

矯正署基隆監獄
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

經資門分列

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	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	28,000	28,000	8,000	0	0	-3,349
				財產收入	0			4,651		
				0723170000-6	28,000	28,000	8,000	0	0	-3,349
				矯正署及所屬	0			4,651		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	-3,349
				財產孳息	0			4,651		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	-3,349
				租金收入	0			4,651		
				01	8,000	8,000	8,000	0	0	-3,349
				消費合作社租金收入	0			4,651		

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02月28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	58,000	20,702	0	-16,679
					0				41,321		
					1223170000-5 矯正署及所屬	347,000	347,000	58,000	20,702	0	-16,679
					0				41,321		
				01	1223170200-4 雜項收入	347,000	347,000	58,000	20,702	0	-16,679
					0				41,321		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	347,000	347,000	58,000	20,702	0	-16,679
					0				41,321		
					04 員工宿舍費	182,000	182,000	30,000	10,300	0	-9,061
					0				20,939		
		05 宿舍管理費	165,000	165,000	28,000	10,402	0	-7,618			
		0				20,382					
		合計	378,000	378,000	66,000	20,702	0	-20,028			
			0			45,972					

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02月28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	106,330,000	0	106,330,000	33,004,000	6,826,602	8,206,592	
					0	0			24,797,408	5,495,161	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	103,938,000	0	103,938,000	33,004,000	6,826,602	8,206,592	
					0	0			24,797,408	5,495,161	
					0	0			0		
				10 人事費	92,914,000	0	92,914,000	30,000,000	5,677,840	6,895,780	
					0	0			23,104,220	5,495,161	
					0	0			0		
				20 業務費	10,940,000	0	10,940,000	2,976,000	1,148,762	1,310,812	
					0	0			1,665,188	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114年01月01日至114年02月28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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	792,000	0	792,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		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	0		0	0	0	
			01	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	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	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,537,459	0	3,537,459	3,537,459	1,129,708	0	
					0	0			3,537,459	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,537,459	0	3,537,459	3,537,459	1,129,708	0	
					0	0			3,537,459	0	
					0	0			0	0	
				合計	109,867,459	0	109,867,459	36,541,459	7,956,310	8,206,592	
					0	0			28,334,867	5,495,161	
					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114年01月01日至114年02月28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	23,104,220	3,537,459	26,641,679	
1015 法定編制人員待遇	12,541,615	0	12,541,615	
101505 職員待遇	12,541,615	0	12,541,615	
1020 約聘僱人員待遇	528,458	0	528,458	
102010 約僱人員酬金	528,458	0	528,458	
1025 技工及工友待遇	356,400	0	356,400	
102505 技工及工友待遇	356,400	0	356,400	
1030 獎金	7,695,385	0	7,695,385	
103005 考績獎金	237,600	0	237,600	
103010 特殊功勳獎賞	100,000	0	100,000	
103015 年終工作獎金	7,357,785	0	7,357,785	
1040 加班費	862,728	0	862,728	

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02月28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	619,453	0	619,453	
104010 未休假加班費	243,275	0	243,275	
1045 退休退職給付	0	3,537,459	3,537,459	
104505 退休退職給付	0	3,537,459	3,537,459	
1050 退休離職儲金	874,534	0	874,534	
105010 公務人員提撥金	869,782	0	869,782	
105030 技工及工友提撥金	4,752	0	4,752	
1055 保險	245,100	0	245,100	
105510 公保保險補助	245,100	0	245,100	
20 業務費	1,665,188	0	1,665,188	
2003 教育訓練費	326	0	326	
200310 訓練費	326	0	326	

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02月28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	
2006 水電費	187,848	0	187,848	
200605 水費	71,634	0	71,634	
200610 電費	114,249	0	114,249	
200615 其他動力費	1,965	0	1,965	
2009 通訊費	35,861	0	35,861	
200905 數據通訊費	13,056	0	13,056	
200910 一般通訊費	22,805	0	22,805	
2021 其他業務租金	11,950	0	11,950	
202105 其他業務租金	11,950	0	11,950	
2036 按日按件計資酬金	22,500	0	22,500	
203610 出席費	22,500	0	22,500	
2051 物品	18,950	0	18,950	

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02月28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	
205105 消耗品	6,357	0	6,357	
205110 油料	4,833	0	4,833	
205115 非消耗品	7,760	0	7,760	
2054 一般事務費	143,417	0	143,417	
205415 一般事務費	143,417	0	143,417	
2057 給養費	1,208,198	0	1,208,198	
205705 給養費	1,208,198	0	1,208,198	
2063 房屋建築養護費	18,600	0	18,600	
206305 房屋建築養護費	18,600	0	18,600	
2069 設施及機械設備養護費	10,230	0	10,230	
206905 設施及機械設備養護費	10,230	0	10,230	
2072 國內旅費	4,768	0	4,768	

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02月28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	4,768	0	4,768	
2084 短程車資	2,540	0	2,540	
208405 短程車資	2,540	0	2,540	
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	24,797,408	3,537,459	28,334,867	

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02月28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	45,972	0	0	0	0	0	0	0	45,972
本年度	45,972	0	0	0	0	0	0	0	45,972
0723170103 租金收入	4,651	0	0	0	0	0	0	0	4,651
1223170210 其他雜項收入	41,321	0	0	0	0	0	0	0	41,321
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02月28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114年01月01日至114年02月28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	28,334,867	5,495,161	0	0	170,000	0	0	0	34,000,028	2,541,431
本年度	28,334,867	5,495,161	0	0	170,000	0	0	0	34,000,028	2,541,431
一、本年度經費	24,797,408	5,495,161	0	0	170,000	0	0	0	30,462,569	2,541,431
3423174100 矯正業務	24,797,408	5,495,161	0	0	170,000	0	0	0	30,462,569	2,541,431
二、統籌科目	3,537,459	0	0	0	0	0	0	0	3,537,459	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,537,459	0	0	0	0	0	0	0	3,537,459	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,825,426	2 負債	4,855,631
11 流動資產	10,320,792	21 流動負債	2,724,528
110103 專戶存款	4,655,631	210302 應付代收款	2,724,528
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,131,103
110901 預付款	5,495,161	280301 存入保證金	470,029
14 固定資產	78,180,236	280401 應付保管款	1,661,074
140101 土地	69,324,600	3 淨資產	83,969,795
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	83,969,795
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	83,969,795
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,406,351		
140501 機械及設備	14,914,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,142,794		
140601 交通及運輸設備	5,142,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,626,466		
140701 雜項設備	14,127,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,159,013		
16 無形資產	123,998		
160102 電腦軟體	123,998		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	88,825,426	合 計	88,825,426

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,886,352	34,059,900
公庫撥入數	7,851,750	34,000,028
財產收益	0	4,651
捐獻及贈與收入	13,900	13,900
其他收入	20,702	41,321
支出	8,219,688	28,866,193
繳付公庫數	20,702	45,972
人事支出	6,807,548	26,641,679
業務支出	1,148,762	1,665,188
獎補助支出	0	28,000
財產損失	740	1,563
折舊、折耗及攤銷	241,936	483,791
收支餘絀	-333,336	5,193,707

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02月28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	-13,815	587,796
機械及設備	14,997,029	-10,982,897	0	82,300	-159,897	3,771,935
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038	0	0	-59,428	1,515,570
雜項設備	14,188,073	-11,074,907	13,900	74,000	-84,106	2,968,960
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	13,900	156,300	-317,246	78,180,236
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	11,808	0	123,998
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	11,808	0	123,998
合計	113,919,150	-35,143,462	13,900	168,108	-317,246	78,304,234

備註：

1. 本年度成本變動增加數13,900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13,900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02月28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	45,972	34,013,928	34,059,900	收入
	-	34,000,028	34,000,028	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	-	13,900	13,900	捐獻及贈與收入
其他收入	41,321	-	41,321	其他收入
歲出	28,334,867	531,326	28,866,193	支出
	-	45,972	45,972	繳付公庫數
人事費	26,641,679	-	26,641,679	人事支出
業務費	1,665,188	-	1,665,188	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,563	1,563	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	483,791	483,791	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,288,895	33,482,602	5,193,707	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數28,334,867元+預付款5,495,161元+零用金170,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費購置行政大樓供垃圾分類用不鏽鋼資源回收桶13,900元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數45,972元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,563元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數483,791元。