

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06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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0				
				0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0				
				0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0				
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0				
04				111	01	02	0700000000-9 財產收入	19,000 0	19,000	10,000	0 9,319	0 0	-681 -681	
							0723170000-6 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	10,000	0 9,319	0 0	-681 -681	
							0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 7,884	0 0	-116 -116	
							0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	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 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06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	11,000	2,000	0	0	-565
					0		1,435			
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	2,000	0	0	-565
					0		1,435			
				1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	126,000	29,244	0	60,979
					0		186,979			
				1223170000-5 矯正署及所屬	254,000	254,000	126,000	29,244	0	60,979
					0		186,979			
				1223170200-4 雜項收入	254,000	254,000	126,000	29,244	0	60,979
					0		186,979			
				1223170210-8 其他雜項收入	254,000	254,000	126,000	29,244	0	60,979
					0		186,979			
				04 員工宿舍費	125,000	125,000	66,000	14,827	0	28,131
					0		94,131			
				05 宿舍管理費	129,000	129,000	60,000	14,317	0	31,098
					0		91,098			
				07 招標文件工本費	0	0	0	100	0	250
					0			250		
				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06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	136,000	29,244	0	60,298
					0			196,298		

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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	97,585,000	0	97,585,000	60,965,000	6,689,478	8,693,621	
					0	0			52,271,379	3,808,269	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,715,000	0	96,715,000	60,510,000	6,576,478	8,597,996	
					0	0			51,912,004	3,808,269	
					0	0			0		
			10	人事費	83,499,000	0	83,499,000	52,000,000	5,562,731	6,439,379	
					0	0			45,560,621	3,478,874	
					0	0			0		
			20	業務費	13,150,000	0	13,150,000	8,466,000	991,747	2,158,617	
					0	0			6,307,383	329,395	
					0	0			0		
			40	獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	22,000	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	870,000	0	870,000	455,000	113,000	95,625	
					0	0			359,375	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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	870,000	0	870,000	455,000	113,000	95,625	
					0	0			359,375	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	691,250	0	691,250	691,250	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			691,250	0	
					0	0			0		
				10	691,250	0	691,250	691,250	0	0	
				人事費	0	0			691,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	8,268,022	0	8,268,022	8,268,022	1,181,146	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,268,022	0	
					0	0			0		
				10	8,268,022	0	8,268,022	8,268,022	1,181,146	0	
				人事費	0	0			8,268,022	0	
					0	0			0		
				合計	106,544,272	0	106,544,272	69,924,272	7,870,624	8,693,621	
					0	0			61,230,651	3,808,269	
					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06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	45,560,621	8,268,022	691,250	54,519,893	
1015 法定編制人員待遇	28,092,989	0	0	28,092,989	
101505 職員待遇	28,092,989	0	0	28,092,989	
1020 約聘僱人員待遇	1,235,976	0	0	1,235,976	
102010 約僱人員酬金	1,235,976	0	0	1,235,976	
1025 技工及工友待遇	977,620	0	0	977,620	
102505 技工及工友待遇	977,620	0	0	977,620	
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	380,124	0	691,250	1,071,374	
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06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	
103520 子女教育補助	0	0	206,200	206,200	
103525 休假補助	380,124	0	0	380,124	
1040 加班值班費	2,656,754	0	0	2,656,754	
104005 超時加班費	753,044	0	0	753,044	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	1,858,590	0	0	1,858,590	
1045 退休退職給付	0	8,268,022	0	8,268,022	
104505 退休退職給付	0	8,268,022	0	8,268,022	
1050 退休離職儲金	2,167,450	0	0	2,167,450	
105010 公務人員提撥金	2,096,066	0	0	2,096,066	
105025 約聘僱人員提撥金	54,626	0	0	54,626	
105030 技工及工友提撥金	16,758	0	0	16,758	

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06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	
1055 保險	1,926,081	0	0	1,926,081	
105505 健保保險補助	1,130,879	0	0	1,130,879	
105510 公保保險補助	683,812	0	0	683,812	
105515 勞保保險補助	111,390	0	0	111,390	
20 業務費	6,307,383	0	0	6,307,383	
2006 水電費	559,590	0	0	559,590	
200605 水費	246,826	0	0	246,826	
200610 電費	307,087	0	0	307,087	
200615 其他動力費	5,677	0	0	5,677	
2009 通訊費	117,314	0	0	117,314	
200905 數據通訊費	29,024	0	0	29,024	
200910 一般通訊費	88,290	0	0	88,290	

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06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	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	104,351	0	0	104,351	
202105 其他業務租金	104,351	0	0	104,351	
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	4,050	0	0	4,050	
202705 法定責任保險	976	0	0	976	
202710 對業務活動保險	3,074	0	0	3,074	
2036 按日按件計資酬金	101,266	0	0	101,266	
203610 出席費	90,000	0	0	90,000	

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06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	
203615 講座鐘點費	11,266	0	0	11,266	
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	639,561	0	0	639,561	
205105 消耗品	483,886	0	0	483,886	
205110 油料	17,395	0	0	17,395	
205115 非消耗品	138,280	0	0	138,280	
2054 一般事務費	669,657	0	0	669,657	
205415 一般事務費	669,657	0	0	669,657	
2057 給養費	3,500,281	0	0	3,500,281	
205705 給養費	3,500,281	0	0	3,500,281	
2063 房屋建築養護費	231,070	0	0	231,070	

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06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	231,070	0	0	231,070	
2066 車輛及辦公器具養護費	59,520	0	0	59,520	
206605 車輛及辦公器具養護費	59,520	0	0	59,520	
2069 設施及機械設備養護費	161,195	0	0	161,195	
206905 設施及機械設備養護費	161,195	0	0	161,195	
2072 國內旅費	19,382	0	0	19,382	
207205 國內旅費	19,382	0	0	19,382	
2081 運費	16,900	0	0	16,900	
208105 運費	16,900	0	0	16,900	
2084 短程車資	10,930	0	0	10,930	
208405 短程車資	10,930	0	0	10,930	
2093 特別費	26,090	0	0	26,090	

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06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	
209305 特別費	26,090	0	0	26,090	
30 設備及投資*	359,375	0	0	359,375	
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*	205,375	0	0	205,375	
303505 雜項設備費*	205,375	0	0	205,375	
40 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
408510 慰問金	44,000	0	0	44,000	
合計	52,271,379	8,268,022	691,250	61,230,651	

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109年06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	196,298	0	0	0	0	0	0	0	196,298
本年度	196,298	0	0	0	0	0	0	0	196,298
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	186,979	0	0	0	0	0	0	0	186,979
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

經資分列

中華民國109年01月01日至109年06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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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06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	61,230,651	3,808,269	0	0	170,000	0	0	0	65,208,920	4,715,352
本年度	61,230,651	3,808,269	0	0	170,000	0	0	0	65,208,920	4,715,352
一、本年度經費	52,271,379	3,808,269	0	0	170,000	0	0	0	56,249,648	4,715,352
3423174100 矯正業務	52,271,379	3,808,269	0	0	170,000	0	0	0	56,249,648	4,715,352
二、統籌科目	8,959,272	0	0	0	0	0	0	0	8,959,272	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,268,022	0	0	0	0	0	0	0	8,268,022	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,168,044	2 負債	5,996,025
11 流動資產	9,874,294	21 流動負債	2,931,051
110103 專戶存款	5,896,025	210302 應付代收款	2,931,051
110104 零用金	170,000	28 其他負債	3,064,974
110901 預付款	3,808,269	280301 存入保證金	365,837
14 固定資產	69,055,151	280401 應付保管款	2,699,137
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	73,172,019
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	73,172,019
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,993,711	310101 資產負債淨額	73,172,019
140501 機械及設備	11,632,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,016,386		
140601 交通及運輸設備	7,538,688		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,789,361		
140701 雜項設備	11,514,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,669,939		
16 無形資產	138,199		
160102 電腦軟體	138,199		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	79,168,044	合 計	79,168,044

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,061,611	65,567,529
公庫撥入數	8,012,367	65,208,920
財產收益	0	9,319
捐獻及贈與收入	20,000	162,311
其他收入	29,244	186,979
支出	7,939,381	61,972,996
繳付公庫數	29,244	196,298
人事支出	6,743,877	54,519,893
業務支出	991,747	6,307,383
獎補助支出	22,000	44,000
財產損失	283	3,451
折舊、折耗及攤銷	152,230	901,971
收支餘絀	122,230	3,594,533

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06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	-26,550	420,713
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	387,586	78,543	-466,434	2,616,601
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	102,100	142,750	65,194	749,327
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	81,214	123,789	-117,196	1,844,510
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	570,900	345,082	-544,986	69,055,151
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	15,354	0	138,199
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	15,354	0	138,199
合計	103,452,283	-33,924,411	570,900	360,436	-544,986	69,193,350

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數570,900＝預算採購增加金額359,375＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額211,525。

2. 設備及投資預算執行增加金額359,375＝本年度預算執行金額359,375。 3. 預算採購增加金額359,375，設備及投資預算執行增加金額359,375，兩者相符。

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06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	196,298	65,371,231	65,567,529	收入
	-	65,208,920	65,208,920	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	-	162,311	162,311	捐獻及贈與收入
其他收入	186,979	-	186,979	其他收入
歲出	61,230,651	742,345	61,972,996	支出
	-	196,298	196,298	繳付公庫數
人事費	54,519,893	-	54,519,893	人事支出
業務費	6,307,383	-	6,307,383	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	359,375	-359,375	-	
	-	3,451	3,451	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	901,971	901,971	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,034,353	64,628,886	3,594,533	收支餘絀

備註:本年度財產損失3,451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台及收容人生活補助費等購置播放收容人教化影片用數位調變器。