

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
04	111	01	02	0700000000-9	17,000	17,000	4,000	1,993	0	181
				財產收入	0			4,181		
				0723170000-6	17,000	17,000	4,000	1,993	0	181
				矯正署及所屬	0			4,181		
				0723170100-0	8,000	8,000	4,000	1,993	0	-14
				財產孳息	0			3,986		
				0723170106-7	8,000	8,000	4,000	1,993	0	-14
				租金收入	0			3,986		
				01	8,000	8,000	4,000	1,993	0	-14
				消費合作社租金收入	0			3,986		
				0723170600-3	9,000	9,000	0	0	0	195
				廢舊物資售價	0			195		
01	9,000	9,000	0	0	0	195				
廢舊物資售價	0			195						
07	111	01	1100000000-2	314,000	314,000	105,000	21,870	0	-16,581	
			其他收入	0			88,419			
			1123170000-0	314,000	314,000	105,000	21,870	0	-16,581	
矯正署及所屬	0			88,419						
1123170900-0	314,000	314,000	105,000	21,870	0	-16,581				
雜項收入	0			88,419						

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	1123170909-5 其他雜項收入	314,000	314,000	21,870	0	-16,581	
					0		88,419			
				04 員工宿舍費	158,000	158,000	10,400	0	-11,400	
					0		41,600			
				05 宿舍管理費	155,000	155,000	11,470	0	-8,181	
					0		43,819			
				07 招標文件工本費	1,000	1,000	0	0	0	
					0		0			
				10 其他	0	0	0	0	3,000	
					0		3,000			
				合計	331,000	331,000	23,863	0	-16,400	
					0		92,600			

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	
					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	93,354,000	0	93,354,000	45,512,000	7,366,894	7,522,369
					0	0			37,989,631	3,818,998
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,354,000	0	93,354,000	45,512,000	7,366,894	7,522,369
					0	0			37,989,631	3,818,998
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	92,256,000	0	92,256,000	45,301,000	7,240,794	7,437,469
					0	0			37,863,531	3,818,998
					0	0			0	
			01	人事費	81,886,000	0	81,886,000	40,000,000	5,899,987	6,222,678
					0	0			33,777,322	3,665,883
					0	0			0	
			02	業務費	10,310,000	0	10,310,000	5,281,000	1,340,807	1,214,791
					0	0			4,066,209	153,115
					0	0			0	
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,098,000	0	1,098,000	211,000	126,100	84,900
					0	0			126,100	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108年01月01日至108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		
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)	
				03 設備及投資	1,098,000	0	1,098,000	211,000	126,100	84,900
					0	0			126,100	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	530,050	0	530,050	530,050	201,350	0
					0	0			530,050	0
					0	0			0	
				01 人事費	530,050	0	530,050	530,050	201,350	0
					0	0			530,050	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,988,378	0	5,988,378	5,988,378	1,197,690	0
					0	0			5,988,378	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,988,378	0	5,988,378	5,988,378	1,197,690	0
					0	0			5,988,378	0
					0	0			0	
				合計	99,872,428	0	99,872,428	52,030,428	8,765,934	7,522,369
					0	0			44,508,059	3,818,998
					0	0			0	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國108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	8,429,994	2 負債	4,440,596
11 流動資產	8,429,994	21 流動負債	4,440,596
110103 專戶存款	4,340,596	211201 存入保證金	294,380
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,011,035
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,135,181
110901 預付款	3,818,998	3 淨資產	3,989,398
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,989,398
		310101 資產負債淨額	3,989,398
合 計	8,429,994	合 計	8,429,994

附註:

矯正署基隆監獄
資本資產表
中華民國108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	69,082,348	資本資產總額	69,082,348
土地	63,424,000	資本資產總額	69,082,348
房屋建築及設備	519,895		
機械及設備	2,701,613		
交通及運輸設備	722,814		
雜項設備	1,714,026		
合 計	69,082,348	合 計	69,082,348

備註:

矯正署基隆監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	-9,315,905	0	0	-19,917	519,895
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	0	138,722	-236,026	2,701,613
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	0	0	23,045	722,814
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	40,000	71,668	-92,220	1,714,026
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	103,300,327	-33,722,471	40,000	210,390	-325,118	69,082,348
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	103,300,327	-33,722,471	40,000	210,390	-325,118	69,082,348

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數40,000=預算採購增加金額40,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2.設備及投資預算執行增加金額126,100=本年度預算執行金額126,100。3.預算採購增加金額40,000，設備及投資預算執行增加金額126,100，差異數86,100係接見監聽設備辦理更換伺服器主機以延長其耐用年限。

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	33,777,322	5,988,378	530,050	40,295,750	
0103 法定編制人員待遇	18,706,156	0	0	18,706,156	
010301 職員待遇	18,706,156	0	0	18,706,156	
0104 約聘僱人員待遇	2,037,677	0	0	2,037,677	
010402 約僱人員酬金	2,037,677	0	0	2,037,677	
0105 技工及工友待遇	698,300	0	0	698,300	
010501 技工及工友待遇	698,300	0	0	698,300	
0111 獎金	8,191,526	0	0	8,191,526	
011101 考績獎金	1,491,847	0	0	1,491,847	
011102 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
011110 年終工作獎金	6,689,679	0	0	6,689,679	
0121 其他給與	193,717	0	530,050	723,767	
012111 婚喪補助	0	0	201,350	201,350	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012121 子女教育補助	0	0	328,700	328,700	
012131 休假補助	193,717	0	0	193,717	
0131 加班值班費	1,430,148	0	0	1,430,148	
013101 超時加班費	340,958	0	0	340,958	
013103 值班費	1,089,190	0	0	1,089,190	
0142 退休退職給付	0	5,988,378	0	5,988,378	
014201 退休退職給付	0	5,988,378	0	5,988,378	
0143 退休離職儲金	1,349,738	0	0	1,349,738	
014302 公務人員提撥金	1,251,995	0	0	1,251,995	
014305 約聘僱人員提撥金	86,571	0	0	86,571	
014306 技工及工友提撥金	11,172	0	0	11,172	
0151 保險	1,170,060	0	0	1,170,060	
015101 健保保險補助	632,712	0	0	632,712	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015102 公保保險補助	432,247	0	0	432,247	
015103 勞保保險補助	105,101	0	0	105,101	
02 業務費	4,066,209	0	0	4,066,209	
0202 水電費	392,868	0	0	392,868	
020201 水費	205,606	0	0	205,606	
020202 電費	182,892	0	0	182,892	
020299 其他動力費	4,370	0	0	4,370	
0203 通訊費	68,601	0	0	68,601	
020301 數據通訊費	17,567	0	0	17,567	
020302 一般通訊費	51,034	0	0	51,034	
0215 資訊服務費	45,328	0	0	45,328	
021501 資訊操作維護費	45,328	0	0	45,328	
0219 其他業務租金	58,729	0	0	58,729	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
021901 其他業務租金	58,729	0	0	58,729	
0221 稅捐及規費	23,360	0	0	23,360	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	900	0	0	900	
0231 保險費	496	0	0	496	
023101 法定責任保險	496	0	0	496	
0250 按日按件計資酬金	64,817	0	0	64,817	
025002 出席費	58,000	0	0	58,000	
025003 講座鐘點費	6,817	0	0	6,817	
0262 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
026201 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
0271 物品	417,754	0	0	417,754	
027101 消耗品	311,620	0	0	311,620	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
027102 非消耗品	95,572	0	0	95,572	
027103 油料	10,562	0	0	10,562	
0279 一般事務費	434,219	0	0	434,219	
027901 一般事務費	434,219	0	0	434,219	
0280 給養費	2,241,945	0	0	2,241,945	
028001 給養費	2,241,945	0	0	2,241,945	
0282 房屋建築養護費	159,230	0	0	159,230	
028201 房屋建築養護費	159,230	0	0	159,230	
0283 車輛及辦公器具養護費	37,040	0	0	37,040	
028301 車輛及辦公器具養護費	37,040	0	0	37,040	
0284 設施及機械設備養護費	68,291	0	0	68,291	
028401 設施及機械設備養護費	68,291	0	0	68,291	
0291 國內旅費	20,196	0	0	20,196	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
029101 國內旅費	20,196	0	0	20,196	
0294 運費	4,920	0	0	4,920	
029401 運費	4,920	0	0	4,920	
0295 短程車資	5,115	0	0	5,115	
029501 短程車資	5,115	0	0	5,115	
0299 特別費	15,300	0	0	15,300	
029901 特別費	15,300	0	0	15,300	
03 設備及投資*	126,100	0	0	126,100	
0319 雜項設備費*	126,100	0	0	126,100	
031901 雜項設備費*	126,100	0	0	126,100	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
047502 慰問金	20,000	0	0	20,000	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
合計	37,989,631	5,988,378	530,050	44,508,059

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108年01月01日至108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	92,600	0	0	0	0	0	0	0	92,600
本年度收入	92,600	0	0	0	0	0	0	0	92,600
0723170106 租金收入	3,986	0	0	0	0	0	0	0	3,986
0723170600 廢舊物資售價	195	0	0	0	0	0	0	0	195
1123170909 其他雜項收入	88,419	0	0	0	0	0	0	0	88,419
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

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108年01月01日至108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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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108年01月01日至108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)			
支出合計數	44,508,059	3,818,998	0	0	170,000	0	0	48,497,057	3,533,371
本年度支出	44,508,059	3,818,998	0	0	170,000	0	0	48,497,057	3,533,371
一、本年度經費	37,989,631	3,818,998	0	0	170,000	0	0	41,978,629	3,533,371
3523174100 矯正業務	37,989,631	3,818,998	0	0	170,000	0	0	41,978,629	3,533,371
二、統籌科目	6,518,428	0	0	0	0	0	0	6,518,428	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,988,378	0	0	0	0	0	0	5,988,378	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	530,050	0	0	0	0	0	0	530,050	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108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	8,812,714	48,589,657
公庫撥入數	8,788,851	48,497,057
財產收入	1,993	4,181
其他收入	21,870	88,419
支出	8,789,797	44,600,659
繳付公庫數	23,863	92,600
人事支出	7,299,027	40,295,750
業務支出	1,340,807	4,066,209
設備及投資支出	126,100	126,100
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	22,917	3,988,998