

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	98		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0		
						0		0	0			
						0423170000-0 矯正署及所屬	3,000	3,000	0	0	0	0
						0		0	0			
			01	0423170300-3 賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0		
				0		0	0					
				0423170301-6 一般賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0		
				0		0	0					
04	113		01	0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	8,000	8,311	0	311		
					0			8,311				
					0723170000-6 矯正署及所屬	20,000	20,000	8,000	8,311	0	311	
					0		8,311					
			02	0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000	8,000	8,051	0	51		
				0			8,051					
				0723170103-9 租金收入	8,000	8,000	8,000	8,051	0	51		
				0			8,051					
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	260	0	260		
				0			260					
07				1200000000-8 其他收入	322,000	322,000	27,000	26,705	0	-295		
					0			26,705				

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	113		01	1223170000-5	322,000	322,000	27,000	26,705	0	-295
				矯正署及所屬	0		26,705			
				1223170200-4	322,000	322,000	27,000	26,705	0	-295
				雜項收入	0		26,705			
				1223170210-8	322,000	322,000	27,000	26,705	0	-295
				其他雜項收入	0		26,705			
				合計	345,000	345,000	35,000	35,016	0	16
					0		35,016			

矯正署基隆監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,934,000	0	93,934,000	21,978,000	16,523,436	5,454,564	
					0	0			16,523,436	5,009,903	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	93,219,000	0	93,219,000	21,978,000	16,523,436	5,454,564	
					0	0			16,523,436	5,009,903	
					0	0			0		
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	21,000,000	16,088,216	4,911,784	
					0	0			16,088,216	4,878,562	
					0	0			0		
				20 業務費	8,680,000	0	8,680,000	952,000	411,220	540,780	
					0	0			411,220	131,341	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	24,000	2,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	715,000	0	715,000	0	0	0	
					0	0			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111年01月01日至111年01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)=(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)
05				30 設備及投資	715,000	0	715,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	2,244,242	0	2,244,242	2,244,242	2,244,242	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,244,242	0	0
					0	0			0		
				10	2,244,242	0	2,244,242	2,244,242	2,244,242	0	0
				人事費	0	0			2,244,242	0	0
					0	0			0		
				合計	96,178,242	0	96,178,242	24,222,242	18,767,678	5,454,564	5,454,564
					0	0			18,767,678	5,009,903	5,009,903
					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111年01月01日至111年01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	合計		
10 人事費	16,088,216	2,244,242	18,332,458		
1015 法定編制人員待遇	8,279,600	0	8,279,600		
101505 職員待遇	8,279,600	0	8,279,600		
1020 約聘僱人員待遇	33,829	0	33,829		
102010 約僱人員酬金	33,829	0	33,829		
1025 技工及工友待遇	284,160	0	284,160		
102505 技工及工友待遇	284,160	0	284,160		
1030 獎金	6,980,625	0	6,980,625		
103005 考績獎金	267,013	0	267,013		
103015 年終工作獎金	6,713,612	0	6,713,612		
1045 退休退職給付	0	2,244,242	2,244,242		
104505 退休退職給付	0	2,244,242	2,244,242		

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計		
1050 退休離職儲金	399,938	0	399,938		
105010 公務人員提撥金	397,096	0	397,096		
105030 技工及工友提撥金	2,842	0	2,842		
1055 保險	110,064	0	110,064		
105510 公保保險補助	110,064	0	110,064		
20 業務費	411,220	0	411,220		
2006 水電費	54,158	0	54,158		
200605 水費	54,158	0	54,158		
2009 通訊費	17,051	0	17,051		
200905 數據通訊費	5,956	0	5,956		
200910 一般通訊費	11,095	0	11,095		
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	16,000		

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	合計		
203610 出席費	16,000	0	16,000		
2051 物品	20,340	0	20,340		
205115 非消耗品	20,340	0	20,340		
2054 一般事務費	49,170	0	49,170		
205415 一般事務費	49,170	0	49,170		
2057 給養費	254,101	0	254,101		
205705 給養費	254,101	0	254,101		
2072 國內旅費	400	0	400		
207205 國內旅費	400	0	400		
40 獎補助費	24,000	0	24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000	0	24,000		
408510 慰問金	24,000	0	24,000		

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	35,016	0	0	0	0	0	0	0	35,016
本年度	35,016	0	0	0	0	0	0	0	35,016
0723170103 租金收入	8,051	0	0	0	0	0	0	0	8,051
0723170500 廢舊物資售價	260	0	0	0	0	0	0	0	260
1223170210 其他雜項收入	26,705	0	0	0	0	0	0	0	26,705
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
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

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	18,767,678	5,009,903	0	0	170,000	0	0	0	23,947,581	274,661
本年度	18,767,678	5,009,903	0	0	170,000	0	0	0	23,947,581	274,661
一、本年度經費	16,523,436	5,009,903	0	0	170,000	0	0	0	21,703,339	274,661
3423174100 矯正業務	16,523,436	5,009,903	0	0	170,000	0	0	0	21,703,339	274,661
二、統籌科目	2,244,242	0	0	0	0	0	0	0	2,244,242	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,244,242	0	0	0	0	0	0	0	2,244,242	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,588,621	2 負債	4,382,934
11 流動資產	8,969,640	21 流動負債	2,700,944
110103 專戶存款	3,789,737	210302 應付代收款	2,700,944
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,681,990
110901 預付款	5,009,903	280301 存入保證金	628,568
14 固定資產	77,593,360	280401 應付保管款	1,053,422
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	83,205,687
140401 房屋建築及設備	9,219,474	31 資產負債淨額	83,205,687
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,714,890	310101 資產負債淨額	83,205,687
140501 機械及設備	14,548,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,550,994		
140601 交通及運輸設備	5,817,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,563,334		
140701 雜項設備	13,361,061		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,912,041		
16 無形資產	432,024		
160102 電腦軟體	432,024		
18 其他資產	593,597		
180101 暫付款	593,197		
180201 存出保證金	400		
合 計	87,588,621	合 計	87,588,621

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 75,600元

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,982,597	23,982,597
公庫撥入數	23,947,581	23,947,581
財產收益	8,311	8,311
其他收入	26,705	26,705
支出	19,015,608	19,015,608
繳付公庫數	35,016	35,016
人事支出	18,332,458	18,332,458
業務支出	411,220	411,220
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	167	167
折舊、折耗及攤銷	212,747	212,747
收支餘絀	4,966,989	4,966,989

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111年01月01日至111年01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	3,964,000	0	0	67,388,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,219,474	-8,710,202	0	0	-4,688	504,584
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	0	0	-110,390	4,997,511
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	16,727	-7,044	1,254,245
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	0	0	-65,602	3,449,020
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	106,387,346	-32,553,535	3,964,000	16,727	-187,724	77,593,360
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	440,487	0	0	8,463	0	432,024
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	440,487	0	0	8,463	0	432,024
合計	106,827,833	-32,553,535	3,964,000	25,190	-187,724	78,025,384

備註 本年度成本變動增加數3,964,000元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,964,000元。

矯正署基隆監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年01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	35,016	23,947,581	23,982,597	收入
	-	23,947,581	23,947,581	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	8,311	-	8,311	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	26,705	-	26,705	其他收入
歲出	18,767,678	247,930	19,015,608	支出
	-	35,016	35,016	繳付公庫數
人事費	18,332,458	-	18,332,458	人事支出
業務費	411,220	-	411,220	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	167	167	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	212,747	212,747	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,732,662	23,699,651	4,966,989	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,767,678元+預付款5,009,903元+零用金170,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數35,016元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值167元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數212,747元。