

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09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	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	0	0	6,456
				財產收入	0			16,456		
				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09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	2,000	0	0	6,655	
						0				8,655		
				01	廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	0	0	6,655	
						0				8,655		
					1200000000-8 其他收入	357,000	357,000	271,000	66,565	0	19,949	
						0			290,949			
					1223170000-5 矯正署及所屬	357,000	357,000	271,000	66,565	0	19,949	
						0			290,949			
				01	1223170200-4 雜項收入	357,000	357,000	271,000	66,565	0	19,949	
						0			290,949			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	35,800	0	35,800	
						0			35,800			
					02	收回經費款	0	0	0	35,800	0	35,800
						0			35,800			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	357,000	357,000	271,000	30,765	0	-15,851				
		0			255,149							
	04	員工宿舍費	182,000	182,000	138,000	15,501	0	-8,300				
		0			129,700							
	05	宿舍管理費	175,000	175,000	133,000	15,214	0	-7,751				
		0			125,249							

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09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	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)		
				0	0	0	50	0	200
				0			200		
			合計	377,000	377,000	283,000	66,565	0	25,405
				0			308,405		

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09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	105,854,000	0	105,854,000	81,715,000	6,966,473	4,727,229	
					0	0			76,987,771	32,180	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	102,087,000	0	102,087,000	80,948,000	6,938,648	4,483,849	
					0	0			76,464,151	32,180	
					0	0			0		
				10 人事費	84,567,000	0	84,567,000	69,000,000	5,773,256	2,625,198	
					0	0			66,374,802	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,454,000	0	17,454,000	11,882,000	1,139,392	1,854,651	
					0	0			10,027,349	32,180	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	26,000	4,000	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,767,000	0	3,767,000	767,000	27,825	243,380	
					0	0			523,620	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09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)		
				30 設備及投資	3,767,000	0	3,767,000	767,000	27,825	243,380	
					0	0			523,620	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,052,760	0	1,052,760	1,052,760	125,200	0	
					0	0			1,052,760	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,052,760	0	1,052,760	1,052,760	125,200	0	
					0	0			1,052,760	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,590,280	0	11,590,280	11,590,280	1,138,710	0	
					0	0			11,590,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,590,280	0	11,590,280	11,590,280	1,138,710	0	
					0	0			11,590,280	0	
					0	0			0		
				合計	118,497,040	0	118,497,040	94,358,040	8,230,383	4,727,229	
					0	0			89,630,811	32,180	
					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09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	66,374,802	11,590,280	1,052,760	79,017,842	
1015 法定編制人員待遇	42,114,769	0	0	42,114,769	
101505 職員待遇	42,114,769	0	0	42,114,769	
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	1,298,375	0	0	1,298,375	
102505 技工及工友待遇	1,298,375	0	0	1,298,375	
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	411,866	0	1,052,760	1,464,626	

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09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	
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	331,800	331,800	
103525 休假補助	411,866	0	0	411,866	
1040 加班值班費	3,606,004	0	0	3,606,004	
104005 超時加班費	675,740	0	0	675,740	
104010 不休假加班費	21,504	0	0	21,504	
104015 值班費	2,908,760	0	0	2,908,760	
1045 退休退職給付	0	11,590,280	0	11,590,280	
104505 退休退職給付	0	11,590,280	0	11,590,280	
1050 退休離職儲金	3,450,403	0	0	3,450,403	
105010 公務人員提撥金	3,412,539	0	0	3,412,539	

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09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		
105025 約聘僱人員提撥金	14,883	0	0	14,883	
105030 技工及工友提撥金	22,981	0	0	22,981	
1055 保險	3,166,074	0	0	3,166,074	
105505 健保保險補助	2,014,921	0	0	2,014,921	
105510 公保保險補助	1,059,683	0	0	1,059,683	
105515 勞保保險補助	91,470	0	0	91,470	
20 業務費	10,027,349	0	0	10,027,349	
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	1,113,506	0	0	1,113,506	
200605 水費	413,464	0	0	413,464	
200610 電費	692,505	0	0	692,505	

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09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		
200615 其他動力費	7,537	0	0	7,537	
2009 通訊費	195,153	0	0	195,153	
200905 數據通訊費	52,030	0	0	52,030	
200910 一般通訊費	143,123	0	0	143,123	
2018 資訊服務費	441,480	0	0	441,480	
201805 資訊操作維護費	437,516	0	0	437,516	
201820 軟體使用費	3,964	0	0	3,964	
2021 其他業務租金	124,109	0	0	124,109	
202105 其他業務租金	124,109	0	0	124,109	
2024 稅捐及規費	44,610	0	0	44,610	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	22,150	0	0	22,150	

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09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		
2027 保險費	8,586	0	0	8,586	
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	
2030 兼職費	19,453	0	0	19,453	
203005 兼職費	19,453	0	0	19,453	
2036 按日按件計資酬金	227,172	0	0	227,172	
203610 出席費	145,000	0	0	145,000	
203615 講座鐘點費	82,172	0	0	82,172	
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	891,782	0	0	891,782	
205105 消耗品	633,704	0	0	633,704	

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09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	
205110 油料	12,069	0	0	12,069	
205115 非消耗品	246,009	0	0	246,009	
2054 一般事務費	1,452,241	0	0	1,452,241	
205415 一般事務費	1,452,241	0	0	1,452,241	
2057 給養費	4,522,513	0	0	4,522,513	
205705 給養費	4,522,513	0	0	4,522,513	
2063 房屋建築養護費	234,617	0	0	234,617	
206305 房屋建築養護費	234,617	0	0	234,617	
2066 車輛及辦公器具養護費	145,792	0	0	145,792	
206605 車輛及辦公器具養護費	145,792	0	0	145,792	
2069 設施及機械設備養護費	525,815	0	0	525,815	
206905 設施及機械設備養護費	525,815	0	0	525,815	

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09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	
2072 國內旅費	30,333	0	0	30,333	
207205 國內旅費	30,333	0	0	30,333	
2081 運費	200	0	0	200	
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	23,252	0	0	23,252	
209305 特別費	23,252	0	0	23,252	
30 設備及投資*	523,620	0	0	523,620	
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*	473,220	0	0	473,220	

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09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		
303505 雜項設備費*	473,220	0	0	473,220	
40 獎補助費	62,000	0	0	62,000	
4085 獎勵及慰問	62,000	0	0	62,000	
408510 慰問金	62,000	0	0	62,000	
合計	76,987,771	11,590,280	1,052,760	89,630,811	

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09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	308,405	0	0	0	0	0	0	0	308,405
本年度	308,405	0	0	0	0	0	0	0	308,405
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
1223170201 收回以前年度歲出	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800
1223170210 其他雜項收入	255,149	0	0	0	0	0	0	0	255,149
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

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09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)				
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	
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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署基隆監獄
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

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	89,630,811	32,180	0	0	170,000	0	0	0	89,832,991	4,525,049
本年度	89,630,811	32,180	0	0	170,000	0	0	0	89,832,991	4,525,049
一、本年度經費	76,987,771	32,180	0	0	170,000	0	0	0	77,189,951	4,525,049
3423174100 矯正業務	76,987,771	32,180	0	0	170,000	0	0	0	77,189,951	4,525,049
二、統籌科目	12,643,040	0	0	0	0	0	0	0	12,643,040	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,590,280	0	0	0	0	0	0	0	11,590,280	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,052,760	0	0	0	0	0	0	0	1,052,760	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,853,614	2 負債	4,902,935
11 流動資產	3,042,068	21 流動負債	3,030,323
110103 專戶存款	2,839,888	210302 應付代收款	3,030,323
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,872,612
110901 預付款	32,180	280301 存入保證金	554,611
14 固定資產	70,648,285	280401 應付保管款	1,318,001
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	70,950,679
140401 房屋建築及設備	9,473,553	31 資產負債淨額	70,950,679
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,009,399	310101 資產負債淨額	70,950,679
140501 機械及設備	12,250,903		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,430,261		
140601 交通及運輸設備	5,151,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,503,010		
140701 雜項設備	13,132,757		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,841,575		
16 無形資產	99,814		
160102 電腦軟體	99,814		
18 其他資產	2,063,447		
180101 暫付款	2,063,047		
180201 存出保證金	400		
合 計	75,853,614	合 計	75,853,614

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,391,564	90,305,125
公庫撥入數	8,226,160	89,832,991
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	0	16,456
捐獻及贈與收入	98,839	163,729
其他收入	66,565	290,949
支出	8,441,212	91,074,659
繳付公庫數	66,565	308,405
人事支出	7,037,166	79,017,842
業務支出	1,139,392	10,027,349
獎補助支出	26,000	62,000
財產損失	0	28,756
折舊、折耗及攤銷	172,089	1,630,307
收支餘絀	-49,648	-769,534

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09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	98,839	0	-33,002	464,154
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	373,875	26,200	-740,194	2,820,642
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	97,000	2,539,191	2,283,645	648,307
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	275,135	315,053	-266,037	3,291,182
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	844,849	2,880,444	1,244,412	70,648,285
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	23,031	0	99,814
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	23,031	0	99,814
合計	105,590,970	-34,028,657	844,849	2,903,475	1,244,412	70,748,099

備註 1. 本年度成本變動增加數844,849元＝預算採購增加金額523,620元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,229元。

2. 設備及投資預算執行增加金額523,620元＝本年度預算執行金額523,620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09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	308,405	89,996,720	90,305,125	收入
	-	89,832,991	89,832,991	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	-	163,729	163,729	捐獻及贈與收入
其他收入	290,949	-	290,949	其他收入
歲出	89,630,811	1,443,848	91,074,659	支出
	-	308,405	308,405	繳付公庫數
人事費	79,017,842	-	79,017,842	人事支出
業務費	10,027,349	-	10,027,349	業務支出
獎補助費	62,000	-	62,000	獎補助支出
設備及投資	523,620	-523,620	-	
	-	28,756	28,756	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,630,307	1,630,307	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,322,406	88,552,872	-769,534	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數89,630,811元+預付款32,180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、涼亭等163,729元。

3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數308,405元。4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數523,620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28,756元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數1,630,307元。