

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	102	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	28,000 0	28,000	8,000	4,651 4,651	0	-3,349
							0723170000-6 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	8,000	4,651 4,651	0	-3,349
							0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	4,651 4,651	0	-3,349
							0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	4,651 4,651	0	-3,349
							01 消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000	4,651 4,651	0	-3,349

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	111		02	0723170500-9 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0
					0			0		
				01 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	347,000	347,000	29,000	20,619	0	-8,381
					0			20,619		
				1223170000-5 矯正署及所屬	347,000	347,000	29,000	20,619	0	-8,381
					0			20,619		
				1223170200-4 雜項收入	347,000	347,000	29,000	20,619	0	-8,381
					0			20,619		
				1223170210-8 其他雜項收入	347,000	347,000	29,000	20,619	0	-8,381
					0			20,619		
				04 員工宿舍費	182,000	182,000	15,000	10,639	0	-4,361
					0			10,639		
				05 宿舍管理費	165,000	165,000	14,000	9,980	0	-4,020
					0			9,980		
				合計	378,000	378,000	37,000	25,270	0	-11,730
					0			25,270		

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	105,450,000	0	105,450,000	25,524,000	17,970,806	7,553,194	
					0	0			17,970,806	5,599,721	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	103,058,000	0	103,058,000	25,524,000	17,970,806	7,553,194	
					0	0			17,970,806	5,599,721	
					0	0			0		
				10 人事費	92,914,000	0	92,914,000	24,000,000	17,426,380	6,573,620	
					0	0			17,426,380	5,583,721	
					0	0			0		
				20 業務費	10,060,000	0	10,060,000	1,496,000	516,426	979,574	
					0	0			516,426	16,000	
					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114年01月01日至114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		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			04	30 設備及投資	792,000	0	792,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				3423179000-8 一般建築及設備	1,600,000	0	1,600,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				3423179011-4* 交通及運輸設備	1,600,000	0	1,600,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,600,000	0	1,600,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,407,751	0	2,407,751	2,407,751	2,407,751
					0	0		2,407,751	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,407,751	0	2,407,751	2,407,751	2,407,751
					0	0		2,407,751	0
					0	0		0	
				合計	107,857,751	0	107,857,751	27,931,751	20,378,557
					0	0		20,378,557	7,553,194
					0	0		0	5,599,721

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	17,426,380	2,407,751	19,834,131		
1015 法定編制人員待遇	8,502,078	0	8,502,078		
101505 職員待遇	8,502,078	0	8,502,078		
1020 約聘僱人員待遇	258,458	0	258,458		
102010 約僱人員酬金	258,458	0	258,458		
1025 技工及工友待遇	237,600	0	237,600		
102505 技工及工友待遇	237,600	0	237,600		
1030 獎金	7,611,791	0	7,611,791		
103005 考績獎金	237,600	0	237,600		
103010 特殊功勳獎賞	20,000	0	20,000		
103015 年終工作獎金	7,354,191	0	7,354,191		
1040 加班費	248,203	0	248,203		

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
104005 超時加班費	4,928	0	4,928		
104010 未休假加班費	243,275	0	243,275		
1045 退休退職給付	0	2,407,751	2,407,751		
104505 退休退職給付	0	2,407,751	2,407,751		
1050 退休離職儲金	444,208	0	444,208		
105010 公務人員提撥金	441,832	0	441,832		
105030 技工及工友提撥金	2,376	0	2,376		
1055 保險	124,042	0	124,042		
105510 公保保險補助	124,042	0	124,042		
20 業務費	516,426	0	516,426		
2006 水電費	66,198	0	66,198		
200605 水費	66,198	0	66,198		

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2009 通訊費	18,138	0	18,138		
200905 數據通訊費	6,560	0	6,560		
200910 一般通訊費	11,578	0	11,578		
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	2,500		
203610 出席費	2,500	0	2,500		
2054 一般事務費	18,315	0	18,315		
205415 一般事務費	18,315	0	18,315		
2057 給養費	396,476	0	396,476		
205705 給養費	396,476	0	396,476		
2063 房屋建築養護費	12,600	0	12,600		
206305 房屋建築養護費	12,600	0	12,600		
2072 國內旅費	784	0	784		

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	合計		
207205 國內旅費	784	0	784		
2084 短程車資	1,415	0	1,415		
208405 短程車資	1,415	0	1,415		
40 獎補助費	28,000	0	28,000		
4085 獎勵及慰問	28,000	0	28,000		
408510 慰問金	28,000	0	28,000		
合計	17,970,806	2,407,751	20,378,557		

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	25,270	0	0	0	0	0	0	0	25,270
本年度	25,270	0	0	0	0	0	0	0	25,270
0723170103 租金收入	4,651	0	0	0	0	0	0	0	4,651
1223170210 其他雜項收入	20,619	0	0	0	0	0	0	0	20,619
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114年01月01日至114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114年01月01日至114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	20,378,557	5,599,721	0	0	170,000	0	0	0	26,148,278	1,783,473
本年度	20,378,557	5,599,721	0	0	170,000	0	0	0	26,148,278	1,783,473
一、本年度經費	17,970,806	5,599,721	0	0	170,000	0	0	0	23,740,527	1,783,473
3423174100 矯正業務	17,970,806	5,599,721	0	0	170,000	0	0	0	23,740,527	1,783,473
二、統籌科目	2,407,751	0	0	0	0	0	0	0	2,407,751	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,407,751	0	0	0	0	0	0	0	2,407,751	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114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	89,101,710	2 負債	4,798,579
11 流動資產	10,368,300	21 流動負債	2,574,135
110103 專戶存款	4,598,579	210302 應付代收款	2,574,135
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,224,444
110901 預付款	5,599,721	280301 存入保證金	698,251
14 固定資產	78,403,108	280401 應付保管款	1,526,193
140101 土地	69,324,600	3 淨資產	84,303,131
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	84,303,131
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	84,303,131
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,399,445		
140501 機械及設備	14,914,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,022,080		
140601 交通及運輸設備	5,142,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,596,736		
140701 雜項設備	14,188,073		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,153,591		
16 無形資產	129,902		
160102 電腦軟體	129,902		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	89,101,710	合 計	89,101,710

附註：

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	26,173,548	26,173,548
公庫撥入數	26,148,278	26,148,278
財產收益	4,651	4,651
其他收入	20,619	20,619
支出	20,646,505	20,646,505
繳付公庫數	25,270	25,270
人事支出	19,834,131	19,834,131
業務支出	516,426	516,426
獎補助支出	28,000	28,000
財產損失	823	823
折舊、折耗及攤銷	241,855	241,855
收支餘絀	5,527,043	5,527,043

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114年01月01日至114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	69,324,600	0	0	0	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	-8,392,536	0	0	-6,909	594,702
機械及設備	14,997,029	-10,982,897	0	82,300	-39,183	3,892,649
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038	0	0	-29,698	1,545,300
雜項設備	14,188,073	-11,074,907	0	0	-78,684	3,034,482
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	113,783,344	-35,143,462	0	82,300	-154,474	78,403,108
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	135,806	0	0	5,904	0	129,902
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	135,806	0	0	5,904	0	129,902
合計	113,919,150	-35,143,462	0	88,204	-154,474	78,533,010

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114年01月01日至114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	25,270	26,148,278	26,173,548	收入
	-	26,148,278	26,148,278	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	4,651	-	4,651	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	20,619	-	20,619	其他收入
歲出	20,378,557	267,948	20,646,505	支出
	-	25,270	25,270	繳付公庫數
人事費	19,834,131	-	19,834,131	人事支出
業務費	516,426	-	516,426	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	823	823	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	241,855	241,855	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,353,287	25,880,330	5,527,043	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數20,378,557元+預付款5,599,721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25,270元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值823元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數241,855元。