

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11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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	2,000	0 1,000	0	-1,000
04				0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	2,000	0 1,000	0	-1,000
				0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	2,000	0 1,000	0	-1,000
				0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	2,000	0 1,000	0	-1,000
				03 違約罰款	2,000 0	2,000	2,000	0 1,000	0	-1,000
				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	18,000	0 17,378	0	-622
				0723170000-6 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	18,000	0 17,378	0	-622
				0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 7,801	0	-199
				0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 7,801	0	-199
				01 消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 7,801	0	-199

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11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	10,000	0	0	-423				
					0			9,577						
					01		10,000	10,000	10,000	0	0	-423		
						0			9,577					
					1200000000-8 其他收入	357,000	357,000	329,000	27,838	0	17,675			
						0			346,675					
					1223170000-5 矯正署及所屬	357,000	357,000	329,000	27,838	0	17,675			
						0			346,675					
					1223170200-4 雜項收入	357,000	357,000	329,000	27,838	0	17,675			
						0			346,675					
					01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	35,800		
						0			35,800					
						02		收回經費款	0	0	0	0	35,800	
						0			35,800					
					02		1223170210-8 其他雜項收入	357,000	357,000	329,000	27,838	0	-18,125	
						0			310,875					
						04		員工宿舍費	182,000	182,000	168,000	14,100	0	-10,100
						0			157,900					
						05		宿舍管理費	175,000	175,000	161,000	13,738	0	-8,275
						0			152,725					

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11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	0	0	0	0	0	250
				招標文件工本費	0			250		
				合計	377,000	377,000	349,000	27,838	0	16,053
					0			365,053		

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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	107,708,000	0	107,708,000	102,469,000	3,281,675
					0	0		99,187,325	299,381
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	103,941,000	0	103,941,000	98,702,000	3,085,425
					0	0		95,616,575	299,381
					0	0		0	
			10	人事費	85,273,000	0	85,273,000	80,706,000	1,044,233
					0	0		79,661,767	0
					0	0		0	
			20	業務費	18,602,000	0	18,602,000	17,930,000	2,037,192
					0	0		15,892,808	299,381
					0	0		0	
			40	獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	4,000
					0	0		62,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,767,000	0	3,767,000	3,047,130	196,250
					0	0		3,570,750	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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		備註 (預付款)
02				30 設備及投資	3,767,000	0	3,767,000	3,767,000	3,047,130	196,250	
				0	0		3,570,750	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,052,760	0	1,052,760	1,052,760	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,052,760	0		
				0	0		0				
				10	1,052,760	0	1,052,760	1,052,760	0	0	
				人事費	0	0		1,052,760	0		
				0	0		0				
				05				7606205300-6	13,900,502	0	13,900,502
公務人員退休撫卹給付	0	0						13,900,502	0		
0	0		0								
10	13,900,502	0	13,900,502					13,900,502	1,171,512	0	
人事費	0	0						13,900,502	0		
0	0		0								
合計	122,661,262	0	122,661,262					117,422,262	16,866,166	3,281,675	
0	0		114,140,587					299,381			
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11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	
10 人事費	79,661,767	13,900,502	1,052,760	94,615,029	
1015 法定編制人員待遇	50,636,211	0	0	50,636,211	
101505 職員待遇	50,636,211	0	0	50,636,211	
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	3,413,670	0	0	3,413,670	
102505 技工及工友待遇	3,413,670	0	0	3,413,670	
1030 獎金	12,111,122	0	0	12,111,122	
103005 考績獎金	5,494,927	0	0	5,494,927	
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	633,933	0	1,052,760	1,686,693	

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11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	633,933	0	0	633,933	
1040 加班值班費	4,472,931	0	0	4,472,931	
104005 超時加班費	798,805	0	0	798,805	
104010 不休假加班費	37,416	0	0	37,416	
104015 值班費	3,636,710	0	0	3,636,710	
1045 退休退職給付	0	13,900,502	0	13,900,502	
104505 退休退職給付	0	13,900,502	0	13,900,502	
1050 退休離職儲金	4,208,353	0	0	4,208,353	
105010 公務人員提撥金	4,164,805	0	0	4,164,805	

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11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	
105025 約聘僱人員提撥金	14,883	0	0	14,883	
105030 技工及工友提撥金	28,665	0	0	28,665	
1055 保險	3,947,893	0	0	3,947,893	
105505 健保保險補助	2,531,821	0	0	2,531,821	
105510 公保保險補助	1,300,954	0	0	1,300,954	
105515 勞保保險補助	115,118	0	0	115,118	
20 業務費	15,892,808	0	0	15,892,808	
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	1,378,458	0	0	1,378,458	
200605 水費	496,826	0	0	496,826	
200610 電費	871,751	0	0	871,751	

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11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	
200615 其他動力費	9,881	0	0	9,881	
2009 通訊費	246,745	0	0	246,745	
200905 數據通訊費	63,920	0	0	63,920	
200910 一般通訊費	182,825	0	0	182,825	
2018 資訊服務費	575,639	0	0	575,639	
201805 資訊操作維護費	571,675	0	0	571,675	
201820 軟體使用費	3,964	0	0	3,964	
2021 其他業務租金	164,297	0	0	164,297	
202105 其他業務租金	164,297	0	0	164,297	
2024 稅捐及規費	49,410	0	0	49,410	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	26,950	0	0	26,950	

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11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	
2027 保險費	27,203	0	0	27,203	
202705 法定責任保險	16,309	0	0	16,309	
202710 對業務活動保險	10,894	0	0	10,894	
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	295,084	0	0	295,084	
203610 出席費	173,000	0	0	173,000	
203615 講座鐘點費	121,649	0	0	121,649	
203630 評鑑裁判費	435	0	0	435	
2045 國內組織會費	11,200	0	0	11,200	
204505 國內組織會費	11,200	0	0	11,200	
2051 物品	2,892,351	0	0	2,892,351	

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11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	
205105 消耗品	882,790	0	0	882,790	
205110 油料	17,410	0	0	17,410	
205115 非消耗品	1,992,151	0	0	1,992,151	
2054 一般事務費	1,782,206	0	0	1,782,206	
205415 一般事務費	1,782,206	0	0	1,782,206	
2057 給養費	5,222,802	0	0	5,222,802	
205705 給養費	5,222,802	0	0	5,222,802	
2063 房屋建築養護費	429,430	0	0	429,430	
206305 房屋建築養護費	429,430	0	0	429,430	
2066 車輛及辦公器具養護費	146,292	0	0	146,292	
206605 車輛及辦公器具養護費	146,292	0	0	146,292	
2069 設施及機械設備養護費	2,560,126	0	0	2,560,126	

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11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	
206905 設施及機械設備養護費	2,560,126	0	0	2,560,126	
2072 國內旅費	42,675	0	0	42,675	
207205 國內旅費	42,675	0	0	42,675	
2081 運費	200	0	0	200	
208105 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	17,385	0	0	17,385	
208405 短程車資	17,385	0	0	17,385	
2093 特別費	30,252	0	0	30,252	
209305 特別費	30,252	0	0	30,252	
30 設備及投資*	3,570,750	0	0	3,570,750	
3020 機械設備費*	50,400	0	0	50,400	
302005 機械設備費*	50,400	0	0	50,400	

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11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	
3030 資訊軟硬體設備費*	354,254	0	0	354,254	
303015 系統開發費*	354,254	0	0	354,254	
3035 雜項設備費*	3,166,096	0	0	3,166,096	
303505 雜項設備費*	3,166,096	0	0	3,166,096	
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	99,187,325	13,900,502	1,052,760	114,140,587	

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11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	365,053	0	0	0	0	0	0	0	365,053
本年度	365,053	0	0	0	0	0	0	0	365,053
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	9,577	0	0	0	0	0	0	0	9,577
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	310,875	0	0	0	0	0	0	0	310,875
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11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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11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	114,140,587	299,381	0	0	170,000	0	0	0	114,609,968	2,812,294
本年度	114,140,587	299,381	0	0	170,000	0	0	0	114,609,968	2,812,294
一、本年度經費	99,187,325	299,381	0	0	170,000	0	0	0	99,656,706	2,812,294
3423174100 矯正業務	99,187,325	299,381	0	0	170,000	0	0	0	99,656,706	2,812,294
二、統籌科目	14,953,262	0	0	0	0	0	0	0	14,953,262	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,900,502	0	0	0	0	0	0	0	13,900,502	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,128,836	2 負債	4,750,889
11 流動資產	5,020,270	21 流動負債	2,854,028
110103 專戶存款	4,550,889	210302 應付代收款	2,854,028
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,896,861
110901 預付款	299,381	280301 存入保證金	751,908
14 固定資產	73,459,216	280401 應付保管款	1,144,953
140101 土地	63,424,000	3 淨資產	74,377,947
140401 房屋建築及設備	9,161,724	31 資產負債淨額	74,377,947
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,705,992	310101 資產負債淨額	74,377,947
140501 機械及設備	14,255,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,330,602		
140601 交通及運輸設備	5,834,306		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,532,686		
140701 雜項設備	13,158,567		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,805,606		
16 無形資產	448,950		
160102 電腦軟體	448,950		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	79,128,836	合 計	79,128,836

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 320,000元

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,150,578	115,138,750
公庫撥入數	17,122,740	114,609,968
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	0	17,378
捐獻及贈與收入	0	163,729
其他收入	27,838	346,675
支出	14,002,339	112,906,416
繳付公庫數	27,838	365,053
人事支出	8,745,221	94,615,029
業務支出	5,073,815	15,892,808
獎補助支出	0	62,000
財產損失	600	31,205
折舊、折耗及攤銷	154,865	1,940,321
收支餘絀	3,148,239	2,232,334

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11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	311,829	270,405	455,732
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	2,620,137	267,860	-640,535	4,924,903
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	779,989	2,539,191	2,253,969	1,301,620
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	464,160	478,268	-230,068	3,352,961
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	3,963,125	3,597,148	1,653,771	73,459,216
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	354,254	28,149	0	448,950
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	354,254	28,149	0	448,950
合計	105,590,970	-34,028,657	4,317,379	3,625,297	1,653,771	73,908,166

備註 1. 本年度成本變動增加數4,317,379元＝預算採購增加金額3,777,350元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額540,029元。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,570,750元＝本年度預算執行金額3,570,750元。

3. 預算採購增加金額3,777,350元與設備及投資預算執行增加金額元3,570,750元，差額206,600元，係因:由業務費預付206,600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11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	365,053	114,773,697	115,138,750	收入
	-	114,609,968	114,609,968	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	17,378	-	17,378	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	346,675	-	346,675	其他收入
歲出	114,140,587	-1,234,171	112,906,416	支出
	-	365,053	365,053	繳付公庫數
人事費	94,615,029	-	94,615,029	人事支出
業務費	15,892,808	-	15,892,808	業務支出
獎補助費	62,000	-	62,000	獎補助支出
設備及投資	3,570,750	-3,570,750	-	
	-	31,205	31,205	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,940,321	1,940,321	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-113,775,534	116,007,868	2,232,334	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數114,140,587元+預付款299,381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365,053元。4. 設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數3,570,750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31,205元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,940,321元。