

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09月30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		
04	110	01	02	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		
				0700000000-9	18,000	18,000	6,000	0	0	177
				財產收入	0			6,177		
04	110	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	6,000	0	0	177
				矯正署及所屬	0			6,177		
				0723170100-0	8,000	8,000	6,000	0	0	177
				財產孳息	0			6,177		
				0723170106-7	8,000	8,000	6,000	0	0	177
				租金收入	0			6,177		
04	110	01	02	01	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09月30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				
				01	廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	
					0			0				
					1100000000-2	其他收入	213,000	213,000	159,000	27,554	0	34,677
					0		0			193,677		
					1123170000-0	矯正署及所屬	213,000	213,000	159,000	27,554	0	34,677
					0		0			193,677		
				01	1123170900-0	雜項收入	213,000	213,000	159,000	27,554	0	34,677
					0		0			193,677		
				02	1123170909-5	其他雜項收入	213,000	213,000	159,000	27,554	0	34,677
					0		0			193,677		
					04	員工宿舍費	108,000	108,000	81,000	14,797	0	24,558
					0		0			105,558		
		05	宿舍管理費	104,000	104,000	77,000	12,757	0	10,819			
		0		0			87,819					
		10	其他	1,000	1,000	1,000	0	0	-700			
		0		0			300					
			合計	233,000	233,000	165,000	27,554	0	34,854			
				0			199,854					

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09月30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		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管	104,575,000	0	104,575,000	85,954,000	7,014,936	0	
					0	0			75,487,132	10,466,868	
					0	0			0	232,699	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	104,575,000	0	104,575,000	85,954,000	7,014,936	0	
					0	0			75,487,132	10,466,868	
					0	0			0	232,699	
		02		3523174100-0 矯正業務	103,927,000	0	103,927,000	85,306,000	6,998,444	0	
					0	0			74,876,232	10,429,768	
					0	0			0	232,699	
			01	人事費	81,871,000	0	81,871,000	73,000,000	5,757,317	0	
					0	0			64,084,885	8,915,115	
					0	0			0	0	
			02	業務費	21,852,000	0	21,852,000	12,102,000	1,171,127	0	
					0	0			10,589,347	1,512,653	
					0	0			0	232,699	
			04	獎補助費	204,000	0	204,000	204,000	70,000	0	
					0	0			202,000	2,000	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	648,000	0	648,000	648,000	16,492	0	
					0	0			610,900	37,100	
					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09月30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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	16,492	0	
					0	0		610,900	37,100	
					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	0	0	
					0	0		725,633	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	725,633	0	725,633	0	0	
					0	0		725,633	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,983,288	0	13,983,288	0	0	
					0	0		13,983,288	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	13,983,288	0	13,983,288	0	0	
					0	0		13,983,288	0	
					0	0		0	0	
				合計	119,283,921	0	119,283,921	7,014,936	0	
					0	0		90,196,053	10,466,868	
					0	0		0	232,699	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,547,845	2 負債	6,214,746
11 流動資產	6,547,845	21 流動負債	6,214,746
110103 專戶存款	6,114,746	211201 存入保證金	481,901
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,305,302
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,427,543
110901 預付款	232,699	3 淨資產	333,099
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	333,099
		310101 資產負債淨額	333,099
合 計	6,547,845	合 計	6,547,845

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	69,227,326	資本資產總額	69,227,326
土地	63,424,000	資本資產總額	69,227,326
土地	63,424,000	資本資產總額	69,227,326
房屋建築及設備	576,075		
房屋建築及設備	9,742,073		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,165,998		
機械及設備	2,463,736		
機械及設備	9,383,373		
減：累計折舊—機械及設備	-6,919,637		
交通及運輸設備	649,935		
交通及運輸設備	7,604,220		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,954,285		
雜項設備	2,113,580		
雜項設備	11,340,547		
減：累計折舊—雜項設備	-9,226,967		
合計	69,227,326	合計	69,227,326
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09月30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	-9,165,998	576,075
機械及設備	9,065,574	0	454,494	136,695	-6,919,637	2,463,736
交通及運輸設備	8,398,320	0	168,850	962,950	-6,954,285	649,935
雜項設備	11,175,937	0	229,564	64,954	-9,226,967	2,113,580
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	852,908	1,164,599	-32,266,887	69,227,326
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	852,908	1,164,599	-32,266,887	69,227,326

備註 本年度增加數852,908較收入支出彙計表設備及投資支出610,900差異242,008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。2、雜項設備15,000係由生活補助費購置乒乓球檯1張15,000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09月30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	64,084,885	13,983,288	725,633	78,793,806	
0103 法定編制人員待遇	38,439,776	0	0	38,439,776	
010301 職員待遇	38,208,590	0	0	38,208,590	
010307 公務人員考試錄取占缺 訓練人員	231,186	0	0	231,186	
0104 約聘僱人員待遇	1,991,344	0	0	1,991,344	
010402 約僱人員酬金	1,991,344	0	0	1,991,344	
0105 技工及工友待遇	1,687,850	0	0	1,687,850	
010501 技工及工友待遇	1,687,850	0	0	1,687,850	
0111 獎金	11,145,543	0	0	11,145,543	
011101 考績獎金	4,553,559	0	0	4,553,559	
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	18,000	
011110 年終工作獎金	6,573,984	0	0	6,573,984	
0121 其他給與	507,463	0	725,633	1,233,096	

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09月30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	
012111 婚喪及生育補助	0	0	353,205	353,205	
012121 子女教育補助	0	0	372,428	372,428	
012131 休假補助	507,463	0	0	507,463	
0131 加班值班費	4,089,702	0	0	4,089,702	
013101 超時加班費	1,096,196	0	0	1,096,196	
013102 不休假加班費	146,080	0	0	146,080	
013103 值班費	2,847,426	0	0	2,847,426	
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	3,191,892	0	0	3,191,892	
014302 公務人員提撥金	2,844,586	0	0	2,844,586	
014305 約聘僱人員提撥金	119,444	0	0	119,444	
014306 技工及工友提撥金	227,862	0	0	227,862	

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09月30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		
0151 保險	3,031,315	0	0	3,031,315	
015101 健保保險補助	1,763,004	0	0	1,763,004	
015102 公保保險補助	1,052,608	0	0	1,052,608	
015103 勞保保險補助	215,703	0	0	215,703	
02 業務費	10,589,347	0	0	10,589,347	
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	987,817	0	0	987,817	
020201 水費	369,399	0	0	369,399	
020202 電費	610,954	0	0	610,954	
020299 其他動力費	7,464	0	0	7,464	
0203 通訊費	239,292	0	0	239,292	

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09月30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		
020301 數據通訊費	96,021	0	0	96,021	
020302 一般通訊費	143,271	0	0	143,271	
0215 資訊服務費	230,647	0	0	230,647	
021501 資訊操作維護費	230,647	0	0	230,647	
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	44,420	0	0	44,420	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	21,960	0	0	21,960	
0231 保險費	30,537	0	0	30,537	
023101 法定責任保險	6,836	0	0	6,836	
023102 對業務活動保險	10,058	0	0	10,058	
023103 對財產保險	13,643	0	0	13,643	

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09月30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	
0250 按日按件計資酬金	139,657	0	0	139,657	
025002 出席費	99,600	0	0	99,600	
025003 講座鐘點費	40,057	0	0	40,057	
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	833,459	0	0	833,459	
027101 消耗品	547,448	0	0	547,448	
027102 非消耗品	237,809	0	0	237,809	
027103 油料	48,202	0	0	48,202	
0279 一般事務費	1,497,714	0	0	1,497,714	
027901 一般事務費	1,497,714	0	0	1,497,714	
0280 給養費	5,498,662	0	0	5,498,662	
028001 給養費	5,498,662	0	0	5,498,662	

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09月30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		
0282 房屋建築養護費	365,004	0	0	365,004	
028201 房屋建築養護費	365,004	0	0	365,004	
0283 車輛及辦公器具養護費	89,129	0	0	89,129	
028301 車輛及辦公器具養護費	89,129	0	0	89,129	
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	106,591	0	0	106,591	
029101 國內旅費	106,591	0	0	106,591	
0294 運費	27,280	0	0	27,280	
029401 運費	27,280	0	0	27,280	
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*	610,900	0	0	610,900	

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09月30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		
0319 雜項設備費*	610,900	0	0	610,900	
031901 雜項設備費*	610,900	0	0	610,900	
04 獎補助費	202,000	0	0	202,000	
0475 獎勵及慰問	202,000	0	0	202,000	
047502 慰問金	202,000	0	0	202,000	
合計	75,487,132	13,983,288	725,633	90,196,053	

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09月30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	199,854	0	0	0	0	0	0	0	0	199,854
本年度收入	199,854	0	0	0	0	0	0	0	0	199,854
0723170106 租金收入	6,177	0	0	0	0	0	0	0	0	6,177
1123170909 其他雜項收入	193,677	0	0	0	0	0	0	0	0	193,677
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09月30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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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09月30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	90,196,053	232,699	0	0	100,000	0	0	0	90,528,752	10,134,169
本年度支出	90,196,053	232,699	0	0	100,000	0	0	0	90,528,752	10,134,169
一、本年度經費	75,487,132	232,699	0	0	100,000	0	0	0	75,819,831	10,134,169
3523174100 矯正業務	74,876,232	232,699	0	0	100,000	0	0	0	75,208,931	10,097,069
3523174100* 矯正業務	610,900	0	0	0	0	0	0	0	610,900	37,100
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,045,490	90,728,606
公庫撥入數	7,017,936	90,528,752
財產收入	0	6,177
其他收入	27,554	193,677
支出	7,042,490	90,395,907
繳付公庫數	27,554	199,854
人事支出	5,757,317	78,793,806
業務支出	1,171,127	10,589,347
設備及投資支出	16,492	610,900
獎補助支出	70,000	202,000
收支餘絀	3,000	332,699