

矯正署基隆監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	702	0	0
				罰款及賠償收入	0			3,747		2,747
				0423170000-0	1,000	1,000	1,000	702	0	0
				矯正署及所屬	0			3,747		2,747
				0423170300-3	1,000	1,000	1,000	702	0	0
				賠償收入	0			3,747		2,747
				0423170301-6	1,000	1,000	1,000	702	0	0
				一般賠償收入	0			3,747		2,747
				03	1,000	1,000	1,000	702	0	0
				違約罰款	0			3,747		2,747
				0700000000-9	19,000	19,000	19,000	2,950	0	0
				財產收入	0			28,579		9,579
04	111	01	02	0723170000-6	19,000	19,000	19,000	2,950	0	0
				矯正署及所屬	0			28,579		9,579
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				財產孳息	0			7,884		-116
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				租金收入	0			7,884		-116
01	8,000	8,000	8,000	0	0	0				
消費合作社租金收入	0			7,884		-116				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	2,950	0	0
						0		20,695		9,695
				01	廢舊物資售價	11,000	11,000	2,950	0	0
						0		20,695		9,695
					1200000000-8 其他收入	254,000	254,000	25,996	0	0
						0		352,055		98,055
					1223170000-5 矯正署及所屬	254,000	254,000	25,996	0	0
						0		352,055		98,055
				01	1223170200-4 雜項收入	254,000	254,000	25,996	0	0
						0		352,055		98,055
				02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000	254,000	25,996	0	0
						0		352,055		98,055
					04 員工宿舍費	125,000	125,000	13,100	0	0
						0		177,273		52,273
					05 宿舍管理費	129,000	129,000	12,796	0	0
						0		172,932		43,932
	07 招標文件工本費	0	0	100	0	0				
		0		350		350				
	10 其他	0	0	0	0	0				
		0		1,500		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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			合計	274,000	274,000	274,000	29,648	0	0
				0			384,381		110,381

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,656,000	0	100,656,000	100,656,000	8,772,695	0
					0	0			100,652,634	3,366
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	99,786,000	0	99,739,133	99,739,133	8,656,095	0
					0	-46,867			99,735,767	3,366
					0	0			0	0
				10 人事費	82,590,000	0	82,590,000	82,590,000	4,740,336	0
					0	0			82,590,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	17,130,000	0	17,083,133	17,083,133	3,915,759	0
					0	-46,867			17,079,767	3,366
					0	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	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	870,000	0	916,867	916,867	116,600	0
					0	46,867			916,867	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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				30 設備及投資	870,000	0	916,867	916,867	116,600	0
					0	46,867			916,867	0
					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	0
				10 人事費	889,050	0	889,050	889,050	0	0
					0	0			889,050	0
					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	0	0
					0	0			14,173,752	0
					0	0			0	0
				10 人事費	14,173,752	0	14,173,752	14,173,752	0	0
					0	0			14,173,752	0
					0	0			0	0
				合計	115,718,802	0	115,718,802	115,718,802	8,772,695	0
					0	0			115,715,436	3,366
					0	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12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	82,590,000	14,173,752	889,050	97,652,802	
1015 法定編制人員待遇	48,745,165	0	0	48,745,165	
101505 職員待遇	48,745,165	0	0	48,745,165	
1020 約聘僱人員待遇	2,139,136	0	0	2,139,136	
102010 約僱人員酬金	2,139,136	0	0	2,139,136	
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	1,252,692	0	889,050	2,141,742	
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12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	1,252,692	0	0	1,252,692	
1040 加班值班費	7,753,890	0	0	7,753,890	
104005 超時加班費	1,597,380	0	0	1,597,380	
104010 不休假加班費	1,582,080	0	0	1,582,080	
104015 值班費	4,574,430	0	0	4,574,430	
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	4,751,668	0	0	4,751,668	
105010 公務人員提撥金	4,272,875	0	0	4,272,875	
105025 約聘僱人員提撥金	132,742	0	0	132,742	
105030 技工及工友提撥金	346,051	0	0	346,051	

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12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	4,669,028	0	0	4,669,028	
105505 健保保險補助	2,991,960	0	0	2,991,960	
105510 公保保險補助	1,367,676	0	0	1,367,676	
105515 勞保保險補助	309,392	0	0	309,392	
20 業務費	17,079,767	0	0	17,079,767	
2003 教育訓練費	15,800	0	0	15,800	
200310 訓練費	15,800	0	0	15,800	
2006 水電費	1,258,235	0	0	1,258,235	
200605 水費	305,011	0	0	305,011	
200610 電費	943,306	0	0	943,306	
200615 其他動力費	9,918	0	0	9,918	
2009 通訊費	279,451	0	0	279,451	

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12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		
200905 數據通訊費	69,446	0	0	69,446	
200910 一般通訊費	210,005	0	0	210,005	
2018 資訊服務費	182,373	0	0	182,373	
201805 資訊操作維護費	157,433	0	0	157,433	
201820 小額軟體	24,940	0	0	24,940	
2021 其他業務租金	223,279	0	0	223,279	
202105 其他業務租金	223,279	0	0	223,279	
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	39,985	0	0	39,985	
202705 法定責任保險	16,377	0	0	16,377	

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12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		
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	245,718	0	0	245,718	
203610 出席費	190,000	0	0	190,000	
203615 講座鐘點費	55,718	0	0	55,718	
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	1,827,454	0	0	1,827,454	
205105 消耗品	1,222,804	0	0	1,222,804	
205110 油料	49,026	0	0	49,026	
205115 非消耗品	555,624	0	0	555,624	
2054 一般事務費	2,468,622	0	0	2,468,622	

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12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	2,468,622	0	0	2,468,622	
2057 給養費	7,804,160	0	0	7,804,160	
205705 給養費	7,804,160	0	0	7,804,160	
2063 房屋建築養護費	352,476	0	0	352,476	
206305 房屋建築養護費	352,476	0	0	352,476	
2066 車輛及辦公器具養護費	273,610	0	0	273,610	
206605 車輛及辦公器具養護費	273,610	0	0	273,610	
2069 設施及機械設備養護費	1,785,582	0	0	1,785,582	
206905 設施及機械設備養護費	1,785,582	0	0	1,785,582	
2072 國內旅費	160,284	0	0	160,284	
207205 國內旅費	160,284	0	0	160,284	
2081 運費	23,725	0	0	23,725	

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12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	23,725	0	0	23,725	
2084 短程車資	25,767	0	0	25,767	
208405 短程車資	25,767	0	0	25,767	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	916,867	0	0	916,867	
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*	762,867	0	0	762,867	
303505 雜項設備費*	762,867	0	0	762,867	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	

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12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	
408510 慰問金	66,000	0	0	66,000	
小計	100,652,634	14,173,752	889,050	115,715,436	
合計	100,652,634	14,173,752	889,050	115,715,436	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	384,381	0	0	0	0	0	0	0	384,381	
本年度	384,381	0	0	0	0	0	0	0	384,381	
0423170301 一般賠償收入	3,747	0	0	0	0	0	0	0	3,747	
0723170103 租金收入	7,884	0	0	0	0	0	0	0	7,884	
0723170500 廢舊物資售價	20,695	0	0	0	0	0	0	0	20,695	
1223170210 其他雜項收入	352,055	0	0	0	0	0	0	0	352,055	
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12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)			
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12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	115,715,436	0	0	0	0	0	0	0	115,715,436	3,366
本年度	115,715,436	0	0	0	0	0	0	0	115,715,436	3,366
一、本年度經費	100,652,634	0	0	0	0	0	0	0	100,652,634	3,366
3423174100 矯正業務	100,652,634	0	0	0	0	0	0	0	100,652,634	3,366
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,357,841	116,359,128
公庫撥入數	8,328,193	115,715,436
罰款及賠償收入	702	3,747
財產收益	2,950	28,579
捐獻及贈與收入	0	259,311
其他收入	25,996	352,055
支出	8,839,700	116,965,739
繳付公庫數	29,648	384,381
人事支出	4,740,336	97,652,802
業務支出	3,915,759	17,079,767
獎補助支出	0	66,000
財產損失	1,942	16,477
折舊、折耗及攤銷	152,015	1,766,312
收支餘絀	-481,859	-606,611

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12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	39,710	-9,236	398,317
機械及設備	11,323,944	-8,549,952	1,495,200	915,916	-140,115	3,213,161
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555	242,700	228,530	67,900	806,853
雜項設備	11,557,024	-9,552,743	2,079,330	463,679	-22,795	3,597,137
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	3,817,230	1,647,835	-104,246	71,439,468
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	30,708	0	122,845
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	30,708	0	122,845
合計	103,452,283	-33,924,411	3,817,230	1,678,543	-104,246	71,562,313

備註 1. 本年度成本變動增加數3,817,230元=預算採購增加金額916,867元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,900,363元。

2. 設備及投資預算執行增加金額916,867元=本年度預算執行金額916,867元。

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12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	384,381	115,974,747	116,359,128	收入
	-	115,715,436	115,715,436	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,747	-	3,747	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	28,579	-	28,579	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	352,055	-	352,055	其他收入
歲出	115,715,436	1,250,303	116,965,739	支出
	-	384,381	384,381	繳付公庫數
人事費	97,652,802	-	97,652,802	人事支出
業務費	17,079,767	-	17,079,767	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	916,867	-916,867	-	
	-	16,477	16,477	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,766,312	1,766,312	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,331,055	114,724,444	-606,611	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數115,715,436元。

2. 捐獻及贈與收入調整數：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259,311元。

3. 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數384,381元。

4. 設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數916,867元，已列入資產科目，爰予調減。

5. 財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值16,477元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,766,312元。