

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	4,000 0	0 4,118	0 0	118 118
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	4,000 0	0 4,118	0 0	118 118
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	4,000 0	0 4,118	0 0	118 118
			02	0723170106-7 租金收入	8,000 0	8,000	4,000 0	0 4,118	0 0	118 118
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	213,000 0	213,000	86,000 0	22,361 103,839	0 0	17,839 17,839

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	213,000	213,000	86,000	22,361	0	17,839
					0			103,839		
		01		1123170900-0 雜項收入	213,000	213,000	86,000	22,361	0	17,839
					0			103,839		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	213,000	213,000	86,000	22,361	0	17,839
					0			103,839		
				合計	233,000	233,000	90,000	22,361	0	17,957
					0			107,957		

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (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	101,903,000	0	101,903,000	56,741,000	7,084,311	13,796,809	
					0	0			42,944,191	4,438,641	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	101,903,000	0	101,903,000	56,741,000	7,084,311	13,796,809	
					0	0			42,944,191	4,438,641	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	101,255,000	0	101,255,000	56,198,000	6,839,761	13,755,131	
					0	0			42,442,869	4,438,641	
					0	0			0		
			01	人事費	81,871,000	0	81,871,000	49,500,000	5,593,046	12,466,137	
					0	0			37,033,863	4,273,813	
					0	0			0		
			02	業務費	19,180,000	0	19,180,000	6,630,000	1,246,715	1,286,994	
					0	0			5,343,006	164,828	
					0	0			0		
			04	獎補助費	204,000	0	204,000	68,000	0	2,000	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	648,000	0	648,000	543,000	244,550	41,678	
					0	0			501,322	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105年01月01日至105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 分配預算數 (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	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	648,000	0	648,000	543,000	244,550	41,678	
					0	0			501,322	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,483	0	563,483	563,483	0	0	
					0	0			563,483	0	
					0	0			0		
				01 人事費	563,483	0	563,483	563,483	0	0	
					0	0			563,483	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,829,804	0	6,829,804	6,829,804	0	0	
					0	0			6,829,804	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,829,804	0	6,829,804	6,829,804	0	0	
					0	0			6,829,804	0	
					0	0			0		
				合計	109,296,287	0	109,296,287	64,134,287	7,084,311	13,796,809	
					0	0			50,337,478	4,438,641	
					0	0			0		

矯正署基隆監獄
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	7,169,609	54,984,076
公庫撥入數	7,147,248	54,876,119
財產收入	0	4,118
其他收入	22,361	103,839
支出	7,106,672	50,445,435
繳付公庫數	22,361	107,957
人事支出	5,593,046	44,427,150
業務支出	1,246,715	5,343,006
設備及投資支出	244,550	501,322
獎補助支出	0	66,000
收支餘絀	62,937	4,538,641

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國105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	10,363,384	2 負債	5,824,343
11 流動資產	10,363,384	21 流動負債	5,824,343
110103 專戶存款	5,724,343	211201 存入保證金	242,612
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,143,251
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,438,480
110901 預付款	4,438,641	3 淨資產	4,539,041
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	4,539,041
		310101 資產負債淨額	4,539,041
合 計	10,363,384	合 計	10,363,384

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國105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	69,683,497	資本資產總額	69,683,497
土地	63,424,000	資本資產總額	69,683,497
房屋建築及設備	605,519		
機械及設備	2,695,003		
交通及運輸設備	650,343		
雜項設備	2,308,632		
合計	69,683,497	合計	69,683,497

備註:

矯正署基隆監獄
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	9,742,073	0	0	0	-9,136,554	605,519
機械及設備	9,065,574	0	441,008	136,695	-6,674,884	2,695,003
交通及運輸設備	8,398,320	0	89,250	18,500	-7,818,727	650,343
雜項設備	11,175,937	0	198,072	64,954	-9,000,423	2,308,632
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	101,805,904	0	728,330	220,149	-32,630,588	69,683,497
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	101,805,904	0	728,330	220,149	-32,630,588	69,683,497

備註 本年度增加數728,330較收入支出彙計表設備及投資支出501,322差異227,008原因如下:1.機械與設備227,008係法務部移撥電傳視訊系統1臺105,177元、筆記型電腦1臺17,276元、伺服器1臺104,555元。

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	37,033,863	6,829,804	563,483	44,427,150	
0103 法定編制人員待遇	22,430,601	0	0	22,430,601	
010301 職員待遇	22,330,315	0	0	22,330,315	
010307 公務人員考試錄取占缺 訓練人員	100,286	0	0	100,286	
0104 約聘僱人員待遇	1,299,283	0	0	1,299,283	
010402 約僱人員酬金	1,299,283	0	0	1,299,283	
0105 技工及工友待遇	1,012,710	0	0	1,012,710	
010501 技工及工友待遇	1,012,710	0	0	1,012,710	
0111 獎金	6,735,910	0	0	6,735,910	
011101 考績獎金	161,926	0	0	161,926	
011110 年終工作獎金	6,573,984	0	0	6,573,984	
0121 其他給與	119,697	0	563,483	683,180	
012111 婚喪及生育補助	0	0	191,055	191,055	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012121 子女教育補助	0	0	372,428	372,428	
012131 休假補助	119,697	0	0	119,697	
0131 加班值班費	2,153,803	0	0	2,153,803	
013101 超時加班費	738,964	0	0	738,964	
013103 值班費	1,414,839	0	0	1,414,839	
0142 退休退職給付	0	6,829,804	0	6,829,804	
014201 退休退職給付	0	6,829,804	0	6,829,804	
0143 退休離職儲金	1,760,373	0	0	1,760,373	
014302 公務人員提撥金	1,555,850	0	0	1,555,850	
014305 約聘僱人員提撥金	77,933	0	0	77,933	
014306 技工及工友提撥金	126,590	0	0	126,590	
0151 保險	1,521,486	0	0	1,521,486	
015101 健保保險補助	852,501	0	0	852,501	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
015102 公保保險補助	572,481	0	0	572,481	
015103 勞保保險補助	96,504	0	0	96,504	
02 業務費	5,343,006	0	0	5,343,006	
0201 教育訓練費	12,520	0	0	12,520	
020101 教育費	7,476	0	0	7,476	
020102 訓練費	5,044	0	0	5,044	
0202 水電費	495,904	0	0	495,904	
020201 水費	223,465	0	0	223,465	
020202 電費	266,228	0	0	266,228	
020299 其他動力費	6,211	0	0	6,211	
0203 通訊費	108,124	0	0	108,124	
020301 數據通訊費	48,077	0	0	48,077	
020302 一般通訊費	60,047	0	0	60,047	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0215 資訊服務費	89,780	0	0	89,780	
021501 資訊操作維護費	89,780	0	0	89,780	
0219 其他業務租金	10,891	0	0	10,891	
021901 其他業務租金	10,891	0	0	10,891	
0221 稅捐及規費	23,360	0	0	23,360	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	900	0	0	900	
0231 保險費	508	0	0	508	
023101 法定責任保險	508	0	0	508	
0250 按日按件計資酬金	73,457	0	0	73,457	
025002 出席費	55,600	0	0	55,600	
025003 講座鐘點費	17,857	0	0	17,857	
0262 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
026201 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
0271 物品	417,795	0	0	417,795	
027101 消耗品	299,885	0	0	299,885	
027102 非消耗品	102,132	0	0	102,132	
027103 油料	15,778	0	0	15,778	
0279 一般事務費	540,794	0	0	540,794	
027901 一般事務費	540,794	0	0	540,794	
0280 給養費	3,006,998	0	0	3,006,998	
028001 給養費	3,006,998	0	0	3,006,998	
0282 房屋建築養護費	179,411	0	0	179,411	
028201 房屋建築養護費	179,411	0	0	179,411	
0283 車輛及辦公器具養護費	57,220	0	0	57,220	
028301 車輛及辦公器具養護費	57,220	0	0	57,220	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0284 設施及機械設備養護費	259,249	0	0	259,249	
028401 設施及機械設備養護費	259,249	0	0	259,249	
0291 國內旅費	23,836	0	0	23,836	
029101 國內旅費	23,836	0	0	23,836	
0294 運費	22,200	0	0	22,200	
029401 運費	22,200	0	0	22,200	
0299 特別費	13,959	0	0	13,959	
029901 特別費	13,959	0	0	13,959	
03 設備及投資*	501,322	0	0	501,322	
0319 雜項設備費*	501,322	0	0	501,322	
031901 雜項設備費*	501,322	0	0	501,322	
04 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
0475 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
047502 慰問金	66,000	0	0	66,000	
合計	42,944,191	6,829,804	563,483	50,337,478	

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	107,957	0	0	0	0	0	0	0	0	107,957
本年度收入	107,957	0	0	0	0	0	0	0	0	107,957
0723170106 租金收入	4,118	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118
1123170909 其他雜項收入	103,839	0	0	0	0	0	0	0	0	103,839
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	50,337,478	4,438,641	0	0	100,000	0	0	0	54,876,119	9,258,168
本年度支出	50,337,478	4,438,641	0	0	100,000	0	0	0	54,876,119	9,258,168
一、本年度經費	42,944,191	4,438,641	0	0	100,000	0	0	0	47,482,832	9,258,168
3523174100 矯正業務	42,442,869	4,438,641	0	0	100,000	0	0	0	46,981,510	9,216,490
3523174100* 矯正業務	501,322	0	0	0	0	0	0	0	501,322	41,678
二、統籌科目	7,393,287	0	0	0	0	0	0	0	7,393,287	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,829,804	0	0	0	0	0	0	0	6,829,804	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	563,483	0	0	0	0	0	0	0	563,483	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