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05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	3,000	3,000	0	0	0	398
				罰款及賠償收入	0			398		
				0423170000-0	3,000	3,000	0	0	0	398
				矯正署及所屬	0			398		
				0423170300-3	3,000	3,000	0	0	0	398
				賠償收入	0			398		
04	113	01	02	0423170301-6	3,000	3,000	0	0	0	398
				一般賠償收入	0			398		
				03	3,000	3,000	0	0	0	398
				違約罰款	0			398		
				0700000000-9	20,000	20,000	8,000	30,000	0	32,181
				財產收入	0			40,181		
04	113	01	02	0723170000-6	20,000	20,000	8,000	30,000	0	32,181
				矯正署及所屬	0			40,181		
				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		
04	113	01	02	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05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	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	30,000	0	32,130
				0		32,130				
				01	12,000	12,000	0	30,000	0	32,130
				0		32,130				
				1200000000-8 其他收入	322,000	322,000	135,000	26,452	0	-3,837
				0		131,163				
				1223170000-5 矯正署及所屬	322,000	322,000	135,000	26,452	0	-3,837
				0		131,163				
				1223170200-4 雜項收入	322,000	322,000	135,000	26,452	0	-3,837
				0		131,163				
				1223170210-8 其他雜項收入	322,000	322,000	135,000	26,452	0	-3,837
				0		131,163				
				04 員工宿舍費	163,000	163,000	70,000	13,400	0	-4,229
				0		65,771				
05 宿舍管理費	159,000	159,000	65,000	13,002	0	292				
0		65,292								
07 招標文件工本費	0	0	0	50	0	100				
0		100								
合計				345,000	345,000	143,000	56,452	0	28,742	
				0			171,742			

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05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)	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	95,700,000	0	95,700,000	53,626,000	12,016,499	5,809,699	
					0	0			47,816,301	158,923	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,985,000	0	94,985,000	53,370,000	11,902,256	5,786,342	
					0	0			47,583,658	158,923	
					0	0			0		
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	48,000,000	11,064,079	4,029,057	
					0	0			43,970,943	34,293	
					0	0			0		
				20 業務費	10,446,000	0	10,446,000	5,318,000	812,177	1,755,285	
					0	0			3,562,715	124,630	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	26,000	2,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	715,000	0	715,000	256,000	114,243	23,357	
					0	0			232,643	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05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)	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)		
				30 設備及投資	715,000	0	715,000	256,000	114,243	23,357	
					0	0			232,643	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	0	0	
					0	0			293,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	293,700	0	293,700	293,700	0	0	
					0	0			293,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,732,726	0	6,732,726	6,732,726	1,122,121	0	
					0	0			6,732,726	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,732,726	0	6,732,726	6,732,726	1,122,121	0	
					0	0			6,732,726	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,323,077	0	1,323,077	1,323,077	415,030	0	
					0	0			1,323,077	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,323,077	0	1,323,077	1,323,077	415,030	0	
					0	0			1,323,077	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05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		
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)	
				合計	104,049,503	0	104,049,503	61,975,503	13,553,650	5,809,699
					0	0			56,165,804	158,923
					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05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	43,970,943	1,323,077	6,732,726	293,700	52,320,446
1015 法定編制人員待遇	25,125,183	962,822	0	0	26,088,005
101505 職員待遇	25,125,183	962,822	0	0	26,088,005
1020 約聘僱人員待遇	204,104	8,277	0	0	212,381
102010 約僱人員酬金	204,104	8,277	0	0	212,381
1025 技工及工友待遇	774,098	20,112	0	0	794,210
102505 技工及工友待遇	774,098	20,112	0	0	794,210
1030 獎金	12,422,117	217,755	0	0	12,639,872
103005 考績獎金	5,708,505	217,755	0	0	5,926,260
103015 年終工作獎金	6,713,612	0	0	0	6,713,612
1035 其他給與	200,549	0	0	293,700	494,249
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05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
103520 子女教育補助	0	0	0	125,200	125,200
103525 休假補助	200,549	0	0	0	200,549
1040 加班值班費	1,596,737	0	0	0	1,596,737
104005 超時加班費	220,657	0	0	0	220,657
104015 值班費	1,376,080	0	0	0	1,376,080
1045 退休退職給付	0	0	6,732,726	0	6,732,726
104505 退休退職給付	0	0	6,732,726	0	6,732,726
1050 退休離職儲金	2,030,356	82,036	0	0	2,112,392
105010 公務人員提撥金	2,011,129	81,668	0	0	2,092,797
105025 約聘僱人員提撥金	6,389	114	0	0	6,503
105030 技工及工友提撥金	12,838	254	0	0	13,092
1055 保險	1,617,799	32,075	0	0	1,649,874

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05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
105505 健保保險補助	1,007,353	8,672	0	0	1,016,025
105510 公保保險補助	563,070	22,878	0	0	585,948
105515 勞保保險補助	47,376	525	0	0	47,901
20 業務費	3,562,715	0	0	0	3,562,715
2006 水電費	396,077	0	0	0	396,077
200605 水費	168,297	0	0	0	168,297
200610 電費	224,530	0	0	0	224,530
200615 其他動力費	3,250	0	0	0	3,250
2009 通訊費	97,885	0	0	0	97,885
200905 數據通訊費	29,673	0	0	0	29,673
200910 一般通訊費	68,212	0	0	0	68,212
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05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	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	
201805 資訊操作維護費	49,875	0	0	0	49,875
2021 其他業務租金	75,888	0	0	0	75,888
202105 其他業務租金	75,888	0	0	0	75,888
2024 稅捐及規費	27,860	0	0	0	27,860
202405 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
202410 規費	5,400	0	0	0	5,400
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	137,800	0	0	0	137,800
203610 出席費	92,000	0	0	0	92,000
203615 講座鐘點費	45,400	0	0	0	45,400

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05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
203630 評鑑裁判費	400	0	0	0	400
2045 國內組織會費	9,100	0	0	0	9,100
204505 國內組織會費	9,100	0	0	0	9,100
2051 物品	254,359	0	0	0	254,359
205105 消耗品	148,338	0	0	0	148,338
205110 油料	8,649	0	0	0	8,649
205115 非消耗品	97,372	0	0	0	97,372
2054 一般事務費	540,867	0	0	0	540,867
205415 一般事務費	540,867	0	0	0	540,867
2057 給養費	1,713,237	0	0	0	1,713,237
205705 給養費	1,713,237	0	0	0	1,713,237
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05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
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	51,410	0	0	0	51,410
206605 車輛及辦公器具養護費	51,410	0	0	0	51,410
2069 設施及機械設備養護費	102,888	0	0	0	102,888
206905 設施及機械設備養護費	102,888	0	0	0	102,888
2072 國內旅費	12,848	0	0	0	12,848
207205 國內旅費	12,848	0	0	0	12,848
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*	232,643	0	0	0	232,643

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05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
3035 雜項設備費*	232,643	0	0	0	232,643
303505 雜項設備費*	232,643	0	0	0	232,643
40 獎補助費	50,000	0	0	0	50,000
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	0	50,000
408510 慰問金	50,000	0	0	0	50,000
合計	47,816,301	1,323,077	6,732,726	293,700	56,165,804

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05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	171,742	0	0	0	0	0	0	0	171,742
本年度	171,742	0	0	0	0	0	0	0	171,742
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	32,130	0	0	0	0	0	0	0	32,130
1223170210 其他雜項收入	131,163	0	0	0	0	0	0	0	131,163
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05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	
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05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	56,165,804	158,923	0	0	170,000	0	0	0	56,494,727	5,480,776
本年度	56,165,804	158,923	0	0	170,000	0	0	0	56,494,727	5,480,776
一、本年度經費	47,816,301	158,923	0	0	170,000	0	0	0	48,145,224	5,480,776
3423174100 矯正業務	47,816,301	158,923	0	0	170,000	0	0	0	48,145,224	5,480,776
二、統籌科目	8,349,503	0	0	0	0	0	0	0	8,349,503	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,323,077	0	0	0	0	0	0	0	1,323,077	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,732,726	0	0	0	0	0	0	0	6,732,726	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,163,812	2 負債	4,426,454
11 流動資產	4,555,377	21 流動負債	2,720,823
110103 專戶存款	4,226,454	210302 應付代收款	2,720,823
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,705,631
110901 預付款	158,923	280301 存入保證金	444,430
14 固定資產	77,009,863	280401 應付保管款	1,261,201
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	77,737,358
140401 房屋建築及設備	9,219,474	31 資產負債淨額	77,737,358
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,733,636	310101 資產負債淨額	77,737,358
140501 機械及設備	14,520,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,940,290		
140601 交通及運輸設備	5,705,810		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,547,074		
140701 雜項設備	13,469,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,072,092		
16 無形資產	398,172		
160102 電腦軟體	398,172		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	82,163,812	合 計	82,163,812

附註：

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,807,730	56,666,469
公庫撥入數	8,751,278	56,494,727
罰款及賠償收入	0	398
財產收益	30,000	40,181
其他收入	26,452	131,163
支出	13,706,286	57,167,809
繳付公庫數	56,452	171,742
人事支出	12,601,230	52,320,446
業務支出	812,177	3,562,715
獎補助支出	26,000	50,000
財產損失	1,335	2,810
折舊、折耗及攤銷	209,092	1,060,096
收支餘絀	-4,898,556	-501,340

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05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	-23,434	485,838
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	21,900	50,000	-499,686	4,580,115
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	128,496	9,216	1,158,736
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	210,743	102,538	-225,653	3,397,174
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	4,196,643	281,034	-739,557	77,009,863
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	42,315	0	398,172
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	42,315	0	398,172
合計	106,827,833	-32,553,535	4,196,643	323,349	-739,557	77,408,035

備註 1. 本年度成本變動增加數4,196,643元=預算採購增加金額232,643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232,643元=本年度預算執行金額232,643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05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	171,742	56,494,727	56,666,469	收入
	-	56,494,727	56,494,727	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	40,181	-	40,181	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	131,163	-	131,163	其他收入
歲出	56,165,804	1,002,005	57,167,809	支出
	-	171,742	171,742	繳付公庫數
人事費	52,320,446	-	52,320,446	人事支出
業務費	3,562,715	-	3,562,715	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	232,643	-232,643	-	
	-	2,810	2,810	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,060,096	1,060,096	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,994,062	55,492,722	-501,340	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數56,165,804元+預付款158,923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171,742元。

3. 設備及投資調整數: 係本年度設備及投資預算執行數232,643元, 已列入資產科目, 爰予調減。

4. 財產損失調整數: 係本年度報廢財產殘值2,810元。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數1,060,096元。