

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	97	02	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	3,000	3,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	3,000	3,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	3,000	3,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	29,000	29,000	8,000	0	0	-19
				財產收入	0			7,981		
				0723170000-6	29,000	29,000	8,000	0	0	-19
				矯正署及所屬	0			7,981		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	-19
				財產孳息	0			7,981		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	-19
				租金收入	0			7,981		
				01	8,000	8,000	8,000	0	0	-19
				消費合作社租金收入	0			7,981		

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	112		02	0723170500-9 廢舊物資售價	21,000	21,000	0	0	0	0	
					0			0			
				01	廢舊物資售價	21,000	21,000	0	0	0	0
					0				0		
					1200000000-8 其他收入	310,000	310,000	52,000	28,961	0	7,033
					0				59,033		
					1223170000-5 矯正署及所屬	310,000	310,000	52,000	28,961	0	7,033
					0				59,033		
				01	1223170200-4 雜項收入	310,000	310,000	52,000	28,961	0	7,033
					0				59,033		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	310,000	310,000	52,000	28,961	0	7,033
					0				59,033		
					04 員工宿舍費	158,000	158,000	26,000	15,200	0	5,025
					0				31,025		
					05 宿舍管理費	152,000	152,000	26,000	13,711	0	1,958
		0				27,958					
		07 招標文件工本費	0	0	0	50	0	50			
		0				50					
		合計	342,000	342,000	60,000	28,961	0	7,014			
			0			67,014					

矯正署基隆監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	105,496,000	0	105,496,000	32,619,000	6,980,846	7,942,664	
					0	0			24,676,336	5,361,780	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	104,704,000	0	104,704,000	32,619,000	6,980,846	7,942,664	
					0	0			24,676,336	5,361,780	
					0	0			0		
				10 人事費	94,393,000	0	94,393,000	30,000,000	6,041,991	7,013,822	
					0	0			22,986,178	5,361,780	
					0	0			0		
				20 業務費	10,227,000	0	10,227,000	2,591,000	938,855	928,842	
					0	0			1,662,158	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	792,000	0	792,000	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113年01月01日至113年02月29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	792,000	0	792,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	153,100	0	153,100	153,100	153,100	0	
					0	0		153,100	153,100	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	153,100	0	153,100	153,100	153,100	0	
					0	0		153,100	153,100	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,166,893	0	3,166,893	3,166,893	1,055,631	0	
					0	0		3,166,893	3,166,893	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,166,893	0	3,166,893	3,166,893	1,055,631	0	
					0	0		3,166,893	3,166,893	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	806,572	0	806,572	806,572	230,383	208,477	
					0	0		598,095	598,095	208,477	
					0	0		0	0		
				10 人事費	806,572	0	806,572	806,572	230,383	208,477	
					0	0		598,095	598,095	208,477	
					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113年01月01日至113年02月29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	109,622,565	0	109,622,565	36,745,565	8,419,960	8,151,141
					0	0			28,594,424	5,570,257
					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113年01月01日至113年02月29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	22,986,178	598,095	3,166,893	153,100	26,904,266
1015 法定編制人員待遇	13,447,348	512,824	0	0	13,960,172
101505 職員待遇	13,447,348	512,824	0	0	13,960,172
1020 約聘僱人員待遇	140,255	5,731	0	0	145,986
102010 約僱人員酬金	140,255	5,731	0	0	145,986
1025 技工及工友待遇	335,610	20,790	0	0	356,400
102505 技工及工友待遇	335,610	20,790	0	0	356,400
1030 獎金	7,218,611	13,860	0	0	7,232,471
103005 考績獎金	223,740	13,860	0	0	237,600
103015 年終工作獎金	6,994,871	0	0	0	6,994,871
1035 其他給與	36,380	0	0	153,100	189,480
103513 喪葬補助	0	0	0	153,100	153,100

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	36,380	0	0	0	36,380
1040 加班費	603,631	0	0	0	603,631
104005 超時加班費	603,631	0	0	0	603,631
1045 退休退職給付	0	0	3,166,893	0	3,166,893
104505 退休退職給付	0	0	3,166,893	0	3,166,893
1050 退休離職儲金	929,878	34,150	0	0	964,028
105010 公務人員提撥金	925,265	34,150	0	0	959,415
105030 技工及工友提撥金	4,613	0	0	0	4,613
1055 保險	274,465	10,740	0	0	285,205
105510 公保保險補助	274,465	10,740	0	0	285,205
20 業務費	1,662,158	0	0	0	1,662,158
2006 水電費	210,192	0	0	0	210,192

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
200605 水費	101,367	0	0	0	101,367
200610 電費	106,238	0	0	0	106,238
200615 其他動力費	2,587	0	0	0	2,587
2009 通訊費	36,072	0	0	0	36,072
200905 數據通訊費	13,030	0	0	0	13,030
200910 一般通訊費	23,042	0	0	0	23,042
2021 其他業務租金	12,752	0	0	0	12,752
202105 其他業務租金	12,752	0	0	0	12,752
2024 稅捐及規費	340	0	0	0	340
202410 規費	340	0	0	0	340
2036 按日按件計資酬金	45,600	0	0	0	45,600
203610 出席費	40,000	0	0	0	40,000

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
203615 講座鐘點費	5,600	0	0	0	5,600
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	127,491	0	0	0	127,491
205105 消耗品	86,410	0	0	0	86,410
205110 油料	4,921	0	0	0	4,921
205115 非消耗品	36,160	0	0	0	36,160
2054 一般事務費	165,347	0	0	0	165,347
205415 一般事務費	165,347	0	0	0	165,347
2057 給養費	952,918	0	0	0	952,918
205705 給養費	952,918	0	0	0	952,918
2063 房屋建築養護費	61,228	0	0	0	61,228

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	61,228	0	0	0	61,228
2066 車輛及辦公器具養護費	19,150	0	0	0	19,150
206605 車輛及辦公器具養護費	19,150	0	0	0	19,150
2069 設施及機械設備養護費	18,538	0	0	0	18,538
206905 設施及機械設備養護費	18,538	0	0	0	18,538
2072 國內旅費	1,925	0	0	0	1,925
207205 國內旅費	1,925	0	0	0	1,925
2093 特別費	4,605	0	0	0	4,605
209305 特別費	4,605	0	0	0	4,605
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
408510 慰問金	28,000	0	0	0	28,000

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	
合計	24,676,336	598,095	3,166,893	153,100	28,594,424

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	67,014	0	0	0	0	0	0	0	67,014
本年度	67,014	0	0	0	0	0	0	0	67,014
0723170103 租金收入	7,981	0	0	0	0	0	0	0	7,981
1223170210 其他雜項收入	59,033	0	0	0	0	0	0	0	59,033
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
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

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	28,594,424	5,570,257	0	0	170,000	0	0	0	34,334,681	2,410,884
本年度	28,594,424	5,570,257	0	0	170,000	0	0	0	34,334,681	2,410,884
一、本年度經費	24,676,336	5,361,780	0	0	170,000	0	0	0	30,208,116	2,410,884
3423174100 矯正業務	24,676,336	5,361,780	0	0	170,000	0	0	0	30,208,116	2,410,884
二、統籌科目	3,918,088	208,477	0	0	0	0	0	0	4,126,565	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	598,095	208,477	0	0	0	0	0	0	806,572	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,166,893	0	0	0	0	0	0	0	3,166,893	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	153,100	0	0	0	0	0	0	0	153,100	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113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,274,759	2 負債	4,832,900
11 流動資產	10,373,157	21 流動負債	2,427,034
110103 專戶存款	4,632,900	210302 應付代收款	2,427,034
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,405,866
110901 預付款	5,570,257	280301 存入保證金	539,576
14 固定資產	78,480,753	280401 應付保管款	1,866,290
140101 土地	69,227,400	3 淨資產	84,441,859
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	84,441,859
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	84,441,859
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,323,461		
140501 機械及設備	15,601,259		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,193,250		
140601 交通及運輸設備	4,973,075		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,098,031		
140701 雜項設備	14,056,682		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-10,768,443		
16 無形資產	220,449		
160102 電腦軟體	220,449		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	89,274,759	合 計	89,274,759

附註:

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,408,455	34,401,695
公庫撥入數	8,379,494	34,334,681
財產收益	0	7,981
其他收入	28,961	59,033
支出	8,688,698	29,142,550
繳付公庫數	28,961	67,014
人事支出	7,481,105	26,904,266
業務支出	938,855	1,662,158
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	368
折舊、折耗及攤銷	239,777	480,744
收支餘絀	-280,243	5,259,145

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113年01月01日至113年02月29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	69,227,400	0	0	0	0	69,227,400
土地改良物	1,137,459	-1,126,084	0	0	0	11,375
房屋建築及設備	8,994,147	-8,309,646	0	0	-13,815	670,686
機械及設備	15,638,009	-10,982,617	0	36,750	-210,633	4,408,009
交通及運輸設備	4,973,075	-4,051,606	0	0	-46,425	875,044
雜項設備	14,056,682	-10,611,880	0	0	-156,563	3,288,239
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	114,026,772	-35,081,833	0	36,750	-427,436	78,480,753
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	237,375	0	0	16,926	0	220,449
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	237,375	0	0	16,926	0	220,449
合計	114,264,147	-35,081,833	0	53,676	-427,436	78,701,202

備註：

1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署基隆監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	67,014	34,334,681	34,401,695	收入
	-	34,334,681	34,334,681	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	7,981	-	7,981	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	59,033	-	59,033	其他收入
歲出	28,594,424	548,126	29,142,550	支出
	-	67,014	67,014	繳付公庫數
人事費	26,904,266	-	26,904,266	人事支出
業務費	1,662,158	-	1,662,158	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	368	368	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	480,744	480,744	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,527,410	33,786,555	5,259,145	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,594,424元+預付款5,570,257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67,014元。
 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值368元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數480,744元。