

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02月28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				
				03 違約罰款	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	1,800	0	5,056
							0			13,056			
	0723170000-6 矯正署及所屬	18,000	18,000				8,000	1,800	0	5,056			
		0					13,056						
	0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000				8,000	0	0	-199			
		0					7,801						
	0723170103-9 租金收入	8,000	8,000				8,000	0	0	-199			
		0					7,801						
	01 消費合作社租金收入	8,000	8,000				8,000	0	0	-199			
		0					7,801						

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02月28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	111	02		0723170500-9 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	1,800	0	5,255
				0			5,255			
				01 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	1,800	0	5,255
				0			5,255			
				1200000000-8 其他收入	357,000	357,000	62,000	26,533	0	-9,803
				0			52,197			
				1223170000-5 矯正署及所屬	357,000	357,000	62,000	26,533	0	-9,803
				0			52,197			
				1223170200-4 雜項收入	357,000	357,000	62,000	26,533	0	-9,803
				0			52,197			
				1223170210-8 其他雜項收入	357,000	357,000	62,000	26,533	0	-9,803
				0			52,197			
				04 員工宿舍費	182,000	182,000	32,000	13,400	0	-5,500
				0			26,500			
				05 宿舍管理費	175,000	175,000	30,000	13,133	0	-4,403
				0			25,597			
				07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	100
				0			100			
				合計	377,000	377,000	70,000	28,333	0	-4,747
				0			65,253			

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02月28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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	101,648,000	0	101,648,000	28,598,000	6,501,912	5,767,078	
					0	0			22,830,922	3,935,794	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,881,000	0	97,881,000	28,598,000	6,501,912	5,767,078	
					0	0			22,830,922	3,935,794	
					0	0			0		
				10 人事費	84,567,000	0	84,567,000	26,000,000	5,369,865	4,756,694	
					0	0			21,243,306	3,858,464	
					0	0			0		
				20 業務費	13,248,000	0	13,248,000	2,576,000	1,110,047	1,010,384	
					0	0			1,565,616	77,330	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	22,000	0	
					0	0			22,000	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02月28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		
					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)	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	266,525	0	266,525	266,525	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			266,525	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	266,525	0	266,525	266,525	0	0	
					0	0			266,525	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	3,473,400	0	3,473,400	3,473,400	1,157,800	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,473,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,473,400	0	3,473,400	3,473,400	1,157,800	0	
					0	0			3,473,400	0	
					0	0			0		
				合計	105,387,925	0	105,387,925	32,337,925	7,659,712	5,767,078	
					0	0			26,570,847	3,935,794	
					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02月28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	21,243,306	3,473,400	266,525	24,983,231	
1015 法定編制人員待遇	12,614,741	0	0	12,614,741	
101505 職員待遇	12,614,741	0	0	12,614,741	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	0	69,832	
102010 約僱人員酬金	69,832	0	0	69,832	
1025 技工及工友待遇	382,205	0	0	382,205	
102505 技工及工友待遇	382,205	0	0	382,205	
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	48,000	0	266,525	314,525	
103513 喪葬補助	0	0	266,525	266,525	
103525 休假補助	48,000	0	0	48,000	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	
1040 加班值班費	526,150	0	0	526,150	
104005 超時加班費	154,270	0	0	154,270	
104015 值班費	371,880	0	0	371,880	
1045 退休退職給付	0	3,473,400	0	3,473,400	
104505 退休退職給付	0	3,473,400	0	3,473,400	
1050 退休離職儲金	756,644	0	0	756,644	
105010 公務人員提撥金	751,058	0	0	751,058	
105030 技工及工友提撥金	5,586	0	0	5,586	
1055 保險	239,539	0	0	239,539	
105510 公保保險補助	239,539	0	0	239,539	
20 業務費	1,565,616	0	0	1,565,616	
2006 水電費	195,648	0	0	195,648	

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02月28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	
200605 水費	83,020	0	0	83,020	
200610 電費	110,596	0	0	110,596	
200615 其他動力費	2,032	0	0	2,032	
2009 通訊費	25,661	0	0	25,661	
200905 數據通訊費	5,773	0	0	5,773	
200910 一般通訊費	19,888	0	0	19,888	
2018 資訊服務費	28,964	0	0	28,964	
201805 資訊操作維護費	25,000	0	0	25,000	
201820 軟體使用費	3,964	0	0	3,964	
2021 其他業務租金	24,733	0	0	24,733	
202105 其他業務租金	24,733	0	0	24,733	
2024 稅捐及規費	640	0	0	640	

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02月28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	
202410 規費	640	0	0	640	
2036 按日按件計資酬金	17,600	0	0	17,600	
203610 出席費	16,000	0	0	16,000	
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	105,959	0	0	105,959	
205105 消耗品	64,068	0	0	64,068	
205110 油料	1,379	0	0	1,379	
205115 非消耗品	40,512	0	0	40,512	
2054 一般事務費	167,488	0	0	167,488	
205415 一般事務費	167,488	0	0	167,488	

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02月28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	
2057 給養費	853,111	0	0	853,111	
205705 給養費	853,111	0	0	853,111	
2063 房屋建築養護費	53,090	0	0	53,090	
206305 房屋建築養護費	53,090	0	0	53,090	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,100	0	0	16,100	
206605 車輛及辦公器具養護費	16,100	0	0	16,100	
2069 設施及機械設備養護費	48,580	0	0	48,580	
206905 設施及機械設備養護費	48,580	0	0	48,580	
2072 國內旅費	12,590	0	0	12,590	
207205 國內旅費	12,590	0	0	12,590	
2081 運費	200	0	0	200	
208105 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02月28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	
2084 短程車資	3,955	0	0	3,955	
208405 短程車資	3,955	0	0	3,955	
2093 特別費	5,297	0	0	5,297	
209305 特別費	5,297	0	0	5,297	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
408510 慰問金	22,000	0	0	22,000	
合計	22,830,922	3,473,400	266,525	26,570,847	

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02月28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	65,253	0	0	0	0	0	0	0	65,253
本年度	65,253	0	0	0	0	0	0	0	65,253
0723170103 租金收入	7,801	0	0	0	0	0	0	0	7,801
0723170500 廢舊物資售價	5,255	0	0	0	0	0	0	0	5,255
1223170210 其他雜項收入	52,197	0	0	0	0	0	0	0	52,197
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02月28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02月28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	26,570,847	3,935,794	0	0	170,000	0	0	0	30,676,641	1,661,284
本年度	26,570,847	3,935,794	0	0	170,000	0	0	0	30,676,641	1,661,284
一、本年度經費	22,830,922	3,935,794	0	0	170,000	0	0	0	26,936,716	1,661,284
3423174100 矯正業務	22,830,922	3,935,794	0	0	170,000	0	0	0	26,936,716	1,661,284
二、統籌科目	3,739,925	0	0	0	0	0	0	0	3,739,925	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,473,400	0	0	0	0	0	0	0	3,473,400	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,529,435	2 負債	5,205,756
11 流動資產	9,111,550	21 流動負債	2,977,905
110103 專戶存款	5,005,756	210302 應付代收款	2,977,905
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,227,851
110901 預付款	3,935,794	280301 存入保證金	266,887
14 固定資產	71,099,758	280401 應付保管款	1,960,964
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	75,323,679
140401 房屋建築及設備	9,374,714	31 資產負債淨額	75,323,679
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,983,730	310101 資產負債淨額	75,323,679
140501 機械及設備	11,903,228		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,859,773		
140601 交通及運輸設備	7,593,508		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,816,747		
140701 雜項設備	12,986,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,521,708		
16 無形資產	117,727		
160102 電腦軟體	117,727		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	80,529,435	合 計	80,529,435

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,506,613	30,741,894
公庫撥入數	11,478,280	30,676,641
財產收益	1,800	13,056
其他收入	26,533	52,197
支出	7,859,520	26,980,928
繳付公庫數	28,333	65,253
人事支出	6,527,665	24,983,231
業務支出	1,110,047	1,565,616
獎補助支出	22,000	22,000
財產損失	0	1,864
折舊、折耗及攤銷	171,475	342,964
收支餘絀	3,647,093	3,760,966

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02月28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	-7,333	390,984
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	0	0	-169,706	3,043,455
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	0	0	-30,092	776,761
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	0	186,409	53,830	3,464,558
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	-153,301	71,099,758
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	5,118	0	117,727
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	5,118	0	117,727
合計	105,590,970	-34,028,657	0	191,527	-153,301	71,217,485

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02月28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	65,253	30,676,641	30,741,894	收入
	-	30,676,641	30,676,641	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	13,056	-	13,056	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	52,197	-	52,197	其他收入
歲出	26,570,847	410,081	26,980,928	支出
	-	65,253	65,253	繳付公庫數
人事費	24,983,231	-	24,983,231	人事支出
業務費	1,565,616	-	1,565,616	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	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
	-	342,964	342,964	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,505,594	30,266,560	3,760,966	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數26,570,847元+預付款3,935,794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65,253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342,964元。