

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07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	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	21,000	21,000	13,000	0	0	-3,374
				財產收入	0			9,626		
				0723170000-6	21,000	21,000	13,000	0	0	-3,374
				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07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	182,000	28,630	0	7,859
					0				189,859		
					1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	312,000	182,000	28,630	0	7,859
					0				189,859		
				01	1223170200-4 雜項收入	312,000	312,000	182,000	28,630	0	7,859
					0				189,859		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	312,000	312,000	182,000	28,630	0	7,859
					0				189,859		
					04 員工宿舍費	156,000	156,000	91,000	14,700	0	4,367
					0				95,367		
		05 宿舍管理費	156,000	156,000	91,000	13,930	0	3,392			
		0				94,392					
		07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	0	100		
		0				100					
		合計	336,000	336,000	198,000	28,630	0	1,485			
			0			199,485					

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07月31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	105,601,000	0	105,601,000	74,268,000	7,547,110	8,210,890	
					0	0			66,057,110	117,566	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	104,821,000	0	104,821,000	73,878,000	7,378,235	8,135,462	
					0	0			65,742,538	117,566	
					0	0			0		
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	62,000,000	5,690,426	4,029,583	
					0	0			57,970,417	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,628,000	0	15,628,000	11,826,000	1,687,809	4,103,879	
					0	0			7,722,121	117,566	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	0	2,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	780,000	0	780,000	390,000	168,875	75,428	
					0	0			314,572	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07月31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	
					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	390,000	168,875	75,428
					0	0			314,572	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	445,860	0	445,860	445,860	295,900	0
					0	0			445,860	0
					0	0			0	
				10 人事費	445,860	0	445,860	445,860	295,900	0
					0	0			445,860	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,711,968	0	8,711,968	8,711,968	1,088,996	0
					0	0			8,711,968	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,711,968	0	8,711,968	8,711,968	1,088,996	0
					0	0			8,711,968	0
					0	0			0	
				合計	114,758,828	0	114,758,828	83,425,828	8,932,006	8,210,890
					0	0			75,214,938	117,566
					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07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				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		
10 人事費	57,970,417	8,711,968	445,860	67,128,245	
1015 法定編制人員待遇	34,401,676	0	0	34,401,676	
101505 職員待遇	34,128,476	0	0	34,128,476	
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	761,464	0	0	761,464	
102010 約僱人員酬金	761,464	0	0	761,464	
1025 技工及工友待遇	894,960	0	0	894,960	
102505 技工及工友待遇	894,960	0	0	894,960	
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	400,662	0	445,860	846,522	

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07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	
103513 喪葬補助	0	0	295,900	295,900	
103520 子女教育補助	0	0	110,400	110,400	
103525 休假補助	400,662	0	0	400,662	
1040 加班值班費	3,360,264	0	0	3,360,264	
104005 超時加班費	3,360,264	0	0	3,360,264	
1045 退休退職給付	0	8,711,968	0	8,711,968	
104505 退休退職給付	0	8,711,968	0	8,711,968	
1050 退休離職儲金	3,140,955	0	0	3,140,955	
105010 公務人員提撥金	3,090,916	0	0	3,090,916	
105025 約聘僱人員提撥金	34,380	0	0	34,380	
105030 技工及工友提撥金	15,659	0	0	15,659	

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07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				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		
1055 保險	2,475,830	0	0	2,475,830	
105505 健保保險補助	1,553,957	0	0	1,553,957	
105510 公保保險補助	819,793	0	0	819,793	
105515 勞保保險補助	102,080	0	0	102,080	
20 業務費	7,722,121	0	0	7,722,121	
2006 水電費	753,299	0	0	753,299	
200605 水費	364,751	0	0	364,751	
200610 電費	381,911	0	0	381,911	
200615 其他動力費	6,637	0	0	6,637	
2009 通訊費	157,328	0	0	157,328	
200905 數據通訊費	45,241	0	0	45,241	
200910 一般通訊費	112,087	0	0	112,087	

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07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	
2018 資訊服務費	284,580	0	0	284,580	
201805 資訊操作維護費	284,580	0	0	284,580	
2021 其他業務租金	136,608	0	0	136,608	
202105 其他業務租金	136,608	0	0	136,608	
2024 稅捐及規費	60,860	0	0	60,860	
202405 稅捐	22,460	0	0	22,460	
202410 規費	38,400	0	0	38,400	
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	208,900	0	0	208,900	
203610 出席費	115,000	0	0	115,000	

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07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				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		
203615 講座鐘點費	93,900	0	0	93,900	
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	455,997	0	0	455,997	
205105 消耗品	167,765	0	0	167,765	
205110 油料	21,051	0	0	21,051	
205115 非消耗品	267,181	0	0	267,181	
2054 一般事務費	1,133,671	0	0	1,133,671	
205415 一般事務費	1,133,671	0	0	1,133,671	
2057 給養費	3,749,197	0	0	3,749,197	
205705 給養費	3,749,197	0	0	3,749,197	
2063 房屋建築養護費	188,210	0	0	188,210	

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07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	
206305 房屋建築養護費	188,210	0	0	188,210	
2066 車輛及辦公器具養護費	51,213	0	0	51,213	
206605 車輛及辦公器具養護費	51,213	0	0	51,213	
2069 設施及機械設備養護費	439,758	0	0	439,758	
206905 設施及機械設備養護費	439,758	0	0	439,758	
2072 國內旅費	37,499	0	0	37,499	
207205 國內旅費	37,499	0	0	37,499	
2081 運費	12,600	0	0	12,600	
208105 運費	12,600	0	0	12,600	
2084 短程車資	14,145	0	0	14,145	
208405 短程車資	14,145	0	0	14,145	
2093 特別費	25,521	0	0	25,521	

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07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				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		
209305 特別費	25,521	0	0	25,521	
30 設備及投資*	314,572	0	0	314,572	
3020 機械設備費*	69,500	0	0	69,500	
302005 機械設備費*	69,500	0	0	69,500	
3035 雜項設備費*	245,072	0	0	245,072	
303505 雜項設備費*	245,072	0	0	245,072	
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	66,057,110	8,711,968	445,860	75,214,938	

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07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	199,485	0	0	0	0	0	0	0	199,485
本年度	199,485	0	0	0	0	0	0	0	199,485
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	189,859	0	0	0	0	0	0	0	189,859
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07月31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07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	75,214,938	117,566	0	0	170,000	0	0	0	75,502,504	7,923,324
本年度	75,214,938	117,566	0	0	170,000	0	0	0	75,502,504	7,923,324
一、本年度經費	66,057,110	117,566	0	0	170,000	0	0	0	66,344,676	7,923,324
3423174100 矯正業務	66,057,110	117,566	0	0	170,000	0	0	0	66,344,676	7,923,324
二、統籌科目	9,157,828	0	0	0	0	0	0	0	9,157,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,711,968	0	0	0	0	0	0	0	8,711,968	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	445,860	0	0	0	0	0	0	0	445,860	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,380,771	2 負債	7,886,276
11 流動資產	7,973,842	21 流動負債	2,612,778
110103 專戶存款	7,686,276	210302 應付代收款	2,612,778
110104 零用金	170,000	28 其他負債	5,273,498
110901 預付款	117,566	280301 存入保證金	3,331,278
14 固定資產	76,926,839	280401 應付保管款	1,942,220
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	77,494,495
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	77,494,495
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	77,494,495
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,275,110		
140501 機械及設備	15,197,391		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,430,650		
140601 交通及運輸設備	4,843,425		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,942,683		
140701 雜項設備	13,601,254		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,460,310		
16 無形資產	279,690		
160102 電腦軟體	279,690		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	85,380,771	合 計	85,380,771

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,955,051	75,800,489
公庫撥入數	8,926,421	75,502,504
財產收益	0	9,626
捐獻及贈與收入	0	98,500
其他收入	28,630	189,859
支出	10,881,713	78,621,006
繳付公庫數	28,630	199,485
人事支出	7,075,322	67,128,245
業務支出	1,687,809	7,722,121
獎補助支出	0	50,000
財產損失	2,869	30,296
折舊、折耗及攤銷	2,087,083	3,490,859
收支餘絀	-1,926,662	-2,820,517

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07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	-1,126,084	11,375
房屋建築及設備	9,451,474	-8,672,390	728,176	1,185,503	397,280	719,037
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	93,594	563,619	-332,486	4,766,741
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	73,375	935,760	769,626	900,742
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	246,103	346,802	-138,566	3,140,944
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	2,278,707	3,031,684	-430,230	76,926,839
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	59,241	0	279,690
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	59,241	0	279,690
合計	112,253,584	-33,804,607	2,278,707	3,090,925	-430,230	77,206,529

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,278,707元＝預算採購增加金額314,572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314,572元＝本年度預算執行金額314,572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07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	199,485	75,601,004	75,800,489	收入
	-	75,502,504	75,502,504	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	189,859	-	189,859	其他收入
歲出	75,214,938	3,406,068	78,621,006	支出
	-	199,485	199,485	繳付公庫數
人事費	67,128,245	-	67,128,245	人事支出
業務費	7,722,121	-	7,722,121	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	314,572	-314,572	-	
	-	30,296	30,296	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,490,859	3,490,859	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,015,453	72,194,936	-2,820,517	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數75,214,938元+預付款117,566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199,485元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數314,572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30,296元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,490,859元。