

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05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		
				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	1,005	0	319
				財產收入	0			9,319		
				0723170000-6	19,000	19,000	9,000	1,005	0	319
				矯正署及所屬	0			9,319		
				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05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 0	11,000	1,000	1,005 1,435	0	435
				01	廢舊物資售價	11,000 0	11,000	1,000	1,005 1,435	0	435
					1200000000-8 其他收入	254,000 0	254,000	105,000	29,849 157,735	0	52,735
					1223170000-5 矯正署及所屬	254,000 0	254,000	105,000	29,849 157,735	0	52,735
				01	1223170200-4 雜項收入	254,000 0	254,000	105,000	29,849 157,735	0	52,735
				02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000 0	254,000	105,000	29,849 157,735	0	52,735
					04 員工宿舍費	125,000 0	125,000	55,000	15,200 79,304	0	24,304
					05 宿舍管理費	129,000 0	129,000	50,000	14,599 76,781	0	26,781
					07 招標文件工本費	0 0	0	0	50 150	0	150
					10 其他	0 0	0	0	0 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05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)		
				合計	274,000	274,000	30,854	0	53,054	
					0		167,054			

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05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	96,849,000	0	96,849,000	53,257,000	6,893,427	7,675,099	
					0	0			45,581,901	3,666,526	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	95,979,000	0	95,979,000	52,952,000	6,801,052	7,616,474	
					0	0			45,335,526	3,666,526	
					0	0			0		
				10 人事費	83,499,000	0	83,499,000	46,000,000	5,685,090	6,002,110	
					0	0			39,997,890	3,478,874	
					0	0			0		
				20 業務費	12,414,000	0	12,414,000	6,930,000	1,115,962	1,614,364	
					0	0			5,315,636	187,652	
					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	305,000	92,375	58,625	
					0	0			246,375	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05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	
					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	305,000	92,375	58,625	
					0	0			246,375	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	691,250	0	691,250	691,250	242,525	0	
					0	0			691,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	691,250	0	691,250	691,250	242,525	0	
					0	0			691,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,086,876	0	7,086,876	7,086,876	1,181,146	0	
					0	0			7,086,876	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,086,876	0	7,086,876	7,086,876	1,181,146	0	
					0	0			7,086,876	0	
					0	0			0		
				合計	104,627,126	0	104,627,126	61,035,126	8,317,098	7,675,099	
					0	0			53,360,027	3,666,526	
					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05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	39,997,890	7,086,876	691,250	47,776,016	
1015 法定編制人員待遇	24,127,464	0	0	24,127,464	
101505 職員待遇	24,127,464	0	0	24,127,464	
1020 約聘僱人員待遇	1,026,480	0	0	1,026,480	
102010 約僱人員酬金	1,026,480	0	0	1,026,480	
1025 技工及工友待遇	837,960	0	0	837,960	
102505 技工及工友待遇	837,960	0	0	837,960	
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	306,400	0	691,250	997,650	
103510 婚喪補助	0	0	485,050	485,050	

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05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	306,400	0	0	306,400	
1040 加班值班費	2,199,439	0	0	2,199,439	
104005 超時加班費	666,339	0	0	666,339	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	1,487,980	0	0	1,487,980	
1045 退休退職給付	0	7,086,876	0	7,086,876	
104505 退休退職給付	0	7,086,876	0	7,086,876	
1050 退休離職儲金	1,818,511	0	0	1,818,511	
105010 公務人員提撥金	1,762,905	0	0	1,762,905	
105025 約聘僱人員提撥金	41,641	0	0	41,641	
105030 技工及工友提撥金	13,965	0	0	13,965	

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05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	1,558,009	0	0	1,558,009	
105505 健保保險補助	903,435	0	0	903,435	
105510 公保保險補助	571,548	0	0	571,548	
105515 勞保保險補助	83,026	0	0	83,026	
20 業務費	5,315,636	0	0	5,315,636	
2006 水電費	529,475	0	0	529,475	
200605 水費	218,515	0	0	218,515	
200610 電費	305,283	0	0	305,283	
200615 其他動力費	5,677	0	0	5,677	
2009 通訊費	95,894	0	0	95,894	
200905 數據通訊費	23,254	0	0	23,254	
200910 一般通訊費	72,640	0	0	72,640	

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05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	54,826	0	0	54,826	
201805 資訊操作維護費	54,826	0	0	54,826	
2021 其他業務租金	83,293	0	0	83,293	
202105 其他業務租金	83,293	0	0	83,293	
2024 稅捐及規費	23,400	0	0	23,400	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	940	0	0	940	
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	82,866	0	0	82,866	
203610 出席費	74,000	0	0	74,000	

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05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		
203615 講座鐘點費	8,866	0	0	8,866	
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	520,057	0	0	520,057	
205105 消耗品	404,953	0	0	404,953	
205110 油料	15,264	0	0	15,264	
205115 非消耗品	99,840	0	0	99,840	
2054 一般事務費	563,506	0	0	563,506	
205415 一般事務費	563,506	0	0	563,506	
2057 給養費	2,883,776	0	0	2,883,776	
205705 給養費	2,883,776	0	0	2,883,776	
2063 房屋建築養護費	209,060	0	0	209,060	

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05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		
206305 房屋建築養護費	209,060	0	0	209,060	
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	139,840	0	0	139,840	
206905 設施及機械設備養護費	139,840	0	0	139,840	
2072 國內旅費	13,206	0	0	13,206	
207205 國內旅費	13,206	0	0	13,206	
2081 運費	16,900	0	0	16,900	
208105 運費	16,900	0	0	16,900	
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	18,900	0	0	18,900	

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05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		
209305 特別費	18,900	0	0	18,900	
30 設備及投資*	246,375	0	0	246,375	
3020 機械設備費*	154,000	0	0	154,000	
302005 機械設備費*	154,000	0	0	154,000	
3035 雜項設備費*	92,375	0	0	92,375	
303505 雜項設備費*	92,375	0	0	92,375	
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	45,581,901	7,086,876	691,250	53,360,027	

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05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	167,054	0	0	0	0	0	0	0	167,054
本年度	167,054	0	0	0	0	0	0	0	167,054
0723170103 租金收入	7,884	0	0	0	0	0	0	0	7,884
0723170500 廢舊物資售價	1,435	0	0	0	0	0	0	0	1,435
1223170210 其他雜項收入	157,735	0	0	0	0	0	0	0	157,735
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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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05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	53,360,027	3,666,526	0	0	170,000	0	0	0	57,196,553	3,838,573
本年度	53,360,027	3,666,526	0	0	170,000	0	0	0	57,196,553	3,838,573
一、本年度經費	45,581,901	3,666,526	0	0	170,000	0	0	0	49,418,427	3,838,573
3423174100 矯正業務	45,581,901	3,666,526	0	0	170,000	0	0	0	49,418,427	3,838,573
二、統籌科目	7,778,126	0	0	0	0	0	0	0	7,778,126	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,086,876	0	0	0	0	0	0	0	7,086,876	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	691,250	0	0	0	0	0	0	0	691,250	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,015,325	2 負債	5,965,536
11 流動資產	9,702,062	21 流動負債	2,947,027
110103 專戶存款	5,865,536	210302 應付代收款	2,947,027
110104 零用金	170,000	28 其他負債	3,018,509
110901 預付款	3,666,526	280301 存入保證金	360,837
14 固定資產	69,072,105	280401 應付保管款	2,657,672
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	73,049,789
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	73,049,789
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,989,287	310101 資產負債淨額	73,049,789
140501 機械及設備	11,557,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,923,176		
140601 交通及運輸設備	7,508,988		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,804,765		
140701 雜項設備	11,514,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,630,515		
16 無形資產	140,758		
160102 電腦軟體	140,758		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	79,015,325	合 計	79,015,325

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,172,864	57,505,918
公庫撥入數	8,191,224	57,196,553
財產收益	1,005	9,319
捐獻及贈與收入	-49,214	142,311
其他收入	29,849	157,735
支出	8,408,904	54,033,615
繳付公庫數	30,854	167,054
人事支出	7,108,761	47,776,016
業務支出	1,115,962	5,315,636
獎補助支出	0	22,000
財產損失	1,145	3,168
折舊、折耗及攤銷	152,182	749,741
收支餘絀	-236,040	3,472,303

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05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	-22,126	425,137
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	312,586	78,543	-373,224	2,634,811
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	44,100	114,450	49,790	704,223
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	81,214	123,789	-77,772	1,883,934
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	437,900	316,782	-423,332	69,072,105
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	12,795	0	140,758
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	12,795	0	140,758
合計	103,452,283	-33,924,411	437,900	329,577	-423,332	69,212,863

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數437,900=預算採購增加金額246,375+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246,375=本年度預算執行金額246,375。 3. 預算採購增加金額246,375，設備及投資預算執行增加金額246,375，兩者相符。

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05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	167,054	57,338,864	57,505,918	收入
	-	57,196,553	57,196,553	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	9,319	-	9,319	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	142,311	142,311	捐獻及贈與收入
其他收入	157,735	-	157,735	其他收入
歲出	53,360,027	673,588	54,033,615	支出
	-	167,054	167,054	繳付公庫數
人事費	47,776,016	-	47,776,016	人事支出
業務費	5,315,636	-	5,315,636	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	246,375	-246,375	-	
	-	3,168	3,168	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	749,741	749,741	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,192,973	56,665,276	3,472,303	收支餘絀

備註:本年度財產損失3,168係因發生資產報廢;捐獻及贈與收入係慈濟教師聯誼會捐贈顯示器13台。