

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06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	18,000	0 6,346	0	-11,654
							0723170000-6 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	18,000	0 6,346	0	-11,654
							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06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	10,000	0	0	-8,305
					0		1,695			
				01 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	0	0	-8,305
					0		1,695			
				1200000000-8 其他收入	347,000	347,000	174,000	24,258	0	-40,357
					0		133,643			
				1223170000-5 矯正署及所屬	347,000	347,000	174,000	24,258	0	-40,357
					0		133,643			
				1223170200-4 雜項收入	347,000	347,000	174,000	24,258	0	-40,357
					0		133,643			
				1223170210-8 其他雜項收入	347,000	347,000	174,000	24,258	0	-40,357
					0		133,643			
				04 員工宿舍費	182,000	182,000	90,000	12,200	0	-23,214
					0		66,786			
				05 宿舍管理費	165,000	165,000	84,000	11,958	0	-17,243
					0		66,757			
				07 招標文件工本費	0	0	0	100	0	100
					0		100			
				合計	378,000	378,000	192,000	24,258	0	-52,011
					0		139,989			

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06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	109,038,000	0	109,038,000	69,034,000	7,543,405	8,477,133	
					0	0			60,556,867	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	106,646,000	0	106,646,000	67,234,000	7,519,400	6,756,423	
					0	0			60,477,577	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,914,000	0	92,914,000	58,000,000	6,240,869	4,019,441	
					0	0			53,980,559	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,648,000	0	13,648,000	9,178,000	1,278,531	2,736,982	
					0	0			6,441,018	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	0	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	792,000	0	792,000	200,000	24,005	120,710	
					0	0			79,290	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06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 設備及投資	792,000	0	792,000	200,000	24,005	120,710	
					0	0			79,290	0	
					0	0			0		
				3423179000-8 一般建築及設備	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
					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	0	0	
					0	0			403,100	0	
					0	0			0		
05			10 人事費	403,100	0	403,100	403,100	0	0		
				0	0			403,100	0		
				0	0			0			
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,757,626	0	7,757,626	7,757,626	1,038,012	0		
				0	0			7,757,626	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06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)		
27				10	7,757,626	0	7,757,626	7,757,626	1,038,012	0	
				人事費	0	0		7,757,626	0		
					0	0		0			
				3477013400-0	1,203,264	0	1,203,264	1,203,264	238,720	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,203,264	0		
					0	0		0			
				10	1,203,264	0	1,203,264	1,203,264	238,720	0	
				人事費	0	0		1,203,264	0		
					0	0		0			
				合計	118,401,990	0	118,401,990	78,397,990	8,820,137	8,477,133	
					0	0		69,920,857	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06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	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	53,980,559	1,203,264	7,757,626	403,100	63,344,549
1015 法定編制人員待遇	29,595,164	864,265	0	0	30,459,429
101505 職員待遇	29,595,164	864,265	0	0	30,459,429
1020 約聘僱人員待遇	1,454,900	44,186	0	0	1,499,086
102010 約僱人員酬金	1,454,900	44,186	0	0	1,499,086
1025 技工及工友待遇	831,600	23,800	0	0	855,400
102505 技工及工友待遇	831,600	23,800	0	0	855,400
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	409,677	0	0	403,100	812,777

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06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	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	409,677	0	0	0	409,677
1040 加班費	3,407,656	0	0	0	3,407,656
104005 超時加班費	3,074,368	0	0	0	3,074,368
104010 未休假加班費	333,288	0	0	0	333,288
1045 退休退職給付	0	0	7,757,626	0	7,757,626
104505 退休退職給付	0	0	7,757,626	0	7,757,626
1050 退休離職儲金	2,649,334	79,373	0	0	2,728,707
105010 公務人員提撥金	2,579,871	79,373	0	0	2,659,244
105025 約聘僱人員提撥金	62,335	0	0	0	62,335
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06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	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	2,201,631	23,975	0	0	2,225,606
105505 健保保險補助	1,333,185	0	0	0	1,333,185
105510 公保保險補助	732,426	23,975	0	0	756,401
105515 勞保保險補助	136,020	0	0	0	136,020
20 業務費	6,441,018	0	0	0	6,441,018
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	572,592	0	0	0	572,592
200605 水費	222,918	0	0	0	222,918
200610 電費	343,112	0	0	0	343,112
200615 其他動力費	6,562	0	0	0	6,562

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06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	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	124,424	0	0	0	124,424
200905 數據通訊費	39,056	0	0	0	39,056
200910 一般通訊費	85,368	0	0	0	85,368
2018 資訊服務費	200,000	0	0	0	200,000
201805 資訊操作維護費	200,000	0	0	0	200,000
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06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	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	190,100	0	0	0	190,100
203610 出席費	106,500	0	0	0	106,500
203615 講座鐘點費	83,600	0	0	0	83,600
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	261,787	0	0	0	261,787
205105 消耗品	206,448	0	0	0	206,448
205110 油料	18,102	0	0	0	18,102
205115 非消耗品	37,237	0	0	0	37,237
2054 一般事務費	638,475	0	0	0	638,475

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06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	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	638,475	0	0	0	638,475
2057 給養費	4,093,502	0	0	0	4,093,502
205705 給養費	4,093,502	0	0	0	4,093,502
2063 房屋建築養護費	24,224	0	0	0	24,224
206305 房屋建築養護費	24,224	0	0	0	24,224
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	142,067	0	0	0	142,067
206905 設施及機械設備養護費	142,067	0	0	0	142,067
2072 國內旅費	27,393	0	0	0	27,393
207205 國內旅費	27,393	0	0	0	27,393
2084 短程車資	6,520	0	0	0	6,520

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06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	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	6,520	0	0	0	6,520
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*	79,290	0	0	0	79,290
3035 雜項設備費*	79,290	0	0	0	79,290
303505 雜項設備費*	79,290	0	0	0	79,290
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	60,556,867	1,203,264	7,757,626	403,100	69,920,857

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06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	139,989	0	0	0	0	0	0	0	139,989
本年度	139,989	0	0	0	0	0	0	0	139,989
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	133,643	0	0	0	0	0	0	0	133,643
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06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06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	69,920,857	0	0	0	170,000	0	0	0	70,090,857	8,307,133
本年度	69,920,857	0	0	0	170,000	0	0	0	70,090,857	8,307,133
一、本年度經費	60,556,867	0	0	0	170,000	0	0	0	60,726,867	8,307,133
3423174100 矯正業務	60,556,867	0	0	0	170,000	0	0	0	60,726,867	6,707,133
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
二、統籌科目	9,363,990	0	0	0	0	0	0	0	9,363,990	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,203,264	0	0	0	0	0	0	0	1,203,264	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,757,626	0	0	0	0	0	0	0	7,757,626	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,053,826	2 負債	5,461,825
11 流動資產	5,431,825	21 流動負債	3,262,013
110103 專戶存款	5,261,825	210302 應付代收款	3,262,013
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,199,812
14 固定資產	77,321,219	280301 存入保證金	494,073
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	1,705,739
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	77,592,001
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	77,592,001
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	77,592,001
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,433,092		
140501 機械及設備	14,922,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,609,251		
140601 交通及運輸設備	5,142,036		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,743,991		
140701 雜項設備	14,156,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,443,185		
16 無形資產	100,382		
160102 電腦軟體	100,382		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	83,053,826	合 計	83,053,826

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,844,395	70,244,746
公庫撥入數	8,820,137	70,090,857
財產收益	0	6,346
捐獻及贈與收入	0	13,900
其他收入	24,258	133,643
支出	9,059,771	71,428,833
繳付公庫數	24,258	139,989
人事支出	7,517,601	63,344,549
業務支出	1,278,531	6,441,018
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	1,997
折舊、折耗及攤銷	239,381	1,445,280
收支餘絀	-215,376	-1,184,087

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06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	-40,556	561,055
機械及設備	14,997,029	-10,982,897	21,010	95,786	-626,354	3,313,002
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038	0	0	-176,953	1,398,045
雜項設備	14,188,073	-11,074,907	72,180	103,926	-368,278	2,713,142
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	93,190	199,712	-1,212,141	77,321,219
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	35,424	0	100,382
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	35,424	0	100,382
合計	113,919,150	-35,143,462	93,190	235,136	-1,212,141	77,421,601

備註：

1. 本年度成本變動增加數93,190元＝預算採購增加金額79,290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79,290元＝本年度預算執行金額79,290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06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	139,989	70,104,757	70,244,746	收入
	-	70,090,857	70,090,857	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	133,643	-	133,643	其他收入
歲出	69,920,857	1,507,976	71,428,833	支出
	-	139,989	139,989	繳付公庫數
人事費	63,344,549	-	63,344,549	人事支出
業務費	6,441,018	-	6,441,018	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	79,290	-79,290	-	
	-	1,997	1,997	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,445,280	1,445,280	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,780,868	68,596,781	-1,184,087	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數69,920,857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139,989元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數79,290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1,445,280元。