

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02月28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			0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
			02	0423170000-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
			01	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		
04	112			0700000000-9	18,000	18,000	2,000	0	0	15
				財產收入	0			2,015		
			01	0723170000-6	18,000	18,000	2,000	0	0	15
				矯正署及所屬	0			2,015		
			02	0723170100-0	8,000	8,000	2,000	0	0	15
				財產孳息	0			2,015		
			02	0723170106-7	8,000	8,000	2,000	0	0	15
				租金收入	0			2,015		
			02	0723170600-3	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	283,000	283,000	48,000	26,416	0	3,884
				其他收入	0			51,884		

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02月28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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	283,000	283,000	48,000	26,416	0	3,884
					0			51,884		
		01		1123170900-0 雜項收入	283,000	283,000	48,000	26,416	0	3,884
					0			51,884		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	283,000	283,000	48,000	26,416	0	3,884
					0			51,884		
				合計	302,000	302,000	50,000	26,416	0	3,899
					0			53,899		

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02月28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	93,053,000	0	93,053,000	31,696,000	12,751,093	9,466,837	
					0	0			22,229,163	3,504,958	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,053,000	0	93,053,000	31,696,000	12,751,093	9,466,837	
					0	0			22,229,163	3,504,958	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	92,278,000	0	92,278,000	31,696,000	12,751,093	9,466,837	
					0	0			22,229,163	3,504,958	
					0	0			0		
			01	人事費	83,815,000	0	83,815,000	29,000,000	11,725,949	8,409,487	
					0	0			20,590,513	3,403,456	
					0	0			0		
			02	業務費	8,409,000	0	8,409,000	2,678,000	1,007,144	1,057,350	
					0	0			1,620,650	101,502	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	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		

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02月28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					
				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	3,396,141	0	3,396,141	3,396,141	1,132,047	0	
					0	0			3,396,141	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,396,141	0	3,396,141	3,396,141	1,132,047	0	
					0	0			3,396,141	0	
					0	0			0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	357,072	0	357,072	357,072	357,072	0	
					0	0			357,072	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	357,072	0	357,072	357,072	357,072	0	
					0	0			357,072	0	
					0	0			0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	98,295	0	98,295	98,295	98,295	0	
					0	0			98,295	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	98,295	0	98,295	98,295	98,295	0	
					0	0			98,295	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02月28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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	96,904,508	0	96,904,508	14,338,507	9,466,837	
					0	0		26,080,671	3,504,958	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,016,260	2 負債	4,340,902
11 流動資產	8,016,260	21 流動負債	4,340,902
110103 專戶存款	4,240,902	211201 存入保證金	330,809
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,093,160
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	1,916,933
110901 預付款	3,504,958	3 淨資產	3,675,358
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,675,358
		310101 資產負債淨額	3,675,358
合 計	8,016,260	合 計	8,016,260

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	70,160,553	資本資產總額	70,160,553
土地	63,424,000	資本資產總額	70,160,553
土地	63,424,000	資本資產總額	70,160,553
房屋建築及設備	594,773		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,260,944		
機械及設備	3,540,951		
機械及設備	11,561,054		
減：累計折舊—機械及設備	-8,020,103		
交通及運輸設備	668,655		
交通及運輸設備	7,755,790		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,087,135		
雜項設備	1,932,174		
雜項設備	11,448,510		
減：累計折舊—雜項設備	-9,516,336		
合計	70,160,553	合計	70,160,553
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02月28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	-11,238	594,773
機械及設備	11,556,779	-7,832,826	17,400	13,125	-187,277	3,540,951
交通及運輸設備	7,755,790	-7,053,315	0	0	-33,820	668,655
雜項設備	11,750,510	-9,710,307	0	302,000	193,971	1,932,174
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	315,125	-38,364	70,160,553
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	315,125	-38,364	70,160,553

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	20,590,513	357,072	3,396,141	98,295	24,442,021
0103 法定編制人員待遇	11,872,094	330,739	0	0	12,202,833
010301 職員待遇	11,872,094	330,739	0	0	12,202,833
0104 約聘僱人員待遇	586,200	17,423	0	0	603,623
010402 約僱人員酬金	586,200	17,423	0	0	603,623
0105 技工及工友待遇	309,585	8,910	0	0	318,495
010501 技工及工友待遇	309,585	8,910	0	0	318,495
0111 獎金	6,404,397	0	0	0	6,404,397
011110 年終工作獎金	6,404,397	0	0	0	6,404,397
0131 加班值班費	466,985	0	0	0	466,985
013101 超時加班費	91,979	0	0	0	91,979
013103 值班費	375,006	0	0	0	375,006
0142 退休退職給付	0	0	3,396,141	98,295	3,494,436

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
014201 退休退職給付	0	0	3,396,141	98,295	3,494,436
0143 退休離職儲金	708,140	0	0	0	708,140
014302 公務人員提撥金	659,541	0	0	0	659,541
014305 約聘僱人員提撥金	36,215	0	0	0	36,215
014306 技工及工友提撥金	12,384	0	0	0	12,384
0151 保險	243,112	0	0	0	243,112
015102 公保保險補助	243,112	0	0	0	243,112
02 業務費	1,620,650	0	0	0	1,620,650
0202 水電費	120,499	0	0	0	120,499
020201 水費	61,072	0	0	0	61,072
020202 電費	57,544	0	0	0	57,544
020299 其他動力費	1,883	0	0	0	1,883
0203 通訊費	21,791	0	0	0	21,791

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
020301 數據通訊費	5,337	0	0	0	5,337
020302 一般通訊費	16,454	0	0	0	16,454
0250 按日按件計資酬金	11,200	0	0	0	11,200
025002 出席費	10,000	0	0	0	10,000
025003 講座鐘點費	1,200	0	0	0	1,200
0271 物品	80,334	0	0	0	80,334
027101 消耗品	54,594	0	0	0	54,594
027102 非消耗品	20,880	0	0	0	20,880
027103 油料	4,860	0	0	0	4,860
0279 一般事務費	270,671	0	0	0	270,671
027901 一般事務費	270,671	0	0	0	270,671
0280 給養費	980,128	0	0	0	980,128
028001 給養費	980,128	0	0	0	980,128

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0282 房屋建築養護費	118,350	0	0	0	118,350
028201 房屋建築養護費	118,350	0	0	0	118,350
0283 車輛及辦公器具養護費	4,205	0	0	0	4,205
028301 車輛及辦公器具養護費	4,205	0	0	0	4,205
0284 設施及機械設備養護費	4,200	0	0	0	4,200
028401 設施及機械設備養護費	4,200	0	0	0	4,200
0291 國內旅費	4,695	0	0	0	4,695
029101 國內旅費	4,695	0	0	0	4,695
0294 運費	2,400	0	0	0	2,400
029401 運費	2,400	0	0	0	2,400
0299 特別費	2,177	0	0	0	2,177
029901 特別費	2,177	0	0	0	2,177
04 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
047502 慰問金	18,000	0	0	0	18,000
合計	22,229,163	357,072	3,396,141	98,295	26,080,671

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02月28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	53,899	0	0	0	0	0	0	0	53,899
本年度收入	53,899	0	0	0	0	0	0	0	53,899
0723170106 租金收入	2,015	0	0	0	0	0	0	0	2,015
1123170909 其他雜項收入	51,884	0	0	0	0	0	0	0	51,884
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02月28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)			
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02月28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	26,080,671	3,504,958	0	0	170,000	0	0	0	29,755,629	5,791,879
本年度支出	26,080,671	3,504,958	0	0	170,000	0	0	0	29,755,629	5,791,879
一、本年度經費	22,229,163	3,504,958	0	0	170,000	0	0	0	25,904,121	5,791,879
3523174100 矯正業務	22,229,163	3,504,958	0	0	170,000	0	0	0	25,904,121	5,791,879
二、統籌科目	3,851,508	0	0	0	0	0	0	0	3,851,508	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	357,072	0	0	0	0	0	0	0	357,072	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,396,141	0	0	0	0	0	0	0	3,396,141	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	98,295	0	0	0	0	0	0	0	98,295	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,689,240	29,809,528
公庫撥入數	17,662,824	29,755,629
財產收入	0	2,015
其他收入	26,416	51,884
支出	14,364,923	26,134,570
繳付公庫數	26,416	53,899
人事支出	13,313,363	24,442,021
業務支出	1,007,144	1,620,650
獎補助支出	18,000	18,000
收支餘絀	3,324,317	3,674,958