

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10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	12,140	0	15,629
				財產收入	0			25,629		
04	111	01	02	0723170000-6	19,000	19,000	10,000	12,140	0	15,629
				矯正署及所屬	0			25,629		
				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10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	12,140 17,745	0	15,745
				01	廢舊物資售價	11,000 0	11,000	2,000	12,140 17,745	0	15,745
					1200000000-8 其他收入	254,000 0	254,000	210,000	29,301 298,185	0	88,185
					1223170000-5 矯正署及所屬	254,000 0	254,000	210,000	29,301 298,185	0	88,185
				01	1223170200-4 雜項收入	254,000 0	254,000	210,000	29,301 298,185	0	88,185
				02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000 0	254,000	210,000	29,301 298,185	0	88,185
					04 員工宿舍費	125,000 0	125,000	110,000	14,581 149,953	0	39,953
					05 宿舍管理費	129,000 0	129,000	100,000	14,720 146,482	0	46,482
					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10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	41,441	0	102,814	
					0		323,814			

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10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	99,427,000	0	99,427,000	91,353,000	7,133,895	7,092,859	
					0	0			84,260,141	335,294	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,557,000	0	98,557,000	90,483,000	7,133,895	6,898,351	
					0	0			83,584,649	335,294	
					0	0			0		
				10 人事費	82,590,000	0	82,590,000	76,000,000	5,955,206	4,091,343	
					0	0			71,908,657	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,901,000	0	15,901,000	14,417,000	1,178,689	2,807,008	
					0	0			11,609,992	335,294	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	870,000	0	870,000	870,000	0	194,508	
					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10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)		
				30 設備及投資	870,000	0	870,000	870,000	0	194,508	
					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	0	0	
					0	0			889,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	889,050	0	889,050	889,050	0	0	
					0	0			889,050	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,992,606	0	12,992,606	12,992,606	1,181,146	0	
					0	0			12,992,606	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,992,606	0	12,992,606	12,992,606	1,181,146	0	
					0	0			12,992,606	0	
					0	0			0		
				合計	113,308,656	0	113,308,656	105,234,656	8,315,041	7,092,859	
					0	0			98,141,797	335,294	
					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10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	71,908,657	12,992,606	889,050	85,790,313	
1015 法定編制人員待遇	44,477,955	0	0	44,477,955	
101505 職員待遇	44,477,955	0	0	44,477,955	
1020 約聘僱人員待遇	1,934,296	0	0	1,934,296	
102010 約僱人員酬金	1,934,296	0	0	1,934,296	
1025 技工及工友待遇	1,536,260	0	0	1,536,260	
102505 技工及工友待遇	1,536,260	0	0	1,536,260	
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	693,724	0	889,050	1,582,774	
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10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	404,000	404,000	
103525 休假補助	693,724	0	0	693,724	
1040 加班值班費	4,703,869	0	0	4,703,869	
104005 超時加班費	1,223,849	0	0	1,223,849	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	3,434,900	0	0	3,434,900	
1045 退休退職給付	0	12,992,606	0	12,992,606	
104505 退休退職給付	0	12,992,606	0	12,992,606	
1050 退休離職儲金	3,545,042	0	0	3,545,042	
105010 公務人員提撥金	3,418,926	0	0	3,418,926	
105025 約聘僱人員提撥金	98,186	0	0	98,186	
105030 技工及工友提撥金	27,930	0	0	27,930	

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10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	3,415,010	0	0	3,415,010	
105505 健保保險補助	2,054,947	0	0	2,054,947	
105510 公保保險補助	1,140,923	0	0	1,140,923	
105515 勞保保險補助	219,140	0	0	219,140	
20 業務費	11,609,992	0	0	11,609,992	
2006 水電費	1,040,211	0	0	1,040,211	
200605 水費	304,715	0	0	304,715	
200610 電費	727,006	0	0	727,006	
200615 其他動力費	8,490	0	0	8,490	
2009 通訊費	206,639	0	0	206,639	
200905 數據通訊費	52,124	0	0	52,124	
200910 一般通訊費	154,515	0	0	154,515	

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10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	93,922	0	0	93,922	
201805 資訊操作維護費	93,922	0	0	93,922	
2021 其他業務租金	184,313	0	0	184,313	
202105 其他業務租金	184,313	0	0	184,313	
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	195,668	0	0	195,668	

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10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	152,000	0	0	152,000	
203615 講座鐘點費	43,668	0	0	43,668	
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	1,101,776	0	0	1,101,776	
205105 消耗品	848,595	0	0	848,595	
205110 油料	42,735	0	0	42,735	
205115 非消耗品	210,446	0	0	210,446	
2054 一般事務費	1,545,378	0	0	1,545,378	
205415 一般事務費	1,545,378	0	0	1,545,378	
2057 給養費	6,266,330	0	0	6,266,330	
205705 給養費	6,266,330	0	0	6,266,330	

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10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	251,051	0	0	251,051	
206305 房屋建築養護費	251,051	0	0	251,051	
2066 車輛及辦公器具養護費	109,720	0	0	109,720	
206605 車輛及辦公器具養護費	109,720	0	0	109,720	
2069 設施及機械設備養護費	341,919	0	0	341,919	
206905 設施及機械設備養護費	341,919	0	0	341,919	
2072 國內旅費	105,953	0	0	105,953	
207205 國內旅費	105,953	0	0	105,953	
2081 運費	19,850	0	0	19,850	
208105 運費	19,850	0	0	19,850	
2084 短程車資	21,315	0	0	21,315	
208405 短程車資	21,315	0	0	21,315	

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10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	44,480	0	0	44,480	
209305 特別費	44,480	0	0	44,480	
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	84,260,141	12,992,606	889,050	98,141,797	

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10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	323,814	0	0	0	0	0	0	0	323,814
本年度	323,814	0	0	0	0	0	0	0	323,814
0723170103 租金收入	7,884	0	0	0	0	0	0	0	7,884
0723170500 廢舊物資售價	17,745	0	0	0	0	0	0	0	17,745
1223170210 其他雜項收入	298,185	0	0	0	0	0	0	0	298,185
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10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10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	98,141,797	335,294	0	0	170,000	0	0	0	98,647,091	6,587,565
本年度	98,141,797	335,294	0	0	170,000	0	0	0	98,647,091	6,587,565
一、本年度經費	84,260,141	335,294	0	0	170,000	0	0	0	84,765,435	6,587,565
3423174100 矯正業務	84,260,141	335,294	0	0	170,000	0	0	0	84,765,435	6,587,565
二、統籌科目	13,881,656	0	0	0	0	0	0	0	13,881,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,992,606	0	0	0	0	0	0	0	12,992,606	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,991,192	2 負債	5,212,402
11 流動資產	5,611,696	21 流動負債	3,126,171
110103 專戶存款	5,106,402	210302 應付代收款	3,126,171
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,086,231
110901 預付款	335,294	280301 存入保證金	351,524
14 固定資產	69,145,133	280401 應付保管款	1,734,707
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	69,778,790
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	69,778,790
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,008,377	310101 資產負債淨額	69,778,790
140501 機械及設備	11,973,565		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,291,492		
140601 交通及運輸設備	7,512,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,758,598		
140701 雜項設備	11,625,987		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,746,384		
16 無形資產	127,963		
160102 電腦軟體	127,963		
18 其他資產	106,400		
180101 暫付款	106,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	74,991,192	合 計	74,991,192

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 31,100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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,465,267	99,230,216
公庫撥入數	8,423,826	98,647,091
財產收益	12,140	25,629
捐獻及贈與收入	0	259,311
其他收入	29,301	298,185
支出	8,491,194	99,270,712
繳付公庫數	41,441	323,814
人事支出	7,136,352	85,790,313
業務支出	1,178,689	11,609,992
獎補助支出	0	66,000
財產損失	0	5,745
折舊、折耗及攤銷	134,712	1,474,848
收支餘絀	-25,927	-40,496

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10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	-41,216	406,047
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	787,865	138,244	-741,540	2,682,073
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	161,200	228,530	95,957	753,410
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	276,752	207,789	-193,641	1,879,603
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	1,225,817	574,563	-880,440	69,145,133
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	25,590	0	127,963
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	25,590	0	127,963
合計	103,452,283	-33,924,411	1,225,817	600,153	-880,440	69,273,096

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,225,817=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550,325。

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10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	323,814	98,906,402	99,230,216	收入
	-	98,647,091	98,647,091	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	25,629	-	25,629	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	298,185	-	298,185	其他收入
歲出	98,141,797	1,128,915	99,270,712	支出
	-	323,814	323,814	繳付公庫數
人事費	85,790,313	-	85,790,313	人事支出
業務費	11,609,992	-	11,609,992	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
	-	1,474,848	1,474,848	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,817,983	97,777,487	-40,496	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。