

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 罰款及賠償收入	2,000	2,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423170000-0 矯正署及所屬	2,000	2,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423170300-3 賠償收入	2,000	2,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423170301-6 一般賠償收入	2,000	2,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	18,000	18,000	8,000	11,256	0	3,256
							0		11,256				
							0723170000-6 矯正署及所屬	18,000	18,000	8,000	11,256	0	3,256
							0		11,256				
	0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000				8,000	7,801	0	-199			
	0		7,801										
	0723170103-9 租金收入	8,000	8,000				8,000	7,801	0	-199			
	0		7,801										
	0723170500-9 廢舊物資售價	10,000	10,000				0	3,455	0	3,455			
	0		3,455										
07							1200000000-8 其他收入	357,000	357,000	31,000	25,664	0	-5,336
								0			25,664		

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)					
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	357,000	357,000	31,000	25,664	0	-5,336			
					0			25,664					
				1223170200-4 雜項收入	357,000	357,000	31,000	25,664	0	-5,336			
					0			25,664					
				1223170210-8 其他雜項收入	357,000	357,000	31,000	25,664	0	-5,336			
					0			25,664					
				合計	377,000	377,000	39,000	36,920	0	-2,080			
					0			36,920					

矯正署基隆監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,910,000	0	100,910,000	17,260,000	16,329,010	930,990	
					0	0			16,329,010	117,226	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,143,000	0	97,143,000	17,260,000	16,329,010	930,990	
					0	0			16,329,010	117,226	
					0	0			0		
				10 人事費	84,567,000	0	84,567,000	16,000,000	15,873,441	126,559	
					0	0			15,873,441	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,510,000	0	12,510,000	1,238,000	455,569	782,431	
					0	0			455,569	117,226	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	22,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,767,000	0	3,767,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	3,767,000	0	3,767,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,525	0	266,525	266,525	266,525	0	
					0	0			266,525	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	266,525	0	266,525	266,525	266,525	0	
					0	0			266,525	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,315,600	0	2,315,600	2,315,600	2,315,600	0	
					0	0			2,315,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,315,600	0	2,315,600	2,315,600	2,315,600	0	
					0	0			2,315,600	0	
					0	0			0		
				合計	103,492,125	0	103,492,125	19,842,125	18,911,135	930,990	
					0	0			18,911,135	117,226	
					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110年01月01日至110年01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	15,873,441	2,315,600	266,525	18,455,566	
1015 法定編制人員待遇	8,442,660	0	0	8,442,660	
101505 職員待遇	8,442,660	0	0	8,442,660	
1020 約聘僱人員待遇	34,916	0	0	34,916	
102010 約僱人員酬金	34,916	0	0	34,916	
1025 技工及工友待遇	279,320	0	0	279,320	
102505 技工及工友待遇	279,320	0	0	279,320	
1030 獎金	6,606,195	0	0	6,606,195	
103015 年終工作獎金	6,606,195	0	0	6,606,195	
1035 其他給與	0	0	266,525	266,525	
103513 喪葬補助	0	0	266,525	266,525	
1045 退休退職給付	0	2,315,600	0	2,315,600	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	
104505 退休退職給付	0	2,315,600	0	2,315,600	
1050 退休離職儲金	387,481	0	0	387,481	
105010 公務人員提撥金	384,688	0	0	384,688	
105030 技工及工友提撥金	2,793	0	0	2,793	
1055 保險	122,869	0	0	122,869	
105510 公保保險補助	122,869	0	0	122,869	
20 業務費	455,569	0	0	455,569	
2006 水電費	123,297	0	0	123,297	
200605 水費	59,448	0	0	59,448	
200610 電費	61,817	0	0	61,817	
200615 其他動力費	2,032	0	0	2,032	
2009 通訊費	18,113	0	0	18,113	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	
200905 數據通訊費	5,773	0	0	5,773	
200910 一般通訊費	12,340	0	0	12,340	
2021 其他業務租金	15,808	0	0	15,808	
202105 其他業務租金	15,808	0	0	15,808	
2024 稅捐及規費	640	0	0	640	
202410 規費	640	0	0	640	
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	16,000	
203610 出席費	16,000	0	0	16,000	
2051 物品	33,494	0	0	33,494	
205105 消耗品	25,644	0	0	25,644	
205115 非消耗品	7,850	0	0	7,850	
2054 一般事務費	29,759	0	0	29,759	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	
205415 一般事務費	29,759	0	0	29,759	
2057 給養費	204,341	0	0	204,341	
205705 給養費	204,341	0	0	204,341	
2063 房屋建築養護費	4,725	0	0	4,725	
206305 房屋建築養護費	4,725	0	0	4,725	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600	0	0	4,600	
206605 車輛及辦公器具養護費	4,600	0	0	4,600	
2069 設施及機械設備養護費	1,530	0	0	1,530	
206905 設施及機械設備養護費	1,530	0	0	1,530	
2072 國內旅費	512	0	0	512	
207205 國內旅費	512	0	0	512	
2081 運費	200	0	0	200	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	
208105 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	2,550	0	0	2,550	
208405 短程車資	2,550	0	0	2,550	
合計	16,329,010	2,315,600	266,525	18,911,135	

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	36,920	0	0	0	0	0	0	0	36,920
本年度	36,920	0	0	0	0	0	0	0	36,920
0723170103 租金收入	7,801	0	0	0	0	0	0	0	7,801
0723170500 廢舊物資售價	3,455	0	0	0	0	0	0	0	3,455
1223170210 其他雜項收入	25,664	0	0	0	0	0	0	0	25,664
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110年01月01日至110年01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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110年01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	18,911,135	117,226	0	0	170,000	0	0	0	19,198,361	643,764
本年度	18,911,135	117,226	0	0	170,000	0	0	0	19,198,361	643,764
一、本年度經費	16,329,010	117,226	0	0	170,000	0	0	0	16,616,236	643,764
3423174100 矯正業務	16,329,010	117,226	0	0	170,000	0	0	0	16,616,236	643,764
二、統籌科目	2,582,125	0	0	0	0	0	0	0	2,582,125	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,315,600	0	0	0	0	0	0	0	2,315,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	266,525	0	0	0	0	0	0	0	266,525	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,702,578	2 負債	5,025,992
11 流動資產	5,080,172	21 流動負債	2,840,130
110103 專戶存款	4,792,946	210302 應付代收款	2,840,130
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,185,862
110901 預付款	117,226	280301 存入保證金	313,287
14 固定資產	71,268,674	280401 應付保管款	1,872,575
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	71,676,586
140401 房屋建築及設備	9,374,714	31 資產負債淨額	71,676,586
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,980,064	310101 資產負債淨額	71,676,586
140501 機械及設備	11,903,228		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,774,925		
140601 交通及運輸設備	7,593,508		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,801,701		
140701 雜項設備	12,986,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,456,352		
16 無形資產	120,286		
160102 電腦軟體	120,286		
18 其他資產	233,446		
180101 暫付款	233,046		
180201 存出保證金	400		
合 計	76,702,578	合 計	76,702,578

附註：

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,235,281	19,235,281
公庫撥入數	19,198,361	19,198,361
財產收益	11,256	11,256
其他收入	25,664	25,664
支出	19,121,408	19,121,408
繳付公庫數	36,920	36,920
人事支出	18,455,566	18,455,566
業務支出	455,569	455,569
財產損失	1,864	1,864
折舊、折耗及攤銷	171,489	171,489
收支餘絀	113,873	113,873

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110年01月01日至110年01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	9,374,714	-8,976,397	0	0	-3,667	394,650
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	0	0	-84,858	3,128,303
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	0	0	-15,046	791,807
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	0	186,409	119,186	3,529,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	105,468,125	-34,028,657	0	186,409	15,615	71,268,674
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	122,845	0	0	2,559	0	120,286
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	122,845	0	0	2,559	0	120,286
合計	105,590,970	-34,028,657	0	188,968	15,615	71,388,960

備註 1. 本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。

矯正署基隆監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01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	36,920	19,198,361	19,235,281	收入
	-	19,198,361	19,198,361	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	11,256	-	11,256	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	25,664	-	25,664	其他收入
歲出	18,911,135	210,273	19,121,408	支出
	-	36,920	36,920	繳付公庫數
人事費	18,455,566	-	18,455,566	人事支出
業務費	455,569	-	455,569	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,864	1,864	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	171,489	171,489	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,874,215	18,988,088	113,873	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,911,135元+預付款117,226元+零用金170,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數36,920元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,864元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數171,489元。