

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06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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0	500 1,000	0	1,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0	500 1,000	0	1,000
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0	500 1,000	0	1,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0	500 1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	10,000	0 13,156	0	3,156
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	10,000	0 13,156	0	3,156
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 7,801	0	-199
			02	0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 7,801	0	-199
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	2,000	0 5,355	0	3,355
07				1200000000-8 其他收入	357,000 0	357,000	183,000	28,960 167,889	0	-15,111

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06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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	357,000 0	357,000	183,000 28,960 167,889	0	-15,111	
		01		1223170200-4 雜項收入	357,000 0	357,000	183,000 28,960 167,889	0	-15,111	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	357,000 0	357,000	183,000 28,960 167,889	0	-15,111	
				合計	377,000 0	377,000	193,000 29,460 182,045	0	-10,955	

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06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	104,108,000	0	104,108,000	59,422,000	6,948,000	3,628,522	
					0	0			55,793,478	72,393	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,341,000	0	100,341,000	59,080,000	6,766,679	3,572,337	
					0	0			55,507,663	72,393	
					0	0			0		
				10 人事費	84,567,000	0	84,567,000	51,000,000	5,577,801	1,652,157	
					0	0			49,347,843	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,708,000	0	15,708,000	8,036,000	1,174,878	1,912,180	
					0	0			6,123,820	72,393	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	14,000	8,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,767,000	0	3,767,000	342,000	181,321	56,185	
					0	0			285,815	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06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	342,000	181,321	56,185	
					0	0			285,815	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	726,210	0	726,210	726,210	215,075	0	
					0	0			726,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	726,210	0	726,210	726,210	215,075	0	
					0	0			726,210	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,130,416	0	8,130,416	8,130,416	1,160,577	0	
					0	0			8,130,416	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,130,416	0	8,130,416	8,130,416	1,160,577	0	
					0	0			8,130,416	0	
					0	0			0		
				合計	112,964,626	0	112,964,626	68,278,626	8,323,652	3,628,522	
					0	0			64,650,104	72,393	
					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06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	49,347,843	8,130,416	726,210	58,204,469	
1015 法定編制人員待遇	29,251,594	0	0	29,251,594	
1020 約聘僱人員待遇	209,496	0	0	209,496	
1025 技工及工友待遇	867,295	0	0	867,295	
1030 獎金	12,046,727	0	0	12,046,727	
1035 其他給與	241,099	0	726,210	967,309	
1040 加班值班費	2,378,963	0	0	2,378,963	
1045 退休退職給付	0	8,130,416	0	8,130,416	
1050 退休離職儲金	2,334,539	0	0	2,334,539	
1055 保險	2,018,130	0	0	2,018,130	
20 業務費	6,123,820	0	0	6,123,820	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	654,695	0	0	654,695	
2009 通訊費	132,939	0	0	132,939	
2018 資訊服務費	203,003	0	0	203,003	
2021 其他業務租金	94,855	0	0	94,855	
2024 稅捐及規費	24,000	0	0	24,000	
2027 保險費	2,887	0	0	2,887	
2036 按日按件計資酬金	162,268	0	0	162,268	
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06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	
2051 物品	458,742	0	0	458,742	
2054 一般事務費	745,238	0	0	745,238	
2057 給養費	3,085,339	0	0	3,085,339	
2063 房屋建築養護費	136,908	0	0	136,908	
2066 車輛及辦公器具養護費	105,287	0	0	105,287	
2069 設施及機械設備養護費	256,043	0	0	256,043	
2072 國內旅費	27,109	0	0	27,109	
2081 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	16,035	0	0	16,035	
2093 特別費	8,572	0	0	8,572	
30 設備及投資*	285,815	0	0	285,815	
3035 雜項設備費*	285,815	0	0	285,815	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	55,793,478	8,130,416	726,210	64,650,104	

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06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					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	182,045	0	0	0	0	0	0	0	182,045
本年度	182,045	0	0	0	0	0	0	0	182,045
0423170301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	167,889	0	0	0	0	0	0	0	167,889
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

中華民國110年01月01日至110年06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)			
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06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	64,650,104	72,393	0	0	170,000	0	0	0	64,892,497	3,386,129
本年度	64,650,104	72,393	0	0	170,000	0	0	0	64,892,497	3,386,129
一、本年度經費	55,793,478	72,393	0	0	170,000	0	0	0	56,035,871	3,386,129
3423174100 矯正業務	55,793,478	72,393	0	0	170,000	0	0	0	56,035,871	3,386,129
二、統籌科目	8,856,626	0	0	0	0	0	0	0	8,856,626	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,130,416	0	0	0	0	0	0	0	8,130,416	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	726,210	0	0	0	0	0	0	0	726,210	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,962,275	2 負債	4,833,117
11 流動資產	3,012,463	21 流動負債	3,169,947
110103 專戶存款	2,770,070	210302 應付代收款	3,169,947
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,663,170
110901 預付款	72,393	280301 存入保證金	256,887
14 固定資產	70,778,874	280401 應付保管款	1,406,283
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	71,129,158
140401 房屋建築及設備	9,374,714	31 資產負債淨額	71,129,158
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,998,397	310101 資產負債淨額	71,129,158
140501 機械及設備	12,000,878		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,185,914		
140601 交通及運輸設備	7,593,508		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,876,309		
140701 雜項設備	13,097,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,651,083		
16 無形資產	107,491		
160102 電腦軟體	107,491		
18 其他資產	2,063,447		
180101 暫付款	2,063,047		
180201 存出保證金	400		
合 計	75,962,275	合 計	75,962,275

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,202,938	65,139,432
公庫撥入數	8,173,478	64,892,497
罰款及賠償收入	500	1,000
財產收益	0	13,156
捐獻及贈與收入	0	64,890
其他收入	28,960	167,889
支出	8,339,320	65,572,987
繳付公庫數	29,460	182,045
人事支出	6,953,453	58,204,469
業務支出	1,174,878	6,123,820
獎補助支出	14,000	36,000
財產損失	555	3,282
折舊、折耗及攤銷	166,974	1,023,371
收支餘絀	-136,382	-433,555

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06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	-22,000	376,317
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	110,850	13,200	-495,847	2,814,964
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	0	0	-89,654	717,199
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	239,855	315,053	-75,545	3,446,394
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	350,705	328,253	-683,046	70,778,874
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	15,354	0	107,491
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	15,354	0	107,491
合計	105,590,970	-34,028,657	350,705	343,607	-683,046	70,886,365

備註 1. 本年度成本變動增加數350,705元=預算採購增加金額285,815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285,815元=本年度預算執行金額285,815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06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	182,045	64,957,387	65,139,432	收入
	-	64,892,497	64,892,497	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	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	167,889	-	167,889	其他收入
歲出	64,650,104	922,883	65,572,987	支出
	-	182,045	182,045	繳付公庫數
人事費	58,204,469	-	58,204,469	人事支出
業務費	6,123,820	-	6,123,820	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	285,815	-285,815	-	
	-	3,282	3,282	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,023,371	1,023,371	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,468,059	64,034,504	-433,555	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數64,650,104元+預付款72,393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182,045元。4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數285,815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3,282元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數1,023,371元。