

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04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	4,000	2,015 4,030	0	30
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	4,000	2,015 4,030	0	30
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	4,000	2,015 4,030	0	30
			02	0723170106-7 租金收入	8,000 0	8,000	4,000	2,015 4,030	0	30
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	283,000 0	283,000	97,000	27,877 105,738	0	8,738

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04月30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	97,000	27,877	0	8,738	
				矯正署及所屬	0			105,738			
				01	1123170900-0	283,000	283,000	97,000	27,877	0	8,738
				雜項收入	0			105,738			
				02	1123170909-5	283,000	283,000	97,000	27,877	0	8,738
				其他雜項收入	0			105,738			
				合計	302,000	302,000	101,000	29,892	0	8,768	
					0			109,768			

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04月30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)		
12				0023000000-0 法務部主管	94,541,000	0	94,541,000	47,636,000	6,788,139	10,773,048	
					0	0			36,862,952	5,223,593	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	94,541,000	0	94,541,000	47,636,000	6,788,139	10,773,048	
					0	0			36,862,952	5,223,593	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	93,766,000	0	93,766,000	47,384,000	6,624,658	10,684,529	
					0	0			36,699,471	5,223,593	
					0	0			0		
			01	人事費	83,815,000	0	83,815,000	42,000,000	5,592,560	9,715,277	
					0	0			32,284,723	5,033,049	
					0	0			0		
			02	業務費	9,897,000	0	9,897,000	5,366,000	1,032,098	969,252	
					0	0			4,396,748	190,544	
					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	252,000	163,481	88,519	
					0	0			163,481	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04月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	252,000	163,481	88,519	
					0	0			163,481	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	0	0	
					0	0			442,900	0	
					0	0			0		
				01 人事費	442,900	0	442,900	442,900	0	0	
					0	0			442,900	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,204,373	0	6,204,373	6,204,373	1,759,213	0	
					0	0			6,204,373	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,204,373	0	6,204,373	6,204,373	1,759,213	0	
					0	0			6,204,373	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	638,391	0	638,391	638,391	150,220	0	
					0	0			638,391	0	
					0	0			0		
				01 人事費	638,391	0	638,391	638,391	150,220	0	
					0	0			638,391	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04月30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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	180,157	0	180,157	51,509	0	0	
					0	0		180,157	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	180,157	0	180,157	180,157	51,509	0	0
					0	0		180,157	0	0	
					0	0		0			
				合計	102,006,821	0	102,006,821	55,101,821	8,749,081	10,773,048	
					0	0		44,328,773		5,223,593	
					0	0		0			

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,556,187	2 負債	4,162,194
11 流動資產	9,556,187	21 流動負債	4,162,194
110103 專戶存款	4,062,194	211201 存入保證金	330,809
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	1,840,725
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	1,990,660
110901 預付款	5,223,593	3 淨資產	5,393,993
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	5,393,993
		310101 資產負債淨額	5,393,993
合 計	9,556,187	合 計	9,556,187

附註:

矯正署基隆監獄
資本資產表
中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	69,981,848	資本資產總額	69,981,848
土地	63,424,000	資本資產總額	69,981,848
房屋建築及設備	583,780		
機械及設備	3,503,423		
交通及運輸設備	634,833		
雜項設備	1,835,812		
合 計	69,981,848	合 計	69,981,848

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04月30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	-22,231	583,780
機械及設備	11,556,779	-7,832,826	180,881	202,334	-199,077	3,503,423
交通及運輸設備	7,755,790	-7,053,315	0	0	-67,642	634,833
雜項設備	11,750,510	-9,710,307	0	302,000	97,609	1,835,812
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	180,881	504,334	-191,341	69,981,848
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	180,881	504,334	-191,341	69,981,848

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數180,881 = 預算採購增加金額163,481 + 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163,481 = 本年度預算執行金額163,481。3.預算採購增加金額163,481，設備及投資預算執行增加金額163,481，兩者相符。

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04月30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	32,284,723	638,391	6,204,373	180,157	442,900
0103 法定編制人員待遇	19,880,263	557,093	0	0	0
010301 職員待遇	19,880,263	557,093	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,160,536	34,497	0	0	0
010402 約僱人員酬金	1,160,536	34,497	0	0	0
0105 技工及工友待遇	659,816	18,972	0	0	0
010501 技工及工友待遇	659,816	18,972	0	0	0
0111 獎金	6,404,397	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	6,404,397	0	0	0	0
0121 其他給與	84,000	0	0	0	442,900
012121 子女教育補助	0	0	0	0	442,900
012131 休假補助	84,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,412,961	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04月30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	39,750,544				
0103 法定編制人員待遇	20,437,356				
010301 職員待遇	20,437,356				
0104 約聘僱人員待遇	1,195,033				
010402 約僱人員酬金	1,195,033				
0105 技工及工友待遇	678,788				
010501 技工及工友待遇	678,788				
0111 獎金	6,404,397				
011110 年終工作獎金	6,404,397				
0121 其他給與	526,900				
012121 子女教育補助	442,900				
012131 休假補助	84,000				
0131 加班值班費	1,412,961				

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04月30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
013101 超時加班費	357,221	0	0	0	0
013103 值班費	1,055,740	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	6,204,373	180,157	0
014201 退休退職給付	0	0	6,204,373	180,157	0
0143 退休離職儲金	1,474,481	20,349	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,373,610	20,349	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	71,699	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	29,172	0	0	0	0
0151 保險	1,208,269	7,480	0	0	0
015101 健保保險補助	641,293	0	0	0	0
015102 公保保險補助	505,798	7,480	0	0	0
015103 勞保保險補助	61,178	0	0	0	0
02 業務費	4,396,748	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04月30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				
013101 超時加班費	357,221				
013103 值班費	1,055,740				
0142 退休退職給付	6,384,530				
014201 退休退職給付	6,384,530				
0143 退休離職儲金	1,494,830				
014302 公務人員提撥金	1,393,959				
014305 約聘僱人員提撥金	71,699				
014306 技工及工友提撥金	29,172				
0151 保險	1,215,749				
015101 健保保險補助	641,293				
015102 公保保險補助	513,278				
015103 勞保保險補助	61,178				
02 業務費	4,396,748				

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04月30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
0201 教育訓練費	1,800	0	0	0	0
020102 訓練費	1,800	0	0	0	0
0202 水電費	354,039	0	0	0	0
020201 水費	176,425	0	0	0	0
020202 電費	173,838	0	0	0	0
020299 其他動力費	3,776	0	0	0	0
0203 通訊費	66,593	0	0	0	0
020301 數據通訊費	15,319	0	0	0	0
020302 一般通訊費	51,274	0	0	0	0
0215 資訊服務費	16,200	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	16,200	0	0	0	0
0219 其他業務租金	30,252	0	0	0	0
021901 其他業務租金	30,252	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04月30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				
0201 教育訓練費	1,800				
020102 訓練費	1,800				
0202 水電費	354,039				
020201 水費	176,425				
020202 電費	173,838				
020299 其他動力費	3,776				
0203 通訊費	66,593				
020301 數據通訊費	15,319				
020302 一般通訊費	51,274				
0215 資訊服務費	16,200				
021501 資訊操作維護費	16,200				
0219 其他業務租金	30,252				
021901 其他業務租金	30,252				

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04月30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
0221 稅捐及規費	22,910	0	0	0	0
022101 稅捐	22,460	0	0	0	0
022102 規費	450	0	0	0	0
0231 保險費	504	0	0	0	0
023101 法定責任保險	504	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	57,895	0	0	0	0
025002 出席費	50,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	7,895	0	0	0	0
0262 國內組織會費	8,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	8,000	0	0	0	0
0271 物品	295,989	0	0	0	0
027101 消耗品	199,491	0	0	0	0
027102 非消耗品	77,755	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04月30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				
0221 稅捐及規費	22,910				
022101 稅捐	22,460				
022102 規費	450				
0231 保險費	504				
023101 法定責任保險	504				
0250 按日按件計資酬金	57,895				
025002 出席費	50,000				
025003 講座鐘點費	7,895				
0262 國內組織會費	8,000				
026201 國內組織會費	8,000				
0271 物品	295,989				
027101 消耗品	199,491				
027102 非消耗品	77,755				

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04月30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
027103 油料	18,743	0	0	0	0
0279 一般事務費	530,775	0	0	0	0
027901 一般事務費	530,775	0	0	0	0
0280 給養費	2,573,854	0	0	0	0
028001 給養費	2,573,854	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	329,605	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	329,605	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	21,605	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	21,605	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	66,190	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	66,190	0	0	0	0
0291 國內旅費	4,695	0	0	0	0
029101 國內旅費	4,695	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04月30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				
027103 油料	18,743				
0279 一般事務費	530,775				
027901 一般事務費	530,775				
0280 給養費	2,573,854				
028001 給養費	2,573,854				
0282 房屋建築養護費	329,605				
028201 房屋建築養護費	329,605				
0283 車輛及辦公器具養護費	21,605				
028301 車輛及辦公器具養護費	21,605				
0284 設施及機械設備養護費	66,190				
028401 設施及機械設備養護費	66,190				
0291 國內旅費	4,695				
029101 國內旅費	4,695				

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04月30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
0294 運費	7,200	0	0	0	0
029401 運費	7,200	0	0	0	0
0295 短程車資	215	0	0	0	0
029501 短程車資	215	0	0	0	0
0299 特別費	8,427	0	0	0	0
029901 特別費	8,427	0	0	0	0
03 設備及投資*	163,481	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	163,481	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	163,481	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
047502 慰問金	18,000	0	0	0	0
合計	36,862,952	638,391	6,204,373	180,157	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04月30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				
0294 運費	7,200				
029401 運費	7,200				
0295 短程車資	215				
029501 短程車資	215				
0299 特別費	8,427				
029901 特別費	8,427				
03 設備及投資*	163,481				
0319 雜項設備費*	163,481				
031901 雜項設備費*	163,481				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
047502 慰問金	18,000				
合計	44,328,773				

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04月30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	109,768	0	0	0	0	0	0	0	109,768
本年度收入	109,768	0	0	0	0	0	0	0	109,768
0723170106 租金收入	4,030	0	0	0	0	0	0	0	4,030
1123170909 其他雜項收入	105,738	0	0	0	0	0	0	0	105,738
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04月30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04月30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	44,328,773	5,223,593	0	0	170,000	0	0	0	49,722,366	5,379,455
本年度支出	44,328,773	5,223,593	0	0	170,000	0	0	0	49,722,366	5,379,455
一、本年度經費	36,862,952	5,223,593	0	0	170,000	0	0	0	42,256,545	5,379,455
3523174100 矯正業務	36,862,952	5,223,593	0	0	170,000	0	0	0	42,256,545	5,379,455
二、統籌科目	7,465,821	0	0	0	0	0	0	0	7,465,821	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	638,391	0	0	0	0	0	0	0	638,391	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,204,373	0	0	0	0	0	0	0	6,204,373	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	180,157	0	0	0	0	0	0	0	180,157	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,778,945	49,832,134
公庫撥入數	8,749,053	49,722,366
財產收入	2,015	4,030
其他收入	27,877	105,738
支出	8,778,973	44,438,541
繳付公庫數	29,892	109,768
人事支出	7,553,502	39,750,544
業務支出	1,032,098	4,396,748
設備及投資支出	163,481	163,481
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-28	5,393,593