

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02月28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		
				0723170600-3	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	52,000	21,183	0	-10,664
				其他收入	0			41,336		
				1123170000-0	314,000	314,000	52,000	21,183	0	-10,664
				矯正署及所屬	0			41,336		
				1123170900-0	314,000	314,000	52,000	21,183	0	-10,664
				雜項收入	0			41,336		
				1123170909-5	314,000	314,000	52,000	21,183	0	-10,664
				其他雜項收入	0			41,336		
				合計	331,000	331,000	54,000	21,183	0	-10,476
					0			43,524		

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02月28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		
					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	91,968,000	0	91,968,000	29,615,000	6,292,820	7,271,698	
					0	0			22,343,302	3,720,645	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,968,000	0	91,968,000	29,615,000	6,292,820	7,271,698	
					0	0			22,343,302	3,720,645	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	90,870,000	0	90,870,000	29,615,000	6,292,820	7,271,698	
					0	0			22,343,302	3,720,645	
					0	0			0		
			01	人事費	81,886,000	0	81,886,000	27,000,000	5,234,939	6,404,633	
					0	0			20,595,367	3,528,559	
					0	0			0		
			02	業務費	8,924,000	0	8,924,000	2,595,000	1,057,881	867,065	
					0	0			1,727,935	192,086	
					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02月28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	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,592,998	0	3,592,998	3,592,998	1,206,592	0
					0	0			3,592,998	0
					0	0			0	0
				01 人事費	3,592,998	0	3,592,998	3,592,998	1,206,592	0
					0	0			3,592,998	0
					0	0			0	0
				合計	95,560,998	0	95,560,998	33,207,998	7,499,412	7,271,698
					0	0			25,936,300	3,720,645
					0	0			0	0

矯正署基隆監獄  
平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,584,276	2 負債	4,693,231
11 流動資產	8,584,276	21 流動負債	4,693,231
110103 專戶存款	4,593,231	211201 存入保證金	299,380
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,060,924
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,332,927
110901 預付款	3,720,645	3 淨資產	3,891,045
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,891,045
		310101 資產負債淨額	3,891,045
合 計	8,584,276	合 計	8,584,276

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	69,266,386	資本資產總額	69,266,386
土地	63,424,000	資本資產總額	69,266,386
土地	63,424,000	資本資產總額	69,266,386
房屋建築及設備	529,680		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,326,037		
機械及設備	2,888,378		
機械及設備	11,181,024		
減：累計折舊—機械及設備	-8,292,646		
交通及運輸設備	668,885		
交通及運輸設備	7,548,388		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,879,503		
雜項設備	1,755,443		
雜項設備	11,199,281		
減：累計折舊—雜項設備	-9,443,838		
合計	69,266,386	合計	69,266,386
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02月28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	-10,132	529,680
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	0	31,249	-156,734	2,888,378
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	0	0	-30,884	668,885
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	0	60,668	-21,803	1,755,443
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	91,917	-219,553	69,266,386
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	91,917	-219,553	69,266,386

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02月28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	20,595,367	3,592,998	24,188,365	
0103 法定編制人員待遇	11,113,503	0	11,113,503	
010301 職員待遇	11,113,503	0	11,113,503	
0104 約聘僱人員待遇	1,016,425	0	1,016,425	
010402 約僱人員酬金	1,016,425	0	1,016,425	
0105 技工及工友待遇	418,980	0	418,980	
010501 技工及工友待遇	418,980	0	418,980	
0111 獎金	6,689,679	0	6,689,679	
011110 年終工作獎金	6,689,679	0	6,689,679	
0121 其他給與	48,000	0	48,000	
012131 休假補助	48,000	0	48,000	
0131 加班值班費	446,185	0	446,185	
013101 超時加班費	46,905	0	46,905	

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02月28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	
013103 值班費	399,280	0	399,280	
0142 退休退職給付	0	3,592,998	3,592,998	
014201 退休退職給付	0	3,592,998	3,592,998	
0143 退休離職儲金	649,273	0	649,273	
014302 公務人員提撥金	619,445	0	619,445	
014305 約聘僱人員提撥金	24,242	0	24,242	
014306 技工及工友提撥金	5,586	0	5,586	
0151 保險	213,322	0	213,322	
015102 公保保險補助	213,322	0	213,322	
02 業務費	1,727,935	0	1,727,935	
0202 水電費	165,205	0	165,205	
020201 水費	102,362	0	102,362	
020202 電費	60,832	0	60,832	

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02月28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		
020299 其他動力費	2,011	0	2,011		
0203 通訊費	25,070	0	25,070		
020301 數據通訊費	5,850	0	5,850		
020302 一般通訊費	19,220	0	19,220		
0219 其他業務租金	25,265	0	25,265		
021901 其他業務租金	25,265	0	25,265		
0221 稅捐及規費	450	0	450		
022102 規費	450	0	450		
0231 保險費	496	0	496		
023101 法定責任保險	496	0	496		
0250 按日按件計資酬金	29,600	0	29,600		
025002 出席費	28,000	0	28,000		
025003 講座鐘點費	1,600	0	1,600		

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02月28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		
0262 國內組織會費	8,000	0	8,000		
026201 國內組織會費	8,000	0	8,000		
0271 物品	164,746	0	164,746		
027101 消耗品	146,320	0	146,320		
027102 非消耗品	13,000	0	13,000		
027103 油料	5,426	0	5,426		
0279 一般事務費	213,526	0	213,526		
027901 一般事務費	213,526	0	213,526		
0280 給養費	924,270	0	924,270		
028001 給養費	924,270	0	924,270		
0282 房屋建築養護費	116,402	0	116,402		
028201 房屋建築養護費	116,402	0	116,402		
0283 車輛及辦公器具養護費	17,690	0	17,690		

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02月28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	
028301 車輛及辦公器具養護費	17,690	0	17,690	
0284 設施及機械設備養護費	22,450	0	22,450	
028401 設施及機械設備養護費	22,450	0	22,450	
0291 國內旅費	2,230	0	2,230	
029101 國內旅費	2,230	0	2,230	
0294 運費	2,520	0	2,520	
029401 運費	2,520	0	2,520	
0295 短程車資	2,315	0	2,315	
029501 短程車資	2,315	0	2,315	
0299 特別費	7,700	0	7,700	
029901 特別費	7,700	0	7,700	
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02月28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	22,343,302	3,592,998	25,936,300		

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02月28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	43,524	0	0	0	0	0	0	0	43,524
本年度收入	43,524	0	0	0	0	0	0	0	43,524
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	41,336	0	0	0	0	0	0	0	41,336
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02月28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02月28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	25,936,300	3,720,645	0	0	170,000	0	0	29,826,945	3,381,053
本年度支出	25,936,300	3,720,645	0	0	170,000	0	0	29,826,945	3,381,053
一、本年度經費	22,343,302	3,720,645	0	0	170,000	0	0	26,233,947	3,381,053
3523174100 矯正業務	22,343,302	3,720,645	0	0	170,000	0	0	26,233,947	3,381,053
二、統籌科目	3,592,998	0	0	0	0	0	0	3,592,998	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,592,998	0	0	0	0	0	0	3,592,998	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,617,695	29,870,469
公庫撥入數	7,596,512	29,826,945
財產收入	0	2,188
其他收入	21,183	41,336
支出	7,520,595	25,979,824
繳付公庫數	21,183	43,524
人事支出	6,441,531	24,188,365
業務支出	1,057,881	1,727,935
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	97,100	3,890,645