

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	104	02	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	3,000	3,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	3,000	3,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	3,000	3,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	3,000	3,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	21,000	21,000	8,000	8,016	0	16
				財產收入	0			8,016		
				0723170000-6	21,000	21,000	8,000	8,016	0	16
				矯正署及所屬	0			8,016		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	8,016	0	16
				財產孳息	0			8,016		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	8,016	0	16
				租金收入	0			8,016		
				01	8,000	8,000	8,000	8,016	0	16
				消費合作社租金收入	0			8,016		

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	112	02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	0	
					0		0		0		0
				01	廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	0
					0		0		0		0
				1200000000-8	312,000	312,000	26,000	25,909	0	-91	
					0		25,909		-91		
				1223170000-5	312,000	312,000	26,000	25,909	0	-91	
					0		25,909		-91		
				1223170200-4	312,000	312,000	26,000	25,909	0	-91	
					0		25,909		-91		
				1223170210-8	312,000	312,000	26,000	25,909	0	-91	
					0		25,909		-91		
				04	員工宿舍費	156,000	156,000	13,000	13,200	0	200
					0		13,200		200		
05	宿舍管理費	156,000	156,000	13,000	12,709	0	-291				
	0		12,709		-291						
	合計	336,000	336,000	34,000	33,925	0	-75				
		0			33,925						

矯正署基隆監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	98,823,000	0	98,823,000	23,074,000	16,571,853	6,502,147	
					0	0			16,571,853	5,498,147	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,043,000	0	98,043,000	23,074,000	16,571,853	6,502,147	
					0	0			16,571,853	5,498,147	
					0	0			0		
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	22,000,000	16,361,994	5,638,006	
					0	0			16,361,994	5,292,386	
					0	0			0		
				20 業務費	8,850,000	0	8,850,000	1,048,000	183,859	864,141	
					0	0			183,859	205,761	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	26,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	780,000	0	780,000	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112年01月01日至112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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				30 設備及投資	780,000	0	780,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,177,992	0	2,177,992	2,177,992	2,177,992	
					0	0		2,177,992	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,177,992	0	2,177,992	2,177,992	2,177,992	
					0	0		2,177,992	0	
					0	0		0		
				合計	101,000,992	0	101,000,992	25,251,992	18,749,845	6,502,147
					0	0		18,749,845	5,498,147	
					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112年01月01日至112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	16,361,994	2,177,992	18,539,986	
1015 法定編制人員待遇	8,376,065	0	8,376,065	
101505 職員待遇	8,288,080	0	8,288,080	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	87,985	0	87,985	
1020 約聘僱人員待遇	145,264	0	145,264	
102010 約僱人員酬金	145,264	0	145,264	
1025 技工及工友待遇	223,740	0	223,740	
102505 技工及工友待遇	223,740	0	223,740	
1030 獎金	7,065,476	0	7,065,476	
103005 考績獎金	223,740	0	223,740	
103015 年終工作獎金	6,841,736	0	6,841,736	
1045 退休退職給付	0	2,177,992	2,177,992	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
104505 退休退職給付	0	2,177,992	2,177,992	
1050 退休離職儲金	439,358	0	439,358	
105010 公務人員提撥金	437,121	0	437,121	
105030 技工及工友提撥金	2,237	0	2,237	
1055 保險	112,091	0	112,091	
105510 公保保險補助	112,091	0	112,091	
20 業務費	183,859	0	183,859	
2006 水電費	63,272	0	63,272	
200605 水費	63,272	0	63,272	
2009 通訊費	18,482	0	18,482	
200905 數據通訊費	6,494	0	6,494	
200910 一般通訊費	11,988	0	11,988	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	12,000	
203610 出席費	12,000	0	12,000	
2054 一般事務費	42,322	0	42,322	
205415 一般事務費	42,322	0	42,322	
2057 給養費	47,783	0	47,783	
205705 給養費	47,783	0	47,783	
40 獎補助費	26,000	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	26,000	
合計	16,571,853	2,177,992	18,749,845	

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	33,925	0	0	0	0	0	0	0	33,925
本年度	33,925	0	0	0	0	0	0	0	33,925
0723170103 租金收入	8,016	0	0	0	0	0	0	0	8,016
1223170210 其他雜項收入	25,909	0	0	0	0	0	0	0	25,909
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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	18,749,845	5,498,147	0	0	170,000	0	0	0	24,417,992	834,000
本年度	18,749,845	5,498,147	0	0	170,000	0	0	0	24,417,992	834,000
一、本年度經費	16,571,853	5,498,147	0	0	170,000	0	0	0	22,240,000	834,000
3423174100 矯正業務	16,571,853	5,498,147	0	0	170,000	0	0	0	22,240,000	834,000
二、統籌科目	2,177,992	0	0	0	0	0	0	0	2,177,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,177,992	0	0	0	0	0	0	0	2,177,992	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112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	91,948,105	2 負債	8,067,236
11 流動資產	13,535,383	21 流動負債	2,517,701
110103 專戶存款	7,867,236	210302 應付代收款	2,517,701
110104 零用金	170,000	28 其他負債	5,549,535
110901 預付款	5,498,147	280301 存入保證金	4,166,439
14 固定資產	77,881,854	280401 應付保管款	1,383,096
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	83,880,869
140401 房屋建築及設備	9,451,474	31 資產負債淨額	83,880,869
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,679,298	310101 資產負債淨額	83,880,869
140501 機械及設備	15,667,416		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-10,226,735		
140601 交通及運輸設備	5,573,975		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,604,176		
140701 雜項設備	13,668,153		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-10,356,955		
16 無形資產	330,468		
160102 電腦軟體	330,468		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	91,948,105	合 計	91,948,105

附註:

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	24,451,917	24,451,917
公庫撥入數	24,417,992	24,417,992
財產收益	8,016	8,016
其他收入	25,909	25,909
支出	19,020,425	19,020,425
繳付公庫數	33,925	33,925
人事支出	18,539,986	18,539,986
業務支出	183,859	183,859
獎補助支出	26,000	26,000
財產損失	1,656	1,656
折舊、折耗及攤銷	234,999	234,999
收支餘絀	5,431,492	5,431,492

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112年01月01日至112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	67,388,000	0	0	0	0	67,388,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,451,474	-8,672,390	0	0	-6,908	772,176
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	0	0	-128,571	5,440,681
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	0	131,835	108,133	969,799
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	0	33,800	-35,211	3,311,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	111,914,653	-33,804,607	0	165,635	-62,557	77,881,854
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	338,931	0	0	8,463	0	330,468
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	338,931	0	0	8,463	0	330,468
合計	112,253,584	-33,804,607	0	174,098	-62,557	78,212,322

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112年01月01日至112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	33,925	24,417,992	24,451,917	收入
	-	24,417,992	24,417,992	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	8,016	-	8,016	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	25,909	-	25,909	其他收入
歲出	18,749,845	270,580	19,020,425	支出
	-	33,925	33,925	繳付公庫數
人事費	18,539,986	-	18,539,986	人事支出
業務費	183,859	-	183,859	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,656	1,656	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	234,999	234,999	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,715,920	24,147,412	5,431,492	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數18,749,845元+預付款5,498,147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33,925元。
 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,656元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數234,999元。