

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03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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0	314 314	0	314
04				0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0	314 314	0	314
				0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	0	314 314	0	314
				0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0	314 314	0	314
				03 違約罰款	3,000 0	3,000	0	314 314	0	314
				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	8,000	1,870 10,181	0	2,181
				0723170000-6 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	8,000	1,870 10,181	0	2,181
				0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 8,051	0	51
				0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 8,051	0	51
				01 消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 8,051	0	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03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)		
07	113		02	0723170500-9 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	1,870	0	2,130
					0		2,130			
				01 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	1,870	0	2,130
					0		2,130			
				1200000000-8 其他收入	322,000	322,000	81,000	26,002	0	-2,291
					0		78,709			
				1223170000-5 矯正署及所屬	322,000	322,000	81,000	26,002	0	-2,291
					0		78,709			
				1223170200-4 雜項收入	322,000	322,000	81,000	26,002	0	-2,291
					0		78,709			
				1223170210-8 其他雜項收入	322,000	322,000	81,000	26,002	0	-2,291
					0		78,709			
				04 員工宿舍費	163,000	163,000	42,000	13,000	0	-2,629
					0		39,371			
				05 宿舍管理費	159,000	159,000	39,000	13,002	0	288
					0		39,288			
				07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	50
					0		50			
				合計	345,000	345,000	89,000	28,186	0	204
					0		89,204			

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03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	94,838,000	0	94,838,000	37,082,000	6,562,541	8,088,204	
					0	0			28,993,796	4,922,358	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,123,000	0	94,123,000	37,082,000	6,562,541	8,088,204	
					0	0			28,993,796	4,922,358	
					0	0			0		
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	34,000,000	5,685,984	6,916,982	
					0	0			27,083,018	4,809,976	
					0	0			0		
				20 業務費	9,584,000	0	9,584,000	3,056,000	876,557	1,169,222	
					0	0			1,886,778	112,382	
					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03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)	
02				30 設備及投資	715,000	0	715,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	125,200	0	125,200	125,200	125,200	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			125,200	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	125,200	0	125,200	125,200	125,200	0	
					0	0			125,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	4,488,484	0	4,488,484	4,488,484	1,122,121	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,488,484	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	4,488,484	0	4,488,484	4,488,484	1,122,121	0	
					0	0			4,488,484	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	718,897	0	718,897	718,897	227,488	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			718,897	0	
					0	0			0		
				10 人事費	718,897	0	718,897	718,897	227,488	0	
					0	0			718,897	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03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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				合計	100,170,581	0	100,170,581	42,414,581	8,037,350	8,088,204	
					0	0			34,326,377	4,922,358	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	27,083,018	718,897	4,488,484	125,200	32,415,599
1015 法定編制人員待遇	16,665,501	641,634	0	0	17,307,135
101505 職員待遇	16,665,501	641,634	0	0	17,307,135
1020 約聘僱人員待遇	104,988	4,303	0	0	109,291
102010 約僱人員酬金	104,988	4,303	0	0	109,291
1025 技工及工友待遇	534,025	10,945	0	0	544,970
102505 技工及工友待遇	534,025	10,945	0	0	544,970
1030 獎金	6,980,625	0	0	0	6,980,625
103005 考績獎金	267,013	0	0	0	267,013
103015 年終工作獎金	6,713,612	0	0	0	6,713,612
1035 其他給與	63,388	0	0	125,200	188,588
103520 子女教育補助	0	0	0	125,200	125,200

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
103525 休假補助	63,388	0	0	0	63,388
1040 加班值班費	689,060	0	0	0	689,060
104015 值班費	689,060	0	0	0	689,060
1045 退休退職給付	0	0	4,488,484	0	4,488,484
104505 退休退職給付	0	0	4,488,484	0	4,488,484
1050 退休離職儲金	1,200,976	48,508	0	0	1,249,484
105010 公務人員提撥金	1,190,417	48,416	0	0	1,238,833
105025 約聘僱人員提撥金	2,033	0	0	0	2,033
105030 技工及工友提撥金	8,526	92	0	0	8,618
1055 保險	844,455	13,507	0	0	857,962
105505 健保保險補助	497,988	0	0	0	497,988
105510 公保保險補助	331,767	13,507	0	0	345,274

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
105515 勞保保險補助	14,700	0	0	0	14,700
20 業務費	1,886,778	0	0	0	1,886,778
2006 水電費	233,838	0	0	0	233,838
200605 水費	113,725	0	0	0	113,725
200610 電費	118,265	0	0	0	118,265
200615 其他動力費	1,848	0	0	0	1,848
2009 通訊費	58,958	0	0	0	58,958
200905 數據通訊費	17,805	0	0	0	17,805
200910 一般通訊費	41,153	0	0	0	41,153
2018 資訊服務費	49,875	0	0	0	49,875
201805 資訊操作維護費	49,875	0	0	0	49,875
2021 其他業務租金	41,106	0	0	0	41,106

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
202105 其他業務租金	41,106	0	0	0	41,106
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
202410 規費	450	0	0	0	450
2036 按日按件計資酬金	50,400	0	0	0	50,400
203610 出席費	46,000	0	0	0	46,000
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000
203630 評鑑裁判費	400	0	0	0	400
2045 國內組織會費	2,100	0	0	0	2,100
204505 國內組織會費	2,100	0	0	0	2,100
2051 物品	149,069	0	0	0	149,069
205105 消耗品	73,227	0	0	0	73,227
205110 油料	7,694	0	0	0	7,694

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
205115 非消耗品	68,148	0	0	0	68,148
2054 一般事務費	295,425	0	0	0	295,425
205415 一般事務費	295,425	0	0	0	295,425
2057 給養費	915,330	0	0	0	915,330
205705 給養費	915,330	0	0	0	915,330
2063 房屋建築養護費	16,920	0	0	0	16,920
206305 房屋建築養護費	16,920	0	0	0	16,920
2066 車輛及辦公器具養護費	19,350	0	0	0	19,350
206605 車輛及辦公器具養護費	19,350	0	0	0	19,350
2069 設施及機械設備養護費	40,643	0	0	0	40,643
206905 設施及機械設備養護費	40,643	0	0	0	40,643
2072 國內旅費	7,218	0	0	0	7,218

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
207205 國內旅費	7,218	0	0	0	7,218
2084 短程車資	2,700	0	0	0	2,700
208405 短程車資	2,700	0	0	0	2,700
2093 特別費	3,396	0	0	0	3,396
209305 特別費	3,396	0	0	0	3,396
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
408510 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	28,993,796	718,897	4,488,484	125,200	34,326,377

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03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	89,204	0	0	0	0	0	0	0	89,204
本年度	89,204	0	0	0	0	0	0	0	89,204
0423170301 一般賠償收入	314	0	0	0	0	0	0	0	314
0723170103 租金收入	8,051	0	0	0	0	0	0	0	8,051
0723170500 廢舊物資售價	2,130	0	0	0	0	0	0	0	2,130
1223170210 其他雜項收入	78,709	0	0	0	0	0	0	0	78,709
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

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03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)			
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111年01月01日至111年03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	34,326,377	4,922,358	0	0	170,000	0	0	0	39,418,735	2,995,846
本年度	34,326,377	4,922,358	0	0	170,000	0	0	0	39,418,735	2,995,846
一、本年度經費	28,993,796	4,922,358	0	0	170,000	0	0	0	34,086,154	2,995,846
3423174100 矯正業務	28,993,796	4,922,358	0	0	170,000	0	0	0	34,086,154	2,995,846
二、統籌科目	5,332,581	0	0	0	0	0	0	0	5,332,581	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	718,897	0	0	0	0	0	0	0	718,897	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,488,484	0	0	0	0	0	0	0	4,488,484	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	125,200	0	0	0	0	0	0	0	125,200	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,867,370	2 負債	4,174,726
11 流動資產	8,719,887	21 流動負債	2,614,027
110103 專戶存款	3,627,529	210302 應付代收款	2,614,027
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,560,699
110901 預付款	4,922,358	280301 存入保證金	414,430
14 固定資產	77,184,788	280401 應付保管款	1,146,269
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	82,692,644
140401 房屋建築及設備	9,219,474	31 資產負債淨額	82,692,644
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,724,263	310101 資產負債淨額	82,692,644
140501 機械及設備	14,548,505		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,771,786		
140601 交通及運輸設備	5,817,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,610,530		
140701 雜項設備	13,361,061		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,043,252		
16 無形資產	415,098		
160102 電腦軟體	415,098		
18 其他資產	547,597		
180101 暫付款	547,197		
180201 存出保證金	400		
合 計	86,867,370	合 計	86,867,370

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 18,500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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,056,245	39,507,939
公庫撥入數	8,028,059	39,418,735
罰款及賠償收入	314	314
財產收益	1,870	10,181
其他收入	26,002	78,709
支出	8,278,273	35,053,993
繳付公庫數	28,186	89,204
人事支出	7,160,793	32,415,599
業務支出	876,557	1,886,778
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	167
折舊、折耗及攤銷	212,737	638,245
收支餘絀	-222,028	4,453,946

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03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	-14,061	495,211
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	0	0	-331,182	4,776,719
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	16,727	-54,240	1,207,049
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	0	0	-196,813	3,317,809
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	-596,296	77,184,788
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	25,389	0	415,098
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	25,389	0	415,098
合計	106,827,833	-32,553,535	3,964,000	42,116	-596,296	77,599,886

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03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	89,204	39,418,735	39,507,939	收入
	-	39,418,735	39,418,735	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	314	-	314	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	10,181	-	10,181	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	78,709	-	78,709	其他收入
歲出	34,326,377	727,616	35,053,993	支出
	-	89,204	89,204	繳付公庫數
人事費	32,415,599	-	32,415,599	人事支出
業務費	1,886,778	-	1,886,778	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
	-	638,245	638,245	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,237,173	38,691,119	4,453,946	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數34,326,377元+預付款4,922,358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89,204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638,245元。