

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05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	4,000	0	0	181
				財產收入	0			4,181		
				0723170000-6	17,000	17,000	4,000	0	0	181
				矯正署及所屬	0			4,181		
				0723170100-0	8,000	8,000	4,000	0	0	-14
				財產孳息	0			3,986		
				0723170106-7	8,000	8,000	4,000	0	0	-14
				租金收入	0			3,986		
				01	8,000	8,000	4,000	0	0	-14
				消費合作社租金收入	0			3,986		
07	111	01	02	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		
				1100000000-2	314,000	314,000	132,000	24,254	0	-19,327
				其他收入	0			112,673		
				1123170000-0	314,000	314,000	132,000	24,254	0	-19,327
				矯正署及所屬	0			112,673		
				1123170900-0	314,000	314,000	132,000	24,254	0	-19,327
				雜項收入	0			112,673		

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05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 0	314,000	132,000	24,254 112,673	0	-19,327
				04 員工宿舍費	158,000 0	158,000	67,000	11,283 52,883	0	-14,117
				05 宿舍管理費	155,000 0	155,000	65,000	12,971 56,790	0	-8,210
				07 招標文件工本費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				10 其他	0 0	0	0	0 3,000	0	3,000
				合計	331,000 0	331,000	136,000	24,254 116,854	0	-19,146

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05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				002300000-0 法務部主管	94,040,000	0	94,040,000	53,269,000	11,470,800	3,808,569	
					0	0			49,460,431	186,606	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	94,040,000	0	94,040,000	53,269,000	11,470,800	3,808,569	
					0	0			49,460,431	186,606	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	92,942,000	0	92,942,000	52,687,000	11,277,300	3,546,169	
					0	0			49,140,831	186,606	
					0	0			0		
			01	人事費	81,886,000	0	81,886,000	46,000,000	10,129,963	2,092,715	
					0	0			43,907,285	0	
					0	0			0		
			02	業務費	10,996,000	0	10,996,000	6,667,000	1,147,337	1,453,454	
					0	0			5,213,546	186,606	
					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	582,000	193,500	262,400	
					0	0			319,600	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05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	193,500	262,400	
					0	0		319,600	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	712,550	0	712,550	182,500	0	
					0	0		712,550	0	
					0	0		0		
				01 人事費	712,550	0	712,550	182,500	0	
					0	0		712,550	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,186,068	0	7,186,068	1,197,690	0	
					0	0		7,186,068	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,186,068	0	7,186,068	1,197,690	0	
					0	0		7,186,068	0	
					0	0		0		
				合計	101,938,618	0	101,938,618	12,850,990	3,808,569	
					0	0		57,359,049	186,606	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,355,008	2 負債	4,998,002
11 流動資產	5,355,008	21 流動負債	4,998,002
110103 專戶存款	4,898,002	211201 存入保證金	314,380
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,614,413
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,069,209
110901 預付款	186,606	3 淨資產	357,006
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	357,006
		310101 資產負債淨額	357,006
合 計	5,355,008	合 計	5,355,008

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國108年05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	69,119,051	資本資產總額	69,119,051
土地	63,424,000	資本資產總額	69,119,051
土地	63,424,000	資本資產總額	69,119,051
房屋建築及設備	515,002		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,340,715		
機械及設備	2,661,475		
機械及設備	11,000,334		
減：累計折舊—機械及設備	-8,338,859		
交通及運輸設備	800,587		
交通及運輸設備	7,642,888		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,842,301		
雜項設備	1,717,987		
雜項設備	11,273,281		
減：累計折舊—雜項設備	-9,555,294		
合計	69,119,051	合計	69,119,051
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05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	-24,810	515,002
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	54,000	265,939	-202,947	2,661,475
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	94,500	0	6,318	800,587
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	85,000	71,668	-133,259	1,717,987
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	233,500	337,607	-354,698	69,119,051
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	233,500	337,607	-354,698	69,119,051

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數233,500 = 預算採購增加金額233,500 + 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319,600 = 本年度預算執行金額319,600。 3.預算採購增加金額233,500，設備及投資預算執行增加金額319,600，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05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	43,907,285	7,186,068	712,550	51,805,903	
0103 法定編制人員待遇	22,549,471	0	0	22,549,471	
010301 職員待遇	22,549,471	0	0	22,549,471	
0104 約聘僱人員待遇	2,553,935	0	0	2,553,935	
010402 約僱人員酬金	2,553,935	0	0	2,553,935	
0105 技工及工友待遇	837,960	0	0	837,960	
010501 技工及工友待遇	837,960	0	0	837,960	
0111 獎金	11,824,363	0	0	11,824,363	
011101 考績獎金	5,124,684	0	0	5,124,684	
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	405,417	0	712,550	1,117,967	
012111 婚喪補助	0	0	383,850	383,850	

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05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	
012121 子女教育補助	0	0	328,700	328,700	
012131 休假補助	405,417	0	0	405,417	
0131 加班值班費	2,139,953	0	0	2,139,953	
013101 超時加班費	437,893	0	0	437,893	
013103 值班費	1,702,060	0	0	1,702,060	
0142 退休退職給付	0	7,186,068	0	7,186,068	
014201 退休退職給付	0	7,186,068	0	7,186,068	
0143 退休離職儲金	1,715,246	0	0	1,715,246	
014302 公務人員提撥金	1,566,955	0	0	1,566,955	
014305 約聘僱人員提撥金	137,119	0	0	137,119	
014306 技工及工友提撥金	11,172	0	0	11,172	
0151 保險	1,880,940	0	0	1,880,940	
015101 健保保險補助	1,128,372	0	0	1,128,372	

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05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	
015102 公保保險補助	541,772	0	0	541,772	
015103 勞保保險補助	210,796	0	0	210,796	
02 業務費	5,213,546	0	0	5,213,546	
0202 水電費	518,725	0	0	518,725	
020201 水費	266,200	0	0	266,200	
020202 電費	245,720	0	0	245,720	
020299 其他動力費	6,805	0	0	6,805	
0203 通訊費	92,529	0	0	92,529	
020301 數據通訊費	23,431	0	0	23,431	
020302 一般通訊費	69,098	0	0	69,098	
0215 資訊服務費	51,419	0	0	51,419	
021501 資訊操作維護費	51,419	0	0	51,419	
0219 其他業務租金	77,508	0	0	77,508	

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05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	
021901 其他業務租金	77,508	0	0	77,508	
0221 稅捐及規費	23,960	0	0	23,960	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	1,500	0	0	1,500	
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	77,199	0	0	77,199	
025002 出席費	70,000	0	0	70,000	
025003 講座鐘點費	7,199	0	0	7,199	
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	568,403	0	0	568,403	
027101 消耗品	398,769	0	0	398,769	

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05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	
027102 非消耗品	153,100	0	0	153,100	
027103 油料	16,534	0	0	16,534	
0279 一般事務費	538,271	0	0	538,271	
027901 一般事務費	538,271	0	0	538,271	
0280 給養費	2,874,133	0	0	2,874,133	
028001 給養費	2,874,133	0	0	2,874,133	
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	37,940	0	0	37,940	
028301 車輛及辦公器具養護費	37,940	0	0	37,940	
0284 設施及機械設備養護費	90,406	0	0	90,406	
028401 設施及機械設備養護費	90,406	0	0	90,406	
0291 國內旅費	64,348	0	0	64,348	

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05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	
029101 國內旅費	64,348	0	0	64,348	
0294 運費	7,552	0	0	7,552	
029401 運費	7,552	0	0	7,552	
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	18,312	0	0	18,312	
029901 特別費	18,312	0	0	18,312	
03 設備及投資*	319,600	0	0	319,600	
0304 機械設備費*	45,000	0	0	45,000	
030401 機械設備費*	45,000	0	0	45,000	
0319 雜項設備費*	274,600	0	0	274,600	
031901 雜項設備費*	274,600	0	0	274,600	
04 獎補助費	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05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	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
047502 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	49,460,431	7,186,068	712,550	57,359,049	

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05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	116,854	0	0	0	0	0	0	0	116,854
本年度收入	116,854	0	0	0	0	0	0	0	116,854
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	112,673	0	0	0	0	0	0	0	112,673
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05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05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	57,359,049	186,606	0	0	170,000	0	0	0	57,715,655	3,451,963
本年度支出	57,359,049	186,606	0	0	170,000	0	0	0	57,715,655	3,451,963
一、本年度經費	49,460,431	186,606	0	0	170,000	0	0	0	49,817,037	3,451,963
3523174100 矯正業務	49,460,431	186,606	0	0	170,000	0	0	0	49,817,037	3,451,963
二、統籌科目	7,898,618	0	0	0	0	0	0	0	7,898,618	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,186,068	0	0	0	0	0	0	0	7,186,068	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	712,550	0	0	0	0	0	0	0	712,550	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,242,852	57,832,509
公庫撥入數	9,218,598	57,715,655
財產收入	0	4,181
其他收入	24,254	112,673
支出	12,875,244	57,475,903
繳付公庫數	24,254	116,854
人事支出	11,510,153	51,805,903
業務支出	1,147,337	5,213,546
設備及投資支出	193,500	319,600
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	-3,632,392	356,606