

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02月28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	0	0	16
				財產收入	0			8,016		
				0723170000-6	21,000	21,000	8,000	0	0	16
				矯正署及所屬	0			8,016		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	16
				財產孳息	0			8,016		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	16
				租金收入	0			8,016		
				01	8,000	8,000	8,000	0	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02月28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	112		02	0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	0	
					0			0			
				01	廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	0
					0				0		
					1200000000-8 其他收入	312,000	312,000	52,000	25,909	0	-182
					0				51,818		
					1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	312,000	52,000	25,909	0	-182
					0				51,818		
				01	1223170200-4 雜項收入	312,000	312,000	52,000	25,909	0	-182
					0				51,818		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	312,000	312,000	52,000	25,909	0	-182
					0				51,818		
					04 員工宿舍費	156,000	156,000	26,000	13,200	0	400
					0				26,400		
		05 宿舍管理費	156,000	156,000	26,000	12,709	0	-582			
		0				25,418					
		合計	336,000	336,000	60,000	25,909	0	-166			
			0			59,834					

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02月28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	99,371,000	0	99,371,000	31,222,000	6,378,900	8,271,247	
					0	0			22,950,753	5,474,782	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,591,000	0	98,591,000	31,222,000	6,378,900	8,271,247	
					0	0			22,950,753	5,474,782	
					0	0			0		
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	29,000,000	5,328,416	7,309,590	
					0	0			21,690,410	5,326,757	
					0	0			0		
				20 業務費	9,398,000	0	9,398,000	2,196,000	1,050,484	961,657	
					0	0			1,234,343	148,025	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	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02月28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	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,266,988	0	3,266,988	3,266,988	1,088,996	0
					0	0			3,266,988	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,266,988	0	3,266,988	3,266,988	1,088,996	0
					0	0			3,266,988	0
					0	0			0	0
				合計	102,637,988	0	102,637,988	34,488,988	7,467,896	8,271,247
					0	0			26,217,741	5,474,782
					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02月28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	21,690,410	3,266,988	24,957,398	
1015 法定編制人員待遇	12,786,287	0	12,786,287	
101505 職員待遇	12,647,792	0	12,647,792	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	138,495	0	138,495	
1020 約聘僱人員待遇	290,528	0	290,528	
102010 約僱人員酬金	290,528	0	290,528	
1025 技工及工友待遇	335,610	0	335,610	
102505 技工及工友待遇	335,610	0	335,610	
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	
1035 其他給與	23,904	0	23,904	

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02月28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	
103525 休假補助	23,904	0	23,904	
1040 加班值班費	100,340	0	100,340	
104005 超時加班費	100,340	0	100,340	
1045 退休退職給付	0	3,266,988	3,266,988	
104505 退休退職給付	0	3,266,988	3,266,988	
1050 退休離職儲金	863,973	0	863,973	
105010 公務人員提撥金	859,499	0	859,499	
105030 技工及工友提撥金	4,474	0	4,474	
1055 保險	224,292	0	224,292	
105510 公保保險補助	224,292	0	224,292	
20 業務費	1,234,343	0	1,234,343	
2006 水電費	140,472	0	140,472	

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02月28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	
200605 水費	81,412	0	81,412	
200610 電費	56,692	0	56,692	
200615 其他動力費	2,368	0	2,368	
2009 通訊費	40,894	0	40,894	
200905 數據通訊費	12,978	0	12,978	
200910 一般通訊費	27,916	0	27,916	
2021 其他業務租金	18,986	0	18,986	
202105 其他業務租金	18,986	0	18,986	
2024 稅捐及規費	450	0	450	
202410 規費	450	0	450	
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	12,000	
203610 出席費	12,000	0	12,000	

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02月28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	47,748	0	47,748	
205105 消耗品	21,017	0	21,017	
205115 非消耗品	26,731	0	26,731	
2054 一般事務費	165,198	0	165,198	
205415 一般事務費	165,198	0	165,198	
2057 給養費	778,078	0	778,078	
205705 給養費	778,078	0	778,078	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	0	2,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,000	0	2,000	
2069 設施及機械設備養護費	27,172	0	27,172	
206905 設施及機械設備養護費	27,172	0	27,172	
2084 短程車資	1,345	0	1,345	

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02月28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	
208405 短程車資	1,345	0	1,345	
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	22,950,753	3,266,988	26,217,741	

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經資門併計

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	59,834	0	0	0	0	0	0	0	59,834
本年度	59,834	0	0	0	0	0	0	0	59,834
0723170103 租金收入	8,016	0	0	0	0	0	0	0	8,016
1223170210 其他雜項收入	51,818	0	0	0	0	0	0	0	51,818
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02月28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02月28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	26,217,741	5,474,782	0	0	170,000	0	0	0	31,862,523	2,626,465
本年度	26,217,741	5,474,782	0	0	170,000	0	0	0	31,862,523	2,626,465
一、本年度經費	22,950,753	5,474,782	0	0	170,000	0	0	0	28,595,535	2,626,465
3423174100 矯正業務	22,950,753	5,474,782	0	0	170,000	0	0	0	28,595,535	2,626,465
二、統籌科目	3,266,988	0	0	0	0	0	0	0	3,266,988	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,266,988	0	0	0	0	0	0	0	3,266,988	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,834,213	2 負債	7,212,709
11 流動資產	12,657,491	21 流動負債	2,700,607
110103 專戶存款	7,012,709	210302 應付代收款	2,700,607
110104 零用金	170,000	28 其他負債	4,512,102
110901 預付款	5,474,782	280301 存入保證金	3,090,167
14 固定資產	77,654,317	280401 應付保管款	1,421,935
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	83,621,504
140401 房屋建築及設備	9,403,430	31 資產負債淨額	83,621,504
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,638,480	310101 資產負債淨額	83,621,504
140501 機械及設備	15,667,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,355,356		
140601 交通及運輸設備	5,561,975		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,614,711		
140701 雜項設備	13,621,153		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,379,110		
16 無形資產	322,005		
160102 電腦軟體	322,005		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	90,834,213	合 計	90,834,213

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,470,440	31,922,357
公庫撥入數	7,444,531	31,862,523
財產收益	0	8,016
其他收入	25,909	51,818
支出	7,729,805	26,750,230
繳付公庫數	25,909	59,834
人事支出	6,417,412	24,957,398
業務支出	1,050,484	1,234,343
獎補助支出	0	26,000
財產損失	910	2,566
折舊、折耗及攤銷	235,090	470,089
收支餘絀	-259,365	5,172,127

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02月28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	48,044	33,910	764,950
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	0	0	-257,192	5,312,060
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	0	143,835	97,598	947,264
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	0	80,800	-57,366	3,242,043
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	272,679	-183,050	77,654,317
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	16,926	0	322,005
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	16,926	0	322,005
合計	112,253,584	-33,804,607	0	289,605	-183,050	77,976,322

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02月28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	59,834	31,862,523	31,922,357	收入
	-	31,862,523	31,862,523	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	51,818	-	51,818	其他收入
歲出	26,217,741	532,489	26,750,230	支出
	-	59,834	59,834	繳付公庫數
人事費	24,957,398	-	24,957,398	人事支出
業務費	1,234,343	-	1,234,343	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,566	2,566	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	470,089	470,089	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,157,907	31,330,034	5,172,127	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數26,217,741元+預付款5,474,782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59,834元。
 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,566元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數470,089元。