

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11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	3,045	0	2,045
				罰款及賠償收入	0			3,045		
				0423170000-0	1,000	1,000	1,000	3,045	0	2,045
				矯正署及所屬	0			3,045		
				0423170300-3	1,000	1,000	1,000	3,045	0	2,045
				賠償收入	0			3,045		
04	111	01	02	0423170301-6	1,000	1,000	1,000	3,045	0	2,045
				一般賠償收入	0			3,045		
				03	1,000	1,000	1,000	3,045	0	2,045
				違約罰款	0			3,045		
				0700000000-9	19,000	19,000	19,000	0	0	6,629
				財產收入	0			25,629		
04	111	01	02	0723170000-6	19,000	19,000	19,000	0	0	6,629
				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11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	11,000	0	0	6,745
						0				17,745	
				01	廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	0	0	6,745
						0				17,745	
					1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	231,000	27,874	0	95,059
						0			326,059		
					1223170000-5 矯正署及所屬	254,000	254,000	231,000	27,874	0	95,059
						0			326,059		
				01	1223170200-4 雜項收入	254,000	254,000	231,000	27,874	0	95,059
						0			326,059		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000	254,000	231,000	27,874	0	95,059
						0			326,059		
					04 員工宿舍費	125,000	125,000	121,000	14,220	0	43,173
						0			164,173		
	05 宿舍管理費	129,000	129,000	110,000	13,654	0	50,136				
		0			160,136						
	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11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	30,919	0	103,733	
					0		354,733			

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11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	100,019,000	0	100,019,000	97,836,000	7,619,798	5,956,061	
					0	0			91,879,939	274,502	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,149,000	0	99,149,000	96,966,000	7,495,023	5,886,328	
					0	0			91,079,672	274,502	
					0	0			0		
				10 人事費	82,590,000	0	82,590,000	81,091,000	5,941,007	3,241,336	
					0	0			77,849,664	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,493,000	0	16,493,000	15,809,000	1,554,016	2,644,992	
					0	0			13,164,008	274,502	
					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	124,775	69,733	
					0	0			800,267	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11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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	870,000	0	870,000	870,000	124,775	69,733	
					0	0			800,267	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	14,173,752	0	14,173,752	14,173,752	1,181,146	0	
					0	0			14,173,752	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,173,752	0	14,173,752	14,173,752	1,181,146	0	
					0	0			14,173,752	0	
					0	0			0		
				合計	115,081,802	0	115,081,802	112,898,802	8,800,944	5,956,061	
					0	0			106,942,741	274,502	
					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11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	77,849,664	14,173,752	889,050	92,912,466	
1015 法定編制人員待遇	48,538,678	0	0	48,538,678	
101505 職員待遇	48,538,678	0	0	48,538,678	
1020 約聘僱人員待遇	2,104,220	0	0	2,104,220	
102010 約僱人員酬金	2,104,220	0	0	2,104,220	
1025 技工及工友待遇	1,675,920	0	0	1,675,920	
102505 技工及工友待遇	1,675,920	0	0	1,675,920	
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	815,324	0	889,050	1,704,374	
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11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	815,324	0	0	815,324	
1040 加班值班費	5,282,251	0	0	5,282,251	
104005 超時加班費	1,425,301	0	0	1,425,301	
104010 不休假加班費	45,120	0	0	45,120	
104015 值班費	3,811,830	0	0	3,811,830	
1045 退休退職給付	0	14,173,752	0	14,173,752	
104505 退休退職給付	0	14,173,752	0	14,173,752	
1050 退休離職儲金	4,038,111	0	0	4,038,111	
105010 公務人員提撥金	3,898,312	0	0	3,898,312	
105025 約聘僱人員提撥金	109,076	0	0	109,076	
105030 技工及工友提撥金	30,723	0	0	30,723	

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11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		
1055 保險	3,792,659	0	0	3,792,659	
105505 健保保險補助	2,292,876	0	0	2,292,876	
105510 公保保險補助	1,255,132	0	0	1,255,132	
105515 勞保保險補助	244,651	0	0	244,651	
20 業務費	13,164,008	0	0	13,164,008	
2006 水電費	1,193,368	0	0	1,193,368	
200605 水費	305,011	0	0	305,011	
200610 電費	878,439	0	0	878,439	
200615 其他動力費	9,918	0	0	9,918	
2009 通訊費	232,614	0	0	232,614	
200905 數據通訊費	57,896	0	0	57,896	
200910 一般通訊費	174,718	0	0	174,718	

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11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		
2018 資訊服務費	121,641	0	0	121,641	
201805 資訊操作維護費	121,641	0	0	121,641	
2021 其他業務租金	191,663	0	0	191,663	
202105 其他業務租金	191,663	0	0	191,663	
2024 稅捐及規費	45,246	0	0	45,246	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	22,786	0	0	22,786	
2027 保險費	29,271	0	0	29,271	
202705 法定責任保險	5,663	0	0	5,663	
202710 對業務活動保險	9,824	0	0	9,824	
202715 對財產保險	13,784	0	0	13,784	
2036 按日按件計資酬金	214,468	0	0	214,468	

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11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	166,000	0	0	166,000	
203615 講座鐘點費	48,468	0	0	48,468	
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	1,290,969	0	0	1,290,969	
205105 消耗品	921,796	0	0	921,796	
205110 油料	44,284	0	0	44,284	
205115 非消耗品	324,889	0	0	324,889	
2054 一般事務費	1,774,243	0	0	1,774,243	
205415 一般事務費	1,774,243	0	0	1,774,243	
2057 給養費	6,944,346	0	0	6,944,346	
205705 給養費	6,944,346	0	0	6,944,346	

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11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	283,201	0	0	283,201	
206305 房屋建築養護費	283,201	0	0	283,201	
2066 車輛及辦公器具養護費	148,770	0	0	148,770	
206605 車輛及辦公器具養護費	148,770	0	0	148,770	
2069 設施及機械設備養護費	458,451	0	0	458,451	
206905 設施及機械設備養護費	458,451	0	0	458,451	
2072 國內旅費	129,185	0	0	129,185	
207205 國內旅費	129,185	0	0	129,185	
2081 運費	20,050	0	0	20,050	
208105 運費	20,050	0	0	20,050	
2084 短程車資	24,612	0	0	24,612	
208405 短程車資	24,612	0	0	24,612	

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11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	47,910	0	0	47,910	
209305 特別費	47,910	0	0	47,910	
30 設備及投資*	800,267	0	0	800,267	
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*	646,267	0	0	646,267	
303505 雜項設備費*	646,267	0	0	646,267	
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	91,879,939	14,173,752	889,050	106,942,741	

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11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	354,733	0	0	0	0	0	0	0	354,733
本年度	354,733	0	0	0	0	0	0	0	354,733
0423170301 一般賠償收入	3,045	0	0	0	0	0	0	0	3,045
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	326,059	0	0	0	0	0	0	0	326,059
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

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11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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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11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	106,942,741	274,502	0	0	170,000	0	0	0	107,387,243	5,511,559
本年度	106,942,741	274,502	0	0	170,000	0	0	0	107,387,243	5,511,559
一、本年度經費	91,879,939	274,502	0	0	170,000	0	0	0	92,324,441	5,511,559
3423174100 矯正業務	91,879,939	274,502	0	0	170,000	0	0	0	92,324,441	5,511,559
二、統籌科目	15,062,802	0	0	0	0	0	0	0	15,062,802	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,173,752	0	0	0	0	0	0	0	14,173,752	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,293,233	2 負債	5,231,747
11 流動資產	5,570,249	21 流動負債	3,078,364
110103 專戶存款	5,125,747	210302 應付代收款	3,078,364
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,153,383
110901 預付款	274,502	280301 存入保證金	374,158
14 固定資產	69,491,180	280401 應付保管款	1,779,225
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	70,061,486
140401 房屋建築及設備	9,414,424	31 資產負債淨額	70,061,486
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,012,044	310101 資產負債淨額	70,061,486
140501 機械及設備	11,610,620		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,600,184		
140601 交通及運輸設備	7,512,008		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,772,627		
140701 雜項設備	11,601,587		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,686,604		
16 無形資產	125,404		
160102 電腦軟體	125,404		
18 其他資產	106,400		
180101 暫付款	106,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	75,293,233	合 計	75,293,233

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 15,900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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,771,071	108,001,287
公庫撥入數	8,740,152	107,387,243
罰款及賠償收入	3,045	3,045
罰款及賠償收入	3,045	3,045
財產收益	0	25,629
財產孳息收入	0	7,884
廢舊物品售價收入	0	17,745
捐獻及贈與收入	0	259,311
捐獻及贈與收入	0	259,311
其他收入	27,874	326,059
其他收入	27,874	326,059
支出	8,855,327	108,126,039
繳付公庫數	30,919	354,733
人事支出	7,122,153	92,912,466
人事支出	7,122,153	92,912,466
業務支出	1,554,016	13,164,008
業務支出	1,554,016	13,164,008

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	0	66,000
其他獎補助	0	66,000
財產損失	8,790	14,535
財產交易損失	8,790	14,535
折舊、折耗及攤銷	139,449	1,614,297
固定資產折舊	136,890	1,586,148
無形資產攤銷	2,559	28,149
收支餘絀	-84,256	-124,752

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11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	-44,883	402,380
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	1,202,592	915,916	-50,232	3,010,436
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	161,200	228,530	81,928	739,381
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	353,752	309,189	-133,861	1,914,983
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	1,717,544	1,453,635	-147,048	69,491,180
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	28,149	0	125,404
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	28,149	0	125,404
合計	103,452,283	-33,924,411	1,717,544	1,481,784	-147,048	69,616,584

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,717,544=預算採購增加金額800,267+其他依財產規制移入、受贈等增加金額917,277。

2. 設備及投資預算執行增加金額800,267=本年度預算執行金額800,267。

3. 預算採購增加金額800,267，設備及投資預算執行增加金額800,267，兩者相符。

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11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	354,733	107,646,554	108,001,287	收入
	-	107,387,243	107,387,243	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,045	-	3,045	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	326,059	-	326,059	其他收入
歲出	106,942,741	1,183,298	108,126,039	支出
	-	354,733	354,733	繳付公庫數
人事費	92,912,466	-	92,912,466	人事支出
業務費	13,164,008	-	13,164,008	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	800,267	-800,267	-	
	-	14,535	14,535	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,614,297	1,614,297	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,588,008	106,463,256	-124,752	收支餘絀

備註:本年度財產損失14,535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。