1045 退休退職給付	0	3,543,438	0	3,543,438	
104505 退休退職給付	0	3,543,438	0	3,543,438	
1050 退休離職儲金	660,175	0	0	660,175	
105010 公務人員提撥金	650,399	0	0	650,399	
105025 約聘僱人員提撥金	4,190	0	0	4,190	
105030 技工及工友提撥金	5,586	0	0	5,586	
1055 保險	224,361	0	0	224,361	



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02月29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	
105510 公保保險補助	224,361	0	0	224,361	
20 業務費	1,866,976	0	0	1,866,976	
2006 水電費	135,836	0	0	135,836	
200605 水費	78,321	0	0	78,321	
200610 電費	55,944	0	0	55,944	
200615 其他動力費	1,571	0	0	1,571	
2009 通訊費	24,203	0	0	24,203	
200905 數據通訊費	5,822	0	0	5,822	
200910 一般通訊費	18,381	0	0	18,381	
2018 資訊服務費	20,000	0	0	20,000	
201805 資訊操作維護費	20,000	0	0	20,000	
2021 其他業務租金	35,869	0	0	35,869	

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02月29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		
202105 其他業務租金	35,869	0	0	35,869	
2024 稅捐及規費	490	0	0	490	
202410 規費	490	0	0	490	
2036 按日按件計資酬金	32,400	0	0	32,400	
203610 出席費	30,000	0	0	30,000	
203615 講座鐘點費	2,400	0	0	2,400	
2051 物品	236,197	0	0	236,197	
205105 消耗品	170,575	0	0	170,575	
205110 油料	2,962	0	0	2,962	
205115 非消耗品	62,660	0	0	62,660	
2054 一般事務費	170,082	0	0	170,082	
205415 一般事務費	170,082	0	0	170,082	

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02月29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	
2057 給養費	1,135,078	0	0	1,135,078	
205705 給養費	1,135,078	0	0	1,135,078	
2063 房屋建築養護費	22,307	0	0	22,307	
206305 房屋建築養護費	22,307	0	0	22,307	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,450	0	0	11,450	
206605 車輛及辦公器具養護費	11,450	0	0	11,450	
2069 設施及機械設備養護費	29,805	0	0	29,805	
206905 設施及機械設備養護費	29,805	0	0	29,805	
2072 國內旅費	1,024	0	0	1,024	
207205 國內旅費	1,024	0	0	1,024	
2081 運費	2,400	0	0	2,400	
208105 運費	2,400	0	0	2,400	

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02月29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	
2084 短程車資	1,135	0	0	1,135	
208405 短程車資	1,135	0	0	1,135	
2093 特別費	8,700	0	0	8,700	
209305 特別費	8,700	0	0	8,700	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
408510 慰問金	22,000	0	0	22,000	
合計	24,389,220	3,543,438	242,525	28,175,183	

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02月29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	75,202	0	0	0	0	0	0	0	75,202
本年度	75,202	0	0	0	0	0	0	0	75,202
0723170103 租金收入	7,884	0	0	0	0	0	0	0	7,884
0723170500 廢舊物資售價	430	0	0	0	0	0	0	0	430
1223170210 其他雜項收入	66,888	0	0	0	0	0	0	0	66,888
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02月29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)			
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02月29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	28,175,183	3,720,958	0	0	170,000	0	0	0	32,066,141	1,287,822
本年度	28,175,183	3,720,958	0	0	170,000	0	0	0	32,066,141	1,287,822
一、本年度經費	24,389,220	3,720,958	0	0	170,000	0	0	0	28,280,178	1,287,822
3423174100 矯正業務	24,389,220	3,720,958	0	0	170,000	0	0	0	28,280,178	1,287,822
二、統籌科目	3,785,963	0	0	0	0	0	0	0	3,785,963	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,543,438	0	0	0	0	0	0	0	3,543,438	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	242,525	0	0	0	0	0	0	0	242,525	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,127,557	32,332,868
公庫撥入數	9,904,874	32,066,141
財產收益	430	8,314
捐獻及贈與收入	191,525	191,525
其他收入	30,728	66,888
支出	10,003,349	28,548,244
繳付公庫數	31,158	75,202
人事支出	8,460,087	26,286,207
業務支出	1,363,324	1,866,976
獎補助支出	0	22,000
財產損失	145	145
折舊、折耗及攤銷	148,635	297,714
收支餘絀	124,208	3,784,624



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02月29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	75,202	32,257,666	32,332,868	收入
	-	32,066,141	32,066,141	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	8,314	-	8,314	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	191,525	191,525	捐獻及贈與收入
其他收入	66,888	-	66,888	其他收入
歲出	28,175,183	373,061	28,548,244	支出
	-	75,202	75,202	繳付公庫數
人事費	26,286,207	-	26,286,207	人事支出
業務費	1,866,976	-	1,866,976	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	145	145	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	297,714	297,714	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,099,981	31,884,605	3,784,624	收支餘絀

備註:1.本年度財產損失145=本年度折舊、折耗及攤銷297,714-本年度成本變動減少數19,661-本年度累計折舊(耗)278,198 2.本年度財產損失145係因發生資產報廢。