

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08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	3,000	0 0	0	-3,000
0423170000-0 矯正署及所屬				3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000	
0423170300-3 賠償收入				3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000	
0423170301-6 一般賠償收入				3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000	
03 違約罰款				3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000	
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	13,000
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08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	208,000	25,525	0	7,384
				0			215,384			
				1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	312,000	208,000	25,525	0	7,384
				0			215,384			
				1223170200-4 雜項收入	312,000	312,000	208,000	25,525	0	7,384
				0			215,384			
				1223170210-8 其他雜項收入	312,000	312,000	208,000	25,525	0	7,384
				0			215,384			
				04 員工宿舍費	156,000	156,000	104,000	12,900	0	4,267
				0			108,267			
				05 宿舍管理費	156,000	156,000	104,000	12,625	0	3,017
				0			107,017			
				07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	100
				0			100			
				合計	336,000	336,000	224,000	25,525	0	1,010
				0			225,010			

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08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		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	106,689,000	0	106,689,000	82,456,000	8,285,986
					0	0		74,170,014	115,294
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	105,909,000	0	105,909,000	81,966,000	8,110,558
					0	0		73,855,442	115,294
					0	0		0	
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	68,000,000	3,690,104
					0	0		64,309,896	0
					0	0		0	
				20 業務費	16,716,000	0	16,716,000	13,914,000	4,418,454
					0	0		9,495,546	115,294
					0	0		0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	2,000
					0	0		50,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	780,000	0	780,000	490,000	175,428
					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08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	490,000	0	175,428	
					0	0			314,572	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	445,860	0	445,860	445,860	0	0	
					0	0			445,860	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	445,860	0	445,860	445,860	0	0	
					0	0			445,860	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,800,964	0	9,800,964	9,800,964	1,088,996	0	
					0	0			9,800,964	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,800,964	0	9,800,964	9,800,964	1,088,996	0	
					0	0			9,800,964	0	
					0	0			0		
				合計	116,935,824	0	116,935,824	92,702,824	9,201,900	8,285,986	
					0	0			84,416,838	115,294	
					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08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	64,309,896	9,800,964	445,860	74,556,720	
1015 法定編制人員待遇	39,158,488	0	0	39,158,488	
1020 約聘僱人員待遇	796,608	0	0	796,608	
1025 技工及工友待遇	1,006,830	0	0	1,006,830	
1030 獎金	12,534,606	0	0	12,534,606	
1035 其他給與	471,636	0	445,860	917,496	
1040 加班值班費	3,909,248	0	0	3,909,248	
1045 退休退職給付	0	9,800,964	0	9,800,964	
1050 退休離職儲金	3,562,045	0	0	3,562,045	
1055 保險	2,870,435	0	0	2,870,435	
20 業務費	9,495,546	0	0	9,495,546	
2006 水電費	894,762	0	0	894,762	
2009 通訊費	181,594	0	0	181,594	
2018 資訊服務費	384,412	0	0	384,412	
2021 其他業務租金	158,124	0	0	158,124	
2024 稅捐及規費	66,740	0	0	66,740	
2027 保險費	5,932	0	0	5,932	
2036 按日按件計資酬金	267,150	0	0	267,150	
2045 國內組織會費	9,100	0	0	9,100	
2051 物品	509,785	0	0	509,785	

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08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	
2054 一般事務費	1,770,810	0	0	1,770,810	
2057 給養費	4,331,452	0	0	4,331,452	
2063 房屋建築養護費	299,080	0	0	299,080	
2066 車輛及辦公器具養護費	55,313	0	0	55,313	
2069 設施及機械設備養護費	459,050	0	0	459,050	
2072 國內旅費	42,761	0	0	42,761	
2081 運費	12,600	0	0	12,600	
2084 短程車資	14,385	0	0	14,385	
2093 特別費	32,496	0	0	32,496	
30 設備及投資*	314,572	0	0	314,572	
3020 機械設備費*	69,500	0	0	69,500	
3035 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	
合計	74,170,014	9,800,964	445,860	84,416,838	

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08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	225,010	0	0	0	0	0	0	0	225,010
本年度	225,010	0	0	0	0	0	0	0	225,010
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	215,384	0	0	0	0	0	0	0	215,384
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08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08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	84,416,838	115,294	0	0	170,000	0	0	0	84,702,132	8,000,692
本年度	84,416,838	115,294	0	0	170,000	0	0	0	84,702,132	8,000,692
一、本年度經費	74,170,014	115,294	0	0	170,000	0	0	0	74,455,308	8,000,692
3423174100 矯正業務	74,170,014	115,294	0	0	170,000	0	0	0	74,455,308	8,000,692
二、統籌科目	10,246,824	0	0	0	0	0	0	0	10,246,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,800,964	0	0	0	0	0	0	0	9,800,964	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,382,981	2 負債	8,030,958
11 流動資產	8,116,252	21 流動負債	2,684,163
110103 專戶存款	7,830,958	210302 應付代收款	2,684,163
110104 零用金	170,000	28 其他負債	5,346,795
110901 預付款	115,294	280301 存入保證金	3,264,679
14 固定資產	76,795,102	280401 應付保管款	2,082,116
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	77,352,023
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	77,352,023
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	77,352,023
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,282,016		
140501 機械及設備	15,293,025		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,556,377		
140601 交通及運輸設備	4,843,425		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,966,106		
140701 雜項設備	13,543,754		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,474,125		
16 無形資產	271,227		
160102 電腦軟體	271,227		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	85,382,981	合 計	85,382,981

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,225,153	85,025,642
公庫撥入數	9,199,628	84,702,132
財產收益	0	9,626
捐獻及贈與收入	0	98,500
其他收入	25,525	215,384
支出	9,463,259	88,084,265
繳付公庫數	25,525	225,010
人事支出	7,428,475	74,556,720
業務支出	1,773,425	9,495,546
獎補助支出	0	50,000
財產損失	575	30,871
折舊、折耗及攤銷	235,259	3,726,118
收支餘絀	-238,106	-3,058,623

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08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	390,374	712,131
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	189,228	563,619	-458,213	4,736,648
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	73,375	935,760	746,203	877,319
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	246,103	404,302	-152,381	3,069,629
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	2,374,341	3,089,184	-600,101	76,795,102
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	67,704	0	271,227
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	67,704	0	271,227
合計	112,253,584	-33,804,607	2,374,341	3,156,888	-600,101	77,066,329
備註： 1. 本年度成本變動增加數2,374,341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2,059,769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08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	225,010	84,800,632	85,025,642	收入
	-	84,702,132	84,702,132	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	215,384	-	215,384	其他收入
歲出	84,416,838	3,667,427	88,084,265	支出
	-	225,010	225,010	繳付公庫數
人事費	74,556,720	-	74,556,720	人事支出
業務費	9,495,546	-	9,495,546	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	-	
	-	30,871	30,871	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,726,118	3,726,118	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,191,828	81,133,205	-3,058,623	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數84,416,838元+預付款115,294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225,010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30,871元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,726,118元。