

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
04				0700000000-9 財產收入	19,000 0	19,000	10,000	4,170 13,489	0	3,489
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	10,000	4,170 13,489	0	3,489
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 7,884	0	-116
			02	0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 7,884	0	-116
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000 0	11,000	2,000	4,170 5,605	0	3,605
07				1200000000-8 其他收入	254,000 0	254,000	147,000	28,055 215,034	0	68,034

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07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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	254,000	254,000	147,000	28,055	0	68,034
					0			215,034		
		01		1223170200-4 雜項收入	254,000	254,000	147,000	28,055	0	68,034
					0			215,034		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000	254,000	147,000	28,055	0	68,034
					0			215,034		
				合計	274,000	274,000	158,000	32,225	0	70,523
					0			228,523		

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07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	98,326,000	0	98,326,000	68,611,000	10,760,264	5,579,357	
					0	0			63,031,643	422,791	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,456,000	0	97,456,000	68,051,000	10,702,764	5,436,232	
					0	0			62,614,768	422,791	
					0	0			0		
				10 人事費	83,499,000	0	83,499,000	58,000,000	9,183,380	3,255,999	
					0	0			54,744,001	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,891,000	0	13,891,000	10,007,000	1,519,384	2,180,233	
					0	0			7,826,767	422,791	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	870,000	0	870,000	560,000	57,500	143,125	
					0	0			416,875	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07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	560,000	57,500	143,125	
					0	0			416,875	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	0	0	
					0	0			691,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	691,250	0	691,250	691,250	0	0	
					0	0			691,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,449,168	0	9,449,168	9,449,168	1,181,146	0	
					0	0			9,449,168	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,449,168	0	9,449,168	9,449,168	1,181,146	0	
					0	0			9,449,168	0	
					0	0			0		
				合計	108,466,418	0	108,466,418	78,751,418	11,941,410	5,579,357	
					0	0			73,172,061	422,791	
					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07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	54,744,001	9,449,168	691,250	64,884,419	
1015 法定編制人員待遇	32,273,833	0	0	32,273,833	
101505 職員待遇	32,273,833	0	0	32,273,833	
1020 約聘僱人員待遇	1,410,556	0	0	1,410,556	
102010 約僱人員酬金	1,410,556	0	0	1,410,556	
1025 技工及工友待遇	1,117,280	0	0	1,117,280	
102505 技工及工友待遇	1,117,280	0	0	1,117,280	
1030 獎金	11,602,501	0	0	11,602,501	
103005 考績獎金	5,049,883	0	0	5,049,883	
103015 年終工作獎金	6,552,618	0	0	6,552,618	
1035 其他給與	412,124	0	691,250	1,103,374	
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07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	412,124	0	0	412,124	
1040 加班值班費	3,127,838	0	0	3,127,838	
104005 超時加班費	849,368	0	0	849,368	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	2,233,350	0	0	2,233,350	
1045 退休退職給付	0	9,449,168	0	9,449,168	
104505 退休退職給付	0	9,449,168	0	9,449,168	
1050 退休離職儲金	2,503,739	0	0	2,503,739	
105010 公務人員提撥金	2,418,672	0	0	2,418,672	
105025 約聘僱人員提撥金	65,516	0	0	65,516	
105030 技工及工友提撥金	19,551	0	0	19,551	

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07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		
1055 保險	2,296,130	0	0	2,296,130	
105505 健保保險補助	1,360,300	0	0	1,360,300	
105510 公保保險補助	796,076	0	0	796,076	
105515 勞保保險補助	139,754	0	0	139,754	
20 業務費	7,826,767	0	0	7,826,767	
2006 水電費	702,440	0	0	702,440	
200605 水費	304,463	0	0	304,463	
200610 電費	390,891	0	0	390,891	
200615 其他動力費	7,086	0	0	7,086	
2009 通訊費	138,073	0	0	138,073	
200905 數據通訊費	34,800	0	0	34,800	
200910 一般通訊費	103,273	0	0	103,273	

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07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	58,133	0	0	58,133	
201805 資訊操作維護費	58,133	0	0	58,133	
2021 其他業務租金	129,239	0	0	129,239	
202105 其他業務租金	129,239	0	0	129,239	
2024 稅捐及規費	45,010	0	0	45,010	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	22,550	0	0	22,550	
2027 保險費	22,521	0	0	22,521	
202705 法定責任保險	5,663	0	0	5,663	
202710 對業務活動保險	3,074	0	0	3,074	
202715 對財產保險	13,784	0	0	13,784	
2036 按日按件計資酬金	120,863	0	0	120,863	

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07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		
203610 出席費	106,000	0	0	106,000	
203615 講座鐘點費	14,863	0	0	14,863	
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	714,550	0	0	714,550	
205105 消耗品	536,385	0	0	536,385	
205110 油料	19,385	0	0	19,385	
205115 非消耗品	158,780	0	0	158,780	
2054 一般事務費	1,025,931	0	0	1,025,931	
205415 一般事務費	1,025,931	0	0	1,025,931	
2057 給養費	4,253,036	0	0	4,253,036	
205705 給養費	4,253,036	0	0	4,253,036	

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07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	
2063 房屋建築養護費	245,389	0	0	245,389	
206305 房屋建築養護費	245,389	0	0	245,389	
2066 車輛及辦公器具養護費	69,170	0	0	69,170	
206605 車輛及辦公器具養護費	69,170	0	0	69,170	
2069 設施及機械設備養護費	217,640	0	0	217,640	
206905 設施及機械設備養護費	217,640	0	0	217,640	
2072 國內旅費	19,582	0	0	19,582	
207205 國內旅費	19,582	0	0	19,582	
2081 運費	19,300	0	0	19,300	
208105 運費	19,300	0	0	19,300	
2084 短程車資	11,800	0	0	11,800	
208405 短程車資	11,800	0	0	11,800	

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07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		
2093 特別費	26,090	0	0	26,090	
209305 特別費	26,090	0	0	26,090	
30 設備及投資*	416,875	0	0	416,875	
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*	262,875	0	0	262,875	
303505 雜項設備費*	262,875	0	0	262,875	
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	63,031,643	9,449,168	691,250	73,172,061	

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07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	228,523	0	0	0	0	0	0	0	228,523
本年度	228,523	0	0	0	0	0	0	0	228,523
0723170103 租金收入	7,884	0	0	0	0	0	0	0	7,884
0723170500 廢舊物資售價	5,605	0	0	0	0	0	0	0	5,605
1223170210 其他雜項收入	215,034	0	0	0	0	0	0	0	215,034
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07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07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	73,172,061	422,791	0	0	170,000	0	0	0	73,764,852	4,986,566
本年度	73,172,061	422,791	0	0	170,000	0	0	0	73,764,852	4,986,566
一、本年度經費	63,031,643	422,791	0	0	170,000	0	0	0	63,624,434	4,986,566
3423174100 矯正業務	63,031,643	422,791	0	0	170,000	0	0	0	63,624,434	4,986,566
二、統籌科目	10,140,418	0	0	0	0	0	0	0	10,140,418	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,449,168	0	0	0	0	0	0	0	9,449,168	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,587,201	2 負債	5,892,746
11 流動資產	6,385,537	21 流動負債	3,155,001
110103 專戶存款	5,792,746	210302 應付代收款	3,155,001
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,737,745
110901 預付款	422,791	280301 存入保證金	315,626
14 固定資產	68,965,624	280401 應付保管款	2,422,119
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	69,694,455
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	69,694,455
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,997,378	310101 資產負債淨額	69,694,455
140501 機械及設備	11,632,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,107,919		
140601 交通及運輸設備	7,538,688		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,802,537		
140701 雜項設備	11,571,949		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,708,590		
16 無形資產	135,640		
160102 電腦軟體	135,640		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	75,587,201	合 計	75,587,201

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,588,157	74,155,686
公庫撥入數	8,555,932	73,764,852
財產收益	4,170	13,489
捐獻及贈與收入	0	162,311
其他收入	28,055	215,034
支出	12,065,721	74,038,717
繳付公庫數	32,225	228,523
人事支出	10,364,526	64,884,419
業務支出	1,519,384	7,826,767
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	3,451
折舊、折耗及攤銷	149,586	1,051,557
收支餘絀	-3,477,564	116,969

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07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	-30,217	417,046
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	387,586	78,543	-557,967	2,525,068
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	102,100	142,750	52,018	736,151
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	138,714	123,789	-155,847	1,863,359
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	628,400	345,082	-692,013	68,965,624
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	17,913	0	135,640
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	17,913	0	135,640
合計	103,452,283	-33,924,411	628,400	362,995	-692,013	69,101,264

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數628,400=預算採購增加金額416,875+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416,875=本年度預算執行金額416,875。 3. 預算採購增加金額416,875，設備及投資預算執行增加金額416,875，兩者相符。

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07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	228,523	73,927,163	74,155,686	收入
	-	73,764,852	73,764,852	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	13,489	-	13,489	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	215,034	-	215,034	其他收入
歲出	73,172,061	866,656	74,038,717	支出
	-	228,523	228,523	繳付公庫數
人事費	64,884,419	-	64,884,419	人事支出
業務費	7,826,767	-	7,826,767	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	416,875	-416,875	-	
	-	3,451	3,451	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,051,557	1,051,557	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,943,538	73,060,507	116,969	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。