

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03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	0 4,651	0	-3,349
							0723170000-6 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	8,000	0 4,651	0	-3,349
						0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 4,651	0	-3,349	
						0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 4,651	0	-3,349	
						01 消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 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03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	87,000	21,154	0	-24,525
					0		62,475			
				1223170000-5 矯正署及所屬	347,000	347,000	87,000	21,154	0	-24,525
					0		62,475			
				1223170200-4 雜項收入	347,000	347,000	87,000	21,154	0	-24,525
					0		62,475			
				1223170210-8 其他雜項收入	347,000	347,000	87,000	21,154	0	-24,525
					0		62,475			
				04 員工宿舍費	182,000	182,000	45,000	10,300	0	-13,761
					0		31,239			
				05 宿舍管理費	165,000	165,000	42,000	10,854	0	-10,764
					0		31,236			
				合計	378,000	378,000	95,000	21,154	0	-27,874
					0		67,126			

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03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	106,516,000	0	106,516,000	41,584,000	13,298,666	3,487,926	
					0	0			38,096,074	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	104,124,000	0	104,124,000	41,584,000	13,298,666	3,487,926	
					0	0			38,096,074	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,914,000	0	92,914,000	37,000,000	12,214,540	1,681,240	
					0	0			35,318,760	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,126,000	0	11,126,000	4,556,000	1,084,126	1,806,686	
					0	0			2,749,314	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03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)		
02			04	30 設備及投資	792,000	0	792,000	0	0	0	
				0	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	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	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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,800	0	102,800	102,800	102,800	0	
				0	0	0	102,800	0			
				0	0	0	0				
05				10 人事費	102,800	0	102,800	102,800	102,800	0	
				0	0	0	102,800	0			
				0	0	0	0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,643,590	0	4,643,590	4,643,590	1,106,131	0	
				0	0	0	4,643,590	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03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)	
				10	4,643,590	0	4,643,590	4,643,590	1,106,131	0	
				人事費	0	0			4,643,590	0	
					0	0			0		
				合計	111,262,390	0	111,262,390	46,330,390	14,507,597	3,487,926	
					0	0			42,842,464	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	35,318,760	4,643,590	102,800	40,065,150	
1015 法定編制人員待遇	16,897,562	0	0	16,897,562	
101505 職員待遇	16,897,562	0	0	16,897,562	
1020 約聘僱人員待遇	788,702	0	0	788,702	
102010 約僱人員酬金	788,702	0	0	788,702	
1025 技工及工友待遇	475,200	0	0	475,200	
102505 技工及工友待遇	475,200	0	0	475,200	
1030 獎金	13,383,007	0	0	13,383,007	
103005 考績獎金	5,865,222	0	0	5,865,222	
103010 特殊功勳獎賞	160,000	0	0	160,000	
103015 年終工作獎金	7,357,785	0	0	7,357,785	
1035 其他給與	162,200	0	102,800	265,000	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103520 子女教育補助	0	0	102,800	102,800	
103525 休假補助	162,200	0	0	162,200	
1040 加班費	1,376,700	0	0	1,376,700	
104005 超時加班費	1,133,425	0	0	1,133,425	
104010 未休假加班費	243,275	0	0	243,275	
1045 退休退職給付	0	4,643,590	0	4,643,590	
104505 退休退職給付	0	4,643,590	0	4,643,590	
1050 退休離職儲金	1,306,556	0	0	1,306,556	
105010 公務人員提撥金	1,284,072	0	0	1,284,072	
105025 約聘僱人員提撥金	15,356	0	0	15,356	
105030 技工及工友提撥金	7,128	0	0	7,128	
1055 保險	928,833	0	0	928,833	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105505 健保保險補助	533,877	0	0	533,877	
105510 公保保險補助	361,290	0	0	361,290	
105515 勞保保險補助	33,666	0	0	33,666	
20 業務費	2,749,314	0	0	2,749,314	
2003 教育訓練費	5,643	0	0	5,643	
200310 訓練費	5,643	0	0	5,643	
2006 水電費	298,904	0	0	298,904	
200605 水費	138,682	0	0	138,682	
200610 電費	158,257	0	0	158,257	
200615 其他動力費	1,965	0	0	1,965	
2009 通訊費	57,026	0	0	57,026	
200905 數據通訊費	19,588	0	0	19,588	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200910 一般通訊費	37,438	0	0	37,438	
2021 其他業務租金	24,374	0	0	24,374	
202105 其他業務租金	24,374	0	0	24,374	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2030 兼職費	5,871	0	0	5,871	
203005 兼職費	5,871	0	0	5,871	
2036 按日按件計資酬金	48,000	0	0	48,000	
203610 出席費	44,000	0	0	44,000	
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	72,610	0	0	72,610	
205105 消耗品	51,839	0	0	51,839	
205110 油料	8,421	0	0	8,421	
205115 非消耗品	12,350	0	0	12,350	
2054 一般事務費	244,653	0	0	244,653	
205415 一般事務費	244,653	0	0	244,653	
2057 給養費	1,906,631	0	0	1,906,631	
205705 給養費	1,906,631	0	0	1,906,631	
2063 房屋建築養護費	18,600	0	0	18,600	
206305 房屋建築養護費	18,600	0	0	18,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,500	0	0	24,500	
206605 車輛及辦公器具養護費	24,500	0	0	24,500	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	25,396	0	0	25,396	
206905 設施及機械設備養護費	25,396	0	0	25,396	
2072 國內旅費	8,116	0	0	8,116	
207205 國內旅費	8,116	0	0	8,116	
2084 短程車資	2,540	0	0	2,540	
208405 短程車資	2,540	0	0	2,540	
40 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
408510 慰問金	28,000	0	0	28,000	
合計	38,096,074	4,643,590	102,800	42,842,464	

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年03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	67,126	0	0	0	0	0	0	0	67,126
本年度	67,126	0	0	0	0	0	0	0	67,126
0723170103 租金收入	4,651	0	0	0	0	0	0	0	4,651
1223170210 其他雜項收入	62,475	0	0	0	0	0	0	0	62,475
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03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03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	42,842,464	0	0	0	170,000	0	0	0	43,012,464	3,317,926
本年度	42,842,464	0	0	0	170,000	0	0	0	43,012,464	3,317,926
一、本年度經費	38,096,074	0	0	0	170,000	0	0	0	38,266,074	3,317,926
3423174100 矯正業務	38,096,074	0	0	0	170,000	0	0	0	38,266,074	3,317,926
二、統籌科目	4,746,390	0	0	0	0	0	0	0	4,746,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,643,590	0	0	0	0	0	0	0	4,643,590	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	102,800	0	0	0	0	0	0	0	102,800	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,112,283	2 負債	4,879,506
11 流動資產	4,849,506	21 流動負債	2,671,240
110103 專戶存款	4,679,506	210302 應付代收款	2,671,240
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,208,266
14 固定資產	77,944,283	280301 存入保證金	450,029
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	1,758,237
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	78,232,777
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	78,232,777
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	78,232,777
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,413,260		
140501 機械及設備	14,914,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,263,453		
140601 交通及運輸設備	5,142,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,656,164		
140701 雜項設備	14,127,973		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,237,700		
16 無形資產	118,094		
160102 電腦軟體	118,094		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	83,112,283	合 計	83,112,283

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,033,590	43,093,490
公庫撥入數	9,012,436	43,012,464
財產收益	0	4,651
捐獻及贈與收入	0	13,900
其他收入	21,154	62,475
支出	14,770,608	43,636,801
繳付公庫數	21,154	67,126
人事支出	13,423,471	40,065,150
業務支出	1,084,126	2,749,314
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	1,563
折舊、折耗及攤銷	241,857	725,648
收支餘絀	-5,737,018	-543,311

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03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	-20,724	580,887
機械及設備	14,997,029	-10,982,897	0	82,300	-280,556	3,651,276
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038	0	0	-89,126	1,485,872
雜項設備	14,188,073	-11,074,907	13,900	74,000	-162,793	2,890,273
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	-553,199	77,944,283
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	17,712	0	118,094
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	17,712	0	118,094
合 計	113,919,150	-35,143,462	13,900	174,012	-553,199	78,062,377

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03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	67,126	43,026,364	43,093,490	收入
	-	43,012,464	43,012,464	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	62,475	-	62,475	其他收入
歲出	42,842,464	794,337	43,636,801	支出
	-	67,126	67,126	繳付公庫數
人事費	40,065,150	-	40,065,150	人事支出
業務費	2,749,314	-	2,749,314	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
	-	725,648	725,648	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,775,338	42,232,027	-543,311	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數42,842,464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67,126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725,648元。