

矯正署基隆監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	8,000 0	0 8,311	0 0	311 311
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	8,000 0	0 8,311	0 0	311 51
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000 0	0 8,051	0 0	51 51
			02	0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000 0	0 8,051	0 0	51 51
			01	消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000 0	0 8,051	0 0	51 51

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02月28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	113		02	0723170500-9 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	0	0	260	
					0				260		
				01	廢舊物資售價	12,000	12,000	0	0	0	260
					0				260		
					1200000000-8 其他收入	322,000	322,000	54,000	26,002	0	-1,293
					0				52,707		
					1223170000-5 矯正署及所屬	322,000	322,000	54,000	26,002	0	-1,293
					0				52,707		
				01	1223170200-4 雜項收入	322,000	322,000	54,000	26,002	0	-1,293
					0				52,707		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	322,000	322,000	54,000	26,002	0	-1,293
					0				52,707		
					04 員工宿舍費	163,000	163,000	28,000	13,000	0	-1,629
					0				26,371		
		05 宿舍管理費	159,000	159,000	26,000	13,002	0	286			
		0				26,286					
		07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	0	50		
		0				50					
		合計	345,000	345,000	62,000	26,002	0	-982			
			0			61,018					

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02月28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	94,386,000	0	94,386,000	30,030,000	5,907,819	7,598,745	
					0	0			22,431,255	4,931,649	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	93,671,000	0	93,671,000	30,030,000	5,907,819	7,598,745	
					0	0			22,431,255	4,931,649	
					0	0			0		
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	28,000,000	5,308,818	6,602,966	
					0	0			21,397,034	4,809,976	
					0	0			0		
				20 業務費	9,132,000	0	9,132,000	2,004,000	599,001	993,779	
					0	0			1,010,221	121,673	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	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02月28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	715,000	0	715,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,366,363	0	3,366,363	3,366,363	1,122,121	0	
					0	0			3,366,363	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,366,363	0	3,366,363	3,366,363	1,122,121	0	
					0	0			3,366,363	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	491,409	0	491,409	491,409	491,409	0	
					0	0			491,409	0	
					0	0			0		
				10 人事費	491,409	0	491,409	491,409	491,409	0	
					0	0			491,409	0	
					0	0			0		
				合計	98,243,772	0	98,243,772	33,887,772	7,521,349	7,598,745	
					0	0			26,289,027	4,931,649	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	21,397,034	491,409	3,366,363	25,254,806	
1015 法定編制人員待遇	12,508,896	483,869	0	12,992,765	
101505 職員待遇	12,508,896	483,869	0	12,992,765	
1020 約聘僱人員待遇	69,992	2,900	0	72,892	
102010 約僱人員酬金	69,992	2,900	0	72,892	
1025 技工及工友待遇	426,240	4,640	0	430,880	
102505 技工及工友待遇	426,240	4,640	0	430,880	
1030 獎金	6,980,625	0	0	6,980,625	
103005 考績獎金	267,013	0	0	267,013	
103015 年終工作獎金	6,713,612	0	0	6,713,612	
1035 其他給與	15,388	0	0	15,388	
103525 休假補助	15,388	0	0	15,388	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1040 加班值班費	381,210	0	0	381,210	
104015 值班費	381,210	0	0	381,210	
1045 退休退職給付	0	0	3,366,363	3,366,363	
104505 退休退職給付	0	0	3,366,363	3,366,363	
1050 退休離職儲金	795,401	0	0	795,401	
105010 公務人員提撥金	789,717	0	0	789,717	
105030 技工及工友提撥金	5,684	0	0	5,684	
1055 保險	219,282	0	0	219,282	
105510 公保保險補助	219,282	0	0	219,282	
20 業務費	1,010,221	0	0	1,010,221	
2006 水電費	123,892	0	0	123,892	
200605 水費	61,709	0	0	61,709	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
200610 電費	60,335	0	0	60,335	
200615 其他動力費	1,848	0	0	1,848	
2009 通訊費	35,321	0	0	35,321	
200905 數據通訊費	11,886	0	0	11,886	
200910 一般通訊費	23,435	0	0	23,435	
2021 其他業務租金	12,912	0	0	12,912	
202105 其他業務租金	12,912	0	0	12,912	
2036 按日按件計資酬金	34,000	0	0	34,000	
203610 出席費	32,000	0	0	32,000	
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	
203630 評鑑裁判費	400	0	0	400	
2051 物品	42,610	0	0	42,610	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
205105 消耗品	14,045	0	0	14,045	
205115 非消耗品	28,565	0	0	28,565	
2054 一般事務費	116,580	0	0	116,580	
205415 一般事務費	116,580	0	0	116,580	
2057 給養費	594,510	0	0	594,510	
205705 給養費	594,510	0	0	594,510	
2063 房屋建築養護費	7,890	0	0	7,890	
206305 房屋建築養護費	7,890	0	0	7,890	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,850	0	0	16,850	
206605 車輛及辦公器具養護費	16,850	0	0	16,850	
2069 設施及機械設備養護費	20,035	0	0	20,035	
206905 設施及機械設備養護費	20,035	0	0	20,035	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2072 國內旅費	400	0	0	400	
207205 國內旅費	400	0	0	400	
2084 短程車資	1,825	0	0	1,825	
208405 短程車資	1,825	0	0	1,825	
2093 特別費	3,396	0	0	3,396	
209305 特別費	3,396	0	0	3,396	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
408510 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	22,431,255	491,409	3,366,363	26,289,027	

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02月28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)			
合計	61,018	0	0	0	0	0	0	61,018	
本年度	61,018	0	0	0	0	0	0	61,018	
0723170103 租金收入	8,051	0	0	0	0	0	0	8,051	
0723170500 廢舊物資售價	260	0	0	0	0	0	0	260	
1223170210 其他雜項收入	52,707	0	0	0	0	0	0	52,707	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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02月28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	
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111年01月01日至111年02月28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	26,289,027	4,931,649	0	0	170,000	0	0	0	31,390,676	2,497,096
本年度	26,289,027	4,931,649	0	0	170,000	0	0	0	31,390,676	2,497,096
一、本年度經費	22,431,255	4,931,649	0	0	170,000	0	0	0	27,532,904	2,497,096
3423174100 矯正業務	22,431,255	4,931,649	0	0	170,000	0	0	0	27,532,904	2,497,096
二、統籌科目	3,857,772	0	0	0	0	0	0	0	3,857,772	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	491,409	0	0	0	0	0	0	0	491,409	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,366,363	0	0	0	0	0	0	0	3,366,363	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,233,863	2 負債	4,319,191
11 流動資產	8,873,643	21 流動負債	2,673,707
110103 專戶存款	3,771,994	210302 應付代收款	2,673,707
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,645,484
110901 預付款	4,931,649	280301 存入保證金	478,103
14 固定資產	77,389,062	280401 應付保管款	1,167,381
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	82,914,672
140401 房屋建築及設備	9,219,474	31 資產負債淨額	82,914,672
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,719,575	310101 資產負債淨額	82,914,672
140501 機械及設備	14,548,505		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-9,661,395		
140601 交通及運輸設備	5,817,579		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,586,938		
140701 雜項設備	13,361,061		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-9,977,649		
16 無形資產	423,561		
160102 電腦軟體	423,561		
18 其他資產	547,597		
180101 暫付款	547,197		
180201 存出保證金	400		
合 計	87,233,863	合 計	87,233,863

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 56,000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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,469,097	31,451,694
公庫撥入數	7,443,095	31,390,676
財產收益	0	8,311
其他收入	26,002	52,707
支出	7,760,112	26,775,720
繳付公庫數	26,002	61,018
人事支出	6,922,348	25,254,806
業務支出	599,001	1,010,221
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	167
折舊、折耗及攤銷	212,761	425,508
收支餘絀	-291,015	4,675,974

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02月28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	-9,373	499,899
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	0	0	-220,791	4,887,110
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	16,727	-30,648	1,230,641
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	0	0	-131,210	3,383,412
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	-392,022	77,389,062
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	16,926	0	423,561
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	16,926	0	423,561
合計	106,827,833	-32,553,535	3,964,000	33,653	-392,022	77,812,623

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02月28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	61,018	31,390,676	31,451,694	收入
	-	31,390,676	31,390,676	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	52,707	-	52,707	其他收入
歲出	26,289,027	486,693	26,775,720	支出
	-	61,018	61,018	繳付公庫數
人事費	25,254,806	-	25,254,806	人事支出
業務費	1,010,221	-	1,010,221	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
	-	425,508	425,508	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,228,009	30,903,983	4,675,974	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數26,289,027元+預付款4,931,649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61,018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425,508元。