

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07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	2,000	0	0	-1,000
				罰款及賠償收入	0			1,000		
				0423170000-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,000
				矯正署及所屬	0			1,000		
				0423170300-3	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,000
				賠償收入	0			1,000		
				0423170301-6	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,000
				一般賠償收入	0			1,000		
				03	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,000
				違約罰款	0			1,000		
04	113	01	02	0700000000-9	18,000	18,000	10,000	3,300	0	6,456
				財產收入	0			16,456		
				0723170000-6	18,000	18,000	10,000	3,300	0	6,456
				矯正署及所屬	0			16,456		
				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07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	01	02	0723170500-9	10,000	10,000	2,000	3,300	0	6,655
				廢舊物資售價	0			8,655		
			01	01	10,000	10,000	2,000	3,300	0	6,655
				廢舊物資售價	0			8,655		
			1200000000-8	其他收入	357,000	357,000	213,000	28,600	0	-16,511
					0			196,489		
			1223170000-5	矯正署及所屬	357,000	357,000	213,000	28,600	0	-16,511
					0			196,489		
			1223170200-4	雜項收入	357,000	357,000	213,000	28,600	0	-16,511
					0			196,489		
			1223170210-8	其他雜項收入	357,000	357,000	213,000	28,600	0	-16,511
					0			196,489		
			04	員工宿舍費	182,000	182,000	108,000	14,606	0	-8,001
					0			99,999		
05	宿舍管理費	175,000	175,000	105,000	13,994	0	-8,610			
		0			96,390					
07	招標文件工本費	0	0	0	0	0	100			
		0			100					
合計				377,000	377,000	225,000	31,900	0	-11,055	
				0			213,945			

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07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	104,681,000	0	104,681,000	66,815,000	6,980,445	4,041,077	
					0	0			62,773,923	134,547	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	100,914,000	0	100,914,000	66,353,000	6,854,465	3,990,872	
					0	0			62,362,128	134,547	
					0	0			0		
				10 人事費	84,567,000	0	84,567,000	57,000,000	5,411,336	2,240,821	
					0	0			54,759,179	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,281,000	0	16,281,000	9,309,000	1,443,129	1,742,051	
					0	0			7,566,949	134,547	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	8,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,767,000	0	3,767,000	462,000	125,980	50,205	
					0	0			411,795	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07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	462,000	125,980	50,205	
					0	0			411,795	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	0	0	
					0	0			726,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	726,210	0	726,210	726,210	0	0	
					0	0			726,210	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,290,993	0	9,290,993	9,290,993	1,160,577	0	
					0	0			9,290,993	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,290,993	0	9,290,993	9,290,993	1,160,577	0	
					0	0			9,290,993	0	
					0	0			0		
				合計	114,698,203	0	114,698,203	76,832,203	8,141,022	4,041,077	
					0	0			72,791,126	134,547	
					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07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		
10 人事費	54,759,179	9,290,993	726,210	64,776,382	
1015 法定編制人員待遇	33,245,639	0	0	33,245,639	
1020 約聘僱人員待遇	237,654	0	0	237,654	
1025 技工及工友待遇	1,006,955	0	0	1,006,955	
1030 獎金	12,089,657	0	0	12,089,657	
1035 其他給與	299,832	0	726,210	1,026,042	
1040 加班值班費	2,786,059	0	0	2,786,059	
1045 退休退職給付	0	9,290,993	0	9,290,993	
1050 退休離職儲金	2,698,902	0	0	2,698,902	
1055 保險	2,394,481	0	0	2,394,481	
20 業務費	7,566,949	0	0	7,566,949	
2003 教育訓練費	1,600	0	0	1,600	
2006 水電費	815,832	0	0	815,832	
2009 通訊費	156,621	0	0	156,621	
2018 資訊服務費	324,072	0	0	324,072	
2021 其他業務租金	105,006	0	0	105,006	
2024 稅捐及規費	44,310	0	0	44,310	
2027 保險費	8,586	0	0	8,586	
2036 按日按件計資酬金	173,268	0	0	173,268	
2045 國內組織會費	9,100	0	0	9,100	

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07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	
2051 物品	580,920	0	0	580,920	
2054 一般事務費	884,244	0	0	884,244	
2057 給養費	3,748,853	0	0	3,748,853	
2063 房屋建築養護費	149,193	0	0	149,193	
2066 車輛及辦公器具養護費	108,737	0	0	108,737	
2069 設施及機械設備養護費	401,491	0	0	401,491	
2072 國內旅費	28,109	0	0	28,109	
2081 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	16,035	0	0	16,035	
2093 特別費	10,772	0	0	10,772	
30 設備及投資*	411,795	0	0	411,795	
3035 雜項設備費*	411,795	0	0	411,795	
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	62,773,923	9,290,993	726,210	72,791,126	

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07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	213,945	0	0	0	0	0	0	0	213,945
本年度	213,945	0	0	0	0	0	0	0	213,945
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	8,655	0	0	0	0	0	0	0	8,655
1223170210 其他雜項收入	196,489	0	0	0	0	0	0	0	196,489
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07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07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	72,791,126	134,547	0	0	170,000	0	0	0	73,095,673	3,736,530
本年度	72,791,126	134,547	0	0	170,000	0	0	0	73,095,673	3,736,530
一、本年度經費	62,773,923	134,547	0	0	170,000	0	0	0	63,078,470	3,736,530
3423174100 矯正業務	62,773,923	134,547	0	0	170,000	0	0	0	63,078,470	3,736,530
二、統籌科目	10,017,203	0	0	0	0	0	0	0	10,017,203	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,290,993	0	0	0	0	0	0	0	9,290,993	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,313,660	2 負債	5,262,549
11 流動資產	3,504,049	21 流動負債	3,198,650
110103 專戶存款	3,199,502	210302 應付代收款	3,198,650
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,063,899
110901 預付款	134,547	280301 存入保證金	664,477
14 固定資產	70,641,232	280401 應付保管款	1,399,422
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	71,051,111
140401 房屋建築及設備	9,374,714	31 資產負債淨額	71,051,111
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,002,065	310101 資產負債淨額	71,051,111
140501 機械及設備	12,015,578		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,270,726		
140601 交通及運輸設備	7,595,117		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,892,742		
140701 雜項設備	13,111,757		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,714,401		
16 無形資產	104,932		
160102 電腦軟體	104,932		
18 其他資產	2,063,447		
180101 暫付款	2,063,047		
180201 存出保證金	400		
合 計	76,313,660	合 計	76,313,660

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,235,076	73,374,508
公庫撥入數	8,203,176	73,095,673
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	3,300	16,456
捐獻及贈與收入	0	64,890
其他收入	28,600	196,489
支出	8,313,123	73,886,110
繳付公庫數	31,900	213,945
人事支出	6,571,913	64,776,382
業務支出	1,443,129	7,566,949
獎補助支出	0	36,000
財產損失	954	4,236
折舊、折耗及攤銷	265,227	1,288,598
收支餘絀	-78,047	-511,602

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07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	-25,668	372,649
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	125,550	13,200	-580,659	2,744,852
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	97,000	95,391	-106,087	702,375
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	254,135	315,053	-138,863	3,397,356
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	476,685	423,644	-851,277	70,641,232
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	17,913	0	104,932
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	17,913	0	104,932
合計	105,590,970	-34,028,657	476,685	441,557	-851,277	70,746,164

備註 1. 本年度成本變動增加數476,685元=預算採購增加金額411,795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411,795元=本年度預算執行金額411,795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07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	213,945	73,160,563	73,374,508	收入
	-	73,095,673	73,095,673	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	16,456	-	16,456	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	196,489	-	196,489	其他收入
歲出	72,791,126	1,094,984	73,886,110	支出
	-	213,945	213,945	繳付公庫數
人事費	64,776,382	-	64,776,382	人事支出
業務費	7,566,949	-	7,566,949	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	411,795	-411,795	-	財產損失
	-	4,236	4,236	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	1,288,598	1,288,598	其他支出
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,577,181	72,065,579	-511,602	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數72,791,126元+預付款134,547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213,945元。4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數411,795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4,236元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數1,288,598元。