

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09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	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		
04	113	01	02	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		
				0700000000-9	21,000	21,000	13,000	2,190	0	-1,184
				財產收入	0			11,816		
04	113	01	02	0723170000-6	21,000	21,000	13,000	2,190	0	-1,184
				矯正署及所屬	0			11,816		
				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		
04	113	01	02	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09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)			
07	112		02	0723170500-9 廢舊物資售價	13,000	13,000	5,000	2,190	0	-1,200	
					0				3,800		
				01	廢舊物資售價	13,000	13,000	5,000	2,190	0	-1,200
					0				3,800		
					1200000000-8 其他收入	312,000	312,000	234,000	29,311	0	10,695
					0				244,695		
					1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	312,000	234,000	29,311	0	10,695
					0				244,695		
				01	1223170200-4 雜項收入	312,000	312,000	234,000	29,311	0	10,695
					0				244,695		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	312,000	312,000	234,000	29,311	0	10,695
					0				244,695		
					04 員工宿舍費	156,000	156,000	117,000	15,345	0	6,612
					0				123,612		
					05 宿舍管理費	156,000	156,000	117,000	13,966	0	3,983
		0				120,983					
		07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	0	100		
		0				100					
		合計	336,000	336,000	250,000	31,501	0	6,511			
			0			256,511					

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09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	107,684,000	0	107,684,000	90,317,000	7,914,722	8,232,264	
					0	0			82,084,736	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	106,904,000	0	106,904,000	89,687,000	7,894,742	7,936,816	
					0	0			81,750,184	0	
					0	0			0		
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	74,000,000	6,242,643	3,447,461	
					0	0			70,552,539	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,711,000	0	17,711,000	15,609,000	1,628,099	4,485,355	
					0	0			11,123,645	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	24,000	4,000	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	780,000	0	780,000	630,000	19,980	295,448	
					0	0			334,552	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09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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	780,000	0	780,000	630,000	19,980	295,448	
					0	0			334,552	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	517,540	0	517,540	517,540	71,680	0	
					0	0			517,540	0	
					0	0			0		
				10 人事費	517,540	0	517,540	517,540	71,680	0	
					0	0			517,540	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,889,960	0	10,889,960	10,889,960	1,088,996	0	
					0	0			10,889,960	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,889,960	0	10,889,960	10,889,960	1,088,996	0	
					0	0			10,889,960	0	
					0	0			0		
				合計	119,091,500	0	119,091,500	101,724,500	9,075,398	8,232,264	
					0	0			93,492,236	0	
					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09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		
10 人事費	70,552,539	10,889,960	517,540	81,960,039	
1015 法定編制人員待遇	43,547,732	0	0	43,547,732	
1020 約聘僱人員待遇	836,440	0	0	836,440	
1025 技工及工友待遇	1,118,700	0	0	1,118,700	
1030 獎金	12,534,606	0	0	12,534,606	
1035 其他給與	552,814	0	517,540	1,070,354	
1040 加班值班費	4,598,248	0	0	4,598,248	
1045 退休退職給付	0	10,889,960	0	10,889,960	
1050 退休離職儲金	4,045,839	0	0	4,045,839	
1055 保險	3,318,160	0	0	3,318,160	
20 業務費	11,123,645	0	0	11,123,645	
2006 水電費	1,213,450	0	0	1,213,450	
2009 通訊費	208,906	0	0	208,906	
2018 資訊服務費	434,328	0	0	434,328	
2021 其他業務租金	169,799	0	0	169,799	
2024 稅捐及規費	67,040	0	0	67,040	
2027 保險費	7,648	0	0	7,648	
2036 按日按件計資酬金	310,950	0	0	310,950	
2045 國內組織會費	11,200	0	0	11,200	
2051 物品	644,859	0	0	644,859	

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09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		
2054 一般事務費	1,945,525	0	0	1,945,525	
2057 給養費	5,039,286	0	0	5,039,286	
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	62,913	0	0	62,913	
2069 設施及機械設備養護費	594,497	0	0	594,497	
2072 國內旅費	51,423	0	0	51,423	
2081 運費	12,600	0	0	12,600	
2084 短程車資	14,645	0	0	14,645	
2093 特別費	35,496	0	0	35,496	
30 設備及投資*	334,552	0	0	334,552	
3020 機械設備費*	69,500	0	0	69,500	
3035 雜項設備費*	265,052	0	0	265,052	
40 獎補助費	74,000	0	0	74,000	
4085 獎勵及慰問	74,000	0	0	74,000	
合計	82,084,736	10,889,960	517,540	93,492,236	

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09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	256,511	0	0	0	0	0	0	0	256,511
本年度	256,511	0	0	0	0	0	0	0	256,511
0723170103 租金收入	8,016	0	0	0	0	0	0	0	8,016
0723170500 廢舊物資售價	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
1223170210 其他雜項收入	244,695	0	0	0	0	0	0	0	244,695
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09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	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09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	93,492,236	0	0	0	170,000	0	0	0	93,662,236	8,062,264
本年度	93,492,236	0	0	0	170,000	0	0	0	93,662,236	8,062,264
一、本年度經費	82,084,736	0	0	0	170,000	0	0	0	82,254,736	8,062,264
3423174100 矯正業務	82,084,736	0	0	0	170,000	0	0	0	82,254,736	8,062,264
二、統籌科目	11,407,500	0	0	0	0	0	0	0	11,407,500	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,889,960	0	0	0	0	0	0	0	10,889,960	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	517,540	0	0	0	0	0	0	0	517,540	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,981,149	2 負債	7,964,878
11 流動資產	7,934,878	21 流動負債	2,567,644
110103 專戶存款	7,764,878	210302 應付代收款	2,567,644
110104 零用金	170,000	28 其他負債	5,397,234
14 固定資產	76,583,107	280301 存入保證金	3,277,679
140101 土地	67,388,000	280401 應付保管款	2,119,555
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	77,016,271
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	77,016,271
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	77,016,271
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,288,925		
140501 機械及設備	15,293,025		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,683,719		
140601 交通及運輸設備	4,843,425		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,987,379		
140701 雜項設備	13,550,893		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,537,735		
16 無形資產	262,764		
160102 電腦軟體	262,764		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	84,981,149	合 計	84,981,149

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,991,605	94,017,247
公庫撥入數	8,960,104	93,662,236
財產收益	2,190	11,816
捐獻及贈與收入	0	98,500
其他收入	29,311	244,695
支出	9,327,357	97,411,622
繳付公庫數	31,501	256,511
人事支出	7,403,319	81,960,039
業務支出	1,628,099	11,123,645
獎補助支出	24,000	74,000
財產損失	5,731	36,602
折舊、折耗及攤銷	234,707	3,960,825
收支餘絀	-335,752	-3,394,375

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09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	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	383,465	705,222
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	189,228	563,619	-585,555	4,609,306
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	73,375	935,760	724,930	856,046
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	266,083	417,143	-215,991	3,013,158
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	2,394,321	3,102,025	-819,235	76,583,107
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	76,167	0	262,764
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	76,167	0	262,764
合計	112,253,584	-33,804,607	2,394,321	3,178,192	-819,235	76,845,871

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,394,321元＝預算採購增加金額334,552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334,552元＝本年度預算執行金額334,552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09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	256,511	93,760,736	94,017,247	收入
	-	93,662,236	93,662,236	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	11,816	-	11,816	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	244,695	-	244,695	其他收入
歲出	93,492,236	3,919,386	97,411,622	支出
	-	256,511	256,511	繳付公庫數
人事費	81,960,039	-	81,960,039	人事支出
業務費	11,123,645	-	11,123,645	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	334,552	-334,552	-	
	-	36,602	36,602	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,960,825	3,960,825	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,235,725	89,841,350	-3,394,375	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數93,492,236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256,511元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數334,552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36,602元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,960,825元。