

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04月30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	1,695 6,346	0	-1,654
0723170000-6 矯正署及所屬							28,000 0	28,000	8,000	1,695 6,346	0	-1,654	
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04月30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	1,695	0	1,695
					0			1,695		
				01 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	1,695	0	1,695
					0			1,695		
				1200000000-8 其他收入	347,000	347,000	116,000	23,734	0	-29,791
					0			86,209		
				1223170000-5 矯正署及所屬	347,000	347,000	116,000	23,734	0	-29,791
					0			86,209		
				1223170200-4 雜項收入	347,000	347,000	116,000	23,734	0	-29,791
					0			86,209		
				1223170210-8 其他雜項收入	347,000	347,000	116,000	23,734	0	-29,791
					0			86,209		
				04 員工宿舍費	182,000	182,000	60,000	11,587	0	-17,174
					0			42,826		
				05 宿舍管理費	165,000	165,000	56,000	12,147	0	-12,617
					0			43,383		
				合計	378,000	378,000	124,000	25,429	0	-31,445
					0			92,555		

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04月30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	107,332,000	0	107,332,000	50,200,000	7,414,089	4,689,837	
					0	0			45,510,163	66,740	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	104,940,000	0	104,940,000	50,100,000	7,379,814	4,624,112	
					0	0			45,475,888	66,740	
					0	0			0		
				10 人事費	92,914,000	0	92,914,000	44,000,000	6,195,013	2,486,227	
					0	0			41,513,773	44,280	
					0	0			0		
				20 業務費	11,942,000	0	11,942,000	6,072,000	1,184,801	2,137,885	
					0	0			3,934,115	22,460	
					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	100,000	34,275	65,725	
					0	0			34,275	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04月30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	792,000	0	792,000	100,000	34,275	65,725	
				設備及投資	0	0		34,275	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	102,800	0	102,800	102,800	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		102,800	0		
					0	0		0			
05			01	10	102,800	0	102,800	102,800	0	0	
				人事費	0	0		102,800	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	5,681,602	0	5,681,602	5,681,602	1,038,012	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,681,602	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04月30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 人事費	5,681,602	0	5,681,602	5,681,602	1,038,012	0	
					0	0			5,681,602	0	
					0	0			0		
				合計	113,116,402	0	113,116,402	55,984,402	8,452,101	4,689,837	
					0	0			51,294,565	66,740	
					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04月30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	41,513,773	5,681,602	102,800	47,298,175	
1015 法定編制人員待遇	21,056,921	0	0	21,056,921	
101505 職員待遇	21,056,921	0	0	21,056,921	
1020 約聘僱人員待遇	1,025,780	0	0	1,025,780	
102010 約僱人員酬金	1,025,780	0	0	1,025,780	
1025 技工及工友待遇	594,000	0	0	594,000	
102505 技工及工友待遇	594,000	0	0	594,000	
1030 獎金	13,430,597	0	0	13,430,597	
103005 考績獎金	5,912,812	0	0	5,912,812	
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	225,213	0	102,800	328,013	

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04月30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	225,213	0	0	225,213	
1040 加班費	2,044,036	0	0	2,044,036	
104005 超時加班費	1,720,568	0	0	1,720,568	
104010 未休假加班費	323,468	0	0	323,468	
1045 退休退職給付	0	5,681,602	0	5,681,602	
104505 退休退職給付	0	5,681,602	0	5,681,602	
1050 退休離職儲金	1,772,714	0	0	1,772,714	
105010 公務人員提撥金	1,733,730	0	0	1,733,730	
105025 約聘僱人員提撥金	31,856	0	0	31,856	
105030 技工及工友提撥金	7,128	0	0	7,128	
1055 保險	1,364,512	0	0	1,364,512	

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04月30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	804,529	0	0	804,529	
105510 公保保險補助	490,947	0	0	490,947	
105515 勞保保險補助	69,036	0	0	69,036	
20 業務費	3,934,115	0	0	3,934,115	
2003 教育訓練費	14,383	0	0	14,383	
200305 教育費	8,500	0	0	8,500	
200310 訓練費	5,883	0	0	5,883	
2006 水電費	360,118	0	0	360,118	
200605 水費	147,781	0	0	147,781	
200610 電費	207,674	0	0	207,674	
200615 其他動力費	4,663	0	0	4,663	
2009 通訊費	78,531	0	0	78,531	

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04月30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	
200905 數據通訊費	26,068	0	0	26,068	
200910 一般通訊費	52,463	0	0	52,463	
2018 資訊服務費	100,000	0	0	100,000	
201805 資訊操作維護費	100,000	0	0	100,000	
2021 其他業務租金	36,978	0	0	36,978	
202105 其他業務租金	36,978	0	0	36,978	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	511	0	0	511	
202705 法定責任保險	511	0	0	511	
2030 兼職費	5,871	0	0	5,871	
203005 兼職費	5,871	0	0	5,871	

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04月30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	
2036 按日按件計資酬金	107,300	0	0	107,300	
203610 出席費	61,500	0	0	61,500	
203615 講座鐘點費	45,800	0	0	45,800	
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	
2051 物品	126,929	0	0	126,929	
205105 消耗品	95,888	0	0	95,888	
205110 油料	10,100	0	0	10,100	
205115 非消耗品	20,941	0	0	20,941	
2054 一般事務費	440,509	0	0	440,509	
205415 一般事務費	440,509	0	0	440,509	
2057 給養費	2,547,013	0	0	2,547,013	

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04月30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	
205705 給養費	2,547,013	0	0	2,547,013	
2063 房屋建築養護費	21,864	0	0	21,864	
206305 房屋建築養護費	21,864	0	0	21,864	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,450	0	0	29,450	
206605 車輛及辦公器具養護費	29,450	0	0	29,450	
2069 設施及機械設備養護費	36,441	0	0	36,441	
206905 設施及機械設備養護費	36,441	0	0	36,441	
2072 國內旅費	16,282	0	0	16,282	
207205 國內旅費	16,282	0	0	16,282	
2084 短程車資	2,985	0	0	2,985	
208405 短程車資	2,985	0	0	2,985	
2093 特別費	2,500	0	0	2,500	

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04月30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	
209305 特別費	2,500	0	0	2,500	
30 設備及投資*	34,275	0	0	34,275	
3035 雜項設備費*	34,275	0	0	34,275	
303505 雜項設備費*	34,275	0	0	34,275	
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	45,510,163	5,681,602	102,800	51,294,565	

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04月30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	92,555	0	0	0	0	0	0	0	92,555
本年度	92,555	0	0	0	0	0	0	0	92,555
0723170103 租金收入	4,651	0	0	0	0	0	0	0	4,651
0723170500 廢舊物資售價	1,695	0	0	0	0	0	0	0	1,695
1223170210 其他雜項收入	86,209	0	0	0	0	0	0	0	86,209
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

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04月30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)			
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
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04月30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	51,294,565	66,740	0	0	170,000	0	0	0	51,531,305	4,453,097
本年度	51,294,565	66,740	0	0	170,000	0	0	0	51,531,305	4,453,097
一、本年度經費	45,510,163	66,740	0	0	170,000	0	0	0	45,746,903	4,453,097
3423174100 矯正業務	45,510,163	66,740	0	0	170,000	0	0	0	45,746,903	4,453,097
二、統籌科目	5,784,402	0	0	0	0	0	0	0	5,784,402	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,681,602	0	0	0	0	0	0	0	5,681,602	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,805,870	2 負債	4,713,655
11 流動資產	4,750,395	21 流動負債	2,516,308
110103 專戶存款	4,513,655	210302 應付代收款	2,516,308
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,197,347
110901 預付款	66,740	280301 存入保證金	450,029
14 固定資產	77,742,885	280401 應付保管款	1,747,318
140101 土地	69,324,600	3 淨資產	78,092,215
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	78,092,215
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	78,092,215
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,420,166		
140501 機械及設備	14,901,243		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,370,806		
140601 交通及運輸設備	5,142,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,685,450		
140701 雜項設備	14,132,322		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,286,416		
16 無形資產	112,190		
160102 電腦軟體	112,190		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	82,805,870	合 計	82,805,870

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,544,270	51,637,760
公庫撥入數	8,518,841	51,531,305
財產收益	1,695	6,346
捐獻及贈與收入	0	13,900
其他收入	23,734	86,209
支出	8,684,832	52,321,633
繳付公庫數	25,429	92,555
人事支出	7,233,025	47,298,175
業務支出	1,184,801	3,934,115
獎補助支出	0	28,000
財產損失	434	1,997
折舊、折耗及攤銷	241,143	966,791
收支餘絀	-140,562	-683,873

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04月30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	-27,630	573,981
機械及設備	14,997,029	-10,982,897	0	95,786	-387,909	3,530,437
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038	0	0	-118,412	1,456,586
雜項設備	14,188,073	-11,074,907	48,175	103,926	-211,509	2,845,906
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	48,175	199,712	-745,460	77,742,885
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	23,616	0	112,190
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	23,616	0	112,190
合計	113,919,150	-35,143,462	48,175	223,328	-745,460	77,855,075

備註：

1. 本年度成本變動增加數48,175元＝預算採購增加金額34,275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34,275元＝本年度預算執行金額34,275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04月30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	92,555	51,545,205	51,637,760	收入
	-	51,531,305	51,531,305	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	6,346	-	6,346	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	86,209	-	86,209	其他收入
歲出	51,294,565	1,027,068	52,321,633	支出
	-	92,555	92,555	繳付公庫數
人事費	47,298,175	-	47,298,175	人事支出
業務費	3,934,115	-	3,934,115	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	34,275	-34,275	-	
	-	1,997	1,997	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	966,791	966,791	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,202,010	50,518,137	-683,873	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數51,294,565元+預付款66,740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92,555元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數34,275元，已列入資產科目，爰予調減
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,997元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數966,791元。