

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	518 518	0	0 -2,482			
0423170000-0 矯正署及所屬				3,000 0	3,000	3,000	518 518	0	0 -2,482				
0423170300-3 賠償收入				3,000 0	3,000	3,000	518 518	0	0 -2,482				
0423170301-6 一般賠償收入				3,000 0	3,000	3,000	518 518	0	0 -2,482				
03 違約罰款				3,000 0	3,000	3,000	518 518	0	0 -2,482				
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	21,000	4,355 16,981	0	0 -4,019
0723170000-6 矯正署及所屬							21,000 0	21,000	21,000	4,355 16,981	0	0 -4,019	
0723170100-0 財產孳息							8,000 0	8,000	8,000	0 8,016	0	0 16	
0723170103-9 租金收入							8,000 0	8,000	8,000	0 8,016	0	0 16	
01 消費合作社租金收入							8,000 0	8,000	8,000	0 8,016	0	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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	4,355	0	0
					0		8,965		-4,035
				01 廢舊物資售價	13,000	13,000	4,355	0	0
					0		8,965		-4,035
				1200000000-8 其他收入	312,000	312,000	26,343	0	0
					0		323,624		11,624
				1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	312,000	26,343	0	0
					0		323,624		11,624
				1223170200-4 雜項收入	312,000	312,000	26,343	0	0
					0		323,624		11,624
				1223170210-8 其他雜項收入	312,000	312,000	26,343	0	0
					0		323,624		11,624
				04 員工宿舍費	156,000	156,000	13,700	0	0
					0		164,712		8,712
				05 宿舍管理費	156,000	156,000	12,543	0	0
					0		158,612		2,612
				07 招標文件工本費	0	0	100	0	0
					0		300		300
				合計	336,000	336,000	31,216	0	0
					0		341,123		5,123

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	109,703,000	0	109,703,000	109,703,000	0
					0	0		108,380,774	1,322,226
					0	0		0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	108,923,000	0	108,792,429	108,792,429	0
					0	-130,571		107,470,203	1,322,226
					0	0		0	0
				10 人事費	89,115,000	0	89,115,000	89,115,000	0
					0	0		87,796,774	1,318,226
					0	0		0	0
				20 業務費	19,730,000	0	19,599,429	19,599,429	0
					0	-130,571		19,599,429	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0
					0	0		74,000	4,000
					0	0		0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	780,000	0	910,571	910,571	0
					0	130,571		910,571	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
02				30 設備及投資	780,000	0	910,571	910,571	276,144	0
					0	130,571		910,571	0	0
					0	0		0	0	0
				8903304500-4	642,040	0	642,040	642,040	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		642,040	0	0
					0	0		0	0	0
				10	642,040	0	642,040	642,040	0	0
				人事費	0	0		642,040	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6	13,067,952	0	13,067,952	13,067,952	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		13,067,952	0	0
					0	0		0	0	0
				10	13,067,952	0	13,067,952	13,067,952	0	0
				人事費	0	0		13,067,952	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	123,412,992	0	123,412,992	123,412,992	10,530,002	0
					0	0		122,090,766	1,322,226	
					0	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12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	87,796,774	13,067,952	642,040	101,506,766	
1015 法定編制人員待遇	52,461,832	0	0	52,461,832	
1020 約聘僱人員待遇	945,388	0	0	945,388	
1025 技工及工友待遇	1,342,440	0	0	1,342,440	
1030 獎金	12,580,736	0	0	12,580,736	
1035 其他給與	1,292,054	0	642,040	1,934,094	
1040 加班值班費	8,515,453	0	0	8,515,453	
1045 退休退職給付	0	13,067,952	0	13,067,952	
1050 退休離職儲金	5,596,282	0	0	5,596,282	
1055 保險	5,062,589	0	0	5,062,589	
20 業務費	19,599,429	0	0	19,599,429	
2003 教育訓練費	3,200	0	0	3,200	
2006 水電費	1,340,630	0	0	1,340,630	
2009 通訊費	304,941	0	0	304,941	
2018 資訊服務費	634,000	0	0	634,000	
2021 其他業務租金	261,264	0	0	261,264	
2024 稅捐及規費	67,900	0	0	67,900	
2027 保險費	37,195	0	0	37,195	
2036 按日按件計資酬金	475,750	0	0	475,750	
2045 國內組織會費	17,200	0	0	17,200	

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12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	
2051 物品	1,143,666	0	0	1,143,666	
2054 一般事務費	3,011,195	0	0	3,011,195	
2057 給養費	7,768,250	0	0	7,768,250	
2063 房屋建築養護費	620,587	0	0	620,587	
2066 車輛及辦公器具養護費	124,731	0	0	124,731	
2069 設施及機械設備養護費	3,578,054	0	0	3,578,054	
2072 國內旅費	111,401	0	0	111,401	
2081 運費	21,600	0	0	21,600	
2084 短程車資	23,865	0	0	23,865	
2093 特別費	54,000	0	0	54,000	
30 設備及投資*	910,571	0	0	910,571	
3020 機械設備費*	69,500	0	0	69,500	
3035 雜項設備費*	841,071	0	0	841,071	
40 獎補助費	74,000	0	0	74,000	
4085 獎勵及慰問	74,000	0	0	74,000	
小計	108,380,774	13,067,952	642,040	122,090,766	
合計	108,380,774	13,067,952	642,040	122,090,766	

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12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	341,123	0	0	0	0	0	0	0	341,123
本年度	341,123	0	0	0	0	0	0	0	341,123
0423170301 一般賠償收入	518	0	0	0	0	0	0	0	518
0723170103 租金收入	8,016	0	0	0	0	0	0	0	8,016
0723170500 廢舊物資售價	8,965	0	0	0	0	0	0	0	8,965
1223170210 其他雜項收入	323,624	0	0	0	0	0	0	0	323,624
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

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12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)			
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
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12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	122,090,766	0	0	0	0	0	0	0	122,090,766	1,322,226
本年度	122,090,766	0	0	0	0	0	0	0	122,090,766	1,322,226
一、本年度經費	108,380,774	0	0	0	0	0	0	0	108,380,774	1,322,226
3423174100 矯正業務	108,380,774	0	0	0	0	0	0	0	108,380,774	1,322,226
二、統籌科目	13,709,992	0	0	0	0	0	0	0	13,709,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,067,952	0	0	0	0	0	0	0	13,067,952	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,311,546	122,530,389
公庫撥入數	10,280,330	122,090,766
罰款及賠償收入	518	518
財產收益	4,355	16,981
捐獻及贈與收入	0	98,500
其他收入	26,343	323,624
支出	10,520,402	126,213,221
繳付公庫數	31,216	341,123
人事支出	4,924,411	101,506,766
業務支出	5,329,447	19,599,429
獎補助支出	0	74,000
財產損失	521	38,727
折舊、折耗及攤銷	234,807	4,653,176
收支餘絀	-208,856	-3,682,832

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12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	1,839,400	0	0	69,227,400
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	362,744	684,501
機械及設備	15,667,416	-10,098,164	599,808	629,215	-884,453	4,655,392
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309	203,025	935,760	660,703	921,469
雜項設備	13,701,953	-10,321,744	917,372	562,643	-290,136	3,444,802
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	5,425,240	3,313,121	-1,277,226	78,944,939
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	101,556	0	237,375
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	101,556	0	237,375
合計	112,253,584	-33,804,607	5,425,240	3,414,677	-1,277,226	79,182,314
備註： 1. 本年度成本變動增加數5,425,240元＝預算採購增加金額910,571元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,514,669元。 2. 設備及投資預算執行增加金額910,571元＝本年度預算執行金額910,571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12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	341,123	122,189,266	122,530,389	收入
	-	122,090,766	122,090,766	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	518	-	518	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	16,981	-	16,981	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	323,624	-	323,624	其他收入
歲出	122,090,766	4,122,455	126,213,221	支出
	-	341,123	341,123	繳付公庫數
人事費	101,506,766	-	101,506,766	人事支出
業務費	19,599,429	-	19,599,429	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	910,571	-910,571	-	
	-	38,727	38,727	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,653,176	4,653,176	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,749,643	118,066,811	-3,682,832	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數122,090,766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341,123元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數910,571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38,727元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,653,176元。