

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07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
						0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
						0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
	0700000000-9 財產收入	29,000 0	29,000			18,000	0 7,981	0	-10,019			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	18,000	0 7,981	0	-10,019		
				0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 7,981	0	-19		
				0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 7,981	0	-19		
				0723170500-9 廢舊物資售價	21,000 0	21,000	10,000	0 0	0	-10,000		
07				1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	182,000	25,705 201,995	0	19,995		

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07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)		
	112		01	1223170000-5	310,000	310,000	182,000	25,705	0	19,995
				矯正署及所屬	0			201,995		
				1223170200-4	310,000	310,000	182,000	25,705	0	19,995
				雜項收入	0			201,995		
				1223170210-8	310,000	310,000	182,000	25,705	0	19,995
				其他雜項收入	0			201,995		
				合計	342,000	342,000	203,000	25,705	0	6,976
					0			209,976		

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07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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	109,647,000	0	109,647,000	75,798,000	8,066,973	6,537,028	
					0	0			69,260,972	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	108,855,000	0	108,855,000	75,398,000	7,970,673	6,404,208	
					0	0			68,993,792	0	
					0	0			0		
			10	人事費	94,393,000	0	94,393,000	65,000,000	6,469,667	4,613,302	
					0	0			60,386,698	0	
					0	0			0		
			20	業務費	14,378,000	0	14,378,000	10,342,000	1,501,006	1,790,906	
					0	0			8,551,094	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	0	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	792,000	0	792,000	400,000	96,300	132,820	
					0	0			267,180	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07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	792,000	0	792,000	400,000	96,300	132,820	
					0	0			267,180	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	676,270	0	676,270	676,270	0	0	
					0	0			676,270	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	676,270	0	676,270	676,270	0	0	
					0	0			676,270	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,488,255	0	8,488,255	8,488,255	1,059,936	0	
27					0	0			8,488,255	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,488,255	0	8,488,255	8,488,255	1,059,936	0	
					0	0			8,488,255	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,320,241	0	1,320,241	1,320,241	0	0	
					0	0			1,320,241	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,320,241	0	1,320,241	1,320,241	0	0	
					0	0			1,320,241	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07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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	337,608	0	337,608	337,608	42,201	0	
					0	0			337,608	0	
					0	0			0		
				10	337,608	0	337,608	337,608	42,201	0	
				人事費	0	0			337,608	0	
					0	0			0		
				合計	120,469,374	0	120,469,374	86,620,374	9,169,110	6,537,028	
					0	0			80,083,346	0	
					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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	60,386,698	1,320,241	8,488,255	337,608	676,270
1015 法定編制人員待遇	35,664,576	848,935	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	648,357	14,635	0	0	0
1025 技工及工友待遇	915,750	34,650	0	0	0
1030 獎金	12,814,471	228,742	0	0	0
1035 其他給與	585,428	0	0	0	676,270
1040 加班費	3,711,245	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,488,255	337,608	0
1050 退休離職儲金	3,407,795	133,042	0	0	0
1055 保險	2,639,076	60,237	0	0	0
20 業務費	8,551,094	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,600	0	0	0	0
2006 水電費	890,252	0	0	0	0
2009 通訊費	163,491	0	0	0	0
2018 資訊服務費	249,580	0	0	0	0
2021 其他業務租金	173,894	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	36,580	0	0	0	0
2027 保險費	6,519	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	255,650	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,100	0	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07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				
10 人事費	71,209,072				
1015 法定編制人員待遇	36,513,511				
1020 約聘僱人員待遇	662,992				
1025 技工及工友待遇	950,400				
1030 獎金	13,043,213				
1035 其他給與	1,261,698				
1040 加班費	3,711,245				
1045 退休退職給付	8,825,863				
1050 退休離職儲金	3,540,837				
1055 保險	2,699,313				
20 業務費	8,551,094				
2003 教育訓練費	13,600				
2006 水電費	890,252				
2009 通訊費	163,491				
2018 資訊服務費	249,580				
2021 其他業務租金	173,894				
2024 稅捐及規費	36,580				
2027 保險費	6,519				
2036 按日按件計資酬金	255,650				
2045 國內組織會費	9,100				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	488,033	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,143,028	0	0	0	0
2057 給養費	4,159,986	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	236,804	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	50,343	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	529,942	0	0	0	0
2072 國內旅費	74,221	0	0	0	0
2081 運費	17,000	0	0	0	0
2084 短程車資	12,780	0	0	0	0
2093 特別費	40,291	0	0	0	0
30 設備及投資*	267,180	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	267,180	0	0	0	0
40 獎補助費	56,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	0
合計	69,260,972	1,320,241	8,488,255	337,608	676,270

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07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				
2051 物品	488,033				
2054 一般事務費	1,143,028				
2057 給養費	4,159,986				
2063 房屋建築養護費	236,804				
2066 車輛及辦公器具養護費	50,343				
2069 設施及機械設備養護費	529,942				
2072 國內旅費	74,221				
2081 運費	17,000				
2084 短程車資	12,780				
2093 特別費	40,291				
30 設備及投資*	267,180				
3035 雜項設備費*	267,180				
40 獎補助費	56,000				
4085 獎勵及慰問	56,000				
合計	80,083,346				

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07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	209,976	0	0	0	0	0	0	0	209,976
本年度	209,976	0	0	0	0	0	0	0	209,976
0723170103 租金收入	7,981	0	0	0	0	0	0	0	7,981
1223170210 其他雜項收入	201,995	0	0	0	0	0	0	0	201,995
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07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07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	80,083,346	0	0	0	170,000	0	0	0	80,253,346	6,367,028
本年度	80,083,346	0	0	0	170,000	0	0	0	80,253,346	6,367,028
一、本年度經費	69,260,972	0	0	0	170,000	0	0	0	69,430,972	6,367,028
3423174100 矯正業務	69,260,972	0	0	0	170,000	0	0	0	69,430,972	6,367,028
二、統籌科目	10,822,374	0	0	0	0	0	0	0	10,822,374	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,320,241	0	0	0	0	0	0	0	1,320,241	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,488,255	0	0	0	0	0	0	0	8,488,255	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	337,608	0	0	0	0	0	0	0	337,608	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	676,270	0	0	0	0	0	0	0	676,270	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,649,522	2 負債	5,605,366
11 流動資產	5,575,366	21 流動負債	3,050,213
110103 專戶存款	5,405,366	210302 應付代收款	3,050,213
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,555,153
14 固定資產	77,695,622	280301 存入保證金	907,418
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	1,647,735
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	78,044,156
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	78,044,156
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	78,044,156
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,358,000		
140501 機械及設備	15,366,096		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,500,426		
140601 交通及運輸設備	4,973,075		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,209,596		
140701 雜項設備	14,130,207		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,035,856		
16 無形資產	178,134		
160102 電腦軟體	178,134		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	83,649,522	合 計	83,649,522

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,194,815	80,463,322
公庫撥入數	9,169,110	80,253,346
財產收益	0	7,981
其他收入	25,705	201,995
支出	9,335,962	81,699,080
繳付公庫數	25,705	209,976
人事支出	7,571,804	71,209,072
業務支出	1,501,006	8,551,094
獎補助支出	0	56,000
財產損失	3,377	4,744
折舊、折耗及攤銷	234,070	1,668,194
收支餘絀	-141,147	-1,235,758

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07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	179,100	81,900	0	69,324,600
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	-48,354	636,147
機械及設備	15,638,009	-10,982,617	74,293	346,206	-517,809	3,865,670
交通及運輸設備	4,973,075	-4,051,606	0	0	-157,990	763,479
雜項設備	14,056,682	-10,611,880	192,887	119,362	-423,976	3,094,351
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	446,280	547,468	-1,148,129	77,695,622
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	59,241	0	178,134
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	59,241	0	178,134
合計	114,264,147	-35,081,833	446,280	606,709	-1,148,129	77,873,756

備註：

1. 本年度成本變動增加數446,280元＝預算採購增加金額267,180元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額179,100元。
2. 設備及投資預算執行增加金額267,180元＝本年度預算執行金額267,180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07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	209,976	80,253,346	80,463,322	收入
	-	80,253,346	80,253,346	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	201,995	-	201,995	其他收入
歲出	80,083,346	1,615,734	81,699,080	支出
	-	209,976	209,976	繳付公庫數
人事費	71,209,072	-	71,209,072	人事支出
業務費	8,551,094	-	8,551,094	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	267,180	-267,180	-	
	-	4,744	4,744	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,668,194	1,668,194	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,873,370	78,637,612	-1,235,758	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數80,083,346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209,976元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數267,180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4,744元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,668,194元。