

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

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01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	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	26,000	30,072	0	4,072
					0		30,072			
				1223170000-5 矯正署及所屬	310,000	310,000	26,000	30,072	0	4,072
					0		30,072			
				1223170200-4 雜項收入	310,000	310,000	26,000	30,072	0	4,072
					0		30,072			
				1223170210-8 其他雜項收入	310,000	310,000	26,000	30,072	0	4,072
					0		30,072			
				04 員工宿舍費	158,000	158,000	13,000	15,825	0	2,825
					0		15,825			
				05 宿舍管理費	152,000	152,000	13,000	14,247	0	1,247
					0		14,247			
				合計	342,000	342,000	34,000	38,053	0	4,053
					0		38,053			

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01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	104,751,000	0	104,751,000	25,274,000	17,695,490	7,578,510	
					0	0			17,695,490	5,402,246	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	103,959,000	0	103,959,000	25,274,000	17,695,490	7,578,510	
					0	0			17,695,490	5,402,246	
					0	0			0		
				10 人事費	94,393,000	0	94,393,000	24,000,000	16,944,187	7,055,813	
					0	0			16,944,187	5,402,246	
					0	0			0		
				20 業務費	9,482,000	0	9,482,000	1,246,000	723,303	522,697	
					0	0			723,303	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	28,000	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01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)	
05				30 設備及投資	792,000	0	792,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,111,262	0	2,111,262	2,111,262	2,111,262	0	
				0	0		2,111,262	0			
				0	0		0				
27				10 人事費	2,111,262	0	2,111,262	2,111,262	2,111,262	0	
				0	0		2,111,262	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	576,189	0	576,189	576,189	367,712	208,477	
				0	0		367,712	208,477			
				0	0		0				
				10 人事費	576,189	0	576,189	576,189	367,712	208,477	
				0	0		367,712	208,477			
				0	0		0				
				合計	107,438,451	0	107,438,451	27,961,451	20,174,464	7,786,987	
				0	0		20,174,464	5,610,723			
				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01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	合計	
10 人事費	16,944,187	367,712	2,111,262	19,423,161	
1015 法定編制人員待遇	8,877,112	338,508	0	9,215,620	
101505 職員待遇	8,877,112	338,508	0	9,215,620	
1020 約聘僱人員待遇	36,316	1,484	0	37,800	
102010 約僱人員酬金	36,316	1,484	0	37,800	
1025 技工及工友待遇	223,740	13,860	0	237,600	
102505 技工及工友待遇	223,740	13,860	0	237,600	
1030 獎金	7,186,835	13,860	0	7,200,695	
103005 考績獎金	223,740	13,860	0	237,600	
103015 年終工作獎金	6,963,095	0	0	6,963,095	
1045 退休退職給付	0	0	2,111,262	2,111,262	
104505 退休退職給付	0	0	2,111,262	2,111,262	

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01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	合計	
1050 退休離職儲金	478,611	0	0	478,611	
105010 公務人員提撥金	476,374	0	0	476,374	
105030 技工及工友提撥金	2,237	0	0	2,237	
1055 保險	141,573	0	0	141,573	
105510 公保保險補助	141,573	0	0	141,573	
20 業務費	723,303	0	0	723,303	
2006 水電費	120,771	0	0	120,771	
200605 水費	75,340	0	0	75,340	
200610 電費	45,431	0	0	45,431	
2009 通訊費	17,178	0	0	17,178	
200905 數據通訊費	6,499	0	0	6,499	
200910 一般通訊費	10,679	0	0	10,679	

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01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	合計	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	0	17,500	
203610 出席費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	34,620	0	0	34,620	
205115 非消耗品	34,620	0	0	34,620	
2054 一般事務費	12,000	0	0	12,000	
205415 一般事務費	12,000	0	0	12,000	
2057 給養費	482,234	0	0	482,234	
205705 給養費	482,234	0	0	482,234	
2063 房屋建築養護費	39,000	0	0	39,000	
206305 房屋建築養護費	39,000	0	0	39,000	
40 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	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01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	合計	
408510 慰問金	28,000	0	0	28,000	
合計	17,695,490	367,712	2,111,262	20,174,464	

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01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	38,053	0	0	0	0	0	0	0	38,053
本年度	38,053	0	0	0	0	0	0	0	38,053
0723170103 租金收入	7,981	0	0	0	0	0	0	0	7,981
1223170210 其他雜項收入	30,072	0	0	0	0	0	0	0	30,072
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01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)			
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113年01月01日至113年01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	20,174,464	5,610,723	0	0	170,000	0	0	0	25,955,187	2,006,264
本年度	20,174,464	5,610,723	0	0	170,000	0	0	0	25,955,187	2,006,264
一、本年度經費	17,695,490	5,402,246	0	0	170,000	0	0	0	23,267,736	2,006,264
3423174100 矯正業務	17,695,490	5,402,246	0	0	170,000	0	0	0	23,267,736	2,006,264
二、統籌科目	2,478,974	208,477	0	0	0	0	0	0	2,687,451	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	367,712	208,477	0	0	0	0	0	0	576,189	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,111,262	0	0	0	0	0	0	0	2,111,262	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,982,216	2 負債	4,260,114
11 流動資產	9,840,837	21 流動負債	2,155,568
110103 專戶存款	4,060,114	210302 應付代收款	2,155,568
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,104,546
110901 預付款	5,610,723	280301 存入保證金	559,576
14 固定資產	78,712,067	280401 應付保管款	1,544,970
140101 土地	69,227,400	3 淨資產	84,722,102
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	84,722,102
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	84,722,102
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,316,555		
140501 機械及設備	15,601,259		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,069,832		
140601 交通及運輸設備	4,973,075		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,075,330		
140701 雜項設備	14,056,682		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,690,154		
16 無形資產	228,912		
160102 電腦軟體	228,912		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	88,982,216	合 計	88,982,216

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,993,240	25,993,240
公庫撥入數	25,955,187	25,955,187
財產收益	7,981	7,981
其他收入	30,072	30,072
支出	20,453,852	20,453,852
繳付公庫數	38,053	38,053
人事支出	19,423,161	19,423,161
業務支出	723,303	723,303
獎補助支出	28,000	28,000
財產損失	368	368
折舊、折耗及攤銷	240,967	240,967
收支餘絀	5,539,388	5,539,388

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01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	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	-6,909	677,592
機械及設備	15,638,009	-10,982,617	0	36,750	-87,215	4,531,427
交通及運輸設備	4,973,075	-4,051,606	0	0	-23,724	897,745
雜項設備	14,056,682	-10,611,880	0	0	-78,274	3,366,528
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	-196,122	78,712,067
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	8,463	0	228,912
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	8,463	0	228,912
合計	114,264,147	-35,081,833	0	45,213	-196,122	78,940,979
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01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	38,053	25,955,187	25,993,240	收入
	-	25,955,187	25,955,187	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	30,072	-	30,072	其他收入
歲出	20,174,464	279,388	20,453,852	支出
	-	38,053	38,053	繳付公庫數
人事費	19,423,161	-	19,423,161	人事支出
業務費	723,303	-	723,303	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
	-	240,967	240,967	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,136,411	25,675,799	5,539,388	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數20,174,464元+預付款5,610,723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38,053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240,967元。