

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08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			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			
				02	0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
04	110			0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				03	0423170000-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
				04	0700000000-9	18,000	18,000	6,000	0	0	177
				財產收入	0			6,177			
04	110			0723170000-6	18,000	18,000	6,000	0	0	177	
				矯正署及所屬	0			6,177			
				01	0723170100-0	8,000	8,000	6,000	0	0	177
				財產孳息	0			6,177			
				02	0723170106-7	8,000	8,000	6,000	0	0	177
				租金收入	0			6,177			
			01	0723170100-0	8,000	8,000	6,000	0	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08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 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0		
						0		0		0			
					01	廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	
						0		0		0			
						1100000000-2	其他收入	213,000	213,000	141,000	18,645	0	25,123
						0		0		166,123			
						1123170000-0	矯正署及所屬	213,000	213,000	141,000	18,645	0	25,123
						0		0		166,123			
					01	1123170900-0	雜項收入	213,000	213,000	141,000	18,645	0	25,123
						0		0		166,123			
					02	1123170909-5	其他雜項收入	213,000	213,000	141,000	18,645	0	25,123
						0		0		166,123			
						04	員工宿舍費	108,000	108,000	72,000	10,864	0	18,761
						0		0		90,761			
		05	宿舍管理費	104,000	104,000	68,000	7,781	0	7,062				
		0		0		75,062							
		10	其他	1,000	1,000	1,000	0	0	-700				
		0		0			300						
			合計	233,000	233,000	147,000	18,645	0	25,300				
				0			172,300						

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08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	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	103,873,000	0	103,873,000	79,084,000	7,672,187	10,611,804	
					0	0			68,472,196	229,699	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	103,873,000	0	103,873,000	79,084,000	7,672,187	10,611,804	
					0	0			68,472,196	229,699	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	103,225,000	0	103,225,000	78,436,000	7,592,587	10,558,212	
					0	0			67,877,788	229,699	
					0	0			0		
			01	人事費	81,871,000	0	81,871,000	67,500,000	5,832,778	9,172,432	
					0	0			58,327,568	0	
					0	0			0		
			02	業務費	21,150,000	0	21,150,000	10,800,000	1,759,809	1,381,780	
					0	0			9,418,220	229,699	
					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	648,000	79,600	53,592	
					0	0			594,408	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08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	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					
				03 設備及投資	648,000	0	648,000	648,000	79,600	53,592	
					0	0			594,408	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	725,633	0	725,633	725,633	162,150	0	
					0	0			725,633	0	
					0	0			0		
				01 人事費	725,633	0	725,633	725,633	162,150	0	
					0	0			725,633	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,983,288	0	13,983,288	13,983,288	326,192	0	
					0	0			13,983,288	0	
					0	0			0		
				01 人事費	13,983,288	0	13,983,288	13,983,288	326,192	0	
					0	0			13,983,288	0	
					0	0			0		
				合計	118,581,921	0	118,581,921	93,792,921	8,160,529	10,611,804	
					0	0			83,181,117	229,699	
					0	0			0		

矯正署基隆監獄  
平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,006,600	2 負債	5,676,501
11 流動資產	6,006,600	21 流動負債	5,676,501
110103 專戶存款	5,576,501	211201 存入保證金	263,991
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,256,524
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,155,986
110901 預付款	229,699	3 淨資產	330,099
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	330,099
合 計	6,006,600	310101 資產負債淨額	330,099
		合 計	6,006,600

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國105年08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	69,331,759	資本資產總額	69,331,759
土地	63,424,000	資本資產總額	69,331,759
土地	63,424,000	資本資產總額	69,331,759
房屋建築及設備	580,797		
房屋建築及設備	9,742,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,161,276		
機械及設備	2,522,694		
機械及設備	9,383,373		
減：累計折舊—機械及設備	-6,860,679		
交通及運輸設備	668,197		
交通及運輸設備	7,604,220		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,936,023		
雜項設備	2,136,071		
雜項設備	11,309,055		
減：累計折舊—雜項設備	-9,172,984		
合計	69,331,759	合計	69,331,759
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08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	-9,161,276	580,797
機械及設備	9,065,574	0	454,494	136,695	-6,860,679	2,522,694
交通及運輸設備	8,398,320	0	168,850	962,950	-6,936,023	668,197
雜項設備	11,175,937	0	198,072	64,954	-9,172,984	2,136,071
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	821,416	1,164,599	-32,130,962	69,331,759
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	821,416	1,164,599	-32,130,962	69,331,759

備註 本年度增加數821,416較收入支出彙計表設備及投資支出594,408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08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	58,327,568	13,983,288	725,633	73,036,489	
0103 法定編制人員待遇	34,421,952	0	0	34,421,952	
010301 職員待遇	34,223,491	0	0	34,223,491	
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	198,461	0	0	198,461	
0104 約聘僱人員待遇	1,866,611	0	0	1,866,611	
010402 約僱人員酬金	1,866,611	0	0	1,866,611	
0105 技工及工友待遇	1,519,065	0	0	1,519,065	
010501 技工及工友待遇	1,519,065	0	0	1,519,065	
0111 獎金	11,061,743	0	0	11,061,743	
011101 考績獎金	4,487,759	0	0	4,487,759	
011110 年終工作獎金	6,573,984	0	0	6,573,984	
0121 其他給與	427,463	0	725,633	1,153,096	
012111 婚喪及生育補助	0	0	353,205	353,205	



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08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	427,463	0	0	427,463	
0131 加班值班費	3,558,783	0	0	3,558,783	
013101 超時加班費	988,079	0	0	988,079	
013102 不休假加班費	113,696	0	0	113,696	
013103 值班費	2,457,008	0	0	2,457,008	
0142 退休退職給付	0	13,983,288	0	13,983,288	
014201 退休退職給付	0	13,983,288	0	13,983,288	
0143 退休離職儲金	2,824,868	0	0	2,824,868	
014302 公務人員提撥金	2,510,361	0	0	2,510,361	
014305 約聘僱人員提撥金	111,963	0	0	111,963	
014306 技工及工友提撥金	202,544	0	0	202,544	
0151 保險	2,647,083	0	0	2,647,083	

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08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	1,530,216	0	0	1,530,216	
015102 公保保險補助	927,888	0	0	927,888	
015103 勞保保險補助	188,979	0	0	188,979	
02 業務費	9,418,220	0	0	9,418,220	
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	833,935	0	0	833,935	
020201 水費	314,595	0	0	314,595	
020202 電費	511,876	0	0	511,876	
020299 其他動力費	7,464	0	0	7,464	
0203 通訊費	221,344	0	0	221,344	
020301 數據通訊費	90,944	0	0	90,944	

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08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		
020302 一般通訊費	130,400	0	0	130,400	
0215 資訊服務費	164,867	0	0	164,867	
021501 資訊操作維護費	164,867	0	0	164,867	
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	38,570	0	0	38,570	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	16,110	0	0	16,110	
0231 保險費	21,087	0	0	21,087	
023101 法定責任保險	6,836	0	0	6,836	
023102 對業務活動保險	608	0	0	608	
023103 對財產保險	13,643	0	0	13,643	
0250 按日按件計資酬金	126,057	0	0	126,057	

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08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		
025002 出席費	88,400	0	0	88,400	
025003 講座鐘點費	37,657	0	0	37,657	
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	768,888	0	0	768,888	
027101 消耗品	522,843	0	0	522,843	
027102 非消耗品	204,236	0	0	204,236	
027103 油料	41,809	0	0	41,809	
0279 一般事務費	1,392,389	0	0	1,392,389	
027901 一般事務費	1,392,389	0	0	1,392,389	
0280 給養費	4,890,076	0	0	4,890,076	
028001 給養費	4,890,076	0	0	4,890,076	
0282 房屋建築養護費	264,606	0	0	264,606	

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08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	
028201 房屋建築養護費	264,606	0	0	264,606	
0283 車輛及辦公器具養護費	79,629	0	0	79,629	
028301 車輛及辦公器具養護費	79,629	0	0	79,629	
0284 設施及機械設備養護費	431,229	0	0	431,229	
028401 設施及機械設備養護費	431,229	0	0	431,229	
0291 國內旅費	90,504	0	0	90,504	
029101 國內旅費	90,504	0	0	90,504	
0294 運費	27,130	0	0	27,130	
029401 運費	27,130	0	0	27,130	
0299 特別費	30,048	0	0	30,048	
029901 特別費	30,048	0	0	30,048	
03 設備及投資*	594,408	0	0	594,408	
0319 雜項設備費*	594,408	0	0	594,408	

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08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		
031901 雜項設備費*	594,408	0	0	594,408	
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	68,472,196	13,983,288	725,633	83,181,117	

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08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	172,300	0	0	0	0	0	0	0	0	172,300
本年度收入	172,300	0	0	0	0	0	0	0	0	172,300
0723170106 租金收入	6,177	0	0	0	0	0	0	0	0	6,177
1123170909 其他雜項收入	166,123	0	0	0	0	0	0	0	0	166,123
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08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08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	83,181,117	229,699	0	0	100,000	0	0	0	83,510,816	10,282,105
本年度支出	83,181,117	229,699	0	0	100,000	0	0	0	83,510,816	10,282,105
一、本年度經費	68,472,196	229,699	0	0	100,000	0	0	0	68,801,895	10,282,105
3523174100 矯正業務	67,877,788	229,699	0	0	100,000	0	0	0	68,207,487	10,228,513
3523174100* 矯正業務	594,408	0	0	0	0	0	0	0	594,408	53,592
二、統籌科目	14,708,921	0	0	0	0	0	0	0	14,708,921	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,983,288	0	0	0	0	0	0	0	13,983,288	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	725,633	0	0	0	0	0	0	0	725,633	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,041,467	83,683,116
公庫撥入數	8,022,822	83,510,816
財產收入	0	6,177
其他收入	18,645	166,123
支出	8,179,174	83,353,417
繳付公庫數	18,645	172,300
人事支出	6,321,120	73,036,489
業務支出	1,759,809	9,418,220
設備及投資支出	79,600	594,408
獎補助支出	0	132,000
收支餘絀	-137,707	329,699