

矯正署基隆監獄  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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		
				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	111	01	02	0700000000-9	19,000	19,000	9,000	0	0	-686
				財產收入	0			8,314		
				0723170000-6	19,000	19,000	9,000	0	0	-686
				矯正署及所屬	0			8,314		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	-116
				財產孳息	0			7,884		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	-116
				租金收入	0			7,884		
				01	8,000	8,000	8,000	0	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03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	1,000	0	0	-570	
						0				430		
				01	01 廢舊物資售價	11,000	11,000	1,000	0	0	-570	
						0				430		
					1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	63,000	29,699	0	33,587	
						0				96,587		
					1223170000-5 矯正署及所屬	254,000	254,000	63,000	29,699	0	33,587	
						0				96,587		
				01	1223170200-4 雜項收入	254,000	254,000	63,000	29,699	0	33,587	
						0				96,587		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000	254,000	63,000	29,699	0	33,587	
						0				96,587		
					04 員工宿舍費	125,000	125,000	33,000	15,100	0	15,904	
						0				48,904		
	05 宿舍管理費	129,000	129,000	30,000	14,599	0	17,583					
		0				47,583						
	07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	100					
		0					100					
	合計	274,000	274,000	72,000	29,699	0	32,901					
		0					104,901					

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03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	95,383,000	0	95,383,000	37,886,000	7,299,782	6,196,998	
					0	0			31,689,002	3,658,963	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,513,000	0	94,513,000	37,886,000	7,299,782	6,196,998	
					0	0			31,689,002	3,658,963	
					0	0			0		
				10 人事費	83,499,000	0	83,499,000	34,000,000	6,009,114	5,490,642	
					0	0			28,509,358	3,478,874	
					0	0			0		
				20 業務費	10,948,000	0	10,948,000	3,864,000	1,290,668	706,356	
					0	0			3,157,644	180,089	
					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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	448,725	0	448,725	448,725	206,200	0	
					0	0		448,725	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	448,725	0	448,725	448,725	206,200	0	
					0	0		448,725	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,724,584	0	4,724,584	4,724,584	1,181,146	0	
					0	0		4,724,584	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,724,584	0	4,724,584	4,724,584	1,181,146	0	
					0	0		4,724,584	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	100,556,309	0	100,556,309	43,059,309	8,687,128	6,196,998	
					0	0		36,862,311	0	3,658,963	
					0	0		0	0	0	

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03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	28,509,358	4,724,584	448,725	33,682,667	
1015 法定編制人員待遇	16,168,647	0	0	16,168,647	
101505 職員待遇	16,168,647	0	0	16,168,647	
1020 約聘僱人員待遇	600,489	0	0	600,489	
102010 約僱人員酬金	600,489	0	0	600,489	
1025 技工及工友待遇	558,640	0	0	558,640	
102505 技工及工友待遇	558,640	0	0	558,640	
1030 獎金	8,056,057	0	0	8,056,057	
103005 考績獎金	1,503,439	0	0	1,503,439	
103015 年終工作獎金	6,552,618	0	0	6,552,618	
1035 其他給與	109,600	0	448,725	558,325	
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03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		
103520 子女教育補助	0	0	206,200	206,200	
103525 休假補助	109,600	0	0	109,600	
1040 加班值班費	1,211,555	0	0	1,211,555	
104005 超時加班費	428,065	0	0	428,065	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	738,370	0	0	738,370	
1045 退休退職給付	0	4,724,584	0	4,724,584	
104505 退休退職給付	0	4,724,584	0	4,724,584	
1050 退休離職儲金	1,019,775	0	0	1,019,775	
105010 公務人員提撥金	994,743	0	0	994,743	
105025 約聘僱人員提撥金	16,653	0	0	16,653	
105030 技工及工友提撥金	8,379	0	0	8,379	

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03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	
1055 保險	784,595	0	0	784,595	
105505 健保保險補助	413,723	0	0	413,723	
105510 公保保險補助	343,192	0	0	343,192	
105515 勞保保險補助	27,680	0	0	27,680	
20 業務費	3,157,644	0	0	3,157,644	
2006 水電費	319,005	0	0	319,005	
200605 水費	139,925	0	0	139,925	
200610 電費	175,657	0	0	175,657	
200615 其他動力費	3,423	0	0	3,423	
2009 通訊費	47,526	0	0	47,526	
200905 數據通訊費	11,637	0	0	11,637	
200910 一般通訊費	35,889	0	0	35,889	

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03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	
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	51,677	0	0	51,677	
202105 其他業務租金	51,677	0	0	51,677	
2024 稅捐及規費	490	0	0	490	
202410 規費	490	0	0	490	
2027 保險費	3,562	0	0	3,562	
202705 法定責任保險	488	0	0	488	
202710 對業務活動保險	3,074	0	0	3,074	
2036 按日按件計資酬金	50,000	0	0	50,000	
203610 出席費	44,000	0	0	44,000	
203615 講座鐘點費	6,000	0	0	6,000	



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03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		
2045 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
204505 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	347,695	0	0	347,695	
205105 消耗品	266,100	0	0	266,100	
205110 油料	7,955	0	0	7,955	
205115 非消耗品	73,640	0	0	73,640	
2054 一般事務費	280,508	0	0	280,508	
205415 一般事務費	280,508	0	0	280,508	
2057 給養費	1,844,076	0	0	1,844,076	
205705 給養費	1,844,076	0	0	1,844,076	
2063 房屋建築養護費	32,157	0	0	32,157	
206305 房屋建築養護費	32,157	0	0	32,157	

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03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	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,300	0	0	53,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	53,300	0	0	53,300	
2069 設施及機械設備養護費	59,490	0	0	59,490	
206905 設施及機械設備養護費	59,490	0	0	59,490	
2072 國內旅費	6,488	0	0	6,488	
207205 國內旅費	6,488	0	0	6,488	
2081 運費	12,100	0	0	12,100	
208105 運費	12,100	0	0	12,100	
2084 短程車資	8,200	0	0	8,200	
208405 短程車資	8,200	0	0	8,200	
2093 特別費	13,370	0	0	13,370	
209305 特別費	13,370	0	0	13,370	

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03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	合計	
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	31,689,002	4,724,584	448,725	36,862,311	

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03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	104,901	0	0	0	0	0	0	0	104,901
本年度	104,901	0	0	0	0	0	0	0	104,901
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	96,587	0	0	0	0	0	0	0	96,587
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03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)			
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03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	36,862,311	3,658,963	0	0	170,000	0	0	0	40,691,274	2,368,035
本年度	36,862,311	3,658,963	0	0	170,000	0	0	0	40,691,274	2,368,035
一、本年度經費	31,689,002	3,658,963	0	0	170,000	0	0	0	35,517,965	2,368,035
3423174100 矯正業務	31,689,002	3,658,963	0	0	170,000	0	0	0	35,517,965	2,368,035
二、統籌科目	5,173,309	0	0	0	0	0	0	0	5,173,309	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,724,584	0	0	0	0	0	0	0	4,724,584	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	448,725	0	0	0	0	0	0	0	448,725	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  
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,134,804	2 負債	6,035,623
11 流動資產	9,764,586	21 流動負債	3,063,980
110103 專戶存款	5,935,623	210302 應付代收款	3,063,980
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,971,643
110901 預付款	3,658,963	280301 存入保證金	355,837
14 固定資產	69,123,942	280401 應付保管款	2,615,806
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	73,099,181
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	73,099,181
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,980,437	310101 資產負債淨額	73,099,181
140501 機械及設備	11,451,712		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,804,463		
140601 交通及運輸設備	7,579,338		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,893,512		
140701 雜項設備	11,554,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,621,965		
16 無形資產	145,876		
160102 電腦軟體	145,876		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	79,134,804	合 計	79,134,804

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		8,654,832
公庫撥入數		8,625,133
財產收益		0
財產孳息收入	0	7,884
廢舊物品售價收入	0	430
捐獻及贈與收入		0
捐獻及贈與收入	0	191,525
其他收入		29,699
其他收入	29,699	96,587
支出		8,868,547
繳付公庫數		29,699
人事支出		7,396,460
人事支出	7,396,460	33,682,667
業務支出		1,290,668
業務支出	1,290,668	3,157,644
獎補助支出		0
其他獎補助	0	22,000



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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產損失	514	659
財產交易損失	514	659
折舊、折耗及攤銷	151,206	448,920
固定資產折舊	148,647	441,243
無形資產攤銷	2,559	7,677
收支餘絀	-213,715	3,570,909

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03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	-13,276	433,987
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	142,311	14,543	-254,511	2,647,249
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	0	0	-38,957	685,826
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	49,214	51,393	-69,222	1,932,880
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	65,936	-375,966	69,123,942
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	7,677	0	145,876
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	7,677	0	145,876
合計	103,452,283	-33,924,411	191,525	73,613	-375,966	69,269,818

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  
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03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	104,901	40,882,799	40,987,700	收入
	-	40,691,274	40,691,274	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	96,587	-	96,587	其他收入
歲出	36,862,311	554,480	37,416,791	支出
	-	104,901	104,901	繳付公庫數
人事費	33,682,667	-	33,682,667	人事支出
業務費	3,157,644	-	3,157,644	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	659	659	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	448,920	448,920	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,757,410	40,328,319	3,570,909	收支餘絀

備註:1.本年度財產損失659=本年度折舊、折耗及攤銷448,920-本年度成本變動減少數73,613-本年度累計折舊(耗)375,966 2.本年度財產損失659係因發生資產報廢。