

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	98	02	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	1,000	1,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	112	01	02	0700000000-9	18,000	18,000	2,000	2,015	0	15
				財產收入	0			2,015		
				0723170000-6	18,000	18,000	2,000	2,015	0	15
				矯正署及所屬	0			2,015		
				0723170100-0	8,000	8,000	2,000	2,015	0	15
				財產孳息	0			2,015		
				0723170106-7	8,000	8,000	2,000	2,015	0	15
				租金收入	0			2,015		
				01	8,000	8,000	2,000	2,015	0	15
				消費合作社租金收入	0			2,015		

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	109			02	0723170600-3 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0		
						0			0				
					01	廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	
						0			0				
						1100000000-2	其他收入	283,000	283,000	24,000	25,468	0	1,468
						0		0		25,468			
						1123170000-0	矯正署及所屬	283,000	283,000	24,000	25,468	0	1,468
						0		0		25,468			
					01	1123170900-0	雜項收入	283,000	283,000	24,000	25,468	0	1,468
						0		0		25,468			
					02	1123170909-5	其他雜項收入	283,000	283,000	24,000	25,468	0	1,468
						0		0		25,468			
						04	員工宿舍費	149,000	149,000	13,000	13,100	0	100
		0		0		13,100							
		05	宿舍管理費	134,000	134,000	11,000	12,368	0	1,368				
		0		0		12,368							
		合計		302,000	302,000	26,000	27,483	0	1,483				
				0			27,483						

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
12				002300000-0 法務部主管	92,310,000	0	92,310,000	16,335,000	9,478,070	6,856,930	
					0	0			9,478,070	180,641	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	92,310,000	0	92,310,000	16,335,000	9,478,070	6,856,930	
					0	0			9,478,070	180,641	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	91,535,000	0	91,535,000	16,335,000	9,478,070	6,856,930	
					0	0			9,478,070	180,641	
					0	0			0		
			01	人事費	83,815,000	0	83,815,000	15,000,000	8,864,564	6,135,436	
					0	0			8,864,564	0	
					0	0			0		
			02	業務費	7,666,000	0	7,666,000	1,335,000	613,506	721,494	
					0	0			613,506	180,641	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	775,000	0	775,000	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107年01月01日至107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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
				03 設備及投資	775,000	0	775,000	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	2,264,094	0	2,264,094	2,264,094	2,264,094	0	
					0	0		2,264,094	2,264,094	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,264,094	0	2,264,094	2,264,094	2,264,094	0	
					0	0		2,264,094	2,264,094	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	94,574,094	0	94,574,094	18,599,094	11,742,164	6,856,930	
					0	0		11,742,164	11,742,164	180,641	
					0	0		0	0	0	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國107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	4,394,850	2 負債	4,043,809
11 流動資產	4,394,850	21 流動負債	4,043,809
110103 專戶存款	3,943,809	211201 存入保證金	330,809
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,024,254
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	1,688,746
110901 預付款	180,641	3 淨資產	351,041
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	351,041
		310101 資產負債淨額	351,041
合 計	4,394,850	合 計	4,394,850

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國107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	70,338,684	資本資產總額	70,338,684
土地	63,424,000	資本資產總額	70,338,684
房屋建築及設備	600,269		
機械及設備	3,641,162		
交通及運輸設備	685,560		
雜項設備	1,987,693		
合 計	70,338,684	合 計	70,338,684

備註:

矯正署基隆監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
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	-9,249,706	0	0	-5,742	600,269
機械及設備	11,556,779	-7,832,826	17,400	13,125	-87,066	3,641,162
交通及運輸設備	7,755,790	-7,053,315	0	0	-16,915	685,560
雜項設備	11,750,510	-9,710,307	0	0	-52,510	1,987,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	104,342,796	-33,846,154	17,400	13,125	-162,233	70,338,684
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	104,342,796	-33,846,154	17,400	13,125	-162,233	70,338,684

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數17,400=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17,400。

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107年01月01日至107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	8,864,564	2,264,094	11,128,658	
0103 法定編制人員待遇	7,898,959	0	7,898,959	
010301 職員待遇	7,898,959	0	7,898,959	
0104 約聘僱人員待遇	288,294	0	288,294	
010402 約僱人員酬金	288,294	0	288,294	
0105 技工及工友待遇	206,390	0	206,390	
010501 技工及工友待遇	206,390	0	206,390	
0142 退休退職給付	0	2,264,094	2,264,094	
014201 退休退職給付	0	2,264,094	2,264,094	
0143 退休離職儲金	350,576	0	350,576	
014302 公務人員提撥金	327,085	0	327,085	
014305 約聘僱人員提撥金	17,299	0	17,299	
014306 技工及工友提撥金	6,192	0	6,192	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		
0151 保險	120,345	0	120,345		
015102 公保保險補助	120,345	0	120,345		
02 業務費	613,506	0	613,506		
0202 水電費	62,651	0	62,651		
020201 水費	60,768	0	60,768		
020299 其他動力費	1,883	0	1,883		
0203 通訊費	2,210	0	2,210		
020302 一般通訊費	2,210	0	2,210		
0250 按日按件計資酬金	10,000	0	10,000		
025002 出席費	10,000	0	10,000		
0271 物品	42,869	0	42,869		
027101 消耗品	31,689	0	31,689		
027102 非消耗品	11,180	0	11,180		

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	
0279 一般事務費	63,637	0	63,637	
027901 一般事務費	63,637	0	63,637	
0280 給養費	422,347	0	422,347	
028001 給養費	422,347	0	422,347	
0282 房屋建築養護費	2,310	0	2,310	
028201 房屋建築養護費	2,310	0	2,310	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,905	0	2,905	
028301 車輛及辦公器具養護費	2,905	0	2,905	
0294 運費	2,400	0	2,400	
029401 運費	2,400	0	2,400	
0299 特別費	2,177	0	2,177	
029901 特別費	2,177	0	2,177	
合計	9,478,070	2,264,094	11,742,164	

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107年01月01日至107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 (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)			
收入合計數	27,483	0	0	0	0	0	0	0	27,483
本年度收入	27,483	0	0	0	0	0	0	0	27,483
0723170106 租金收入	2,015	0	0	0	0	0	0	0	2,015
1123170909 其他雜項收入	25,468	0	0	0	0	0	0	0	25,468
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

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107年01月01日至107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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107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	11,742,164	180,641	0	0	170,000	0	0	0	12,092,805	6,506,289
本年度支出	11,742,164	180,641	0	0	170,000	0	0	0	12,092,805	6,506,289
一、本年度經費	9,478,070	180,641	0	0	170,000	0	0	0	9,828,711	6,506,289
3523174100 矯正業務	9,478,070	180,641	0	0	170,000	0	0	0	9,828,711	6,506,289
二、統籌科目	2,264,094	0	0	0	0	0	0	0	2,264,094	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,264,094	0	0	0	0	0	0	0	2,264,094	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107年01月01日至107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	12,120,288	12,120,288
公庫撥入數	12,092,805	12,092,805
財產收入	2,015	2,015
其他收入	25,468	25,468
支出	11,769,647	11,769,647
繳付公庫數	27,483	27,483
人事支出	11,128,658	11,128,658
業務支出	613,506	613,506
收支餘絀	350,641	350,641