

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)		
04	111	01	02	0700000000-9	17,000	17,000	2,000	0	0	188
				財產收入	0			2,188		
				0723170000-6	17,000	17,000	2,000	0	0	188
				矯正署及所屬	0			2,188		
				0723170100-0	8,000	8,000	2,000	0	0	-7
				財產孳息	0			1,993		
				0723170106-7	8,000	8,000	2,000	0	0	-7
				租金收入	0			1,993		
				01	8,000	8,000	2,000	0	0	-7
				消費合作社租金收入	0			1,993		
				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	78,000	25,213	0	-11,451	
			其他收入	0			66,549			
			1123170000-0	314,000	314,000	78,000	25,213	0	-11,451	
			矯正署及所屬	0			66,549			
			1123170900-0	314,000	314,000	78,000	25,213	0	-11,451	
			雜項收入	0			66,549			

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	1123170909-5 其他雜項收入	314,000	314,000	78,000	25,213	0	-11,451
					0			66,549		
				04 員工宿舍費	158,000	158,000	39,000	10,400	0	-7,800
					0			31,200		
				05 宿舍管理費	155,000	155,000	39,000	11,813	0	-6,651
					0			32,349		
				07 招標文件工本費	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				10 其他	0	0	0	3,000	0	3,000
					0			3,000		
				合計	331,000	331,000	80,000	25,213	0	-11,263
					0			68,737		

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	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				002300000-0 法務部主管	92,677,000	0	92,677,000	37,924,000	8,279,435	7,301,263	
					0	0			30,622,737	3,796,081	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	92,677,000	0	92,677,000	37,924,000	8,279,435	7,301,263	
					0	0			30,622,737	3,796,081	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	91,579,000	0	91,579,000	37,924,000	8,279,435	7,301,263	
					0	0			30,622,737	3,796,081	
					0	0			0		
			01	人事費	81,886,000	0	81,886,000	34,000,000	7,281,968	6,122,665	
					0	0			27,877,335	3,632,837	
					0	0			0		
			02	業務費	9,633,000	0	9,633,000	3,904,000	997,467	1,178,598	
					0	0			2,725,402	163,244	
					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	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108年01月01日至108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)	
				03 設備及投資	1,098,000	0	1,098,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	328,700	0	328,700	328,700	328,700	
					0	0		328,700	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	328,700	0	328,700	328,700	328,700	
					0	0		328,700	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,790,688	0	4,790,688	4,790,688	1,197,690	
					0	0		4,790,688	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,790,688	0	4,790,688	4,790,688	1,197,690	
					0	0		4,790,688	0	
					0	0		0	0	
				合計	97,796,388	0	97,796,388	43,043,388	9,805,825	
					0	0		35,742,125	7,301,263	
					0	0		0	3,796,081	

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國108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	8,456,173	2 負債	4,489,692
11 流動資產	8,456,173	21 流動負債	4,489,692
110103 專戶存款	4,389,692	211201 存入保證金	294,380
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,003,239
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,192,073
110901 預付款	3,796,081	3 淨資產	3,966,481
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,966,481
		310101 資產負債淨額	3,966,481
合 計	8,456,173	合 計	8,456,173

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國108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	69,111,210	資本資產總額	69,111,210
土地	63,424,000	資本資產總額	69,111,210
土地	63,424,000	資本資產總額	69,111,210
房屋建築及設備	524,787		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,330,930		
機械及設備	2,794,582		
機械及設備	11,088,571		
減：累計折舊—機械及設備	-8,293,989		
交通及運輸設備	653,443		
交通及運輸設備	7,548,388		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,894,945		
雜項設備	1,714,398		
雜項設備	11,188,281		
減：累計折舊—雜項設備	-9,473,883		
合計	69,111,210	合計	69,111,210
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	-9,315,905	0	0	-15,025	524,787
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	0	123,702	-158,077	2,794,582
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	0	0	-46,326	653,443
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	0	71,668	-51,848	1,714,398
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	0	195,370	-271,276	69,111,210
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	0	195,370	-271,276	69,111,210

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數0=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0。

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108年01月01日至108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	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	
01 人事費	27,877,335	4,790,688	328,700	32,996,723	
0103 法定編制人員待遇	14,930,935	0	0	14,930,935	
0104 約聘僱人員待遇	1,520,695	0	0	1,520,695	
0105 技工及工友待遇	558,640	0	0	558,640	
0111 獎金	8,058,926	0	0	8,058,926	
0121 其他給與	90,857	0	328,700	419,557	
0131 加班值班費	953,268	0	0	953,268	
0142 退休退職給付	0	4,790,688	0	4,790,688	
0143 退休離職儲金	987,689	0	0	987,689	
0151 保險	776,325	0	0	776,325	
02 業務費	2,725,402	0	0	2,725,402	
0202 水電費	303,796	0	0	303,796	
0203 通訊費	47,464	0	0	47,464	
0219 其他業務租金	41,877	0	0	41,877	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
0231 保險費	496	0	0	496	
0250 按日按件計資酬金	50,017	0	0	50,017	
0262 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
0271 物品	293,629	0	0	293,629	
0279 一般事務費	323,866	0	0	323,866	
0280 給養費	1,407,152	0	0	1,407,152	

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	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	
0282 房屋建築養護費	145,430	0	0	145,430	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,990	0	0	22,990	
0284 設施及機械設備養護費	50,016	0	0	50,016	
0291 國內旅費	15,094	0	0	15,094	
0294 運費	4,920	0	0	4,920	
0295 短程車資	2,505	0	0	2,505	
0299 特別費	7,700	0	0	7,700	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	30,622,737	4,790,688	328,700	35,742,125	

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	68,737	0	0	0	0	0	0	0	68,737
本年度收入	68,737	0	0	0	0	0	0	0	68,737
0723170106 租金收入	1,993	0	0	0	0	0	0	0	1,993
0723170600 廢舊物資售價	195	0	0	0	0	0	0	0	195
1123170909 其他雜項收入	66,549	0	0	0	0	0	0	0	66,549
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)			
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)			
支出合計數	35,742,125	3,796,081	0	0	170,000	0	0	39,708,206	3,335,182
本年度支出	35,742,125	3,796,081	0	0	170,000	0	0	39,708,206	3,335,182
一、本年度經費	30,622,737	3,796,081	0	0	170,000	0	0	34,588,818	3,335,182
3523174100 矯正業務	30,622,737	3,796,081	0	0	170,000	0	0	34,588,818	3,335,182
二、統籌科目	5,119,388	0	0	0	0	0	0	5,119,388	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,790,688	0	0	0	0	0	0	4,790,688	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	328,700	0	0	0	0	0	0	328,700	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,906,474	39,776,943
公庫撥入數	9,881,261	39,708,206
財產收入	0	2,188
其他收入	25,213	66,549
支出	9,831,038	35,810,862
繳付公庫數	25,213	68,737
人事支出	8,808,358	32,996,723
業務支出	997,467	2,725,402
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	75,436	3,966,081