

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10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		
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	0	0	-1,184
				財產收入	0			11,816		
04	113	01	02	0723170000-6	21,000	21,000	13,000	0	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10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	01	02	0723170500-9	13,000	13,000	5,000	0	0	-1,200
				廢舊物資售價	0			3,800		
				01	13,000	13,000	5,000	0	0	-1,200
				廢舊物資售價	0			3,800		
				1200000000-8	312,000	312,000	260,000	26,343	0	11,038
				其他收入	0			271,038		
				1223170000-5	312,000	312,000	260,000	26,343	0	11,038
				矯正署及所屬	0			271,038		
				1223170200-4	312,000	312,000	260,000	26,343	0	11,038
				雜項收入	0			271,038		
				1223170210-8	312,000	312,000	260,000	26,343	0	11,038
				其他雜項收入	0			271,038		
				04	156,000	156,000	130,000	13,700	0	7,312
				員工宿舍費	0			137,312		
				05	156,000	156,000	130,000	12,543	0	3,526
宿舍管理費	0			133,526						
07	0	0	0	100	0	200				
招標文件工本費	0			200						
合計	336,000	336,000	276,000	26,343	0	6,854				
				0		282,854				

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10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	108,208,000	0	108,208,000	97,691,000	7,381,285	8,224,979	
					0	0			89,466,021	110,678	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,428,000	0	107,428,000	96,911,000	7,237,510	7,923,306	
					0	0			88,987,694	110,678	
					0	0			0		
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	80,000,000	6,059,260	3,388,201	
					0	0			76,611,799	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,235,000	0	18,235,000	16,833,000	1,178,250	4,531,105	
					0	0			12,301,895	110,678	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0	4,000	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	780,000	0	780,000	780,000	143,775	301,673	
					0	0			478,327	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10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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	780,000	0	780,000	780,000	143,775	301,673	
					0	0			478,327	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	642,040	0	642,040	642,040	124,500	0	
					0	0			642,040	0	
					0	0			0		
				10 人事費	642,040	0	642,040	642,040	124,500	0	
					0	0			642,040	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,978,956	0	11,978,956	11,978,956	1,088,996	0	
					0	0			11,978,956	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,978,956	0	11,978,956	11,978,956	1,088,996	0	
					0	0			11,978,956	0	
					0	0			0		
				合計	120,828,996	0	120,828,996	110,311,996	8,594,781	8,224,979	
					0	0			102,087,017	110,678	
					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10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	76,611,799	11,978,956	642,040	89,232,795	
1015 法定編制人員待遇	47,940,492	0	0	47,940,492	
1020 約聘僱人員待遇	872,756	0	0	872,756	
1025 技工及工友待遇	1,230,570	0	0	1,230,570	
1030 獎金	12,534,606	0	0	12,534,606	
1035 其他給與	569,494	0	642,040	1,211,534	
1040 加班值班費	5,241,518	0	0	5,241,518	
1045 退休退職給付	0	11,978,956	0	11,978,956	
1050 退休離職儲金	4,503,745	0	0	4,503,745	
1055 保險	3,718,618	0	0	3,718,618	
20 業務費	12,301,895	0	0	12,301,895	
2006 水電費	1,230,937	0	0	1,230,937	
2009 通訊費	235,956	0	0	235,956	
2018 資訊服務費	484,244	0	0	484,244	
2021 其他業務租金	200,452	0	0	200,452	
2024 稅捐及規費	67,340	0	0	67,340	
2027 保險費	7,999	0	0	7,999	
2036 按日按件計資酬金	335,550	0	0	335,550	
2045 國內組織會費	11,200	0	0	11,200	
2051 物品	675,365	0	0	675,365	

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10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		
2054 一般事務費	2,250,202	0	0	2,250,202	
2057 給養費	5,528,865	0	0	5,528,865	
2063 房屋建築養護費	299,427	0	0	299,427	
2066 車輛及辦公器具養護費	67,913	0	0	67,913	
2069 設施及機械設備養護費	770,622	0	0	770,622	
2072 國內旅費	72,523	0	0	72,523	
2081 運費	12,600	0	0	12,600	
2084 短程車資	14,645	0	0	14,645	
2093 特別費	36,055	0	0	36,055	
30 設備及投資*	478,327	0	0	478,327	
3020 機械設備費*	69,500	0	0	69,500	
3035 雜項設備費*	408,827	0	0	408,827	
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	89,466,021	11,978,956	642,040	102,087,017	

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10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	282,854	0	0	0	0	0	0	0	282,854
本年度	282,854	0	0	0	0	0	0	0	282,854
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	271,038	0	0	0	0	0	0	0	271,038
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10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	
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10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	102,087,017	110,678	0	0	170,000	0	0	0	102,367,695	7,944,301
本年度	102,087,017	110,678	0	0	170,000	0	0	0	102,367,695	7,944,301
一、本年度經費	89,466,021	110,678	0	0	170,000	0	0	0	89,746,699	7,944,301
3423174100 矯正業務	89,466,021	110,678	0	0	170,000	0	0	0	89,746,699	7,944,301
二、統籌科目	12,620,996	0	0	0	0	0	0	0	12,620,996	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,978,956	0	0	0	0	0	0	0	11,978,956	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	642,040	0	0	0	0	0	0	0	642,040	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,611,425	2 負債	7,569,563
11 流動資產	7,650,241	21 流動負債	2,399,718
110103 專戶存款	7,369,563	210302 應付代收款	2,399,718
110104 零用金	170,000	28 其他負債	5,169,845
110901 預付款	110,678	280301 存入保證金	3,317,879
14 固定資產	76,506,483	280401 應付保管款	1,851,966
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	77,041,862
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	77,041,862
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	77,041,862
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,295,831		
140501 機械及設備	15,293,025		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,804,740		
140601 交通及運輸設備	4,843,425		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,008,687		
140701 雜項設備	13,592,868		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,507,099		
16 無形資產	254,301		
160102 電腦軟體	254,301		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	84,611,425	合 計	84,611,425

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,731,802	102,749,049
公庫撥入數	8,705,459	102,367,695
財產收益	0	11,816
捐獻及贈與收入	0	98,500
其他收入	26,343	271,038
支出	8,706,211	106,117,833
繳付公庫數	26,343	282,854
人事支出	7,272,756	89,232,795
業務支出	1,178,250	12,301,895
獎補助支出	0	74,000
財產損失	1,018	37,620
折舊、折耗及攤銷	227,844	4,188,669
收支餘絀	25,591	-3,368,784

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10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	376,559	698,316
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	189,228	563,619	-706,576	4,488,285
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	73,375	935,760	703,622	834,738
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	409,858	518,943	-185,355	3,085,769
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	2,538,096	3,203,825	-937,834	76,506,483
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	84,630	0	254,301
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	84,630	0	254,301
合計	112,253,584	-33,804,607	2,538,096	3,288,455	-937,834	76,760,784

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,538,096元＝預算採購增加金額478,327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478,327元＝本年度預算執行金額478,327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10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	282,854	102,466,195	102,749,049	收入
	-	102,367,695	102,367,695	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	271,038	-	271,038	其他收入
歲出	102,087,017	4,030,816	106,117,833	支出
	-	282,854	282,854	繳付公庫數
人事費	89,232,795	-	89,232,795	人事支出
業務費	12,301,895	-	12,301,895	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	478,327	-478,327	-	
	-	37,620	37,620	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,188,669	4,188,669	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,804,163	98,435,379	-3,368,784	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數102,087,017元+預付款110,678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282,854元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數478,327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37,620元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,188,669元。