

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01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)				
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	2,000	2,188	0	188	
				0	0	0	2,188	0	0	188	
				0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	2,000	2,188	0	188	
				0	0	0	2,188	0	0	188	
				0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000	2,000	1,993	0	-7	
				0	0	0	1,993	0	0	-7	
				0723170106-7 租金收入	8,000	8,000	2,000	1,993	0	-7	
				0	0	0	1,993	0	0	-7	
				01 消費合作社租金收入	8,000	8,000	2,000	1,993	0	-7	
				0	0	0	1,993	0	0	-7	
07	111	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	195	0	195	
				0	0	0	195	0	0	195	
				01 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	195	0	195	
				0	0	0	195	0	0	195	
				1100000000-2 其他收入	314,000	314,000	26,000	20,153	0	-5,847	
				0	0	0	20,153	0	0	-5,847	
				1123170000-0 矯正署及所屬	314,000	314,000	26,000	20,153	0	-5,847	
				0	0	0	20,153	0	0	-5,847	
				1123170900-0 雜項收入	314,000	314,000	26,000	20,153	0	-5,847	
				0	0	0	20,153	0	0	-5,847	

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01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	26,000 20,153 20,153	0	-5,847		
				04 員工宿舍費	158,000 0	158,000	13,000 10,400 10,400	0	-2,600		
				05 宿舍管理費	155,000 0	155,000	13,000 9,753 9,753	0	-3,247		
				07 招標文件工本費	1,000 0	1,000	0 0 0	0	0		
				合計	331,000 0	331,000	28,000 22,341 22,341	0	-5,659		

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01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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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	91,259,000 0 0	91,259,000	21,306,000 16,050,482 16,050,482 0	5,255,518 3,623,545
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,259,000 0 0	91,259,000	21,306,000 16,050,482 16,050,482 0	5,255,518 3,623,545
	02			3523174100-0 矯正業務	90,161,000 0 0	90,161,000	21,306,000 16,050,482 16,050,482 0	5,255,518 3,623,545
				01 人事費	81,886,000 0 0	81,886,000	20,000,000 15,360,428 15,360,428 0	4,639,572 3,528,559
				02 業務費	8,215,000 0 0	8,215,000	1,286,000 670,054 670,054 0	615,946 94,986
				04 獎補助費	60,000 0 0	60,000	20,000 20,000 0	0 0 0
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,098,000 0 0	1,098,000	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01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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數		
				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)	備註 (預付款)	
				03 設備及投資	1,098,000 0 0	0 0 0	1,098,000 2,386,406 2,386,406 0 0 0	0 2,386,406 2,386,406 2,386,406 2,386,406 2,386,406	0 0 0 0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,386,406 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2,386,406 2,386,406 2,386,406 2,386,406 2,386,406 2,386,406	2,386,406 2,386,406 2,386,406 2,386,406 2,386,406 2,386,406	0 0 0 0 0 0
				01 人事費	2,386,406 0 0	0 0 0	2,386,406 2,386,406 2,386,406	2,386,406 2,386,406 2,386,406	0 0 0
				合計	93,645,406 0 0	0 0 0	93,645,406 23,692,406 18,436,888 18,436,888 0	18,436,888 18,436,888 5,255,518 3,623,545	0 0 0 0

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,159,422	2 負債	4,365,477
11 流動資產	8,159,422	21 流動負債	4,365,477
110103 專戶存款	4,265,477	211201 存入保證金	378,971
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	1,966,427
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,020,079
110901 預付款	3,623,545	3 淨資產	3,793,945
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,793,945
合 計	8,159,422	合 計	8,159,422

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國108年01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	69,422,011	資本資產總額	69,422,011
土地	63,424,000	資本資產總額	69,422,011
房屋建築及設備	534,745		
機械及設備	2,982,355		
交通及運輸設備	684,327		
雜項設備	1,796,584		
合 計	69,422,011	合 計	69,422,011
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01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	-5,067	534,745
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	0	14,659	-79,347	2,982,355
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	0	0	-15,442	684,327
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	0	39,500	-1,830	1,796,584
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	54,159	-101,686	69,422,011
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	54,159	-101,686	69,422,011

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01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	合計	
01 人事費	15,360,428	2,386,406	17,746,834	
0103 法定編制人員待遇	7,449,117	0	7,449,117	
010301 職員待遇	7,449,117	0	7,449,117	
0104 約聘僱人員待遇	507,649	0	507,649	
010402 約僱人員酬金	507,649	0	507,649	
0105 技工及工友待遇	279,320	0	279,320	
010501 技工及工友待遇	279,320	0	279,320	
0111 獎金	6,689,679	0	6,689,679	
011110 年終工作獎金	6,689,679	0	6,689,679	
0142 退休退職給付	0	2,386,406	2,386,406	
014201 退休退職給付	0	2,386,406	2,386,406	
0143 退休離職儲金	327,002	0	327,002	
014302 公務人員提撥金	312,088	0	312,088	

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01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	合計		
014305 約聘僱人員提撥金	12,121	0	12,121		
014306 技工及工友提撥金	2,793	0	2,793		
0151 保險	107,661	0	107,661		
015102 公保保險補助	107,661	0	107,661		
02 業務費	670,054	0	670,054		
0202 水電費	131,709	0	131,709		
020201 水費	68,866	0	68,866		
020202 電費	60,832	0	60,832		
020299 其他動力費	2,011	0	2,011		
0203 通訊費	18,074	0	18,074		
020301 數據通訊費	5,850	0	5,850		
020302 一般通訊費	12,224	0	12,224		
0219 其他業務租金	15,078	0	15,078		

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01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	合計		
021901 其他業務租金	15,078	0	15,078		
0221 稅捐及規費	450	0	450		
022102 規費	450	0	450		
0250 按日按件計資酬金	14,000	0	14,000		
025002 出席費	14,000	0	14,000		
0262 國內組織會費	2,000	0	2,000		
026201 國內組織會費	2,000	0	2,000		
0271 物品	107,700	0	107,700		
027101 消耗品	94,700	0	94,700		
027102 非消耗品	13,000	0	13,000		
0279 一般事務費	60,788	0	60,788		
027901 一般事務費	60,788	0	60,788		
0280 紿養費	296,200	0	296,200		

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01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	合計		
028001 紿養費	296,200	0	296,200		
0282 房屋建築養護費	9,965	0	9,965		
028201 房屋建築養護費	9,965	0	9,965		
0283 車輛及辦公器具養護費	5,390	0	5,390		
028301 車輛及辦公器具養護費	5,390	0	5,390		
0284 設施及機械設備養護費	4,300	0	4,300		
028401 設施及機械設備養護費	4,300	0	4,300		
0294 運費	2,400	0	2,400		
029401 運費	2,400	0	2,400		
0299 特別費	2,000	0	2,000		
029901 特別費	2,000	0	2,000		
04 獎補助費	20,000	0	20,000		
0475 獎勵及慰問	20,000	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01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	合計		
047502 慰問金	20,000	0	20,000		
合計	16,050,482	2,386,406	18,436,888		

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01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	22,341	0	0	0	0	0	0	0	22,341
本年度收入	22,341	0	0	0	0	0	0	0	22,341
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	20,153	0	0	0	0	0	0	0	20,153
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01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	0
7.收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年01月31日

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	18,436,888	3,623,545	0	0	170,000	0	0	0	22,230,433	1,461,973
本年度支出	18,436,888	3,623,545	0	0	170,000	0	0	0	22,230,433	1,461,973
一、本年度經費	16,050,482	3,623,545	0	0	170,000	0	0	0	19,844,027	1,461,973
3523174100 矯正業務	16,050,482	3,623,545	0	0	170,000	0	0	0	19,844,027	1,461,973
二、統籌科目	2,386,406	0	0	0	0	0	0	0	2,386,406	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,386,406	0	0	0	0	0	0	0	2,386,406	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,252,774	22,252,774
公庫撥入數	22,230,433	22,230,433
財產收入	2,188	2,188
其他收入	20,153	20,153
支出	18,459,229	18,459,229
繳付公庫數	22,341	22,341
人事支出	17,746,834	17,746,834
業務支出	670,054	670,054
獎補助支出	20,000	20,000
收支餘绌	3,793,545	3,793,545