

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	113	01		0700000000-9	0	0	0	2,037	0	2,037
				財產收入	0	0	0	2,037	0	2,037
				0723170000-6	0	0	0	2,037	0	2,037
				矯正署及所屬	0	0	0	2,037	0	2,037
				0723170100-0	0	0	0	2,037	0	2,037
				財產孳息	0	0	0	2,037	0	2,037
				0723170106-7	0	0	0	2,037	0	2,037
				租金收入	0	0	0	2,037	0	2,037
				01	0	0	0	2,037	0	2,037
				員工消費合作社租金 收入	0	0	0	2,037	0	2,037
07	110	02		1100000000-2	0	0	0	21,383	0	21,383
				其他收入	0	0	0	21,383	0	21,383
				1123170000-0	0	0	0	21,383	0	21,383
				矯正署及所屬	0	0	0	21,383	0	21,383
				1123170909-5	0	0	0	21,383	0	21,383
				其他雜項收入	0	0	0	21,383	0	21,383
				04	0	0	0	11,700	0	11,700
				員工宿舍費	0	0	0	11,700	0	11,700
				05	0	0	0	9,583	0	9,583
				宿舍管理費	0	0	0	9,583	0	9,583

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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)		
				10	0	0	100	0	100
				其他	0		100		
		01		1123170900-0	0	0	21,383	0	21,383
				雜項收入	0		21,383		
				合計	0	0	23,420	0	23,420
					0		23,420		

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	89,931,000	0	89,931,000	21,333,000	15,836,009	0
					0	0			15,836,009	5,496,991
					0	0			0	3,582,534
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	89,931,000	0	89,931,000	21,333,000	15,836,009	0
					0	0			15,836,009	5,496,991
					0	0			0	3,582,534
		02		3523174100-0 矯正業務	89,153,000	0	89,153,000	21,333,000	15,836,009	0
					0	0			15,836,009	5,496,991
					0	0			0	3,582,534
				01 人事費	81,175,000	0	81,175,000	20,000,000	15,510,992	0
					0	0			15,510,992	4,489,008
					0	0			0	3,349,572
				02 業務費	7,780,000	0	7,780,000	1,307,000	307,017	0
					0	0			307,017	999,983
					0	0			0	232,962
				04 獎補助費	198,000	0	198,000	26,000	18,000	0
					0	0			18,000	8,000
					0	0			0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	778,000	0	778,000	0	0	0
					0	0			0	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	778,000	0	778,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,939,729	0	6,939,729	6,939,729	6,939,729	0
					0	0		6,939,729	6,939,729	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	6,939,729	0	6,939,729	6,939,729	6,939,729	0
					0	0		6,939,729	6,939,729	0
					0	0		0	0	0
				合計	96,870,729	0	96,870,729	28,272,729	22,775,738	0
					0	0		22,775,738	22,775,738	5,496,991
					0	0		0	0	3,582,534

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,530,837	2 負債	5,847,903
11 流動資產	9,530,837	21 流動負債	5,847,903
110103 專戶存款	5,747,903	211201 存入保證金	319,062
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,287,827
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,241,014
110901 預付款	3,582,534	3 淨資產	3,682,934
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,682,934
		310101 資產負債淨額	3,682,934
合 計	9,530,837	合 計	9,530,837

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	71,169,592	資本資產總額	71,169,592
土地	63,424,000	資本資產總額	71,169,592
土地	63,424,000	資本資產總額	71,169,592
房屋建築及設備	669,171		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,186,546		
機械及設備	4,309,426		
機械及設備	11,201,886		
減：累計折舊—機械及設備	-6,892,460		
交通及運輸設備	691,125		
交通及運輸設備	7,707,300		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,016,175		
雜項設備	2,075,870		
雜項設備	11,443,372		
減：累計折舊—雜項設備	-9,367,502		
合計	71,169,592	合計	71,169,592
備註:			

矯正署基隆監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	63,424,000	0	0	0	0	63,424,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,855,717	-9,180,804	0	0	-5,742	669,171
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	15,736	0	-100,306	4,309,426
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	0	0	-19,617	691,125
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	0	0	-55,980	2,075,870
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	103,616,539	-32,281,038	15,736	0	-181,645	71,169,592
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	103,616,539	-32,281,038	15,736	0	-181,645	71,169,592

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數15,736=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,736。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	15,510,992	6,939,729	22,450,721	
0103 法定編制人員待遇	8,011,148	0	8,011,148	
010301 職員待遇	8,011,148	0	8,011,148	
0105 技工及工友待遇	337,570	0	337,570	
010501 技工及工友待遇	337,570	0	337,570	
0111 獎金	6,706,980	0	6,706,980	
011110 年終工作獎金	6,706,980	0	6,706,980	
0142 退休退職給付	0	6,939,729	6,939,729	
014201 退休退職給付	0	6,939,729	6,939,729	
0143 退休離職儲金	335,561	0	335,561	
014302 公務人員提撥金	325,434	0	325,434	
014306 技工及工友提撥金	10,127	0	10,127	
0151 保險	119,733	0	119,733	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	合計		
015102 公保保險補助	119,733	0	119,733		
02 業務費	307,017	0	307,017		
0202 水電費	53,048	0	53,048		
020201 水費	53,048	0	53,048		
0271 物品	18,390	0	18,390		
027101 消耗品	14,400	0	14,400		
027102 非消耗品	3,990	0	3,990		
0279 一般事務費	35,829	0	35,829		
027901 一般事務費	35,829	0	35,829		
0280 給養費	155,880	0	155,880		
028001 給養費	155,880	0	155,880		
0282 房屋建築養護費	18,270	0	18,270		
028201 房屋建築養護費	18,270	0	18,270		

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	合計	
0283 車輛及辦公器具養護費	8,600	0	8,600	
028301 車輛及辦公器具養護費	8,600	0	8,600	
0294 運費	17,000	0	17,000	
029401 運費	17,000	0	17,000	
04 獎補助費	18,000	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
047502 慰問金	18,000	0	18,000	
合計	15,836,009	6,939,729	22,775,738	

矯正署基隆監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	23,420	0	0	0	0	0	0	0	0	23,420
本年度收入	23,420	0	0	0	0	0	0	0	0	23,420
0723170106 租金收入	2,037	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037
1123170909 其他雜項收入	21,383	0	0	0	0	0	0	0	0	21,383
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0

矯正署基隆監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	22,775,738	3,582,534	0	0	100,000	0	0	0	26,458,272	1,814,457
本年度支出	22,775,738	3,582,534	0	0	100,000	0	0	0	26,458,272	1,814,457
一、本年度經費	15,836,009	3,582,534	0	0	100,000	0	0	0	19,518,543	1,814,457
3523174100 矯正業務	15,836,009	3,582,534	0	0	100,000	0	0	0	19,518,543	1,814,457
二、統籌科目	6,939,729	0	0	0	0	0	0	0	6,939,729	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,939,729	0	0	0	0	0	0	0	6,939,729	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,481,692	26,481,692
公庫撥入數	26,458,272	26,458,272
財產收入	2,037	2,037
其他收入	21,383	21,383
支出	22,799,158	22,799,158
繳付公庫數	23,420	23,420
人事支出	22,450,721	22,450,721
業務支出	307,017	307,017
獎補助支出	18,000	18,000
收支餘絀	3,682,534	3,682,534