

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 | 02 | 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 | 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 | |
|----|----|----|----|------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 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) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 35,742,125 | 3,796,081 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 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 | 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 | 0 | 34,588,818 | 3,335,182 |
| 3523174100 矯正業務 | 30,622,737 | 3,796,081 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 34,588,818 | 3,335,182 |
| 二、統籌科目 | 5,119,388 | 0 | 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 | 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 | 0 | 328,700 | 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 |