

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	9,000 0	0 13,056	0 0	4,056 4,056
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	9,000 0	0 13,056	0 0	4,056 -199
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000 0	0 7,801	0 0	-199 -199
			02	0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000 0	0 7,801	0 0	-199 4,255
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	1,000 0	0 5,255	0 0	4,255 -12,338
07				1200000000-8 其他收入	357,000 0	357,000	93,000 0	28,465 80,662	0 0	-12,338

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03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			1223170000-5 矯正署及所屬	357,000 0	357,000	93,000	28,465 80,662	0	-12,338
		01		1223170200-4 雜項收入	357,000 0	357,000	93,000	28,465 80,662	0	-12,338
			02	1223170210-8 其他雜項收入	357,000 0	357,000	93,000	28,465 80,662	0	-12,338
				合計	377,000 0	377,000	102,000	28,465 93,718	0	-8,282

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03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	102,386,000	0	102,386,000	36,936,000	6,718,269	7,386,809	
					0	0			29,549,191	3,996,860	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,619,000	0	98,619,000	36,936,000	6,718,269	7,386,809	
					0	0			29,549,191	3,996,860	
					0	0			0		
				10 人事費	84,567,000	0	84,567,000	33,000,000	5,424,407	6,332,287	
					0	0			26,667,713	3,858,464	
					0	0			0		
				20 業務費	13,986,000	0	13,986,000	3,914,000	1,293,862	1,054,522	
					0	0			2,859,478	138,396	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,767,000	0	3,767,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	511,135	0	511,135	511,135	244,610	0	
					0	0			511,135	0	
					0	0			0		
				10 人事費	511,135	0	511,135	511,135	244,610	0	
					0	0			511,135	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,648,685	0	4,648,685	4,648,685	1,175,285	0	
					0	0			4,648,685	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,648,685	0	4,648,685	4,648,685	1,175,285	0	
					0	0			4,648,685	0	
					0	0			0		
				合計	107,545,820	0	107,545,820	42,095,820	8,138,164	7,386,809	
					0	0			34,709,011	3,996,860	
					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03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	26,667,713	4,648,685	511,135	31,827,533	
1015 法定編制人員待遇	16,647,946	0	0	16,647,946	
101505 職員待遇	16,647,946	0	0	16,647,946	
1020 約聘僱人員待遇	104,748	0	0	104,748	
102010 約僱人員酬金	104,748	0	0	104,748	
1025 技工及工友待遇	485,090	0	0	485,090	
102505 技工及工友待遇	485,090	0	0	485,090	
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	78,400	0	511,135	589,535	
103510 結婚補助	0	0	38,010	38,010	
103513 喪葬補助	0	0	266,525	266,525	

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03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	206,600	206,600	
103525 休假補助	78,400	0	0	78,400	
1040 加班值班費	986,507	0	0	986,507	
104005 超時加班費	289,907	0	0	289,907	
104015 值班費	696,600	0	0	696,600	
1045 退休退職給付	0	4,648,685	0	4,648,685	
104505 退休退職給付	0	4,648,685	0	4,648,685	
1050 退休離職儲金	1,125,547	0	0	1,125,547	
105010 公務人員提撥金	1,115,725	0	0	1,115,725	
105025 約聘僱人員提撥金	2,178	0	0	2,178	
105030 技工及工友提撥金	7,644	0	0	7,644	
1055 保險	633,280	0	0	633,280	

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03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		
105505 健保保險補助	262,881	0	0	262,881	
105510 公保保險補助	355,673	0	0	355,673	
105515 勞保保險補助	14,726	0	0	14,726	
20 業務費	2,859,478	0	0	2,859,478	
2006 水電費	322,495	0	0	322,495	
200605 水費	144,474	0	0	144,474	
200610 電費	173,986	0	0	173,986	
200615 其他動力費	4,035	0	0	4,035	
2009 通訊費	65,188	0	0	65,188	
200905 數據通訊費	17,304	0	0	17,304	
200910 一般通訊費	47,884	0	0	47,884	
2018 資訊服務費	28,964	0	0	28,964	

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03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		
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	49,466	0	0	49,466	
202105 其他業務租金	49,466	0	0	49,466	
2024 稅捐及規費	1,090	0	0	1,090	
202410 規費	1,090	0	0	1,090	
2036 按日按件計資酬金	47,188	0	0	47,188	
203610 出席費	42,000	0	0	42,000	
203615 講座鐘點費	5,188	0	0	5,188	
2045 國內組織會費	8,100	0	0	8,100	
204505 國內組織會費	8,100	0	0	8,100	
2051 物品	189,684	0	0	189,684	

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03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		
205105 消耗品	133,667	0	0	133,667	
205110 油料	4,278	0	0	4,278	
205115 非消耗品	51,739	0	0	51,739	
2054 一般事務費	400,473	0	0	400,473	
205415 一般事務費	400,473	0	0	400,473	
2057 給養費	1,513,382	0	0	1,513,382	
205705 給養費	1,513,382	0	0	1,513,382	
2063 房屋建築養護費	81,346	0	0	81,346	
206305 房屋建築養護費	81,346	0	0	81,346	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,100	0	0	23,100	
206605 車輛及辦公器具養護費	23,100	0	0	23,100	
2069 設施及機械設備養護費	104,926	0	0	104,926	

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03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	
206905 設施及機械設備養護費	104,926	0	0	104,926	
2072 國內旅費	14,449	0	0	14,449	
207205 國內旅費	14,449	0	0	14,449	
2081 運費	200	0	0	200	
208105 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	4,130	0	0	4,130	
208405 短程車資	4,130	0	0	4,130	
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	

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03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	
合計	29,549,191	4,648,685	511,135	34,709,011	

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03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	93,718	0	0	0	0	0	0	0	93,718
本年度	93,718	0	0	0	0	0	0	0	93,718
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	80,662	0	0	0	0	0	0	0	80,662
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

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計

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03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	34,709,011	3,996,860	0	0	170,000	0	0	0	38,875,871	3,219,949
本年度	34,709,011	3,996,860	0	0	170,000	0	0	0	38,875,871	3,219,949
一、本年度經費	29,549,191	3,996,860	0	0	170,000	0	0	0	33,716,051	3,219,949
3423174100 矯正業務	29,549,191	3,996,860	0	0	170,000	0	0	0	33,716,051	3,219,949
二、統籌科目	5,159,820	0	0	0	0	0	0	0	5,159,820	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,648,685	0	0	0	0	0	0	0	4,648,685	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	511,135	0	0	0	0	0	0	0	511,135	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,073,813	2 負債	4,795,667
11 流動資產	8,664,735	21 流動負債	2,931,868
110103 專戶存款	4,497,875	210302 應付代收款	2,931,868
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,863,799
110901 預付款	3,996,860	280301 存入保證金	261,887
14 固定資產	70,995,718	280401 應付保管款	1,601,912
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	75,278,146
140401 房屋建築及設備	9,374,714	31 資產負債淨額	75,278,146
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,987,397	310101 資產負債淨額	75,278,146
140501 機械及設備	11,933,678		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,944,631		
140601 交通及運輸設備	7,593,508		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,831,793		
140701 雜項設備	13,020,706		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,587,067		
16 無形資產	115,168		
160102 電腦軟體	115,168		
18 其他資產	298,192		
180101 暫付款	297,792		
180201 存出保證金	400		
合 計	80,073,813	合 計	80,073,813

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,292,585	39,034,479
公庫撥入數	8,199,230	38,875,871
財產收益	0	13,056
捐獻及贈與收入	64,890	64,890
其他收入	28,465	80,662
支出	8,338,118	35,319,046
繳付公庫數	28,465	93,718
人事支出	6,844,302	31,827,533
業務支出	1,293,862	2,859,478
獎補助支出	0	22,000
財產損失	0	1,864
折舊、折耗及攤銷	171,489	514,453
收支餘絀	-45,533	3,715,433

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03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	-11,000	387,317
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	30,450	0	-254,564	2,989,047
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	0	0	-45,138	761,715
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	34,440	186,409	-11,529	3,433,639
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	64,890	186,409	-322,231	70,995,718
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	7,677	0	115,168
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	7,677	0	115,168
合計	105,590,970	-34,028,657	64,890	194,086	-322,231	71,110,886

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64,890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03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	93,718	38,940,761	39,034,479	收入
	-	38,875,871	38,875,871	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	-	64,890	64,890	捐獻及贈與收入
其他收入	80,662	-	80,662	其他收入
歲出	34,709,011	610,035	35,319,046	支出
	-	93,718	93,718	繳付公庫數
人事費	31,827,533	-	31,827,533	人事支出
業務費	2,859,478	-	2,859,478	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
	-	514,453	514,453	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,615,293	38,330,726	3,715,433	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數34,709,011元+預付款3,996,860元+零用金170,000元。

2. 捐獻及贈與收入調整數: 係矯正公益補助費購置大教室隔間用塑膠拉門、供水系統改善用加壓馬達等64,890元。

3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數93,718元。 4. 財產損失調整數: 係本年度報廢財產殘值1,864元。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數514,453元。