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04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	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	1,626
				財產收入	0			9,626		
				0723170000-6	21,000	21,000	8,000	0	0	1,626
				矯正署及所屬	0			9,626		
				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04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	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	13,000	13,000	0	0	0	1,610
					0		1,610			
				1200000000-8 其他收入	312,000	312,000	104,000	25,909	0	-364
					0		103,636			
				1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	312,000	104,000	25,909	0	-364
					0		103,636			
				01	312,000	312,000	104,000	25,909	0	-364
					0		103,636			
				02	312,000	312,000	104,000	25,909	0	-364
					0		103,636			
				04	156,000	156,000	52,000	13,200	0	800
					0		52,800			
05	156,000	156,000	52,000	12,709	0	-1,164				
	0		50,836							
	合計	336,000	336,000	112,000	25,909	0	1,262			
			0		113,262					

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04月30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	102,946,000	0	102,946,000	49,189,000	7,190,286	11,154,018	
					0	0			38,034,982	5,406,459	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	102,166,000	0	102,166,000	49,097,000	7,099,800	11,152,504	
					0	0			37,944,496	5,406,459	
					0	0			0		
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	42,000,000	6,113,001	7,622,253	
					0	0			34,377,747	5,258,015	
					0	0			0		
				20 業務費	12,973,000	0	12,973,000	7,071,000	986,799	3,530,251	
					0	0			3,540,749	148,444	
					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	92,000	90,486	1,514	
					0	0			90,486	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04月30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	780,000	0	780,000	92,000	90,486	1,514	
					0	0			90,486	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	110,400	0	110,400	110,400	110,400	0	
					0	0			110,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	110,400	0	110,400	110,400	110,400	0	
					0	0			110,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,444,980	0	5,444,980	5,444,980	1,088,996	0	
					0	0			5,444,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,444,980	0	5,444,980	5,444,980	1,088,996	0	
					0	0			5,444,980	0	
					0	0			0		
				合計	108,501,380	0	108,501,380	54,744,380	8,389,682	11,154,018	
					0	0			43,590,362	5,406,459	
					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04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	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	34,377,747	5,444,980	110,400	39,933,127	
1015 法定編制人員待遇	21,391,493	0	0	21,391,493	
101505 職員待遇	21,140,827	0	0	21,140,827	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	250,666	0	0	250,666	
1020 約聘僱人員待遇	470,936	0	0	470,936	
102010 約僱人員酬金	470,936	0	0	470,936	
1025 技工及工友待遇	559,350	0	0	559,350	
102505 技工及工友待遇	559,350	0	0	559,350	
1030 獎金	7,110,871	0	0	7,110,871	
103005 考績獎金	223,740	0	0	223,740	
103015 年終工作獎金	6,887,131	0	0	6,887,131	
1035 其他給與	231,062	0	110,400	341,462	

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04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				合計
	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		
103520 子女教育補助	0	0	110,400	110,400	
103525 休假補助	231,062	0	0	231,062	
1040 加班值班費	1,578,567	0	0	1,578,567	
104005 超時加班費	1,578,567	0	0	1,578,567	
1045 退休退職給付	0	5,444,980	0	5,444,980	
104505 退休退職給付	0	5,444,980	0	5,444,980	
1050 退休離職儲金	1,761,071	0	0	1,761,071	
105010 公務人員提撥金	1,733,787	0	0	1,733,787	
105025 約聘僱人員提撥金	18,336	0	0	18,336	
105030 技工及工友提撥金	8,948	0	0	8,948	
1055 保險	1,274,397	0	0	1,274,397	
105505 健保保險補助	771,719	0	0	771,719	

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04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	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	457,013	0	0	457,013	
105515 勞保保險補助	45,665	0	0	45,665	
20 業務費	3,540,749	0	0	3,540,749	
2006 水電費	366,080	0	0	366,080	
200605 水費	175,215	0	0	175,215	
200610 電費	186,028	0	0	186,028	
200615 其他動力費	4,837	0	0	4,837	
2009 通訊費	82,439	0	0	82,439	
200905 數據通訊費	25,960	0	0	25,960	
200910 一般通訊費	56,479	0	0	56,479	
2018 資訊服務費	49,916	0	0	49,916	
201805 資訊操作維護費	49,916	0	0	49,916	

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04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				合計
	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		
2021 其他業務租金	38,724	0	0	38,724	
202105 其他業務租金	38,724	0	0	38,724	
2024 稅捐及規費	22,910	0	0	22,910	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	450	0	0	450	
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	6,000	0	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	

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04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	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	190,403	0	0	190,403	
205105 消耗品	56,951	0	0	56,951	
205110 油料	4,633	0	0	4,633	
205115 非消耗品	128,819	0	0	128,819	
2054 一般事務費	441,704	0	0	441,704	
205415 一般事務費	441,704	0	0	441,704	
2057 給養費	1,891,243	0	0	1,891,243	
205705 給養費	1,891,243	0	0	1,891,243	
2063 房屋建築養護費	137,908	0	0	137,908	
206305 房屋建築養護費	137,908	0	0	137,908	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,713	0	0	14,713	
206605 車輛及辦公器具養護費	14,713	0	0	14,713	

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04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				合計
	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		
2069 設施及機械設備養護費	187,388	0	0	187,388	
206905 設施及機械設備養護費	187,388	0	0	187,388	
2072 國內旅費	6,309	0	0	6,309	
207205 國內旅費	6,309	0	0	6,309	
2081 運費	12,600	0	0	12,600	
208105 運費	12,600	0	0	12,600	
2084 短程車資	4,625	0	0	4,625	
208405 短程車資	4,625	0	0	4,625	
2093 特別費	9,726	0	0	9,726	
209305 特別費	9,726	0	0	9,726	
30 設備及投資*	90,486	0	0	90,486	
3035 雜項設備費*	90,486	0	0	90,486	

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04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				合計
	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		
303505 雜項設備費*	90,486	0	0	90,486	
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	38,034,982	5,444,980	110,400	43,590,362	

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04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	113,262	0	0	0	0	0	0	0	113,262
本年度	113,262	0	0	0	0	0	0	0	113,262
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	103,636	0	0	0	0	0	0	0	103,636
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

中華民國112年01月01日至112年04月30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)			
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112年01月01日至112年04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	43,590,362	5,406,459	0	0	170,000	0	0	0	49,166,821	5,577,559
本年度	43,590,362	5,406,459	0	0	170,000	0	0	0	49,166,821	5,577,559
一、本年度經費	38,034,982	5,406,459	0	0	170,000	0	0	0	43,611,441	5,577,559
3423174100 矯正業務	38,034,982	5,406,459	0	0	170,000	0	0	0	43,611,441	5,577,559
二、統籌科目	5,555,380	0	0	0	0	0	0	0	5,555,380	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,444,980	0	0	0	0	0	0	0	5,444,980	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	91,951,170	2 負債	8,790,895
11 流動資產	14,127,354	21 流動負債	2,531,984
110103 專戶存款	8,550,895	210302 應付代收款	2,531,984
110104 零用金	170,000	28 其他負債	6,258,911
110901 預付款	5,406,459	280301 存入保證金	3,086,417
14 固定資產	77,278,337	280401 應付保管款	3,172,494
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	83,160,275
140401 房屋建築及設備	9,403,430	31 資產負債淨額	83,160,275
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,652,294	310101 資產負債淨額	83,160,275
140501 機械及設備	15,341,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,265,699		
140601 交通及運輸設備	4,770,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,875,504		
140701 雜項設備	13,491,091		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,321,811		
16 無形資產	305,079		
160102 電腦軟體	305,079		
18 其他資產	240,400		
180101 暫付款	240,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	91,951,170	合 計	91,951,170

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,392,220	49,280,083
公庫撥入數	8,366,311	49,166,821
財產收益	0	9,626
其他收入	25,909	103,636
支出	8,562,796	44,569,185
繳付公庫數	25,909	113,262
人事支出	7,312,397	39,933,127
業務支出	986,799	3,540,749
獎補助支出	0	26,000
財產損失	2,768	16,052
折舊、折耗及攤銷	234,923	939,995
收支餘絀	-170,576	4,710,898

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04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	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	20,096	751,136
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	24,094	350,436	-167,535	5,075,375
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	0	935,760	836,805	894,546
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	66,392	277,254	-67	3,169,280
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	90,486	1,611,494	689,299	77,278,337
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	33,852	0	305,079
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	33,852	0	305,079
合計	112,253,584	-33,804,607	90,486	1,645,346	689,299	77,583,416

備註：

1. 本年度成本變動增加數90,486元＝預算採購增加金額90,486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90,486元＝本年度預算執行金額90,486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04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	113,262	49,166,821	49,280,083	收入
	-	49,166,821	49,166,821	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	103,636	-	103,636	其他收入
歲出	43,590,362	978,823	44,569,185	支出
	-	113,262	113,262	繳付公庫數
人事費	39,933,127	-	39,933,127	人事支出
業務費	3,540,749	-	3,540,749	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	90,486	-90,486	-	
	-	16,052	16,052	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	939,995	939,995	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,477,100	48,187,998	4,710,898	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,590,362元+預付款5,406,459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113,262元。
 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數90,486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939,995元。