

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	24,000 0	24,000	5,000 6,595	6,595 6,595	0 0	1,595 1,595
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	5,000 6,595	6,595 6,595	0 0	1,595 1,595
		01		0723170100-0 財產孳息	5,000 0	5,000	5,000 4,650	4,650 4,650	0 0	-350 -350
			02	0723170103-9 租金收入	5,000 0	5,000	5,000 4,650	4,650 4,650	0 0	-350 -350
			01	消費合作社租金收入	5,000 0	5,000	5,000 4,650	4,650 4,650	0 0	-350 -350

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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	110	02		0723170500-9 廢舊物資售價	19,000	19,000	0	1,945	0	1,945	
					0		1,945				
				01	廢舊物資售價	19,000	19,000	0	1,945	0	1,945
					0		1,945				
				1200000000-8	其他收入	271,000	271,000	23,000	24,527	0	1,527
					0		24,527				
				1223170000-5	矯正署及所屬	271,000	271,000	23,000	24,527	0	1,527
					0		24,527				
				1223170200-4	雜項收入	271,000	271,000	23,000	24,527	0	1,527
					0		24,527				
				1223170210-8	其他雜項收入	271,000	271,000	23,000	24,527	0	1,527
					0		24,527				
				04	員工宿舍費	132,000	132,000	11,000	12,300	0	1,300
					0		12,300				
				05	宿舍管理費	139,000	139,000	12,000	12,227	0	227
	0		12,227								
合計				296,000	296,000	28,000	31,122	0	3,122		
				0			31,122				

矯正署基隆監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31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	107,654,000	0	107,654,000	12,439,000	10,776,258	1,662,742	
					0	0			10,776,258	91,118	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	104,385,000	0	104,385,000	12,439,000	10,776,258	1,662,742	
					0	0			10,776,258	91,118	
					0	0			0		
				10 人事費	93,723,000	0	93,723,000	11,000,000	10,154,630	845,370	
					0	0			10,154,630	91,118	
					0	0			0		
				20 業務費	10,578,000	0	10,578,000	1,439,000	621,628	817,372	
					0	0			621,628	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,329,000	0	1,329,000	0	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115年01月01日至115年01月31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)		
				30 設備及投資	1,329,000	0	1,329,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	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	2,089,452	0	2,089,452	2,089,452	2,089,452	0	
					0	0		2,089,452	2,089,452	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,089,452	0	2,089,452	2,089,452	2,089,452	0	
					0	0		2,089,452	2,089,452	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	109,743,452	0	109,743,452	14,528,452	12,865,710	1,662,742	
					0	0		12,865,710	12,865,710	91,118	
					0	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115年01月01日至115年01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	合計	
10 人事費	10,154,630	2,089,452	12,244,082	
1015 法定編制人員待遇	8,923,692	0	8,923,692	
101505 職員待遇	8,923,692	0	8,923,692	
1020 約聘僱人員待遇	310,731	0	310,731	
102010 約僱人員酬金	310,731	0	310,731	
1025 技工及工友待遇	244,400	0	244,400	
102505 技工及工友待遇	244,400	0	244,400	
1040 加班費	96,524	0	96,524	
104010 未休假加班費	96,524	0	96,524	
1045 退休退職給付	0	2,089,452	2,089,452	
104505 退休退職給付	0	2,089,452	2,089,452	
1050 退休離職儲金	452,779	0	452,779	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	合計	
105010 公務人員提撥金	452,779	0	452,779	
1055 保險	126,504	0	126,504	
105510 公保保險補助	126,504	0	126,504	
20 業務費	621,628	0	621,628	
2006 水電費	136,008	0	136,008	
200605 水費	82,822	0	82,822	
200610 電費	53,186	0	53,186	
2009 通訊費	16,615	0	16,615	
200905 數據通訊費	6,490	0	6,490	
200910 一般通訊費	10,125	0	10,125	
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500	
203610 出席費	12,500	0	12,500	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	合計		
2051 物品	3,140	0	3,140		
205105 消耗品	3,140	0	3,140		
2054 一般事務費	62,800	0	62,800		
205415 一般事務費	62,800	0	62,800		
2057 給養費	375,886	0	375,886		
205705 給養費	375,886	0	375,886		
2063 房屋建築養護費	14,679	0	14,679		
206305 房屋建築養護費	14,679	0	14,679		
合計	10,776,258	2,089,452	12,865,710		

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	31,122	0	0	0	0	0	0	0	31,122
本年度	31,122	0	0	0	0	0	0	0	31,122
0723170103 租金收入	4,650	0	0	0	0	0	0	0	4,650
0723170500 廢舊物資售價	1,945	0	0	0	0	0	0	0	1,945
1223170210 其他雜項收入	24,527	0	0	0	0	0	0	0	24,527
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115年01月01日至115年01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	
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115年01月01日至115年01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	12,865,710	91,118	0	0	170,000	0	0	0	13,126,828	1,401,624
本年度	12,865,710	91,118	0	0	170,000	0	0	0	13,126,828	1,401,624
一、本年度經費	10,776,258	91,118	0	0	170,000	0	0	0	11,037,376	1,401,624
3423174100 矯正業務	10,776,258	91,118	0	0	170,000	0	0	0	11,037,376	1,401,624
二、統籌科目	2,089,452	0	0	0	0	0	0	0	2,089,452	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,089,452	0	0	0	0	0	0	0	2,089,452	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,658,454	2 負債	6,036,406
11 流動資產	6,097,524	21 流動負債	3,148,188
110103 專戶存款	5,836,406	210302 應付代收款	3,148,188
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,888,218
110901 預付款	91,118	280301 存入保證金	377,091
14 固定資產	78,301,476	280401 應付保管款	2,511,127
140101 土地	69,324,600	3 淨資產	78,622,048
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	78,622,048
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	78,622,048
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,475,204		
140501 機械及設備	15,234,638		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,265,158		
140601 交通及運輸設備	5,704,392		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,931,984		
140701 雜項設備	14,522,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,817,968		
16 無形資產	59,054		
160102 電腦軟體	59,054		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	84,658,454	合 計	84,658,454

附註：

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,157,950	13,157,950
公庫撥入數	13,126,828	13,126,828
財產收益	6,595	6,595
其他收入	24,527	24,527
支出	13,116,806	13,116,806
繳付公庫數	31,122	31,122
人事支出	12,244,082	12,244,082
業務支出	621,628	621,628
折舊、折耗及攤銷	219,974	219,974
收支餘絀	41,144	41,144

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115年01月01日至115年01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	-8,469,261	0	0	-5,943	518,943
機械及設備	15,234,638	-12,161,789	0	0	-103,369	2,969,480
交通及運輸設備	5,704,392	-2,890,888	0	0	-41,096	2,772,408
雜項設備	14,522,638	-11,754,306	0	0	-63,662	2,704,670
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	114,917,874	-36,402,328	0	0	-214,070	78,301,476
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	64,958	0	0	5,904	0	59,054
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	64,958	0	0	5,904	0	59,054
合計	114,982,832	-36,402,328	0	5,904	-214,070	78,360,530

備註：

1. 本年度成本變動增加數0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0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115年01月01日至115年01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	31,122	13,126,828	13,157,950	收入
	-	13,126,828	13,126,828	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	6,595	-	6,595	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	24,527	-	24,527	其他收入
歲出	12,865,710	251,096	13,116,806	支出
	-	31,122	31,122	繳付公庫數
人事費	12,244,082	-	12,244,082	人事支出
業務費	621,628	-	621,628	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	219,974	219,974	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,834,588	12,875,732	41,144	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數12,865,710元+預付款91,118元+零用金170,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數31,122元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數219,974元。