

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09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	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09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	3,605	
					0				5,605		
				01	廢舊物資售價	11,000	11,000	2,000	0	0	3,605
					0				5,605		
					1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	189,000	27,814	0	79,884
					0				268,884		
					1223170000-5 矯正署及所屬	254,000	254,000	189,000	27,814	0	79,884
					0				268,884		
				01	1223170200-4 雜項收入	254,000	254,000	189,000	27,814	0	79,884
					0				268,884		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000	254,000	189,000	27,814	0	79,884
					0				268,884		
					04 員工宿舍費	125,000	125,000	99,000	14,064	0	36,372
					0				135,372		
		05 宿舍管理費	129,000	129,000	90,000	13,750	0	41,762			
		0				131,762					
		07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	0	250		
		0					250				
		10 其他	0	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09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	27,814	0	82,373	
					0		282,373			

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09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	99,685,000	0	99,685,000	83,802,000	6,953,448	6,675,754	
					0	0			77,126,246	226,509	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,815,000	0	98,815,000	83,032,000	6,887,469	6,581,246	
					0	0			76,450,754	226,509	
					0	0			0		
				10 人事費	83,499,000	0	83,499,000	70,000,000	5,579,891	4,046,549	
					0	0			65,953,451	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,250,000	0	15,250,000	12,966,000	1,285,578	2,534,697	
					0	0			10,431,303	226,509	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	22,000	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	870,000	0	870,000	770,000	65,979	94,508	
					0	0			675,492	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09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	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	770,000	65,979	94,508	
					0	0			675,492	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	889,050	0	889,050	889,050	197,800	0	
					0	0			889,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	889,050	0	889,050	889,050	197,800	0	
					0	0			889,050	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,811,460	0	11,811,460	11,811,460	1,181,146	0	
					0	0			11,811,460	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,811,460	0	11,811,460	11,811,460	1,181,146	0	
					0	0			11,811,460	0	
					0	0			0		
				合計	112,385,510	0	112,385,510	96,502,510	8,332,394	6,675,754	
					0	0			89,826,756	226,509	
					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09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	65,953,451	11,811,460	889,050	78,653,961	
1015 法定編制人員待遇	40,185,398	0	0	40,185,398	
101505 職員待遇	40,185,398	0	0	40,185,398	
1020 約聘僱人員待遇	1,759,716	0	0	1,759,716	
102010 約僱人員酬金	1,759,716	0	0	1,759,716	
1025 技工及工友待遇	1,396,600	0	0	1,396,600	
102505 技工及工友待遇	1,396,600	0	0	1,396,600	
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	600,124	0	889,050	1,489,174	
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09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	404,000	404,000	
103525 休假補助	600,124	0	0	600,124	
1040 加班值班費	4,163,654	0	0	4,163,654	
104005 超時加班費	1,093,184	0	0	1,093,184	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	3,025,350	0	0	3,025,350	
1045 退休退職給付	0	11,811,460	0	11,811,460	
104505 退休退職給付	0	11,811,460	0	11,811,460	
1050 退休離職儲金	3,203,121	0	0	3,203,121	
105010 公務人員提撥金	3,090,688	0	0	3,090,688	
105025 約聘僱人員提撥金	87,296	0	0	87,296	
105030 技工及工友提撥金	25,137	0	0	25,137	

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09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	3,042,337	0	0	3,042,337	
105505 健保保險補助	1,822,012	0	0	1,822,012	
105510 公保保險補助	1,026,696	0	0	1,026,696	
105515 勞保保險補助	193,629	0	0	193,629	
20 業務費	10,431,303	0	0	10,431,303	
2006 水電費	1,039,494	0	0	1,039,494	
200605 水費	304,715	0	0	304,715	
200610 電費	727,006	0	0	727,006	
200615 其他動力費	7,773	0	0	7,773	
2009 通訊費	184,149	0	0	184,149	
200905 數據通訊費	46,357	0	0	46,357	
200910 一般通訊費	137,792	0	0	137,792	

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09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	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	168,505	0	0	168,505	
202105 其他業務租金	168,505	0	0	168,505	
2024 稅捐及規費	44,946	0	0	44,946	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	22,486	0	0	22,486	
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	178,068	0	0	178,068	

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09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		
203610 出席費	136,000	0	0	136,000	
203615 講座鐘點費	42,068	0	0	42,068	
2045 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
204505 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	889,370	0	0	889,370	
205105 消耗品	674,974	0	0	674,974	
205110 油料	23,134	0	0	23,134	
205115 非消耗品	191,262	0	0	191,262	
2054 一般事務費	1,404,393	0	0	1,404,393	
205415 一般事務費	1,404,393	0	0	1,404,393	
2057 給養費	5,575,036	0	0	5,575,036	
205705 給養費	5,575,036	0	0	5,575,036	

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09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	
2063 房屋建築養護費	248,009	0	0	248,009	
206305 房屋建築養護費	248,009	0	0	248,009	
2066 車輛及辦公器具養護費	78,770	0	0	78,770	
206605 車輛及辦公器具養護費	78,770	0	0	78,770	
2069 設施及機械設備養護費	316,733	0	0	316,733	
206905 設施及機械設備養護費	316,733	0	0	316,733	
2072 國內旅費	97,615	0	0	97,615	
207205 國內旅費	97,615	0	0	97,615	
2081 運費	19,850	0	0	19,850	
208105 運費	19,850	0	0	19,850	
2084 短程車資	20,680	0	0	20,680	
208405 短程車資	20,680	0	0	20,680	

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09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		
2093 特別費	38,550	0	0	38,550	
209305 特別費	38,550	0	0	38,550	
30 設備及投資*	675,492	0	0	675,492	
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*	521,492	0	0	521,492	
303505 雜項設備費*	521,492	0	0	521,492	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
408510 慰問金	66,000	0	0	66,000	
合計	77,126,246	11,811,460	889,050	89,826,756	

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09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	282,373	0	0	0	0	0	0	0	282,373
本年度	282,373	0	0	0	0	0	0	0	282,373
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	268,884	0	0	0	0	0	0	0	268,884
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09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09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	89,826,756	226,509	0	0	170,000	0	0	0	90,223,265	6,279,245
本年度	89,826,756	226,509	0	0	170,000	0	0	0	90,223,265	6,279,245
一、本年度經費	77,126,246	226,509	0	0	170,000	0	0	0	77,522,755	6,279,245
3423174100 矯正業務	77,126,246	226,509	0	0	170,000	0	0	0	77,522,755	6,279,245
二、統籌科目	12,700,510	0	0	0	0	0	0	0	12,700,510	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,811,460	0	0	0	0	0	0	0	11,811,460	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	889,050	0	0	0	0	0	0	0	889,050	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,431,441	2 負債	5,868,524
11 流動資產	6,129,033	21 流動負債	2,997,342
110103 專戶存款	5,732,524	210302 應付代收款	2,997,342
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,871,182
110901 預付款	226,509	280301 存入保證金	326,786
14 固定資產	69,035,486	280401 應付保管款	2,544,396
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	69,562,917
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	69,562,917
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,004,711	310101 資產負債淨額	69,562,917
140501 機械及設備	11,731,765		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,218,027		
140601 交通及運輸設備	7,512,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,744,570		
140701 雜項設備	11,625,987		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,705,390		
16 無形資產	130,522		
160102 電腦軟體	130,522		
18 其他資產	136,400		
180101 暫付款	136,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	75,431,441	合 計	75,431,441

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 80,500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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,397,859	90,764,949
公庫撥入數	8,370,045	90,223,265
財產收益	0	13,489
捐獻及贈與收入	0	259,311
其他收入	27,814	268,884
支出	8,433,579	90,779,518
繳付公庫數	27,814	282,373
人事支出	6,958,837	78,653,961
業務支出	1,285,578	10,431,303
獎補助支出	22,000	66,000
財產損失	597	5,745
折舊、折耗及攤銷	138,753	1,340,136
收支餘絀	-35,720	-14,569

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09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	-37,550	409,713
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	546,065	138,244	-668,075	2,513,738
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	161,200	228,530	109,985	767,438
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	276,752	207,789	-152,647	1,920,597
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	984,017	574,563	-748,287	69,035,486
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	23,031	0	130,522
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	23,031	0	130,522
合計	103,452,283	-33,924,411	984,017	597,594	-748,287	69,166,008

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數984,017=預算採購增加金額675,492+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675,492=本年度預算執行金額675,492。

3. 預算採購增加金額675,492，設備及投資預算執行增加金額675,492，兩者相符。

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09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	282,373	90,482,576	90,764,949	收入
	-	90,223,265	90,223,265	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	268,884	-	268,884	其他收入
歲出	89,826,756	952,762	90,779,518	支出
	-	282,373	282,373	繳付公庫數
人事費	78,653,961	-	78,653,961	人事支出
業務費	10,431,303	-	10,431,303	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	675,492	-675,492	-	
	-	5,745	5,745	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,340,136	1,340,136	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,544,383	89,529,814	-14,569	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。