

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08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		
				0700000000-9	18,000	18,000	10,000	0	0	6,456
				財產收入	0			16,456		
04	113	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	10,000	0	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08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	2,000	0	0	6,655
				廢舊物資售價	0			8,655		
				01	10,000	10,000	2,000	0	0	6,655
				廢舊物資售價	0			8,655		
				1200000000-8	357,000	357,000	242,000	27,895	0	-17,616
				其他收入	0			224,384		
				1223170000-5	357,000	357,000	242,000	27,895	0	-17,616
				矯正署及所屬	0			224,384		
				1223170200-4	357,000	357,000	242,000	27,895	0	-17,616
				雜項收入	0			224,384		
				1223170210-8	357,000	357,000	242,000	27,895	0	-17,616
				其他雜項收入	0			224,384		
				04	182,000	182,000	123,000	14,200	0	-8,801
				員工宿舍費	0			114,199		
				05	175,000	175,000	119,000	13,645	0	-8,965
宿舍管理費	0			110,035						
07	0	0	0	50	0	150				
招標文件工本費	0			150						
合計	377,000	377,000	254,000	27,895	0	-12,160				
				0			241,840			

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08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	105,188,000	0	105,188,000	74,142,000	7,247,375	4,120,702	
					0	0			70,021,298	36,403	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	101,421,000	0	101,421,000	73,560,000	7,163,375	4,034,497	
					0	0			69,525,503	36,403	
					0	0			0		
				10 人事費	84,567,000	0	84,567,000	63,000,000	5,842,367	2,398,454	
					0	0			60,601,546	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,788,000	0	16,788,000	10,516,000	1,321,008	1,628,043	
					0	0			8,887,957	36,403	
					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	582,000	84,000	86,205	
					0	0			495,795	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08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	582,000	84,000	86,205	
					0	0			495,795	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	927,560	0	927,560	927,560	201,350	0	
					0	0			927,560	0	
					0	0			0		
				10 人事費	927,560	0	927,560	927,560	201,350	0	
					0	0			927,560	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,451,570	0	10,451,570	10,451,570	1,160,577	0	
					0	0			10,451,570	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,451,570	0	10,451,570	10,451,570	1,160,577	0	
					0	0			10,451,570	0	
					0	0			0		
				合計	116,567,130	0	116,567,130	85,521,130	8,609,302	4,120,702	
					0	0			81,400,428	36,403	
					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08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	60,601,546	10,451,570	927,560	71,980,676	
1015 法定編制人員待遇	37,740,991	0	0	37,740,991	
101505 職員待遇	37,740,991	0	0	37,740,991	
1020 約聘僱人員待遇	237,654	0	0	237,654	
102010 約僱人員酬金	237,654	0	0	237,654	
1025 技工及工友待遇	1,156,295	0	0	1,156,295	
102505 技工及工友待遇	1,156,295	0	0	1,156,295	
1030 獎金	12,089,657	0	0	12,089,657	
103005 考績獎金	5,473,462	0	0	5,473,462	
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	372,625	0	927,560	1,300,185	

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08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	682,950	682,950	
103520 子女教育補助	0	0	206,600	206,600	
103525 休假補助	372,625	0	0	372,625	
1040 加班值班費	3,174,998	0	0	3,174,998	
104005 超時加班費	641,838	0	0	641,838	
104015 值班費	2,533,160	0	0	2,533,160	
1045 退休退職給付	0	10,451,570	0	10,451,570	
104505 退休退職給付	0	10,451,570	0	10,451,570	
1050 退休離職儲金	3,057,007	0	0	3,057,007	
105010 公務人員提撥金	3,023,800	0	0	3,023,800	
105025 約聘僱人員提撥金	13,068	0	0	13,068	

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08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	20,139	0	0	20,139	
1055 保險	2,772,319	0	0	2,772,319	
105505 健保保險補助	1,759,642	0	0	1,759,642	
105510 公保保險補助	935,446	0	0	935,446	
105515 勞保保險補助	77,231	0	0	77,231	
20 業務費	8,887,957	0	0	8,887,957	
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	938,732	0	0	938,732	
200605 水費	349,287	0	0	349,287	
200610 電費	581,908	0	0	581,908	
200615 其他動力費	7,537	0	0	7,537	

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08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	
2009 通訊費	174,078	0	0	174,078	
200905 數據通訊費	46,093	0	0	46,093	
200910 一般通訊費	127,985	0	0	127,985	
2018 資訊服務費	391,647	0	0	391,647	
201805 資訊操作維護費	387,683	0	0	387,683	
201820 軟體使用費	3,964	0	0	3,964	
2021 其他業務租金	115,184	0	0	115,184	
202105 其他業務租金	115,184	0	0	115,184	
2024 稅捐及規費	44,310	0	0	44,310	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	21,850	0	0	21,850	
2027 保險費	8,586	0	0	8,586	

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08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	6,182	0	0	6,182	
202710 對業務活動保險	2,404	0	0	2,404	
2036 按日按件計資酬金	187,772	0	0	187,772	
203610 出席費	115,000	0	0	115,000	
203615 講座鐘點費	72,772	0	0	72,772	
2045 國內組織會費	9,100	0	0	9,100	
204505 國內組織會費	9,100	0	0	9,100	
2051 物品	816,912	0	0	816,912	
205105 消耗品	578,859	0	0	578,859	
205110 油料	9,090	0	0	9,090	
205115 非消耗品	228,963	0	0	228,963	
2054 一般事務費	1,108,716	0	0	1,108,716	

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08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	
205415 一般事務費	1,108,716	0	0	1,108,716	
2057 給養費	4,281,602	0	0	4,281,602	
205705 給養費	4,281,602	0	0	4,281,602	
2063 房屋建築養護費	192,550	0	0	192,550	
206305 房屋建築養護費	192,550	0	0	192,550	
2066 車輛及辦公器具養護費	131,737	0	0	131,737	
206605 車輛及辦公器具養護費	131,737	0	0	131,737	
2069 設施及機械設備養護費	425,815	0	0	425,815	
206905 設施及機械設備養護費	425,815	0	0	425,815	
2072 國內旅費	28,109	0	0	28,109	
207205 國內旅費	28,109	0	0	28,109	
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08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	16,035	0	0	16,035	
208405 短程車資	16,035	0	0	16,035	
2093 特別費	15,272	0	0	15,272	
209305 特別費	15,272	0	0	15,272	
30 設備及投資*	495,795	0	0	495,795	
3020 機械設備費*	50,400	0	0	50,400	
302005 機械設備費*	50,400	0	0	50,400	
3035 雜項設備費*	445,395	0	0	445,395	
303505 雜項設備費*	445,395	0	0	445,395	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	

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08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	
408510 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	70,021,298	10,451,570	927,560	81,400,428	

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08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	241,840	0	0	0	0	0	0	0	241,840
本年度	241,840	0	0	0	0	0	0	0	241,840
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	224,384	0	0	0	0	0	0	0	224,384
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08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08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	81,400,428	36,403	0	0	170,000	0	0	0	81,606,831	3,914,299
本年度	81,400,428	36,403	0	0	170,000	0	0	0	81,606,831	3,914,299
一、本年度經費	70,021,298	36,403	0	0	170,000	0	0	0	70,227,701	3,914,299
3423174100 矯正業務	70,021,298	36,403	0	0	170,000	0	0	0	70,227,701	3,914,299
二、統籌科目	11,379,130	0	0	0	0	0	0	0	11,379,130	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,451,570	0	0	0	0	0	0	0	10,451,570	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	927,560	0	0	0	0	0	0	0	927,560	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,845,572	2 負債	4,845,245
11 流動資產	2,988,601	21 流動負債	3,151,224
110103 專戶存款	2,782,198	210302 應付代收款	3,151,224
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,694,021
110901 預付款	36,403	280301 存入保證金	554,611
14 固定資產	70,691,151	280401 應付保管款	1,139,410
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	71,000,327
140401 房屋建築及設備	9,374,714	31 資產負債淨額	71,000,327
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,005,731	310101 資產負債淨額	71,000,327
140501 機械及設備	12,223,078		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,342,862		
140601 交通及運輸設備	5,151,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,488,170		
140701 雜項設備	13,132,757		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,777,952		
16 無形資產	102,373		
160102 電腦軟體	102,373		
18 其他資產	2,063,447		
180101 暫付款	2,063,047		
180201 存出保證金	400		
合 計	75,845,572	合 計	75,845,572

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,539,053	81,913,561
公庫撥入數	8,511,158	81,606,831
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	0	16,456
捐獻及贈與收入	0	64,890
其他收入	27,895	224,384
支出	8,747,337	82,633,447
繳付公庫數	27,895	241,840
人事支出	7,204,294	71,980,676
業務支出	1,321,008	8,887,957
獎補助支出	0	36,000
財產損失	24,520	28,756
折舊、折耗及攤銷	169,620	1,458,218
收支餘絀	-208,284	-719,886

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08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	-29,334	368,983
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	346,050	26,200	-652,795	2,880,216
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	97,000	2,539,191	2,298,485	663,147
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	275,135	315,053	-202,414	3,354,805
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	718,185	2,880,444	1,413,942	70,691,151
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	20,472	0	102,373
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	20,472	0	102,373
合計	105,590,970	-34,028,657	718,185	2,900,916	1,413,942	70,793,524

備註 1. 本年度成本變動增加數718,185元=預算採購增加金額495,795元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額222,390元。

2. 設備及投資預算執行增加金額495,795元=本年度預算執行金額495,795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08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	241,840	81,671,721	81,913,561	收入
	-	81,606,831	81,606,831	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	224,384	-	224,384	其他收入
歲出	81,400,428	1,233,019	82,633,447	支出
	-	241,840	241,840	繳付公庫數
人事費	71,980,676	-	71,980,676	人事支出
業務費	8,887,957	-	8,887,957	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	495,795	-495,795	-	
	-	28,756	28,756	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,458,218	1,458,218	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,158,588	80,438,702	-719,886	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數81,400,428元+預付款36,403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241,840元。4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數495,795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28,750元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數1,458,218元。