

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05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	2,000	2,000	0	500	0	500
				罰款及賠償收入	0			500		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	500	0	500
				矯正署及所屬	0			500		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	500	0	500
				賠償收入	0			500		
				0423170301-6	2,000	2,000	0	500	0	500
				一般賠償收入	0			500		
				03	2,000	2,000	0	500	0	500
				違約罰款	0			500		
04	113	01	02	0700000000-9	18,000	18,000	9,000	0	0	4,156
				財產收入	0			13,156		
				0723170000-6	18,000	18,000	9,000	0	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05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)		
07	111	02		0723170500-9	10,000	10,000	1,000	0	0	4,355
				廢舊物資售價	0			5,355		
				01	10,000	10,000	1,000	0	0	4,355
				廢舊物資售價	0			5,355		
				1200000000-8	357,000	357,000	153,000	31,444	0	-14,071
				其他收入	0			138,929		
				1223170000-5	357,000	357,000	153,000	31,444	0	-14,071
				矯正署及所屬	0			138,929		
				1223170200-4	357,000	357,000	153,000	31,444	0	-14,071
				雜項收入	0			138,929		
				1223170210-8	357,000	357,000	153,000	31,444	0	-14,071
				其他雜項收入	0			138,929		
				04	182,000	182,000	78,000	16,193	0	-7,407
				員工宿舍費	0			70,593		
				05	175,000	175,000	75,000	15,251	0	-6,764
宿舍管理費	0			68,236						
07	0	0	0	0	0	100				
招標文件工本費	0			100						
合計	377,000	377,000	162,000	31,944	0	-9,415				
				0			152,585			

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05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	103,534,000	0	103,534,000	51,928,000	6,771,054	3,082,522	
					0	0			48,845,478	222,567	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,767,000	0	99,767,000	51,684,000	6,691,960	2,943,016	
					0	0			48,740,984	222,567	
					0	0			0		
				10 人事費	84,567,000	0	84,567,000	45,000,000	5,662,673	1,229,958	
					0	0			43,770,042	37,786	
					0	0			0		
				20 業務費	15,134,000	0	15,134,000	6,662,000	1,029,287	1,713,058	
					0	0			4,948,942	184,781	
					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	244,000	79,094	139,506	
					0	0			104,494	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05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)		
				30 設備及投資	3,767,000	0	3,767,000	244,000	79,094	139,506	
					0	0			104,494	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	6,969,839	0	6,969,839	6,969,839	1,160,577	0	
					0	0			6,969,839	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,969,839	0	6,969,839	6,969,839	1,160,577	0	
					0	0			6,969,839	0	
					0	0			0		
				合計	111,014,974	0	111,014,974	59,408,974	7,931,631	3,082,522	
					0	0			56,326,452	222,567	
					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05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	43,770,042	6,969,839	511,135	51,251,016	
1015 法定編制人員待遇	25,165,013	0	0	25,165,013	
101505 職員待遇	25,165,013	0	0	25,165,013	
1020 約聘僱人員待遇	174,580	0	0	174,580	
102010 約僱人員酬金	174,580	0	0	174,580	
1025 技工及工友待遇	690,860	0	0	690,860	
102505 技工及工友待遇	690,860	0	0	690,860	
1030 獎金	12,046,727	0	0	12,046,727	
103005 考績獎金	5,430,532	0	0	5,430,532	
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
103015 年終工作獎金	6,606,195	0	0	6,606,195	
1035 其他給與	186,699	0	511,135	697,834	

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05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	
103510 結婚補助	0	0	38,010	38,010	
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	186,699	0	0	186,699	
1040 加班值班費	1,898,184	0	0	1,898,184	
104005 超時加班費	464,124	0	0	464,124	
104015 值班費	1,434,060	0	0	1,434,060	
1045 退休退職給付	0	6,969,839	0	6,969,839	
104505 退休退職給付	0	6,969,839	0	6,969,839	
1050 退休離職儲金	1,965,465	0	0	1,965,465	
105010 公務人員提撥金	1,947,171	0	0	1,947,171	
105025 約聘僱人員提撥金	6,534	0	0	6,534	

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05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		
105030 技工及工友提撥金	11,760	0	0	11,760	
1055 保險	1,642,514	0	0	1,642,514	
105505 健保保險補助	1,010,063	0	0	1,010,063	
105510 公保保險補助	593,096	0	0	593,096	
105515 勞保保險補助	39,355	0	0	39,355	
20 業務費	4,948,942	0	0	4,948,942	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
200310 訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	545,164	0	0	545,164	
200605 水費	243,443	0	0	243,443	
200610 電費	295,497	0	0	295,497	
200615 其他動力費	6,224	0	0	6,224	

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05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		
2009 通訊費	110,090	0	0	110,090	
200905 數據通訊費	28,777	0	0	28,777	
200910 一般通訊費	81,313	0	0	81,313	
2018 資訊服務費	113,290	0	0	113,290	
201805 資訊操作維護費	109,326	0	0	109,326	
201820 軟體使用費	3,964	0	0	3,964	
2021 其他業務租金	77,252	0	0	77,252	
202105 其他業務租金	77,252	0	0	77,252	
2024 稅捐及規費	24,000	0	0	24,000	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	1,540	0	0	1,540	
2027 保險費	2,887	0	0	2,887	



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05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	
202705 法定責任保險	483	0	0	483	
202710 對業務活動保險	2,404	0	0	2,404	
2036 按日按件計資酬金	147,968	0	0	147,968	
203610 出席費	84,000	0	0	84,000	
203615 講座鐘點費	63,968	0	0	63,968	
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	338,193	0	0	338,193	
205105 消耗品	258,833	0	0	258,833	
205110 油料	5,563	0	0	5,563	
205115 非消耗品	73,797	0	0	73,797	
2054 一般事務費	586,510	0	0	586,510	

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05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		
205415 一般事務費	586,510	0	0	586,510	
2057 給養費	2,526,959	0	0	2,526,959	
205705 給養費	2,526,959	0	0	2,526,959	
2063 房屋建築養護費	126,262	0	0	126,262	
206305 房屋建築養護費	126,262	0	0	126,262	
2066 車輛及辦公器具養護費	63,124	0	0	63,124	
206605 車輛及辦公器具養護費	63,124	0	0	63,124	
2069 設施及機械設備養護費	236,343	0	0	236,343	
206905 設施及機械設備養護費	236,343	0	0	236,343	
2072 國內旅費	24,098	0	0	24,098	
207205 國內旅費	24,098	0	0	24,098	
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05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	10,330	0	0	10,330	
208405 短程車資	10,330	0	0	10,330	
2093 特別費	6,572	0	0	6,572	
209305 特別費	6,572	0	0	6,572	
30 設備及投資*	104,494	0	0	104,494	
3035 雜項設備費*	104,494	0	0	104,494	
303505 雜項設備費*	104,494	0	0	104,494	
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	48,845,478	6,969,839	511,135	56,326,452	

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05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	152,585	0	0	0	0	0	0	0	152,585	
本年度	152,585	0	0	0	0	0	0	0	152,585	
0423170301 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
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	138,929	0	0	0	0	0	0	0	138,929	
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110年01月01日至110年05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110年01月01日至110年05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	56,326,452	222,567	0	0	170,000	0	0	0	56,719,019	2,689,955
本年度	56,326,452	222,567	0	0	170,000	0	0	0	56,719,019	2,689,955
一、本年度經費	48,845,478	222,567	0	0	170,000	0	0	0	49,238,045	2,689,955
3423174100 矯正業務	48,845,478	222,567	0	0	170,000	0	0	0	49,238,045	2,689,955
二、統籌科目	7,480,974	0	0	0	0	0	0	0	7,480,974	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,969,839	0	0	0	0	0	0	0	6,969,839	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,239,847	2 負債	4,974,307
11 流動資產	3,206,035	21 流動負債	3,243,419
110103 專戶存款	2,813,468	210302 應付代收款	3,243,419
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,730,888
110901 預付款	222,567	280301 存入保證金	256,887
14 固定資產	70,762,523	280401 應付保管款	1,474,001
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	71,265,540
140401 房屋建築及設備	9,374,714	31 資產負債淨額	71,265,540
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,994,731	310101 資產負債淨額	71,265,540
140501 機械及設備	12,000,878		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,101,110		
140601 交通及運輸設備	7,593,508		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,861,471		
140701 雜項設備	12,971,704		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,644,969		
16 無形資產	110,050		
160102 電腦軟體	110,050		
18 其他資產	2,161,239		
180101 暫付款	2,160,839		
180201 存出保證金	400		
合 計	76,239,847	合 計	76,239,847

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,062,376	56,936,494
公庫撥入數	8,030,432	56,719,019
罰款及賠償收入	500	500
財產收益	0	13,156
捐獻及贈與收入	0	64,890
其他收入	31,444	138,929
支出	8,054,723	57,233,667
繳付公庫數	31,944	152,585
人事支出	6,823,250	51,251,016
業務支出	1,029,287	4,948,942
獎補助支出	0	22,000
財產損失	731	2,727
折舊、折耗及攤銷	169,511	856,397
收支餘絀	7,653	-297,173



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05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	-18,334	379,983
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	110,850	13,200	-411,043	2,899,768
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	0	0	-74,816	732,037
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	58,534	259,505	-69,431	3,326,735
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	169,384	272,705	-573,624	70,762,523
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	12,795	0	110,050
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	12,795	0	110,050
合計	105,590,970	-34,028,657	169,384	285,500	-573,624	70,872,573

備註 1. 本年度成本變動增加數169,384元＝預算採購增加金額104,494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104,494元＝本年度預算執行金額104,494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05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	152,585	56,783,909	56,936,494	收入
	-	56,719,019	56,719,019	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	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	138,929	-	138,929	其他收入
歲出	56,326,452	907,215	57,233,667	支出
	-	152,585	152,585	繳付公庫數
人事費	51,251,016	-	51,251,016	人事支出
業務費	4,948,942	-	4,948,942	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	104,494	-104,494	-	
	-	2,727	2,727	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	856,397	856,397	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,173,867	55,876,694	-297,173	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數56,326,452元+預付款222,567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152,585元。4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數104,494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2,727元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數856,397元。