

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03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	1,610 9,626	0	1,626
							0723170000-6 矯正署及所屬	21,000 0	21,000	8,000	1,610 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03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	1,610	0	1,610
					0			1,610		
				01 廢舊物資售價	13,000	13,000	0	1,610	0	1,610
					0			1,610		
				1200000000-8 其他收入	312,000	312,000	78,000	25,909	0	-273
					0			77,727		
				1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	312,000	78,000	25,909	0	-273
					0			77,727		
				1223170200-4 雜項收入	312,000	312,000	78,000	25,909	0	-273
					0			77,727		
				1223170210-8 其他雜項收入	312,000	312,000	78,000	25,909	0	-273
					0			77,727		
				04 員工宿舍費	156,000	156,000	39,000	13,200	0	600
					0			39,600		
				05 宿舍管理費	156,000	156,000	39,000	12,709	0	-873
					0			38,127		
				合計	336,000	336,000	86,000	27,519	0	1,353
					0			87,353		

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03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	99,919,000	0	99,919,000	38,370,000	7,893,943	7,525,304	
					0	0			30,844,696	5,429,830	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,139,000	0	99,139,000	38,370,000	7,893,943	7,525,304	
					0	0			30,844,696	5,429,830	
					0	0			0		
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	35,000,000	6,574,336	6,735,254	
					0	0			28,264,746	5,258,015	
					0	0			0		
				20 業務費	9,946,000	0	9,946,000	3,344,000	1,319,607	790,050	
					0	0			2,553,950	171,815	
					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03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)
05				30 設備及投資	780,000	0	780,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	4,355,984	0	4,355,984	4,355,984	1,088,996	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,355,984	0	0
					0	0			0		
				10	4,355,984	0	4,355,984	4,355,984	1,088,996	0	0
				人事費	0	0			4,355,984	0	0
					0	0			0		
				合計	104,274,984	0	104,274,984	42,725,984	8,982,939	7,525,304	7,525,304
					0	0			35,200,680	5,429,830	5,429,830
					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03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	28,264,746	4,355,984	32,620,730		
1015 法定編制人員待遇	17,067,027	0	17,067,027		
101505 職員待遇	16,878,022	0	16,878,022		
101535 公務人員考試錄取訓練人員	189,005	0	189,005		
1020 約聘僱人員待遇	399,476	0	399,476		
102010 約僱人員酬金	399,476	0	399,476		
1025 技工及工友待遇	447,480	0	447,480		
102505 技工及工友待遇	447,480	0	447,480		
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	60,704	0	60,704		

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03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		
103525 休假補助	60,704	0	60,704		
1040 加班值班費	1,035,915	0	1,035,915		
104005 超時加班費	1,035,915	0	1,035,915		
1045 退休退職給付	0	4,355,984	4,355,984		
104505 退休退職給付	0	4,355,984	4,355,984		
1050 退休離職儲金	1,317,444	0	1,317,444		
105010 公務人員提撥金	1,301,565	0	1,301,565		
105025 約聘僱人員提撥金	9,168	0	9,168		
105030 技工及工友提撥金	6,711	0	6,711		
1055 保險	871,224	0	871,224		
105505 健保保險補助	505,807	0	505,807		
105510 公保保險補助	342,476	0	342,476		

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03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		
105515 勞保保險補助	22,941	0	22,941		
20 業務費	2,553,950	0	2,553,950		
2006 水電費	274,828	0	274,828		
200605 水費	154,000	0	154,000		
200610 電費	118,460	0	118,460		
200615 其他動力費	2,368	0	2,368		
2009 通訊費	58,050	0	58,050		
200905 數據通訊費	19,470	0	19,470		
200910 一般通訊費	38,580	0	38,580		
2018 資訊服務費	49,916	0	49,916		
201805 資訊操作維護費	49,916	0	49,916		
2021 其他業務租金	29,274	0	29,274		

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03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		
202105 其他業務租金	29,274	0	29,274		
2024 稅捐及規費	450	0	450		
202410 規費	450	0	450		
2027 保險費	511	0	511		
202705 法定責任保險	511	0	511		
2036 按日按件計資酬金	42,300	0	42,300		
203610 出席費	28,000	0	28,000		
203615 講座鐘點費	14,300	0	14,300		
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000		
204505 國內組織會費	6,000	0	6,000		
2051 物品	180,216	0	180,216		
205105 消耗品	56,482	0	56,482		

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03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		
205110 油料	4,633	0	4,633		
205115 非消耗品	119,101	0	119,101		
2054 一般事務費	274,819	0	274,819		
205415 一般事務費	274,819	0	274,819		
2057 給養費	1,454,991	0	1,454,991		
205705 給養費	1,454,991	0	1,454,991		
2063 房屋建築養護費	43,250	0	43,250		
206305 房屋建築養護費	43,250	0	43,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,713	0	14,713		
206605 車輛及辦公器具養護費	14,713	0	14,713		
2069 設施及機械設備養護費	94,372	0	94,372		
206905 設施及機械設備養護費	94,372	0	94,372		

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03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		
2072 國內旅費	6,309	0	6,309		
207205 國內旅費	6,309	0	6,309		
2081 運費	12,600	0	12,600		
208105 運費	12,600	0	12,600		
2084 短程車資	4,625	0	4,625		
208405 短程車資	4,625	0	4,625		
2093 特別費	6,726	0	6,726		
209305 特別費	6,726	0	6,726		
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	30,844,696	4,355,984	35,200,680		

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03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	87,353	0	0	0	0	0	0	0	87,353
本年度	87,353	0	0	0	0	0	0	0	87,353
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	77,727	0	0	0	0	0	0	0	77,727
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03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03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	35,200,680	5,429,830	0	0	170,000	0	0	0	40,800,510	1,925,474
本年度	35,200,680	5,429,830	0	0	170,000	0	0	0	40,800,510	1,925,474
一、本年度經費	30,844,696	5,429,830	0	0	170,000	0	0	0	36,444,526	1,925,474
3423174100 矯正業務	30,844,696	5,429,830	0	0	170,000	0	0	0	36,444,526	1,925,474
二、統籌科目	4,355,984	0	0	0	0	0	0	0	4,355,984	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,355,984	0	0	0	0	0	0	0	4,355,984	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,432,816	2 負債	7,101,965
11 流動資產	12,461,795	21 流動負債	2,569,301
110103 專戶存款	6,861,965	210302 應付代收款	2,569,301
110104 零用金	170,000	28 其他負債	4,532,664
110901 預付款	5,429,830	280301 存入保證金	3,086,417
14 固定資產	77,417,079	280401 應付保管款	1,446,247
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	83,330,851
140401 房屋建築及設備	9,403,430	31 資產負債淨額	83,330,851
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,645,388	310101 資產負債淨額	83,330,851
140501 機械及設備	15,416,980		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,236,079		
140601 交通及運輸設備	4,789,250		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,872,097		
140701 雜項設備	13,582,303		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,409,320		
16 無形資產	313,542		
160102 電腦軟體	313,542		
18 其他資產	240,400		
180101 暫付款	240,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	90,432,816	合 計	90,432,816

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,965,506	40,887,863
公庫撥入數	8,937,987	40,800,510
財產收益	1,610	9,626
其他收入	25,909	77,727
支出	9,256,159	36,006,389
繳付公庫數	27,519	87,353
人事支出	7,663,332	32,620,730
業務支出	1,319,607	2,553,950
獎補助支出	0	26,000
財產損失	10,718	13,284
折舊、折耗及攤銷	234,983	705,072
收支餘絀	-290,653	4,881,474

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03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	27,002	758,042
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	0	250,436	-137,915	5,180,901
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	0	916,560	840,212	917,153
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	0	119,650	-87,576	3,172,983
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	1,334,690	641,723	77,417,079
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	25,389	0	313,542
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	25,389	0	313,542
合計	112,253,584	-33,804,607	0	1,360,079	641,723	77,730,621

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03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	87,353	40,800,510	40,887,863	收入
	-	40,800,510	40,800,510	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	77,727	-	77,727	其他收入
歲出	35,200,680	805,709	36,006,389	支出
	-	87,353	87,353	繳付公庫數
人事費	32,620,730	-	32,620,730	人事支出
業務費	2,553,950	-	2,553,950	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,284	13,284	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	705,072	705,072	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,113,327	39,994,801	4,881,474	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數35,200,680元+預付款5,429,830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87,353元。
3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值13,284元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數705,072元。