

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07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	100	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	110	01	02	0700000000-9	18,000	18,000	6,000	2,059	0	177
				財產收入	0			6,177		
				0723170000-6	18,000	18,000	6,000	2,059	0	177
				矯正署及所屬	0			6,177		
				0723170100-0	8,000	8,000	6,000	2,059	0	177
				財產孳息	0			6,177		
				0723170106-7	8,000	8,000	6,000	2,059	0	177
				租金收入	0			6,177		
				01	8,000	8,000	6,000	2,059	0	177
				員工消費合作社租金 收入	0			6,177		

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07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)		
07	114	02		0723170600-3	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	213,000	213,000	123,000	21,430	0	24,478
				其他收入	0			147,478		
				1123170000-0	213,000	213,000	123,000	21,430	0	24,478
				矯正署及所屬	0			147,478		
				1123170900-0	213,000	213,000	123,000	21,430	0	24,478
				雜項收入	0			147,478		
				1123170909-5	213,000	213,000	123,000	21,430	0	24,478
				其他雜項收入	0			147,478		
				04	108,000	108,000	63,000	11,700	0	16,897
				員工宿舍費	0			79,897		
05	104,000	104,000	59,000	9,730	0	8,281				
宿舍管理費	0			67,281						
10	1,000	1,000	1,000	0	0	-700				
其他	0			300						
合計	233,000	233,000	129,000	23,489	0	24,655				
				0			153,655			

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 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	103,171,000	0	103,171,000	72,177,000	6,912,788	11,376,991	
					0	0			60,800,009	367,406	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	103,171,000	0	103,171,000	72,177,000	6,912,788	11,376,991	
					0	0			60,800,009	367,406	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	102,523,000	0	102,523,000	71,634,000	6,912,788	11,348,799	
					0	0			60,285,201	367,406	
					0	0			0		
			01	人事費	81,871,000	0	81,871,000	62,000,000	5,798,537	9,505,210	
					0	0			52,494,790	0	
					0	0			0		
			02	業務費	20,448,000	0	20,448,000	9,498,000	1,114,251	1,839,589	
					0	0			7,658,411	367,406	
					0	0			0		
			04	獎補助費	204,000	0	204,000	136,000	0	4,000	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	648,000	0	648,000	543,000	0	28,192	
					0	0			514,808	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07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		
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	648,000	0	648,000	543,000	0	28,192
					0	0		514,808	0	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		0		
				01 人事費	563,483	0	563,483	563,483	0	0
					0	0		563,483	0	0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,657,096	0	13,657,096	13,657,096	6,685,970	0
					0	0		13,657,096	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	13,657,096	0	13,657,096	13,657,096	6,685,970	0
					0	0		13,657,096	0	0
					0	0		0		
				合計	117,391,579	0	117,391,579	86,397,579	13,598,758	11,376,991
					0	0		75,020,588		367,406
					0	0		0		

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國105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	6,174,306	2 負債	5,706,500
11 流動資產	6,174,306	21 流動負債	5,706,500
110103 專戶存款	5,606,500	211201 存入保證金	220,304
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,180,235
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,305,961
110901 預付款	367,406	3 淨資產	467,806
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	467,806
		310101 資產負債淨額	467,806
合 計	6,174,306	合 計	6,174,306

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國105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	69,402,769	資本資產總額	69,402,769
土地	63,424,000	資本資產總額	69,402,769
土地	63,424,000	資本資產總額	69,402,769
房屋建築及設備	589,037		
房屋建築及設備	9,742,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,153,036		
機械及設備	2,584,224		
機械及設備	9,383,373		
減：累計折舊—機械及設備	-6,799,149		
交通及運輸設備	615,472		
交通及運輸設備	8,469,070		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,853,598		
雜項設備	2,190,036		
雜項設備	11,309,055		
減：累計折舊—雜項設備	-9,119,019		
合計	69,402,769	合計	69,402,769
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)		
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	-9,153,036	589,037
機械及設備	9,065,574	0	454,494	136,695	-6,799,149	2,584,224
交通及運輸設備	8,398,320	0	89,250	18,500	-7,853,598	615,472
雜項設備	11,175,937	0	198,072	64,954	-9,119,019	2,190,036
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	741,816	220,149	-32,924,802	69,402,769
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	741,816	220,149	-32,924,802	69,402,769

備註 本年度增加數741,816較收入支出彙計表設備及投資支出514,808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				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	52,494,790	13,657,096	563,483	66,715,369	
0103 法定編制人員待遇	30,303,614	0	0	30,303,614	
010301 職員待遇	30,137,878	0	0	30,137,878	
010307 公務人員考試錄取占缺 訓練人員	165,736	0	0	165,736	
0104 約聘僱人員待遇	1,740,237	0	0	1,740,237	
010402 約僱人員酬金	1,740,237	0	0	1,740,237	
0105 技工及工友待遇	1,350,280	0	0	1,350,280	
010501 技工及工友待遇	1,350,280	0	0	1,350,280	
0111 獎金	11,010,388	0	0	11,010,388	
011101 考績獎金	4,436,404	0	0	4,436,404	
011110 年終工作獎金	6,573,984	0	0	6,573,984	
0121 其他給與	307,720	0	563,483	871,203	
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				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	307,720	0	0	307,720	
0131 加班值班費	3,053,579	0	0	3,053,579	
013101 超時加班費	886,280	0	0	886,280	
013102 不休假加班費	47,936	0	0	47,936	
013103 值班費	2,119,363	0	0	2,119,363	
0142 退休退職給付	0	13,657,096	0	13,657,096	
014201 退休退職給付	0	13,657,096	0	13,657,096	
0143 退休離職儲金	2,463,087	0	0	2,463,087	
014302 公務人員提撥金	2,181,479	0	0	2,181,479	
014305 約聘僱人員提撥金	104,382	0	0	104,382	
014306 技工及工友提撥金	177,226	0	0	177,226	
0151 保險	2,265,885	0	0	2,265,885	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
015101 健保保險補助	1,305,096	0	0	1,305,096	
015102 公保保險補助	802,635	0	0	802,635	
015103 勞保保險補助	158,154	0	0	158,154	
02 業務費	7,658,411	0	0	7,658,411	
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	707,779	0	0	707,779	
020201 水費	296,012	0	0	296,012	
020202 電費	404,303	0	0	404,303	
020299 其他動力費	7,464	0	0	7,464	
0203 通訊費	194,651	0	0	194,651	
020301 數據通訊費	76,366	0	0	76,366	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
020302 一般通訊費	118,285	0	0	118,285	
0215 資訊服務費	124,147	0	0	124,147	
021501 資訊操作維護費	124,147	0	0	124,147	
0219 其他業務租金	12,941	0	0	12,941	
021901 其他業務租金	12,941	0	0	12,941	
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	1,624	0	0	1,624	
023101 法定責任保險	1,016	0	0	1,016	
023102 對業務活動保險	608	0	0	608	
0250 按日按件計資酬金	105,857	0	0	105,857	
025002 出席費	78,800	0	0	78,800	

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				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		
025003 講座鐘點費	27,057	0	0	27,057	
0262 國內組織會費	12,400	0	0	12,400	
026201 國內組織會費	12,400	0	0	12,400	
0271 物品	656,288	0	0	656,288	
027101 消耗品	436,954	0	0	436,954	
027102 非消耗品	180,601	0	0	180,601	
027103 油料	38,733	0	0	38,733	
0279 一般事務費	1,005,677	0	0	1,005,677	
027901 一般事務費	1,005,677	0	0	1,005,677	
0280 給養費	4,087,767	0	0	4,087,767	
028001 給養費	4,087,767	0	0	4,087,767	
0282 房屋建築養護費	207,006	0	0	207,006	
028201 房屋建築養護費	207,006	0	0	207,006	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0283 車輛及辦公器具養護費	77,979	0	0	77,979	
028301 車輛及辦公器具養護費	77,979	0	0	77,979	
0284 設施及機械設備養護費	307,489	0	0	307,489	
028401 設施及機械設備養護費	307,489	0	0	307,489	
0291 國內旅費	68,307	0	0	68,307	
029101 國內旅費	68,307	0	0	68,307	
0294 運費	24,730	0	0	24,730	
029401 運費	24,730	0	0	24,730	
0299 特別費	27,289	0	0	27,289	
029901 特別費	27,289	0	0	27,289	
03 設備及投資*	514,808	0	0	514,808	
0319 雜項設備費*	514,808	0	0	514,808	
031901 雜項設備費*	514,808	0	0	514,808	

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				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			
04 獎補助費	132,000	0	0	132,000		
0475 獎勵及慰問	132,000	0	0	132,000		
047502 慰問金	132,000	0	0	132,000		
合計	60,800,009	13,657,096	563,483	75,020,588		

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07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	153,655	0	0	0	0	0	0	0	0	153,655
本年度收入	153,655	0	0	0	0	0	0	0	0	153,655
0723170106 租金收入	6,177	0	0	0	0	0	0	0	0	6,177
1123170909 其他雜項收入	147,478	0	0	0	0	0	0	0	0	147,478
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07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07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	75,020,588	367,406	0	0	100,000	0	0	0	75,487,994	10,909,585
本年度支出	75,020,588	367,406	0	0	100,000	0	0	0	75,487,994	10,909,585
一、本年度經費	60,800,009	367,406	0	0	100,000	0	0	0	61,267,415	10,909,585
3523174100 矯正業務	60,285,201	367,406	0	0	100,000	0	0	0	60,752,607	10,881,393
3523174100* 矯正業務	514,808	0	0	0	0	0	0	0	514,808	28,192
二、統籌科目	14,220,579	0	0	0	0	0	0	0	14,220,579	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,657,096	0	0	0	0	0	0	0	13,657,096	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

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,772,489	75,641,649
公庫撥入數	13,749,000	75,487,994
財產收入	2,059	6,177
其他收入	21,430	147,478
支出	13,622,247	75,174,243
繳付公庫數	23,489	153,655
人事支出	12,484,507	66,715,369
業務支出	1,114,251	7,658,411
設備及投資支出	0	514,808
獎補助支出	0	132,000
收支餘絀	150,242	467,406