

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06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	13,000	0 9,626	0	-3,374
							0723170000-6 矯正署及所屬	21,000 0	21,000	13,000	0 9,626	0	-3,374
							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06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	5,000	0	0	-3,390
				0		1,610				
				01 廢舊物資售價	13,000	13,000	5,000	0	0	-3,390
				0		1,610				
				1200000000-8 其他收入	312,000	312,000	156,000	27,565	0	5,229
				0		161,229				
				1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	312,000	156,000	27,565	0	5,229
				0		161,229				
				1223170200-4 雜項收入	312,000	312,000	156,000	27,565	0	5,229
				0		161,229				
				1223170210-8 其他雜項收入	312,000	312,000	156,000	27,565	0	5,229
				0		161,229				
				04 員工宿舍費	156,000	156,000	78,000	13,500	0	2,667
				0		80,667				
				05 宿舍管理費	156,000	156,000	78,000	13,965	0	2,462
				0		80,462				
				07 招標文件工本費	0	0	0	100	0	100
				0		100				
				合計	336,000	336,000	169,000	27,565	0	1,855
				0		170,855				

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06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	104,090,000	0	104,090,000	65,957,000	7,540,857	7,447,000	
					0	0			58,510,000	123,151	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	103,310,000	0	103,310,000	65,667,000	7,521,957	7,302,697	
					0	0			58,364,303	123,151	
					0	0			0		
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	56,000,000	6,328,617	3,720,009	
					0	0			52,279,991	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,117,000	0	14,117,000	9,615,000	1,169,340	3,580,688	
					0	0			6,034,312	123,151	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	24,000	2,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	780,000	0	780,000	290,000	18,900	144,303	
					0	0			145,697	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06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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	780,000	0	780,000	290,000	18,900	144,303	
					0	0			145,697	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	149,960	0	149,960	149,960	39,560	0	
					0	0			149,960	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	149,960	0	149,960	149,960	39,560	0	
					0	0			149,960	0	
					0	0			0		
					0	0					
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,622,972	0	7,622,972	7,622,972	1,088,996	0	
					0	0			7,622,972	0	
					0	0			0		
					0	0					
				10 人事費	7,622,972	0	7,622,972	7,622,972	1,088,996	0	
					0	0			7,622,972	0	
					0	0			0		
				合計	111,862,932	0	111,862,932	73,729,932	8,669,413	7,447,000	
				0	0			66,282,932	123,151		
				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06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	52,279,991	7,622,972	149,960	60,052,923	
1015 法定編制人員待遇	30,369,581	0	0	30,369,581	
101505 職員待遇	30,096,381	0	0	30,096,381	
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	652,516	0	0	652,516	
102010 約僱人員酬金	652,516	0	0	652,516	
1025 技工及工友待遇	783,090	0	0	783,090	
102505 技工及工友待遇	783,090	0	0	783,090	
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	375,862	0	149,960	525,822	

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06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	
103510 結婚補助	0	0	39,560	39,560	
103520 子女教育補助	0	0	110,400	110,400	
103525 休假補助	375,862	0	0	375,862	
1040 加班值班費	2,797,349	0	0	2,797,349	
104005 超時加班費	2,797,349	0	0	2,797,349	
1045 退休退職給付	0	7,622,972	0	7,622,972	
104505 退休退職給付	0	7,622,972	0	7,622,972	
1050 退休離職儲金	2,690,988	0	0	2,690,988	
105010 公務人員提撥金	2,647,770	0	0	2,647,770	
105025 約聘僱人員提撥金	29,796	0	0	29,796	
105030 技工及工友提撥金	13,422	0	0	13,422	
1055 保險	2,075,999	0	0	2,075,999	

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06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	
105505 健保保險補助	1,290,050	0	0	1,290,050	
105510 公保保險補助	701,583	0	0	701,583	
105515 勞保保險補助	84,366	0	0	84,366	
20 業務費	6,034,312	0	0	6,034,312	
2006 水電費	571,438	0	0	571,438	
200605 水費	281,642	0	0	281,642	
200610 電費	283,159	0	0	283,159	
200615 其他動力費	6,637	0	0	6,637	
2009 通訊費	133,138	0	0	133,138	
200905 數據通訊費	38,770	0	0	38,770	
200910 一般通訊費	94,368	0	0	94,368	
2018 資訊服務費	199,664	0	0	199,664	

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06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	
201805 資訊操作維護費	199,664	0	0	199,664	
2021 其他業務租金	123,669	0	0	123,669	
202105 其他業務租金	123,669	0	0	123,669	
2024 稅捐及規費	46,250	0	0	46,250	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	23,790	0	0	23,790	
2027 保險費	3,635	0	0	3,635	
202705 法定責任保險	1,022	0	0	1,022	
202710 對業務活動保險	2,613	0	0	2,613	
2036 按日按件計資酬金	153,500	0	0	153,500	
203610 出席費	90,000	0	0	90,000	
203615 講座鐘點費	63,500	0	0	63,500	

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06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	
2045 國內組織會費	9,100	0	0	9,100	
204505 國內組織會費	9,100	0	0	9,100	
2051 物品	326,902	0	0	326,902	
205105 消耗品	89,200	0	0	89,200	
205110 油料	21,051	0	0	21,051	
205115 非消耗品	216,651	0	0	216,651	
2054 一般事務費	864,671	0	0	864,671	
205415 一般事務費	864,671	0	0	864,671	
2057 給養費	3,070,353	0	0	3,070,353	
205705 給養費	3,070,353	0	0	3,070,353	
2063 房屋建築養護費	164,270	0	0	164,270	
206305 房屋建築養護費	164,270	0	0	164,270	

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06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	
2066 車輛及辦公器具養護費	35,113	0	0	35,113	
206605 車輛及辦公器具養護費	35,113	0	0	35,113	
2069 設施及機械設備養護費	274,953	0	0	274,953	
206905 設施及機械設備養護費	274,953	0	0	274,953	
2072 國內旅費	19,040	0	0	19,040	
207205 國內旅費	19,040	0	0	19,040	
2081 運費	12,600	0	0	12,600	
208105 運費	12,600	0	0	12,600	
2084 短程車資	6,455	0	0	6,455	
208405 短程車資	6,455	0	0	6,455	
2093 特別費	19,561	0	0	19,561	
209305 特別費	19,561	0	0	19,561	

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06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	
30 設備及投資*	145,697	0	0	145,697	
3035 雜項設備費*	145,697	0	0	145,697	
303505 雜項設備費*	145,697	0	0	145,697	
40 獎補助費	50,000	0	0	50,000	
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	50,000	
408510 慰問金	50,000	0	0	50,000	
合計	58,510,000	7,622,972	149,960	66,282,932	

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06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	170,855	0	0	0	0	0	0	0	170,855
本年度	170,855	0	0	0	0	0	0	0	170,855
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	161,229	0	0	0	0	0	0	0	161,229
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06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06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	66,282,932	123,151	0	0	170,000	0	0	0	66,576,083	7,153,849
本年度	66,282,932	123,151	0	0	170,000	0	0	0	66,576,083	7,153,849
一、本年度經費	58,510,000	123,151	0	0	170,000	0	0	0	58,803,151	7,153,849
3423174100 矯正業務	58,510,000	123,151	0	0	170,000	0	0	0	58,803,151	7,153,849
二、統籌科目	7,772,932	0	0	0	0	0	0	0	7,772,932	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,622,972	0	0	0	0	0	0	0	7,622,972	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	149,960	0	0	0	0	0	0	0	149,960	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06月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,617,106	2 負債	8,195,949
11 流動資產	8,289,100	21 流動負債	2,717,181
110103 專戶存款	7,995,949	210302 應付代收款	2,717,181
110104 零用金	170,000	28 其他負債	5,478,768
110901 預付款	123,151	280301 存入保證金	3,147,417
14 固定資產	78,839,453	280401 應付保管款	2,331,351
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	79,421,157
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	79,421,157
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	79,421,157
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,540,025		
140501 機械及設備	15,341,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,517,098		
140601 交通及運輸設備	4,770,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,920,301		
140701 雜項設備	13,644,802		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,458,655		
16 無形資產	288,153		
160102 電腦軟體	288,153		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	87,617,106	合 計	87,617,106

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06月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,722,530	66,845,438
公庫撥入數	8,596,465	66,576,083
財產收益	0	9,626
捐獻及贈與收入	98,500	98,500
其他收入	27,565	161,229
支出	8,920,759	67,739,293
繳付公庫數	27,565	170,855
人事支出	7,457,173	60,052,923
業務支出	1,169,340	6,034,312
獎補助支出	24,000	50,000
財產損失	11,375	27,427
折舊、折耗及攤銷	231,306	1,403,776
收支餘絀	-198,229	-893,855

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06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	1,137,459	0	0	1,137,459
房屋建築及設備	9,451,474	-8,672,390	728,176	1,185,503	1,132,365	1,454,122
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	24,094	350,436	-418,934	4,823,976
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	0	935,760	792,008	849,749
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	220,103	277,254	-136,911	3,186,147
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	2,109,832	2,748,953	1,368,528	78,839,453
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	50,778	0	288,153
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	50,778	0	288,153
合計	112,253,584	-33,804,607	2,109,832	2,799,731	1,368,528	79,127,606
備註： 1. 本年度成本變動增加數2,109,832元＝預算採購增加金額145,697元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,964,135元。 2. 設備及投資預算執行增加金額145,697元＝本年度預算執行金額145,697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06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	170,855	66,674,583	66,845,438	收入
	-	66,576,083	66,576,083	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	-	98,500	98,500	捐獻及贈與收入
其他收入	161,229	-	161,229	其他收入
歲出	66,282,932	1,456,361	67,739,293	支出
	-	170,855	170,855	繳付公庫數
人事費	60,052,923	-	60,052,923	人事支出
業務費	6,034,312	-	6,034,312	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	145,697	-145,697	-	
	-	27,427	27,427	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,403,776	1,403,776	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,112,077	65,218,222	-893,855	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數66,282,932元+預付款123,151元+零用金170,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數:係矯正公益補助費購置行政大樓一樓後方排水溝走道遮雨棚98,500元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數170,855元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數145,697元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值27,427元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,403,776元。