

矯正署基隆監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30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		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	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	18,000	18,000	9,000	100	0	4,156
				財產收入	0			13,156		
				0723170000-6	18,000	18,000	9,000	100	0	4,156
				矯正署及所屬	0			13,156		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	-199
				財產孳息	0			7,801		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	-199
				租金收入	0			7,801		
				01	8,000	8,000	8,000	0	0	-199
				消費合作社租金收入	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04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	111		02	0723170500-9 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	100	0	4,355		
					0				5,355			
				01	廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	100	0	4,355	
					0				5,355			
					1200000000-8	其他收入	357,000	357,000	123,000	26,823	0	-15,515
					0					107,485		
					1223170000-5	矯正署及所屬	357,000	357,000	123,000	26,823	0	-15,515
					0					107,485		
					01	1223170200-4 雜項收入	357,000	357,000	123,000	26,823	0	-15,515
						0				107,485		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	357,000	357,000	123,000	26,823	0	-15,515
						0				107,485		
						04 員工宿舍費	182,000	182,000	63,000	13,600	0	-8,600
						0				54,400		
			05 宿舍管理費	175,000	175,000	60,000	13,223	0	-7,015			
			0				52,985					
			07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	0	100		
			0				100					
			合計	377,000	377,000	132,000	26,923	0	-11,359			
				0			120,641					

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04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	102,960,000	0	102,960,000	44,514,000	12,525,233	2,439,576	
					0	0			42,074,424	123,766	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,193,000	0	99,193,000	44,310,000	12,499,833	2,260,976	
					0	0			42,049,024	123,766	
					0	0			0		
				10 人事費	84,567,000	0	84,567,000	39,000,000	11,439,656	892,631	
					0	0			38,107,369	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,560,000	0	14,560,000	5,288,000	1,060,177	1,368,345	
					0	0			3,919,655	123,766	
					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	204,000	25,400	178,600	
					0	0			25,400	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04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	3,767,000	0	3,767,000	204,000	25,400	178,600	
					0	0			25,400	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	0	0	
					0	0			511,135	0	
					0	0			0		
				10 人事費	511,135	0	511,135	511,135	0	0	
					0	0			511,135	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,809,262	0	5,809,262	5,809,262	1,160,577	0	
					0	0			5,809,262	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,809,262	0	5,809,262	5,809,262	1,160,577	0	
					0	0			5,809,262	0	
					0	0			0		
				合計	109,280,397	0	109,280,397	50,834,397	13,685,810	2,439,576	
					0	0			48,394,821	123,766	
					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04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		
10 人事費	38,107,369	5,809,262	511,135	44,427,766	
1015 法定編制人員待遇	21,015,468	0	0	21,015,468	
101505 職員待遇	21,015,468	0	0	21,015,468	
1020 約聘僱人員待遇	139,664	0	0	139,664	
102010 約僱人員酬金	139,664	0	0	139,664	
1025 技工及工友待遇	587,975	0	0	587,975	
102505 技工及工友待遇	587,975	0	0	587,975	
1030 獎金	12,036,727	0	0	12,036,727	
103005 考績獎金	5,430,532	0	0	5,430,532	
103015 年終工作獎金	6,606,195	0	0	6,606,195	
1035 其他給與	122,699	0	511,135	633,834	
103510 結婚補助	0	0	38,010	38,010	

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04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		
103513 喪葬補助	0	0	266,525	266,525	
103520 子女教育補助	0	0	206,600	206,600	
103525 休假補助	122,699	0	0	122,699	
1040 加班值班費	1,417,400	0	0	1,417,400	
104005 超時加班費	350,690	0	0	350,690	
104015 值班費	1,066,710	0	0	1,066,710	
1045 退休退職給付	0	5,809,262	0	5,809,262	
104505 退休退職給付	0	5,809,262	0	5,809,262	
1050 退休離職儲金	1,567,659	0	0	1,567,659	
105010 公務人員提撥金	1,553,601	0	0	1,553,601	
105025 約聘僱人員提撥金	4,356	0	0	4,356	
105030 技工及工友提撥金	9,702	0	0	9,702	

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04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	
1055 保險	1,219,777	0	0	1,219,777	
105505 健保保險補助	724,389	0	0	724,389	
105510 公保保險補助	467,613	0	0	467,613	
105515 勞保保險補助	27,775	0	0	27,775	
20 業務費	3,919,655	0	0	3,919,655	
2006 水電費	404,302	0	0	404,302	
200605 水費	168,372	0	0	168,372	
200610 電費	231,895	0	0	231,895	
200615 其他動力費	4,035	0	0	4,035	
2009 通訊費	87,690	0	0	87,690	
200905 數據通訊費	23,069	0	0	23,069	
200910 一般通訊費	64,621	0	0	64,621	

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04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	50,487	0	0	50,487	
201805 資訊操作維護費	46,523	0	0	46,523	
201820 軟體使用費	3,964	0	0	3,964	
2021 其他業務租金	67,351	0	0	67,351	
202105 其他業務租金	67,351	0	0	67,351	
2024 稅捐及規費	23,550	0	0	23,550	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	1,090	0	0	1,090	
2036 按日按件計資酬金	105,888	0	0	105,888	
203610 出席費	72,000	0	0	72,000	
203615 講座鐘點費	33,888	0	0	33,888	
2045 國內組織會費	8,100	0	0	8,100	

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04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		
204505 國內組織會費	8,100	0	0	8,100	
2051 物品	222,230	0	0	222,230	
205105 消耗品	162,542	0	0	162,542	
205110 油料	4,904	0	0	4,904	
205115 非消耗品	54,784	0	0	54,784	
2054 一般事務費	482,290	0	0	482,290	
205415 一般事務費	482,290	0	0	482,290	
2057 給養費	2,130,855	0	0	2,130,855	
205705 給養費	2,130,855	0	0	2,130,855	
2063 房屋建築養護費	105,441	0	0	105,441	
206305 房屋建築養護費	105,441	0	0	105,441	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,100	0	0	45,100	

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04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		
206605 車輛及辦公器具養護費	45,100	0	0	45,100	
2069 設施及機械設備養護費	155,333	0	0	155,333	
206905 設施及機械設備養護費	155,333	0	0	155,333	
2072 國內旅費	21,411	0	0	21,411	
207205 國內旅費	21,411	0	0	21,411	
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	
30 設備及投資*	25,400	0	0	25,400	

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04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	
3035 雜項設備費*	25,400	0	0	25,400	
303505 雜項設備費*	25,400	0	0	25,400	
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	42,074,424	5,809,262	511,135	48,394,821	

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04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					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	120,641	0	0	0	0	0	0	0	120,641	
本年度	120,641	0	0	0	0	0	0	0	120,641	
0723170103 租金收入	7,801	0	0	0	0	0	0	0	7,801	
0723170500 廢舊物資售價	5,355	0	0	0	0	0	0	0	5,355	
1223170210 其他雜項收入	107,485	0	0	0	0	0	0	0	107,485	
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04月30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	
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110年01月01日至110年04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	48,394,821	123,766	0	0	170,000	0	0	0	48,688,587	2,145,810
本年度	48,394,821	123,766	0	0	170,000	0	0	0	48,688,587	2,145,810
一、本年度經費	42,074,424	123,766	0	0	170,000	0	0	0	42,368,190	2,145,810
3423174100 矯正業務	42,074,424	123,766	0	0	170,000	0	0	0	42,368,190	2,145,810
二、統籌科目	6,320,397	0	0	0	0	0	0	0	6,320,397	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,809,262	0	0	0	0	0	0	0	5,809,262	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,045,403	2 負債	4,787,516
11 流動資產	2,920,443	21 流動負債	2,953,569
110103 專戶存款	2,626,677	210302 應付代收款	2,953,569
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,833,947
110901 預付款	123,766	280301 存入保證金	256,887
14 固定資產	70,851,112	280401 應付保管款	1,577,060
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	71,257,887
140401 房屋建築及設備	9,374,714	31 資產負債淨額	71,257,887
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,991,063	310101 資產負債淨額	71,257,887
140501 機械及設備	11,945,878		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,016,996		
140601 交通及運輸設備	7,593,508		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,846,631		
140701 雜項設備	13,020,706		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,653,004		
16 無形資產	112,609		
160102 電腦軟體	112,609		
18 其他資產	2,161,239		
180101 暫付款	2,160,839		
180201 存出保證金	400		
合 計	76,045,403	合 計	76,045,403

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,839,639	48,874,118
公庫撥入數	9,812,716	48,688,587
財產收益	100	13,156
捐獻及贈與收入	0	64,890
其他收入	26,823	107,485
支出	13,859,898	49,178,944
繳付公庫數	26,923	120,641
人事支出	12,600,233	44,427,766
業務支出	1,060,177	3,919,655
獎補助支出	0	22,000
財產損失	132	1,996
折舊、折耗及攤銷	172,433	686,886
收支餘絀	-4,020,259	-304,826

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04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	9,374,714	-8,976,397	0	0	-14,666	383,651
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	55,850	13,200	-326,929	2,928,882
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	0	0	-59,976	746,877
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	34,440	186,409	-77,466	3,367,702
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	90,290	199,609	-479,037	70,851,112
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	10,236	0	112,609
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	10,236	0	112,609
合計	105,590,970	-34,028,657	90,290	209,845	-479,037	70,963,721

備註 1. 本年度成本變動增加數90,290元=預算採購增加金額25,400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25,400元=本年度預算執行金額25,400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04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	120,641	48,753,477	48,874,118	收入
	-	48,688,587	48,688,587	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	13,156	-	13,156	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	107,485	-	107,485	其他收入
歲出	48,394,821	784,123	49,178,944	支出
	-	120,641	120,641	繳付公庫數
人事費	44,427,766	-	44,427,766	人事支出
業務費	3,919,655	-	3,919,655	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	25,400	-25,400	-	
	-	1,996	1,996	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	686,886	686,886	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,274,180	47,969,354	-304,826	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數48,394,821元+預付款123,766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120,641元。4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數25,400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1,996元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數686,886元。