

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03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			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		
				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	72,000	25,977	0	5,861
				其他收入	0			77,861		

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03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)		
	109			1123170000-0	283,000	283,000	72,000	25,977	0	5,861
				矯正署及所屬	0			77,861		
				1123170900-0	283,000	283,000	72,000	25,977	0	5,861
				雜項收入	0			77,861		
				1123170909-5	283,000	283,000	72,000	25,977	0	5,861
				其他雜項收入	0			77,861		
				合計	302,000	302,000	74,000	25,977	0	5,876
					0			79,876		

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03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				0023000000-0 法務部主管	93,796,000	0	93,796,000	40,039,000	7,845,650	9,964,187	
					0	0			30,074,813	5,223,621	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,796,000	0	93,796,000	40,039,000	7,845,650	9,964,187	
					0	0			30,074,813	5,223,621	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	93,021,000	0	93,021,000	40,039,000	7,845,650	9,964,187	
					0	0			30,074,813	5,223,621	
					0	0			0		
			01	人事費	83,815,000	0	83,815,000	36,000,000	6,101,650	9,307,837	
					0	0			26,692,163	5,033,049	
					0	0			0		
			02	業務費	9,152,000	0	9,152,000	4,021,000	1,744,000	656,350	
					0	0			3,364,650	190,572	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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03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					
				03 設備及投資	775,000	0	775,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	442,900	0	442,900	442,900	442,900	0	
					0	0		442,900	442,900	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	442,900	0	442,900	442,900	442,900	0	
					0	0		442,900	442,900	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,445,160	0	4,445,160	4,445,160	1,049,019	0	
					0	0		4,445,160	4,445,160	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	4,445,160	0	4,445,160	4,445,160	1,049,019	0	
					0	0		4,445,160	4,445,160	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	488,171	0	488,171	488,171	131,099	0	
					0	0		488,171	488,171	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	488,171	0	488,171	488,171	131,099	0	
					0	0		488,171	488,171	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03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		
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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	128,648	0	128,648	30,353	0	
					0	0		128,648	0	
					0	0		0		
				01 人事費	128,648	0	128,648	30,353	0	
					0	0		128,648	0	
					0	0		0		
				合計	99,300,879	0	99,300,879	9,499,021	9,964,187	
					0	0		35,579,692	5,223,621	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,584,678	2 負債	4,190,657
11 流動資產	9,584,678	21 流動負債	4,190,657
110103 專戶存款	4,090,657	211201 存入保證金	330,809
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	1,786,891
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,072,957
110901 預付款	5,223,621	3 淨資產	5,394,021
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	5,394,021
		310101 資產負債淨額	5,394,021
合 計	9,584,678	合 計	9,584,678

附註:

矯正署基隆監獄
資本資產表
中華民國107年03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	69,987,319	資本資產總額	69,987,319
土地	63,424,000	資本資產總額	69,987,319
房屋建築及設備	589,276		
機械及設備	3,440,616		
交通及運輸設備	651,740		
雜項設備	1,881,687		
合 計	69,987,319	合 計	69,987,319

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03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	-16,735	589,276
機械及設備	11,556,779	-7,832,826	17,400	91,136	-209,601	3,440,616
交通及運輸設備	7,755,790	-7,053,315	0	0	-50,735	651,740
雜項設備	11,750,510	-9,710,307	0	302,000	143,484	1,881,687
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	393,136	-133,587	69,987,319
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	393,136	-133,587	69,987,319

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	26,692,163	488,171	4,445,160	128,648	442,900
0103 法定編制人員待遇	16,049,244	448,678	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	884,106	26,279	0	0	0
0105 技工及工友待遇	459,328	13,214	0	0	0
0111 獎金	6,404,397	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	442,900
0131 加班值班費	985,338	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,445,160	128,648	0
0143 退休離職儲金	1,095,393	0	0	0	0
0151 保險	814,357	0	0	0	0
02 業務費	3,364,650	0	0	0	0
0201 教育訓練費	1,800	0	0	0	0
0202 水電費	258,043	0	0	0	0
0203 通訊費	48,891	0	0	0	0
0219 其他業務租金	30,252	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	27,939	0	0	0	0
0271 物品	232,355	0	0	0	0
0279 一般事務費	420,096	0	0	0	0
0280 給養費	1,963,652	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	325,005	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	7,805	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107年01月01日至107年03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				
01 人事費	32,197,042				
0103 法定編制人員待遇	16,497,922				
0104 約聘僱人員待遇	910,385				
0105 技工及工友待遇	472,542				
0111 獎金	6,404,397				
0121 其他給與	442,900				
0131 加班值班費	985,338				
0142 退休退職給付	4,573,808				
0143 退休退職儲金	1,095,393				
0151 保險	814,357				
02 業務費	3,364,650				
0201 教育訓練費	1,800				
0202 水電費	258,043				
0203 通訊費	48,891				
0219 其他業務租金	30,252				
0250 按日按件計資酬金	27,939				
0271 物品	232,355				
0279 一般事務費	420,096				
0280 給養費	1,963,652				
0282 房屋建築養護費	325,005				
0283 車輛及辦公器具養護費	7,805				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0284 設施及機械設備養護費	36,590	0	0	0	0
0291 國內旅費	4,695	0	0	0	0
0294 運費	4,800	0	0	0	0
0299 特別費	2,727	0	0	0	0
04 獎補助費	18,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	30,074,813	488,171	4,445,160	128,648	442,900

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03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				
0284 設施及機械設備養護費	36,590				
0291 國內旅費	4,695				
0294 運費	4,800				
0299 特別費	2,727				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	35,579,692				

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03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	79,876	0	0	0	0	0	0	0	79,876
本年度收入	79,876	0	0	0	0	0	0	0	79,876
0723170106 租金收入	2,015	0	0	0	0	0	0	0	2,015
1123170909 其他雜項收入	77,861	0	0	0	0	0	0	0	77,861
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03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)			
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03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	35,579,692	5,223,621	0	0	170,000	0	0	0	40,973,313	4,570,566
本年度支出	35,579,692	5,223,621	0	0	170,000	0	0	0	40,973,313	4,570,566
一、本年度經費	30,074,813	5,223,621	0	0	170,000	0	0	0	35,468,434	4,570,566
3523174100 矯正業務	30,074,813	5,223,621	0	0	170,000	0	0	0	35,468,434	4,570,566
二、統籌科目	5,504,879	0	0	0	0	0	0	0	5,504,879	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	488,171	0	0	0	0	0	0	0	488,171	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,445,160	0	0	0	0	0	0	0	4,445,160	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	128,648	0	0	0	0	0	0	0	128,648	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	442,900	0	0	0	0	0	0	0	442,900	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,243,661	41,053,189
公庫撥入數	11,217,684	40,973,313
財產收入	0	2,015
其他收入	25,977	77,861
支出	9,524,998	35,659,568
繳付公庫數	25,977	79,876
人事支出	7,755,021	32,197,042
業務支出	1,744,000	3,364,650
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	1,718,663	5,393,621