

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			1,000		-1,000
	99			0423170000-0	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			1,000		-1,000
		02		0423170300-3	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				賠償收入	0			1,000		-1,000
			01	0423170301-6	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			1,000		-1,000
04				0700000000-9	18,000	18,000	18,000	0	0	0
				財產收入	0			17,378		-622
	113			0723170000-6	18,000	18,000	18,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			17,378		-622
		01		0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				財產孳息	0			7,801		-199
			02	0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				租金收入	0			7,801		-199
		02		0723170500-9	10,000	10,000	10,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			9,577		-423
07				1200000000-8	357,000	357,000	357,000	27,988	0	0
				其他收入	0			374,663		17,663

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	357,000	27,988 374,663	0	0 17,663
		01		1223170200-4 雜項收入	357,000 0	357,000	357,000	27,988 374,663	0	0 17,663
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 35,800	0	0 35,800
			02	1223170210-8 其他雜項收入	357,000 0	357,000	357,000	27,988 338,863	0	0 -18,137
				合計	377,000 0	377,000	377,000	27,988 393,041	0	0 16,041

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	108,375,000	0	108,375,000	108,375,000	9,187,675	0
					0	0			108,375,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	104,608,000	0	104,234,822	104,234,822	8,618,247	0
					0	-373,178			104,234,822	0
					0	0			0	0
				10 人事費	85,273,000	0	85,273,000	85,273,000	5,611,233	0
					0	0			85,273,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	19,269,000	0	18,887,822	18,887,822	2,995,014	0
					0	-381,178			18,887,822	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	66,000	0	74,000	74,000	12,000	0
					0	8,000			74,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,767,000	0	4,140,178	4,140,178	569,428	0
					0	373,178			4,140,178	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	3,767,000	0	4,140,178	4,140,178	569,428	0
					0	373,178			4,140,178	0
					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	0	0
					0	0			1,052,760	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,052,760	0	1,052,760	1,052,760	0	0
					0	0			1,052,760	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,900,502	0	13,900,502	13,900,502	0	0
					0	0			13,900,502	0
					0	0			0	0
				10 人事費	13,900,502	0	13,900,502	13,900,502	0	0
					0	0			13,900,502	0
					0	0			0	0
				合計	123,328,262	0	123,328,262	123,328,262	9,187,675	0
					0	0			123,328,262	0
					0	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12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	
10 人事費	85,273,000	13,900,502	1,052,760	100,226,262	
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	1,285,223	0	1,052,760	2,337,983	

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12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	331,800	331,800	
103525 休假補助	1,285,223	0	0	1,285,223	
1040 加班值班費	6,929,991	0	0	6,929,991	
104005 超時加班費	989,269	0	0	989,269	
104010 不休假加班費	1,559,532	0	0	1,559,532	
104015 值班費	4,381,190	0	0	4,381,190	
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	5,780,786	0	0	5,780,786	
105010 公務人員提撥金	4,539,332	0	0	4,539,332	

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12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		
105025 約聘僱人員提撥金	14,883	0	0	14,883	
105030 技工及工友提撥金	1,226,571	0	0	1,226,571	
1055 保險	4,878,343	0	0	4,878,343	
105505 健保保險補助	3,307,945	0	0	3,307,945	
105510 公保保險補助	1,419,574	0	0	1,419,574	
105515 勞保保險補助	150,824	0	0	150,824	
20 業務費	18,887,822	0	0	18,887,822	
2003 教育訓練費	4,600	0	0	4,600	
200310 訓練費	4,600	0	0	4,600	
2006 水電費	1,449,373	0	0	1,449,373	
200605 水費	506,239	0	0	506,239	
200610 電費	933,253	0	0	933,253	

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12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		
200615 其他動力費	9,881	0	0	9,881	
2009 通訊費	277,335	0	0	277,335	
200905 數據通訊費	69,855	0	0	69,855	
200910 一般通訊費	207,480	0	0	207,480	
2018 資訊服務費	764,410	0	0	764,410	
201805 資訊操作維護費	760,446	0	0	760,446	
201820 軟體使用費	3,964	0	0	3,964	
2021 其他業務租金	208,896	0	0	208,896	
202105 其他業務租金	208,896	0	0	208,896	
2024 稅捐及規費	55,450	0	0	55,450	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	32,990	0	0	32,990	

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12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		
2027 保險費	30,362	0	0	30,362	
202705 法定責任保險	16,309	0	0	16,309	
202710 對業務活動保險	14,053	0	0	14,053	
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	413,584	0	0	413,584	
203610 出席費	195,000	0	0	195,000	
203615 講座鐘點費	218,149	0	0	218,149	
203630 評鑑裁判費	435	0	0	435	
2045 國內組織會費	17,200	0	0	17,200	
204505 國內組織會費	17,200	0	0	17,200	
2051 物品	3,169,396	0	0	3,169,396	

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12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		
205105 消耗品	949,413	0	0	949,413	
205110 油料	23,753	0	0	23,753	
205115 非消耗品	2,196,230	0	0	2,196,230	
2054 一般事務費	2,329,337	0	0	2,329,337	
205415 一般事務費	2,329,337	0	0	2,329,337	
2057 給養費	5,889,560	0	0	5,889,560	
205705 給養費	5,889,560	0	0	5,889,560	
2063 房屋建築養護費	885,817	0	0	885,817	
206305 房屋建築養護費	885,817	0	0	885,817	
2066 車輛及辦公器具養護費	167,532	0	0	167,532	
206605 車輛及辦公器具養護費	167,532	0	0	167,532	
2069 設施及機械設備養護費	3,028,578	0	0	3,028,578	

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12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	
206905 設施及機械設備養護費	3,028,578	0	0	3,028,578	
2072 國內旅費	76,044	0	0	76,044	
207205 國內旅費	76,044	0	0	76,044	
2081 運費	27,200	0	0	27,200	
208105 運費	27,200	0	0	27,200	
2084 短程車資	19,695	0	0	19,695	
208405 短程車資	19,695	0	0	19,695	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
209305 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	4,140,178	0	0	4,140,178	
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12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	
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*	3,735,524	0	0	3,735,524	
303505 雜項設備費*	3,735,524	0	0	3,735,524	
40 獎補助費	74,000	0	0	74,000	
4085 獎勵及慰問	74,000	0	0	74,000	
408510 慰問金	74,000	0	0	74,000	
小計	108,375,000	13,900,502	1,052,760	123,328,262	
合計	108,375,000	13,900,502	1,052,760	123,328,262	

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12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	393,041	0	0	0	0	0	0	0	393,041
本年度	393,041	0	0	0	0	0	0	0	393,041
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	338,863	0	0	0	0	0	0	0	338,863
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

中華民國110年01月01日至110年12月31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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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12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	123,328,262	0	0	0	0	0	0	0	123,328,262	0
本年度	123,328,262	0	0	0	0	0	0	0	123,328,262	0
一、本年度經費	108,375,000	0	0	0	0	0	0	0	108,375,000	0
3423174100 矯正業務	108,375,000	0	0	0	0	0	0	0	108,375,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,746,282	123,885,032
公庫撥入數	8,718,294	123,328,262
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	27,988	374,663
支出	8,858,931	121,765,347
繳付公庫數	27,988	393,041
人事支出	5,611,233	100,226,262
業務支出	2,995,014	18,887,822
獎補助支出	12,000	74,000
財產損失	256	31,461
折舊、折耗及攤銷	212,440	2,152,761
收支餘絀	-112,649	2,119,685

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12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	156,589	311,829	266,195	509,272
機械及設備	11,903,228	-8,690,067	2,913,137	267,860	-750,537	5,107,901
交通及運輸設備	7,593,508	-6,786,655	779,989	2,539,191	2,230,365	1,278,016
雜項設備	13,172,675	-9,575,538	692,238	503,852	-270,901	3,514,622
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	4,541,953	3,622,732	1,475,122	73,833,811
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	36,612	0	440,487
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	36,612	0	440,487
合計	105,590,970	-34,028,657	4,896,207	3,659,344	1,475,122	74,274,298

備註 1. 本年度成本變動增加數4,896,207元=預算採購增加金額4,140,178元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額756,029元。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,140,178元=本年度預算執行金額4,140,178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12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	393,041	123,491,991	123,885,032	收入
	-	123,328,262	123,328,262	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	374,663	-	374,663	其他收入
歲出	123,328,262	-1,562,915	121,765,347	支出
	-	393,041	393,041	繳付公庫數
人事費	100,226,262	-	100,226,262	人事支出
業務費	18,887,822	-	18,887,822	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	4,140,178	-4,140,178	-	
	-	31,461	31,461	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,152,761	2,152,761	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,935,221	125,054,906	2,119,685	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數123,328,262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393,041元。 4. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數4,140,178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31,461元。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數2,152,761元。