

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04月30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	9,000 0	0 8,314	0 0	-686 -686
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	9,000 0	0 8,314	0 0	-686 -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04月30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 0	11,000	1,000	0 430	0	-570
				01	廢舊物資售價	11,000 0	11,000	1,000	0 430	0	-570
					1200000000-8 其他收入	254,000 0	254,000	84,000	31,299 127,886	0	43,886
					1223170000-5 矯正署及所屬	254,000 0	254,000	84,000	31,299 127,886	0	43,886
				01	1223170200-4 雜項收入	254,000 0	254,000	84,000	31,299 127,886	0	43,886
				02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000 0	254,000	84,000	31,299 127,886	0	43,886
				04	員工宿舍費	125,000 0	125,000	44,000	15,200 64,104	0	20,104
				05	宿舍管理費	129,000 0	129,000	40,000	14,599 62,182	0	22,182
				07	招標文件工本費	0 0	0	0	0 100	0	100
				10	其他	0 0	0	0	1,500 1,500	0	1,500

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04月30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)		
				合計	274,000	274,000	93,000	31,299	0	43,200
					0			136,200		

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04月30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	96,116,000	0	96,116,000	45,574,000	6,999,472	6,885,526	
					0	0			38,688,474	3,792,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	95,246,000	0	95,246,000	45,419,000	6,845,472	6,884,526	
					0	0			38,534,474	3,792,400	
					0	0			0		
				10 人事費	83,499,000	0	83,499,000	40,000,000	5,803,442	5,687,200	
					0	0			34,312,800	3,478,874	
					0	0			0		
				20 業務費	11,681,000	0	11,681,000	5,397,000	1,042,030	1,197,326	
					0	0			4,199,674	313,526	
					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	155,000	154,000	1,000	
					0	0			154,000	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04月30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	155,000	154,000	1,000	
					0	0			154,000	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	0	0	
					0	0			448,725	0	
					0	0			0		
				10 人事費	448,725	0	448,725	448,725	0	0	
					0	0			448,725	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,905,730	0	5,905,730	5,905,730	1,181,146	0	
					0	0			5,905,730	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,905,730	0	5,905,730	5,905,730	1,181,146	0	
					0	0			5,905,730	0	
					0	0			0		
				合計	102,470,455	0	102,470,455	51,928,455	8,180,618	6,885,526	
					0	0			45,042,929	3,792,400	
					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04月30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	34,312,800	5,905,730	448,725	40,667,255	
1015 法定編制人員待遇	20,169,852	0	0	20,169,852	
101505 職員待遇	20,169,852	0	0	20,169,852	
1020 約聘僱人員待遇	816,984	0	0	816,984	
102010 約僱人員酬金	816,984	0	0	816,984	
1025 技工及工友待遇	698,300	0	0	698,300	
102505 技工及工友待遇	698,300	0	0	698,300	
1030 獎金	8,123,627	0	0	8,123,627	
103005 考績獎金	1,571,009	0	0	1,571,009	
103015 年終工作獎金	6,552,618	0	0	6,552,618	
1035 其他給與	195,200	0	448,725	643,925	
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04月30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	195,200	0	0	195,200	
1040 加班值班費	1,753,204	0	0	1,753,204	
104005 超時加班費	580,334	0	0	580,334	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	1,127,750	0	0	1,127,750	
1045 退休退職給付	0	5,905,730	0	5,905,730	
104505 退休退職給付	0	5,905,730	0	5,905,730	
1050 退休離職儲金	1,369,461	0	0	1,369,461	
105010 公務人員提撥金	1,329,173	0	0	1,329,173	
105025 約聘僱人員提撥金	29,116	0	0	29,116	
105030 技工及工友提撥金	11,172	0	0	11,172	

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04月30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	1,186,172	0	0	1,186,172	
105505 健保保險補助	671,383	0	0	671,383	
105510 公保保險補助	459,524	0	0	459,524	
105515 勞保保險補助	55,265	0	0	55,265	
20 業務費	4,199,674	0	0	4,199,674	
2006 水電費	344,946	0	0	344,946	
200605 水費	165,866	0	0	165,866	
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	71,750	0	0	71,750	
200905 數據通訊費	17,443	0	0	17,443	
200910 一般通訊費	54,307	0	0	54,307	

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04月30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	27,107	0	0	27,107	
201805 資訊操作維護費	27,107	0	0	27,107	
2021 其他業務租金	67,485	0	0	67,485	
202105 其他業務租金	67,485	0	0	67,485	
2024 稅捐及規費	22,950	0	0	22,950	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
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	64,754	0	0	64,754	
203610 出席費	58,000	0	0	58,000	

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04月30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		
203615 講座鐘點費	6,754	0	0	6,754	
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	414,320	0	0	414,320	
205105 消耗品	320,881	0	0	320,881	
205110 油料	12,799	0	0	12,799	
205115 非消耗品	80,640	0	0	80,640	
2054 一般事務費	378,307	0	0	378,307	
205415 一般事務費	378,307	0	0	378,307	
2057 給養費	2,450,262	0	0	2,450,262	
205705 給養費	2,450,262	0	0	2,450,262	
2063 房屋建築養護費	109,857	0	0	109,857	

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04月30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	
206305 房屋建築養護費	109,857	0	0	109,857	
2066 車輛及辦公器具養護費	59,300	0	0	59,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	59,300	0	0	59,300	
2069 設施及機械設備養護費	123,135	0	0	123,135	
206905 設施及機械設備養護費	123,135	0	0	123,135	
2072 國內旅費	12,694	0	0	12,694	
207205 國內旅費	12,694	0	0	12,694	
2081 運費	14,500	0	0	14,500	
208105 運費	14,500	0	0	14,500	
2084 短程車資	9,775	0	0	9,775	
208405 短程車資	9,775	0	0	9,775	
2093 特別費	16,970	0	0	16,970	

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04月30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		
209305 特別費	16,970	0	0	16,970	
30 設備及投資*	154,000	0	0	154,000	
3020 機械設備費*	154,000	0	0	154,000	
302005 機械設備費*	154,000	0	0	154,000	
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	38,688,474	5,905,730	448,725	45,042,929	

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04月30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	136,200	0	0	0	0	0	0	0	136,200
本年度	136,200	0	0	0	0	0	0	0	136,200
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	127,886	0	0	0	0	0	0	0	127,886
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04月30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04月30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	45,042,929	3,792,400	0	0	170,000	0	0	0	49,005,329	2,923,126
本年度	45,042,929	3,792,400	0	0	170,000	0	0	0	49,005,329	2,923,126
一、本年度經費	38,688,474	3,792,400	0	0	170,000	0	0	0	42,650,874	2,923,126
3423174100 矯正業務	38,688,474	3,792,400	0	0	170,000	0	0	0	42,650,874	2,923,126
二、統籌科目	6,354,455	0	0	0	0	0	0	0	6,354,455	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,905,730	0	0	0	0	0	0	0	5,905,730	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,138,338	2 負債	5,901,723
11 流動資產	9,764,123	21 流動負債	2,985,196
110103 專戶存款	5,801,723	210302 應付代收款	2,985,196
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,916,527
110901 預付款	3,792,400	280301 存入保證金	360,837
14 固定資產	69,130,498	280401 應付保管款	2,555,690
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	73,236,615
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	73,236,615
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,984,861	310101 資產負債淨額	73,236,615
140501 機械及設備	11,541,712		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,830,104		
140601 交通及運輸設備	7,579,338		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,906,062		
140701 雜項設備	11,482,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,590,398		
16 無形資產	143,317		
160102 電腦軟體	143,317		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	79,138,338	合 計	79,138,338

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,345,354	49,333,054
公庫撥入數	8,314,055	49,005,329
財產收益	0	8,314
捐獻及贈與收入	0	191,525
其他收入	31,299	127,886
支出	8,207,920	45,624,711
繳付公庫數	31,299	136,200
人事支出	6,984,588	40,667,255
業務支出	1,042,030	4,199,674
獎補助支出	0	22,000
財產損失	1,364	2,023
折舊、折耗及攤銷	148,639	597,559
收支餘絀	137,434	3,708,343

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04月30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	-17,700	429,563
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	296,311	78,543	-280,152	2,711,608
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	0	0	-51,507	673,276
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	49,214	123,789	-37,655	1,892,051
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	345,525	202,332	-387,014	69,130,498
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	10,236	0	143,317
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	10,236	0	143,317
合計	103,452,283	-33,924,411	345,525	212,568	-387,014	69,273,815

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數345,525=預算採購增加金額154,000+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154,000=本年度預算執行金額154,000。 3. 預算採購增加金額154,000，設備及投資預算執行增加金額154,000，兩者相符。

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04月30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	136,200	49,196,854	49,333,054	收入
	-	49,005,329	49,005,329	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	127,886	-	127,886	其他收入
歲出	45,042,929	581,782	45,624,711	支出
	-	136,200	136,200	繳付公庫數
人事費	40,667,255	-	40,667,255	人事支出
業務費	4,199,674	-	4,199,674	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	154,000	-154,000	-	
	-	2,023	2,023	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	597,559	597,559	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,906,729	48,615,072	3,708,343	收支餘絀

備註:1.本年度財產損失2,023=本年度折舊、折耗及攤銷597,559-本年度成本變動減少數212,568-本年度累計折舊(耗)387,014 2.本年度財產損失2,023係因發生資產報廢。