

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05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	0700000000-9 財產收入	28,000 0	28,000	8,000	0 6,346	0	-1,654
0723170000-6 矯正署及所屬						28,000 0	28,000	8,000	0 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05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	1,695
					0			1,695		
				01 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	1,695
					0			1,695		
				1200000000-8 其他收入	347,000	347,000	145,000	23,176	0	-35,615
					0			109,385		
				1223170000-5 矯正署及所屬	347,000	347,000	145,000	23,176	0	-35,615
					0			109,385		
				1223170200-4 雜項收入	347,000	347,000	145,000	23,176	0	-35,615
					0			109,385		
				1223170210-8 其他雜項收入	347,000	347,000	145,000	23,176	0	-35,615
					0			109,385		
				04 員工宿舍費	182,000	182,000	75,000	11,760	0	-20,414
					0			54,586		
				05 宿舍管理費	165,000	165,000	70,000	11,416	0	-15,201
					0			54,799		
				合計	378,000	378,000	153,000	23,176	0	-37,269
					0			115,731		

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05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	108,185,000	0	108,185,000	58,881,000	7,503,299	5,867,538	
					0	0			53,013,462	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	105,793,000	0	105,793,000	58,681,000	7,482,289	5,722,823	
					0	0			52,958,177	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,914,000	0	92,914,000	51,000,000	6,225,917	3,260,310	
					0	0			47,739,690	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,795,000	0	12,795,000	7,625,000	1,228,372	2,462,513	
					0	0			5,162,487	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	28,000	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	792,000	0	792,000	200,000	21,010	144,715	
					0	0			55,285	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05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	200,000	21,010	144,715	
					0	0			55,285	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		
				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		
				30 設備及投資	1,600,000	0	1,600,000	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	403,100	0	403,100	403,100	300,300	0	
					0	0			403,100	0	
					0	0			0		
05			01	10 人事費	403,100	0	403,100	403,100	300,300	0	
					0	0			403,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,719,614	0	6,719,614	6,719,614	1,038,012	0	
					0	0			6,719,614	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05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				10	6,719,614	0	6,719,614	6,719,614	1,038,012	0	
				人事費	0	0		6,719,614	0		
					0	0		0			
				3477013400-0	964,544	0	964,544	964,544	964,544	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		964,544	0		
					0	0		0			
				10	964,544	0	964,544	964,544	964,544	0	
				人事費	0	0		964,544	0		
					0	0		0			
				合計	116,272,258	0	116,272,258	66,968,258	9,806,155	5,867,538	
					0	0		61,100,720	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	47,739,690	964,544	6,719,614	403,100	55,826,948
1015 法定編制人員待遇	25,308,379	738,273	0	0	26,046,652
101505 職員待遇	25,308,379	738,273	0	0	26,046,652
1020 約聘僱人員待遇	1,257,980	38,206	0	0	1,296,186
102010 約僱人員酬金	1,257,980	38,206	0	0	1,296,186
1025 技工及工友待遇	712,800	20,400	0	0	733,200
102505 技工及工友待遇	712,800	20,400	0	0	733,200
1030 獎金	13,430,597	167,665	0	0	13,598,262
103005 考績獎金	5,912,812	167,665	0	0	6,080,477
103010 特殊功勳獎賞	160,000	0	0	0	160,000
103015 年終工作獎金	7,357,785	0	0	0	7,357,785
1035 其他給與	349,133	0	0	403,100	752,233

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	300,300	300,300
103520 子女教育補助	0	0	0	102,800	102,800
103525 休假補助	349,133	0	0	0	349,133
1040 加班費	2,693,959	0	0	0	2,693,959
104005 超時加班費	2,370,491	0	0	0	2,370,491
104010 未休假加班費	323,468	0	0	0	323,468
1045 退休退職給付	0	0	6,719,614	0	6,719,614
104505 退休退職給付	0	0	6,719,614	0	6,719,614
1050 退休離職儲金	2,204,780	0	0	0	2,204,780
105010 公務人員提撥金	2,149,525	0	0	0	2,149,525
105025 約聘僱人員提撥金	48,127	0	0	0	48,127
105030 技工及工友提撥金	7,128	0	0	0	7,128

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1055 保險	1,782,062	0	0	0	1,782,062
105505 健保保險補助	1,067,206	0	0	0	1,067,206
105510 公保保險補助	610,791	0	0	0	610,791
105515 勞保保險補助	104,065	0	0	0	104,065
20 業務費	5,162,487	0	0	0	5,162,487
2003 教育訓練費	14,383	0	0	0	14,383
200305 教育費	8,500	0	0	0	8,500
200310 訓練費	5,883	0	0	0	5,883
2006 水電費	485,408	0	0	0	485,408
200605 水費	213,056	0	0	0	213,056
200610 電費	267,689	0	0	0	267,689
200615 其他動力費	4,663	0	0	0	4,663

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2009 通訊費	100,418	0	0	0	100,418
200905 數據通訊費	32,548	0	0	0	32,548
200910 一般通訊費	67,870	0	0	0	67,870
2018 資訊服務費	100,000	0	0	0	100,000
201805 資訊操作維護費	100,000	0	0	0	100,000
2021 其他業務租金	58,593	0	0	0	58,593
202105 其他業務租金	58,593	0	0	0	58,593
2024 稅捐及規費	23,360	0	0	0	23,360
202405 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
202410 規費	900	0	0	0	900
2027 保險費	511	0	0	0	511
202705 法定責任保險	511	0	0	0	511

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2030 兼職費	11,387	0	0	0	11,387
203005 兼職費	11,387	0	0	0	11,387
2036 按日按件計資酬金	158,400	0	0	0	158,400
203610 出席費	86,500	0	0	0	86,500
203615 講座鐘點費	71,900	0	0	0	71,900
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	168,608	0	0	0	168,608
205105 消耗品	116,228	0	0	0	116,228
205110 油料	15,143	0	0	0	15,143
205115 非消耗品	37,237	0	0	0	37,237
2054 一般事務費	571,417	0	0	0	571,417

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205415 一般事務費	571,417	0	0	0	571,417
2057 給養費	3,243,344	0	0	0	3,243,344
205705 給養費	3,243,344	0	0	0	3,243,344
2063 房屋建築養護費	21,864	0	0	0	21,864
206305 房屋建築養護費	21,864	0	0	0	21,864
2066 車輛及辦公器具養護費	43,200	0	0	0	43,200
206605 車輛及辦公器具養護費	43,200	0	0	0	43,200
2069 設施及機械設備養護費	126,817	0	0	0	126,817
206905 設施及機械設備養護費	126,817	0	0	0	126,817
2072 國內旅費	22,827	0	0	0	22,827
207205 國內旅費	22,827	0	0	0	22,827
2084 短程車資	3,450	0	0	0	3,450

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
208405 短程車資	3,450	0	0	0	3,450
2093 特別費	2,500	0	0	0	2,500
209305 特別費	2,500	0	0	0	2,500
30 設備及投資*	55,285	0	0	0	55,285
3035 雜項設備費*	55,285	0	0	0	55,285
303505 雜項設備費*	55,285	0	0	0	55,285
40 獎補助費	56,000	0	0	0	56,000
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	56,000
408510 慰問金	56,000	0	0	0	56,000
合計	53,013,462	964,544	6,719,614	403,100	61,100,720

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05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	115,731	0	0	0	0	0	0	0	115,731
本年度	115,731	0	0	0	0	0	0	0	115,731
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	109,385	0	0	0	0	0	0	0	109,385
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05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)			
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05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	61,100,720	0	0	0	170,000	0	0	0	61,270,720	5,697,538
本年度	61,100,720	0	0	0	170,000	0	0	0	61,270,720	5,697,538
一、本年度經費	53,013,462	0	0	0	170,000	0	0	0	53,183,462	5,697,538
3423174100 矯正業務	53,013,462	0	0	0	170,000	0	0	0	53,183,462	5,697,538
二、統籌科目	8,087,258	0	0	0	0	0	0	0	8,087,258	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	964,544	0	0	0	0	0	0	0	964,544	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,719,614	0	0	0	0	0	0	0	6,719,614	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	403,100	0	0	0	0	0	0	0	403,100	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,621,279	2 負債	4,813,902
11 流動資產	4,783,902	21 流動負債	2,470,380
110103 專戶存款	4,613,902	210302 應付代收款	2,470,380
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,343,522
14 固定資產	77,530,691	280301 存入保證金	450,029
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	1,893,493
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	77,807,377
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	77,807,377
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	77,807,377
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,426,629		
140501 機械及設備	14,922,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,489,906		
140601 交通及運輸設備	5,142,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,714,705		
140701 雜項設備	14,132,322		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,364,802		
16 無形資產	106,286		
160102 電腦軟體	106,286		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	82,621,279	合 計	82,621,279

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,762,591	61,400,351
公庫撥入數	9,739,415	61,270,720
財產收益	0	6,346
捐獻及贈與收入	0	13,900
其他收入	23,176	109,385
支出	10,047,429	62,369,062
繳付公庫數	23,176	115,731
人事支出	8,528,773	55,826,948
業務支出	1,228,372	5,162,487
獎補助支出	28,000	56,000
財產損失	0	1,997
折舊、折耗及攤銷	239,108	1,205,899
收支餘絀	-284,838	-968,711

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05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	-34,093	567,518
機械及設備	14,997,029	-10,982,897	21,010	95,786	-507,009	3,432,347
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038	0	0	-147,667	1,427,331
雜項設備	14,188,073	-11,074,907	48,175	103,926	-289,895	2,767,520
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	69,185	199,712	-978,664	77,530,691
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	29,520	0	106,286
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	29,520	0	106,286
合計	113,919,150	-35,143,462	69,185	229,232	-978,664	77,636,977

備註：

1. 本年度成本變動增加數69,185元＝預算採購增加金額55,285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55,285元＝本年度預算執行金額55,285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05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	115,731	61,284,620	61,400,351	收入
	-	61,270,720	61,270,720	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	109,385	-	109,385	其他收入
歲出	61,100,720	1,268,342	62,369,062	支出
	-	115,731	115,731	繳付公庫數
人事費	55,826,948	-	55,826,948	人事支出
業務費	5,162,487	-	5,162,487	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	55,285	-55,285	-	
	-	1,997	1,997	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,205,899	1,205,899	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,984,989	60,016,278	-968,711	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數61,100,720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115,731元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數55,285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1,205,899元。