

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07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	99	02	01	0400000000-2	0	0	0	8,400	0	8,400
				罰款及賠償收入	0			8,400		
				0423170000-0	0	0	0	8,400	0	8,400
				矯正署及所屬	0			8,400		
				0423170300-3	0	0	0	8,400	0	8,400
				賠償收入	0			8,400		
				0423170301-6	0	0	0	8,400	0	8,400
				一般賠償收入	0			8,400		
				03	0	0	0	8,400	0	8,400
				違約罰款	0			8,400		
04	111	01	02	0700000000-9	17,000	17,000	6,000	1,993	0	174
				財產收入	0			6,174		
				0723170000-6	17,000	17,000	6,000	1,993	0	174
				矯正署及所屬	0			6,174		
				0723170100-0	8,000	8,000	6,000	1,993	0	-21
				財產孳息	0			5,979		
				0723170106-7	8,000	8,000	6,000	1,993	0	-21
				租金收入	0			5,979		
				01	8,000	8,000	6,000	1,993	0	-21
				消費合作社租金收入	0			5,979		

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07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)		
07	111	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	185,000	24,381	0	-26,333
				其他收入	0			158,667		
				1123170000-0	314,000	314,000	185,000	24,381	0	-26,333
				矯正署及所屬	0			158,667		
				1123170900-0	314,000	314,000	185,000	24,381	0	-26,333
				雜項收入	0			158,667		
				1123170909-5	314,000	314,000	185,000	24,381	0	-26,333
				其他雜項收入	0			158,667		
				04	158,000	158,000	93,000	10,900	0	-18,317
				員工宿舍費	0			74,683		
05	155,000	155,000	91,000	13,481	0	-10,016				
宿舍管理費	0			80,984						
07	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000				
招標文件工本費	0			0						
10	0	0	0	0	0	3,000				
其他	0			3,000						

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07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)		
				合計	331,000	331,000	191,000	34,774	0	-17,759
					0			173,241		

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07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	95,285,000	0	95,285,000	68,134,000	7,358,306	4,761,601	
					0	0			63,372,399	336,529	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	95,285,000	0	95,285,000	68,134,000	7,358,306	4,761,601	
					0	0			63,372,399	336,529	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	94,187,000	0	94,187,000	67,352,000	7,240,306	4,753,783	
					0	0			62,598,217	336,529	
					0	0			0		
			01	人事費	81,886,000	0	81,886,000	58,000,000	5,921,646	3,094,776	
					0	0			54,905,224	0	
					0	0			0		
			02	業務費	12,241,000	0	12,241,000	9,312,000	1,318,660	1,659,007	
					0	0			7,652,993	336,529	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,098,000	0	1,098,000	782,000	118,000	7,818	
					0	0			774,182	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07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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,098,000	0	1,098,000	782,000	118,000	7,818
					0	0			774,182	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	848,750	0	848,750	848,750	136,200	0
					0	0			848,750	0
					0	0			0	
				01 人事費	848,750	0	848,750	848,750	136,200	0
					0	0			848,750	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,765,729	0	9,765,729	9,765,729	1,381,971	0
					0	0			9,765,729	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,765,729	0	9,765,729	9,765,729	1,381,971	0
					0	0			9,765,729	0
					0	0			0	
				合計	105,899,479	0	105,899,479	78,748,479	8,876,477	4,761,601
					0	0			73,986,878	336,529
					0	0			0	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,387,085	2 負債	4,880,156
11 流動資產	5,387,085	21 流動負債	4,880,156
110103 專戶存款	4,780,156	211201 存入保證金	266,886
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,631,572
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	1,981,698
110901 預付款	336,529	3 淨資產	506,929
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	506,929
		310101 資產負債淨額	506,929
合 計	5,387,085	合 計	5,387,085

附註：

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國108年07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	69,260,251	資本資產總額	69,260,251
土地	63,424,000	資本資產總額	69,260,251
土地	63,424,000	資本資產總額	69,260,251
房屋建築及設備	505,217		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,350,500		
機械及設備	2,762,959		
機械及設備	11,198,334		
減：累計折舊—機械及設備	-8,435,375		
交通及運輸設備	766,890		
交通及運輸設備	7,538,388		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,771,498		
雜項設備	1,801,185		
雜項設備	11,291,378		
減：累計折舊—雜項設備	-9,490,193		
合計	69,260,251	合計	69,260,251
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07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	-34,595	505,217
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	347,000	360,939	-299,463	2,762,959
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	94,500	104,500	77,121	766,890
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	246,582	215,153	-68,158	1,801,185
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	688,082	680,592	-325,095	69,260,251
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	688,082	680,592	-325,095	69,260,251

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數688,082＝預算採購增加金額688,082＋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774,182＝本年度預算執行金額774,182。 3. 預算採購增加金額688,082，設備及投資預算執行增加金額774,182，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07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	54,905,224	9,765,729	848,750	65,519,703	
0103 法定編制人員待遇	30,211,093	0	0	30,211,093	
0104 約聘僱人員待遇	3,585,581	0	0	3,585,581	
0105 技工及工友待遇	1,117,280	0	0	1,117,280	
0111 獎金	11,868,431	0	0	11,868,431	
0121 其他給與	471,870	0	848,750	1,320,620	
0131 加班值班費	2,867,392	0	0	2,867,392	
0142 退休退職給付	0	9,765,729	0	9,765,729	
0143 退休離職儲金	2,390,976	0	0	2,390,976	
0151 保險	2,392,601	0	0	2,392,601	
02 業務費	7,652,993	0	0	7,652,993	
0202 水電費	778,841	0	0	778,841	
0203 通訊費	137,068	0	0	137,068	
0215 資訊服務費	79,047	0	0	79,047	
0219 其他業務租金	111,776	0	0	111,776	
0221 稅捐及規費	44,817	0	0	44,817	
0231 保險費	1,334	0	0	1,334	
0250 按日按件計資酬金	119,152	0	0	119,152	
0262 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
0271 物品	710,254	0	0	710,254	
0279 一般事務費	858,730	0	0	858,730	

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07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	
0280 給養費	4,086,210	0	0	4,086,210	
0282 房屋建築養護費	234,796	0	0	234,796	
0283 車輛及辦公器具養護費	90,340	0	0	90,340	
0284 設施及機械設備養護費	261,992	0	0	261,992	
0291 國內旅費	85,072	0	0	85,072	
0294 運費	9,952	0	0	9,952	
0295 短程車資	9,200	0	0	9,200	
0299 特別費	26,412	0	0	26,412	
03 設備及投資*	774,182	0	0	774,182	
0304 機械設備費*	338,000	0	0	338,000	
0319 雜項設備費*	436,182	0	0	436,182	
04 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	63,372,399	9,765,729	848,750	73,986,878	

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07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	173,241	0	0	0	0	0	0	0	173,241
本年度收入	173,241	0	0	0	0	0	0	0	173,241
0423170301 一般賠償收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
0723170106 租金收入	5,979	0	0	0	0	0	0	0	5,979
0723170600 廢舊物資售價	195	0	0	0	0	0	0	0	195
1123170909 其他雜項收入	158,667	0	0	0	0	0	0	0	158,667
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

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07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)			
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	
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07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	73,986,878	336,529	0	0	170,000	0	0	74,493,407	4,255,072
本年度支出	73,986,878	336,529	0	0	170,000	0	0	74,493,407	4,255,072
一、本年度經費	63,372,399	336,529	0	0	170,000	0	0	63,878,928	4,255,072
3523174100 矯正業務	63,372,399	336,529	0	0	170,000	0	0	63,878,928	4,255,072
二、統籌科目	10,614,479	0	0	0	0	0	0	10,614,479	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,765,729	0	0	0	0	0	0	9,765,729	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	848,750	0	0	0	0	0	0	848,750	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,021,291	74,666,648
公庫撥入數	8,986,517	74,493,407
罰款及賠償收入	8,400	8,400
財產收入	1,993	6,174
其他收入	24,381	158,667
支出	8,911,251	74,160,119
繳付公庫數	34,774	173,241
人事支出	7,439,817	65,519,703
業務支出	1,318,660	7,652,993
設備及投資支出	118,000	774,182
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	110,040	506,529