

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04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	98	02	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	84	0	398
				罰款及賠償收入	0			398		
				0423170000-0	3,000	3,000	0	84	0	398
				矯正署及所屬	0			398		
				0423170300-3	3,000	3,000	0	84	0	398
				賠償收入	0			398		
				0423170301-6	3,000	3,000	0	84	0	398
				一般賠償收入	0			398		
				03	3,000	3,000	0	84	0	398
				違約罰款	0			398		
04	113	01	02	0700000000-9	20,000	20,000	8,000	0	0	2,181
				財產收入	0			10,181		
				0723170000-6	20,000	20,000	8,000	0	0	2,181
				矯正署及所屬	0			10,181		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	51
				財產孳息	0			8,051		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	51
				租金收入	0			8,051		
				01	8,000	8,000	8,000	0	0	51
				消費合作社租金收入	0			8,051		

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04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	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	2,130	
					0			2,130			
			01	01 廢舊物資售價	12,000	12,000	0	0	0	0	2,130
					0			2,130			
			1200000000-8	其他收入	322,000	322,000	108,000	26,002	0	0	-3,289
					0			104,711			
			1223170000-5	矯正署及所屬	322,000	322,000	108,000	26,002	0	0	-3,289
					0			104,711			
			1223170200-4	雜項收入	322,000	322,000	108,000	26,002	0	0	-3,289
					0			104,711			
			1223170210-8	其他雜項收入	322,000	322,000	108,000	26,002	0	0	-3,289
					0			104,711			
			04	員工宿舍費	163,000	163,000	56,000	13,000	0	0	-3,629
					0			52,371			
05	宿舍管理費	159,000	159,000	52,000	13,002	0	0	290			
		0			52,290						
07	招標文件工本費	0	0	0	0	0	0	50			
		0			50						
		合計		345,000	345,000	116,000	26,086	0	-710		
				0			115,290				

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04月30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	95,285,000	0	95,285,000	45,450,000	6,806,006	9,650,198	
					0	0			35,799,802	4,961,295	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,570,000	0	94,570,000	45,229,000	6,687,606	9,547,598	
					0	0			35,681,402	4,961,295	
					0	0			0		
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	41,000,000	5,823,846	8,093,136	
					0	0			32,906,864	4,844,269	
					0	0			0		
				20 業務費	10,031,000	0	10,031,000	4,203,000	863,760	1,452,462	
					0	0			2,750,538	117,026	
					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	221,000	118,400	102,600	
					0	0			118,400	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04月30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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	715,000	0	715,000	221,000	118,400	102,600	
					0	0			118,400	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	293,700	0	293,700	293,700	168,500	0	
					0	0			293,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	293,700	0	293,700	293,700	168,500	0	
					0	0			293,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,610,605	0	5,610,605	5,610,605	1,122,121	0	
					0	0			5,610,605	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,610,605	0	5,610,605	5,610,605	1,122,121	0	
					0	0			5,610,605	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	908,047	0	908,047	908,047	189,150	0	
					0	0			908,047	0	
					0	0			0		
				10 人事費	908,047	0	908,047	908,047	189,150	0	
					0	0			908,047	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04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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	102,097,352	0	102,097,352	8,285,777	9,650,198	
					0	0		42,612,154	4,961,295	
					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04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	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	32,906,864	908,047	5,610,605	293,700	39,719,216
1015 法定編制人員待遇	20,962,852	804,793	0	0	21,767,645
101505 職員待遇	20,962,852	804,793	0	0	21,767,645
1020 約聘僱人員待遇	139,904	5,703	0	0	145,607
102010 約僱人員酬金	139,904	5,703	0	0	145,607
1025 技工及工友待遇	641,810	15,030	0	0	656,840
102505 技工及工友待遇	641,810	15,030	0	0	656,840
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	121,739	0	0	293,700	415,439
103513 喪葬補助	0	0	0	168,500	168,500

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04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	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
103520 子女教育補助	0	0	0	125,200	125,200
103525 休假補助	121,739	0	0	0	121,739
1040 加班值班費	1,231,725	0	0	0	1,231,725
104005 超時加班費	182,205	0	0	0	182,205
104015 值班費	1,049,520	0	0	0	1,049,520
1045 退休退職給付	0	0	5,610,605	0	5,610,605
104505 退休退職給付	0	0	5,610,605	0	5,610,605
1050 退休離職儲金	1,597,047	64,521	0	0	1,661,568
105010 公務人員提撥金	1,582,154	64,348	0	0	1,646,502
105025 約聘僱人員提撥金	4,211	0	0	0	4,211
105030 技工及工友提撥金	10,682	173	0	0	10,855
1055 保險	1,231,162	18,000	0	0	1,249,162

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04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	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
105505 健保保險補助	756,572	0	0	0	756,572
105510 公保保險補助	442,114	18,000	0	0	460,114
105515 勞保保險補助	32,476	0	0	0	32,476
20 業務費	2,750,538	0	0	0	2,750,538
2006 水電費	292,592	0	0	0	292,592
200605 水費	120,832	0	0	0	120,832
200610 電費	168,510	0	0	0	168,510
200615 其他動力費	3,250	0	0	0	3,250
2009 通訊費	76,489	0	0	0	76,489
200905 數據通訊費	23,740	0	0	0	23,740
200910 一般通訊費	52,749	0	0	0	52,749
2018 資訊服務費	49,875	0	0	0	49,875

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04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	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
201805 資訊操作維護費	49,875	0	0	0	49,875
2021 其他業務租金	51,158	0	0	0	51,158
202105 其他業務租金	51,158	0	0	0	51,158
2024 稅捐及規費	22,910	0	0	0	22,910
202405 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
202410 規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	3,585	0	0	0	3,585
202705 法定責任保險	511	0	0	0	511
202710 對業務活動保險	3,074	0	0	0	3,074
2036 按日按件計資酬金	101,600	0	0	0	101,600
203610 出席費	70,000	0	0	0	70,000
203615 講座鐘點費	31,200	0	0	0	31,200

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04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	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
203630 評鑑裁判費	400	0	0	0	400
2045 國內組織會費	8,100	0	0	0	8,100
204505 國內組織會費	8,100	0	0	0	8,100
2051 物品	174,747	0	0	0	174,747
205105 消耗品	98,706	0	0	0	98,706
205110 油料	7,694	0	0	0	7,694
205115 非消耗品	68,347	0	0	0	68,347
2054 一般事務費	457,736	0	0	0	457,736
205415 一般事務費	457,736	0	0	0	457,736
2057 給養費	1,314,311	0	0	0	1,314,311
205705 給養費	1,314,311	0	0	0	1,314,311
2063 房屋建築養護費	82,940	0	0	0	82,940

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04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	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
206305 房屋建築養護費	82,940	0	0	0	82,940
2066 車輛及辦公器具養護費	21,850	0	0	0	21,850
206605 車輛及辦公器具養護費	21,850	0	0	0	21,850
2069 設施及機械設備養護費	78,531	0	0	0	78,531
206905 設施及機械設備養護費	78,531	0	0	0	78,531
2072 國內旅費	8,018	0	0	0	8,018
207205 國內旅費	8,018	0	0	0	8,018
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
30 設備及投資*	118,400	0	0	0	118,400

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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	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
3035 雜項設備費*	118,400	0	0	0	118,400
303505 雜項設備費*	118,400	0	0	0	118,400
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	35,799,802	908,047	5,610,605	293,700	42,612,154

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04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					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	115,290	0	0	0	0	0	0	0	115,290	
本年度	115,290	0	0	0	0	0	0	0	115,290	
0423170301 一般賠償收入	398	0	0	0	0	0	0	0	398	
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	104,711	0	0	0	0	0	0	0	104,711	
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04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)			
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111年01月01日至111年04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	42,612,154	4,961,295	0	0	170,000	0	0	0	47,743,449	4,518,903
本年度	42,612,154	4,961,295	0	0	170,000	0	0	0	47,743,449	4,518,903
一、本年度經費	35,799,802	4,961,295	0	0	170,000	0	0	0	40,931,097	4,518,903
3423174100 矯正業務	35,799,802	4,961,295	0	0	170,000	0	0	0	40,931,097	4,518,903
二、統籌科目	6,812,352	0	0	0	0	0	0	0	6,812,352	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	908,047	0	0	0	0	0	0	0	908,047	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,610,605	0	0	0	0	0	0	0	5,610,605	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	293,700	0	0	0	0	0	0	0	293,700	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,762,821	2 負債	4,126,907
11 流動資產	8,711,005	21 流動負債	2,525,754
110103 專戶存款	3,579,710	210302 應付代收款	2,525,754
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,601,153
110901 預付款	4,961,295	280301 存入保證金	414,430
14 固定資產	77,097,584	280401 應付保管款	1,186,723
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	82,635,914
140401 房屋建築及設備	9,219,474	31 資產負債淨額	82,635,914
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,728,948	310101 資產負債淨額	82,635,914
140501 機械及設備	14,520,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,832,686		
140601 交通及運輸設備	5,754,541		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,571,726		
140701 雜項設備	13,439,795		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,091,271		
16 無形資產	406,635		
160102 電腦軟體	406,635		
18 其他資產	547,597		
180101 暫付款	547,197		
180201 存出保證金	400		
合 計	86,762,821	合 計	86,762,821

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 10,000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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,350,800	47,858,739
公庫撥入數	8,324,714	47,743,449
罰款及賠償收入	84	398
財產收益	0	10,181
其他收入	26,002	104,711
支出	8,407,530	43,461,523
繳付公庫數	26,086	115,290
人事支出	7,303,617	39,719,216
業務支出	863,760	2,750,538
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,308	1,475
折舊、折耗及攤銷	212,759	851,004
收支餘絀	-56,730	4,397,216

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04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	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	-18,746	490,526
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	21,900	50,000	-392,082	4,687,719
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	79,765	-15,436	1,182,815
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	96,500	17,766	-244,832	3,348,524
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	4,082,400	147,531	-671,096	77,097,584
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	33,852	0	406,635
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	33,852	0	406,635
合計	106,827,833	-32,553,535	4,082,400	181,383	-671,096	77,504,219

備註 1. 本年度成本變動增加數4,082,400元=預算採購增加金額118,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,964,000元。

2. 設備及投資預算執行增加金額118,400元=本年度預算執行金額118,400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04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	115,290	47,743,449	47,858,739	收入
	-	47,743,449	47,743,449	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	398	-	398	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	104,711	-	104,711	其他收入
歲出	42,612,154	849,369	43,461,523	支出
	-	115,290	115,290	繳付公庫數
人事費	39,719,216	-	39,719,216	人事支出
業務費	2,750,538	-	2,750,538	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	118,400	-118,400	-	
	-	1,475	1,475	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	851,004	851,004	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,496,864	46,894,080	4,397,216	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數42,612,154元+預付款4,961,295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115,290元。 3. 財產損失調整數: 係本年度報廢財產殘值1,475元。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數851,004元。