

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	104	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	21,000 0	21,000	8,000
0723170000-6 矯正署及所屬	21,000 0	21,000	8,000				0 9,626	0	1,626	
0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000				0 8,016	0	16	
0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000				0 8,016	0	16	
01 消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000				0 8,016	0	16	

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	112	02		0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	1,610
					0			1,610		
				01 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	0	0	1,610
					0			1,610		
				1200000000-8 其他收入	312,000	312,000	130,000	30,028	0	3,664
					0			133,664		
				1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	312,000	130,000	30,028	0	3,664
					0			133,664		
				1223170200-4 雜項收入	312,000	312,000	130,000	30,028	0	3,664
					0			133,664		
				1223170210-8 其他雜項收入	312,000	312,000	130,000	30,028	0	3,664
					0			133,664		
				04 員工宿舍費	156,000	156,000	65,000	14,367	0	2,167
					0			67,167		
				05 宿舍管理費	156,000	156,000	65,000	15,661	0	1,497
					0			66,497		
				合計	336,000	336,000	138,000	30,028	0	5,290
					0			143,290		

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	103,518,000	0	103,518,000	57,659,000	12,934,161	6,689,857	
					0	0			50,969,143	196,099	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	102,738,000	0	102,738,000	57,369,000	12,897,850	6,526,654	
					0	0			50,842,346	196,099	
					0	0			0		
			10	人事費	89,115,000	0	89,115,000	49,000,000	11,573,627	3,048,626	
					0	0			45,951,374	2,088	
					0	0			0		
			20	業務費	13,545,000	0	13,545,000	8,343,000	1,324,223	3,478,028	
					0	0			4,864,972	194,011	
					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	290,000	36,311	163,203	
					0	0			126,797	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)	
02				30 設備及投資	780,000	0	780,000	290,000	36,311	163,203	
					0	0			126,797	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	110,400	0	110,400	110,400	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			110,400	0	
					0	0			0		
				10	110,400	0	110,400	110,400	0	0	
				人事費	0	0			110,400	0	
					0	0			0		
	05				7606205300-6	6,533,976	0	6,533,976	6,533,976	1,088,996	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,533,976	0	
					0	0			0		
				10	6,533,976	0	6,533,976	6,533,976	1,088,996	0	
				人事費	0	0			6,533,976	0	
					0	0			0		
				合計	110,162,376	0	110,162,376	64,303,376	14,023,157	6,689,857	
					0	0			57,613,519	196,099	
					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	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	45,951,374	6,533,976	110,400	52,595,750	
1015 法定編制人員待遇	25,998,161	0	0	25,998,161	
101505 職員待遇	25,724,961	0	0	25,724,961	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	273,200	0	0	273,200	
1020 約聘僱人員待遇	543,568	0	0	543,568	
102010 約僱人員酬金	543,568	0	0	543,568	
1025 技工及工友待遇	671,220	0	0	671,220	
102505 技工及工友待遇	671,220	0	0	671,220	
1030 獎金	12,534,606	0	0	12,534,606	
103005 考績獎金	5,647,475	0	0	5,647,475	
103015 年終工作獎金	6,887,131	0	0	6,887,131	
1035 其他給與	284,662	0	110,400	395,062	

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	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	
103520 子女教育補助	0	0	110,400	110,400	
103525 休假補助	284,662	0	0	284,662	
1040 加班值班費	2,047,655	0	0	2,047,655	
104005 超時加班費	2,047,655	0	0	2,047,655	
1045 退休退職給付	0	6,533,976	0	6,533,976	
104505 退休退職給付	0	6,533,976	0	6,533,976	
1050 退休離職儲金	2,202,406	0	0	2,202,406	
105010 公務人員提撥金	2,166,009	0	0	2,166,009	
105025 約聘僱人員提撥金	25,212	0	0	25,212	
105030 技工及工友提撥金	11,185	0	0	11,185	
1055 保險	1,669,096	0	0	1,669,096	
105505 健保保險補助	1,029,768	0	0	1,029,768	

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	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	
105510 公保保險補助	572,676	0	0	572,676	
105515 勞保保險補助	66,652	0	0	66,652	
20 業務費	4,864,972	0	0	4,864,972	
2006 水電費	484,740	0	0	484,740	
200605 水費	253,751	0	0	253,751	
200610 電費	226,152	0	0	226,152	
200615 其他動力費	4,837	0	0	4,837	
2009 通訊費	106,534	0	0	106,534	
200905 數據通訊費	32,431	0	0	32,431	
200910 一般通訊費	74,103	0	0	74,103	
2018 資訊服務費	149,748	0	0	149,748	
201805 資訊操作維護費	149,748	0	0	149,748	

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	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	
2021 其他業務租金	102,210	0	0	102,210	
202105 其他業務租金	102,210	0	0	102,210	
2024 稅捐及規費	26,250	0	0	26,250	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	3,790	0	0	3,790	
2027 保險費	511	0	0	511	
202705 法定責任保險	511	0	0	511	
2036 按日按件計資酬金	77,550	0	0	77,550	
203610 出席費	60,000	0	0	60,000	
203615 講座鐘點費	17,550	0	0	17,550	
2045 國內組織會費	8,100	0	0	8,100	
204505 國內組織會費	8,100	0	0	8,100	

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	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	
2051 物品	315,889	0	0	315,889	
205105 消耗品	83,558	0	0	83,558	
205110 油料	15,680	0	0	15,680	
205115 非消耗品	216,651	0	0	216,651	
2054 一般事務費	649,214	0	0	649,214	
205415 一般事務費	649,214	0	0	649,214	
2057 給養費	2,497,473	0	0	2,497,473	
205705 給養費	2,497,473	0	0	2,497,473	
2063 房屋建築養護費	143,008	0	0	143,008	
206305 房屋建築養護費	143,008	0	0	143,008	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,863	0	0	25,863	
206605 車輛及辦公器具養護費	25,863	0	0	25,863	

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	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	
2069 設施及機械設備養護費	226,388	0	0	226,388	
206905 設施及機械設備養護費	226,388	0	0	226,388	
2072 國內旅費	15,958	0	0	15,958	
207205 國內旅費	15,958	0	0	15,958	
2081 運費	12,600	0	0	12,600	
208105 運費	12,600	0	0	12,600	
2084 短程車資	5,925	0	0	5,925	
208405 短程車資	5,925	0	0	5,925	
2093 特別費	17,011	0	0	17,011	
209305 特別費	17,011	0	0	17,011	
30 設備及投資*	126,797	0	0	126,797	
3035 雜項設備費*	126,797	0	0	126,797	

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	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	
303505 雜項設備費*	126,797	0	0	126,797	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	50,969,143	6,533,976	110,400	57,613,519	

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	143,290	0	0	0	0	0	0	0	143,290
本年度	143,290	0	0	0	0	0	0	0	143,290
0723170103 租金收入	8,016	0	0	0	0	0	0	0	8,016
0723170500 廢舊物資售價	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
1223170210 其他雜項收入	133,664	0	0	0	0	0	0	0	133,664
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112年01月01日至112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112年01月01日至112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	57,613,519	196,099	0	0	170,000	0	0	0	57,979,618	6,323,758
本年度	57,613,519	196,099	0	0	170,000	0	0	0	57,979,618	6,323,758
一、本年度經費	50,969,143	196,099	0	0	170,000	0	0	0	51,335,242	6,323,758
3423174100 矯正業務	50,969,143	196,099	0	0	170,000	0	0	0	51,335,242	6,323,758
二、統籌科目	6,644,376	0	0	0	0	0	0	0	6,644,376	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,533,976	0	0	0	0	0	0	0	6,533,976	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	110,400	0	0	0	0	0	0	0	110,400	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	86,347,162	2 負債	8,593,411
11 流動資產	8,719,510	21 流動負債	2,881,723
110103 專戶存款	8,353,411	210302 應付代收款	2,881,723
110104 零用金	170,000	28 其他負債	5,711,688
110901 預付款	196,099	280301 存入保證金	3,086,417
14 固定資產	77,090,636	280401 應付保管款	2,625,271
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	77,753,751
140401 房屋建築及設備	9,403,430	31 資產負債淨額	77,753,751
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,659,203	310101 資產負債淨額	77,753,751
140501 機械及設備	15,341,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,392,178		
140601 交通及運輸設備	4,770,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,897,886		
140701 雜項設備	13,527,402		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,390,053		
16 無形資產	296,616		
160102 電腦軟體	296,616		
18 其他資產	240,400		
180101 暫付款	240,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	86,347,162	合 計	86,347,162

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,842,825	58,122,908
公庫撥入數	8,812,797	57,979,618
財產收益	0	9,626
其他收入	30,028	133,664
支出	14,249,349	58,818,534
繳付公庫數	30,028	143,290
人事支出	12,662,623	52,595,750
業務支出	1,324,223	4,864,972
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	16,052
折舊、折耗及攤銷	232,475	1,172,470
收支餘絀	-5,406,524	-695,626

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	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	13,187	744,227
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	24,094	350,436	-294,014	4,948,896
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	0	935,760	814,423	872,164
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	102,703	277,254	-68,309	3,137,349
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	126,797	1,611,494	465,287	77,090,636
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	42,315	0	296,616
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	42,315	0	296,616
合計	112,253,584	-33,804,607	126,797	1,653,809	465,287	77,387,252

備註：

1. 本年度成本變動增加數126,797元＝預算採購增加金額126,797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126,797元＝本年度預算執行金額126,797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	143,290	57,979,618	58,122,908	收入
	-	57,979,618	57,979,618	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	9,626	-	9,626	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	133,664	-	133,664	其他收入
歲出	57,613,519	1,205,015	58,818,534	支出
	-	143,290	143,290	繳付公庫數
人事費	52,595,750	-	52,595,750	人事支出
業務費	4,864,972	-	4,864,972	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	126,797	-126,797	-	
	-	16,052	16,052	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,172,470	1,172,470	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,470,229	56,774,603	-695,626	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數57,613,519元+預付款196,099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143,290元。
3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數126,797元，已列入資產科目，爰予調減。
4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值16,052元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,172,470元。