

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08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	1,000	0	0	-1,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	19,000	19,000	10,000	0	0	3,489
				財產收入	0			13,489		
04	111	01	02	0723170000-6	19,000	19,000	10,000	0	0	3,489
				矯正署及所屬	0			13,489		
				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		
04	111	01	02	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08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	2,000	0 5,605	0	3,605
				01	廢舊物資售價	11,000 0	11,000	2,000	0 5,605	0	3,605
					1200000000-8 其他收入	254,000 0	254,000	168,000	26,036 241,070	0	73,070
					1223170000-5 矯正署及所屬	254,000 0	254,000	168,000	26,036 241,070	0	73,070
				01	1223170200-4 雜項收入	254,000 0	254,000	168,000	26,036 241,070	0	73,070
				02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000 0	254,000	168,000	26,036 241,070	0	73,070
				04	員工宿舍費	125,000 0	125,000	88,000	12,677 121,308	0	33,308
				05	宿舍管理費	129,000 0	129,000	80,000	13,359 118,012	0	38,012
				07	招標文件工本費	0 0	0	0	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08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	26,036	0	75,559	
					0		254,559			

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08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	99,031,000	0	99,031,000	76,221,000	7,141,155	6,048,202	
					0	0			70,172,798	188,858	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,161,000	0	98,161,000	75,556,000	6,948,517	5,992,715	
					0	0			69,563,285	188,858	
					0	0			0		
				10 人事費	83,499,000	0	83,499,000	64,000,000	5,629,559	3,626,440	
					0	0			60,373,560	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,596,000	0	14,596,000	11,512,000	1,318,958	2,366,275	
					0	0			9,145,725	188,858	
					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	665,000	192,638	55,487	
					0	0			609,513	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08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	665,000	192,638	55,487	
					0	0			609,513	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	10,630,314	0	10,630,314	10,630,314	1,181,146	0	
					0	0			10,630,314	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,630,314	0	10,630,314	10,630,314	1,181,146	0	
					0	0			10,630,314	0	
					0	0			0		
				合計	110,352,564	0	110,352,564	87,542,564	8,322,301	6,048,202	
					0	0			81,494,362	188,858	
					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08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	60,373,560	10,630,314	691,250	71,695,124	
1015 法定編制人員待遇	36,332,681	0	0	36,332,681	
101505 職員待遇	36,332,681	0	0	36,332,681	
1020 約聘僱人員待遇	1,585,136	0	0	1,585,136	
102010 約僱人員酬金	1,585,136	0	0	1,585,136	
1025 技工及工友待遇	1,256,940	0	0	1,256,940	
102505 技工及工友待遇	1,256,940	0	0	1,256,940	
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	449,724	0	691,250	1,140,974	
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08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	449,724	0	0	449,724	
1040 加班值班費	3,618,555	0	0	3,618,555	
104005 超時加班費	942,685	0	0	942,685	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	2,630,750	0	0	2,630,750	
1045 退休退職給付	0	10,630,314	0	10,630,314	
104505 退休退職給付	0	10,630,314	0	10,630,314	
1050 退休離職儲金	2,859,092	0	0	2,859,092	
105010 公務人員提撥金	2,760,342	0	0	2,760,342	
105025 約聘僱人員提撥金	76,406	0	0	76,406	
105030 技工及工友提撥金	22,344	0	0	22,344	

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08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	2,668,931	0	0	2,668,931	
105505 健保保險補助	1,587,744	0	0	1,587,744	
105510 公保保險補助	913,069	0	0	913,069	
105515 勞保保險補助	168,118	0	0	168,118	
20 業務費	9,145,725	0	0	9,145,725	
2006 水電費	921,577	0	0	921,577	
200605 水費	304,463	0	0	304,463	
200610 電費	610,028	0	0	610,028	
200615 其他動力費	7,086	0	0	7,086	
2009 通訊費	161,371	0	0	161,371	
200905 數據通訊費	40,578	0	0	40,578	
200910 一般通訊費	120,793	0	0	120,793	

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08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	90,614	0	0	90,614	
201805 資訊操作維護費	90,614	0	0	90,614	
2021 其他業務租金	145,047	0	0	145,047	
202105 其他業務租金	145,047	0	0	145,047	
2024 稅捐及規費	44,646	0	0	44,646	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	22,186	0	0	22,186	
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	147,313	0	0	147,313	

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08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	122,000	0	0	122,000	
203615 講座鐘點費	25,313	0	0	25,313	
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	781,645	0	0	781,645	
205105 消耗品	586,859	0	0	586,859	
205110 油料	20,120	0	0	20,120	
205115 非消耗品	174,666	0	0	174,666	
2054 一般事務費	1,245,652	0	0	1,245,652	
205415 一般事務費	1,245,652	0	0	1,245,652	
2057 給養費	4,905,054	0	0	4,905,054	
205705 給養費	4,905,054	0	0	4,905,054	

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08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	69,970	0	0	69,970	
206605 車輛及辦公器具養護費	69,970	0	0	69,970	
2069 設施及機械設備養護費	232,740	0	0	232,740	
206905 設施及機械設備養護費	232,740	0	0	232,740	
2072 國內旅費	51,996	0	0	51,996	
207205 國內旅費	51,996	0	0	51,996	
2081 運費	19,300	0	0	19,300	
208105 運費	19,300	0	0	19,300	
2084 短程車資	19,400	0	0	19,400	
208405 短程車資	19,400	0	0	19,400	

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08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	33,490	0	0	33,490	
209305 特別費	33,490	0	0	33,490	
30 設備及投資*	609,513	0	0	609,513	
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*	455,513	0	0	455,513	
303505 雜項設備費*	455,513	0	0	455,513	
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	70,172,798	10,630,314	691,250	81,494,362	

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08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	254,559	0	0	0	0	0	0	0	254,559
本年度	254,559	0	0	0	0	0	0	0	254,559
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	241,070	0	0	0	0	0	0	0	241,070
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08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08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	81,494,362	188,858	0	0	170,000	0	0	0	81,853,220	5,689,344
本年度	81,494,362	188,858	0	0	170,000	0	0	0	81,853,220	5,689,344
一、本年度經費	70,172,798	188,858	0	0	170,000	0	0	0	70,531,656	5,689,344
3423174100 矯正業務	70,172,798	188,858	0	0	170,000	0	0	0	70,531,656	5,689,344
二、統籌科目	11,321,564	0	0	0	0	0	0	0	11,321,564	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,630,314	0	0	0	0	0	0	0	10,630,314	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,209,469	2 負債	5,610,832
11 流動資產	5,869,690	21 流動負債	2,931,439
110103 專戶存款	5,510,832	210302 應付代收款	2,931,439
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,679,393
110901 預付款	188,858	280301 存入保證金	326,786
14 固定資產	69,106,298	280401 應付保管款	2,352,607
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	69,598,637
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	69,598,637
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,001,044	310101 資產負債淨額	69,598,637
140501 機械及設備	11,740,487		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,199,392		
140601 交通及運輸設備	7,497,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,730,788		
140701 雜項設備	11,625,987		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,664,384		
16 無形資產	133,081		
160102 電腦軟體	133,081		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	75,209,469	合 計	75,209,469

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 177,500元

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,211,404	82,367,090
公庫撥入數	8,088,368	81,853,220
財產收益	0	13,489
捐獻及贈與收入	97,000	259,311
其他收入	26,036	241,070
支出	8,307,222	82,345,939
繳付公庫數	26,036	254,559
人事支出	6,810,705	71,695,124
業務支出	1,318,958	9,145,725
獎補助支出	0	44,000
財產損失	1,697	5,148
折舊、折耗及攤銷	149,826	1,201,383
收支餘絀	-95,818	21,151

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08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	-33,883	413,380
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	495,086	78,543	-649,440	2,541,095
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	146,200	228,530	123,767	766,220
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	276,752	207,789	-111,641	1,961,603
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	918,038	514,862	-671,197	69,106,298
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	20,472	0	133,081
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	20,472	0	133,081
合計	103,452,283	-33,924,411	918,038	535,334	-671,197	69,239,379

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數918,038=預算採購增加金額609,513+其他依財產規制移入、受贈等增加金額308,525。

2. 設備及投資預算執行增加金額609,513=本年度預算執行金額609,513。 3. 預算採購增加金額609,513，設備及投資預算執行增加金額609,513，兩者相符。

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08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	254,559	82,112,531	82,367,090	收入
	-	81,853,220	81,853,220	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	-	259,311	259,311	捐獻及贈與收入
其他收入	241,070	-	241,070	其他收入
歲出	81,494,362	851,577	82,345,939	支出
	-	254,559	254,559	繳付公庫數
人事費	71,695,124	-	71,695,124	人事支出
業務費	9,145,725	-	9,145,725	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	609,513	-609,513	-	
	-	5,148	5,148	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,201,383	1,201,383	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,239,803	81,260,954	21,151	收支餘絀

備註:本年度財產損失5,745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。