

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10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	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
04	110	01	02	0423170301-6	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	18,000	18,000	8,000	2,059	0	236
				財產收入	0			8,236		
04	110	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	8,000	2,059	0	236
				矯正署及所屬	0			8,236		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	2,059	0	236
				財產孳息	0			8,236		
				0723170106-7	8,000	8,000	8,000	2,059	0	236
				租金收入	0			8,236		
04	110	01	02	01	8,000	8,000	8,000	2,059	0	236
				員工消費合作社租金 收入	0			8,236		

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10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	177,000	23,309	0	39,986
				其他收入	0			216,986		
				1123170000-0	213,000	213,000	177,000	23,309	0	39,986
				矯正署及所屬	0			216,986		
				1123170900-0	213,000	213,000	177,000	23,309	0	39,986
				雜項收入	0			216,986		
				1123170909-5	213,000	213,000	177,000	23,309	0	39,986
				其他雜項收入	0			216,986		
				04	108,000	108,000	90,000	12,900	0	28,458
				員工宿舍費	0			118,458		
05	104,000	104,000	86,000	10,409	0	12,228				
宿舍管理費	0			98,228						
10	1,000	1,000	1,000	0	0	-700				
其他	0			300						
合計	233,000	233,000	187,000	25,368	0	38,222				
				0			225,222			

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10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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管	105,770,000	0	105,770,000	101,315,000	6,739,747	0		
					0	0			82,226,879	19,088,121		
					0	0			0	115,205		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	105,770,000	0	105,770,000	101,315,000	6,739,747	0		
					0	0			82,226,879	19,088,121		
					0	0			0	115,205		
		02		3523174100-0 矯正業務	105,122,000	0	105,122,000	100,667,000	6,709,803	0		
					0	0			81,586,035	19,080,965		
					0	0			0	115,205		
			01	人事費	81,871,000	0	81,871,000	78,500,000	5,527,231	0		
					0	0			69,612,116	8,887,884		
					0	0			0	0		
			02	業務費	23,047,000	0	23,047,000	21,963,000	1,182,572	0		
					0	0			11,771,919	10,191,081		
					0	0			0	115,205		
			04	獎補助費	204,000	0	204,000	204,000	0	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	29,944	0		
					0	0			640,844	7,156		
					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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	648,000	0	648,000	648,000	29,944	0
					0	0			640,844	7,156
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,117,828	0	1,117,828	1,117,828	392,195	0
					0	0			1,117,828	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,117,828	0	1,117,828	1,117,828	392,195	0
					0	0			1,117,828	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,983,288	113,200	14,096,488	14,096,488	113,200	0
					0	0			14,096,488	0
					0	0			0	0
				01 人事費	13,983,288	113,200	14,096,488	14,096,488	113,200	0
					0	0			14,096,488	0
					0	0			0	0
				合計	120,871,116	113,200	120,984,316	116,529,316	7,245,142	0
					0	0			97,441,195	19,088,121
					0	0			0	115,205

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,153,016	97,881,622
公庫撥入數	7,127,648	97,656,400
財產收入	2,059	8,236
其他收入	23,309	216,986
支出	7,270,510	97,666,417
繳付公庫數	25,368	225,222
人事支出	6,032,626	84,826,432
業務支出	1,182,572	11,771,919
設備及投資支出	29,944	640,844
獎補助支出	0	202,000
收支餘絀	-117,494	215,205

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,483,919	2 負債	6,268,314
11 流動資產	6,483,919	21 流動負債	6,268,314
110103 專戶存款	6,168,314	211201 存入保證金	475,811
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,274,286
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,518,217
110901 預付款	115,205	3 淨資產	215,605
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	215,605
		310101 資產負債淨額	215,605
合 計	6,483,919	合 計	6,483,919

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國105年10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	70,798,292	資本資產總額	70,798,292
土地	63,424,000	資本資產總額	70,798,292
土地	63,424,000	資本資產總額	70,798,292
房屋建築及設備	587,184		
房屋建築及設備	9,758,117		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,170,933		
機械及設備	4,096,305		
機械及設備	11,056,379		
減：累計折舊—機械及設備	-6,960,074		
交通及運輸設備	631,564		
交通及運輸設備	7,592,220		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,960,656		
雜項設備	2,059,239		
雜項設備	11,321,347		
減：累計折舊—雜項設備	-9,262,108		
合計	70,798,292	合計	70,798,292
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10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	16,044	0	-9,170,933	587,184
機械及設備	9,065,574	0	2,145,500	154,695	-6,960,074	4,096,305
交通及運輸設備	8,398,320	0	168,850	974,950	-6,960,656	631,564
雜項設備	11,175,937	0	229,564	84,154	-9,262,108	2,059,239
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	2,559,958	1,213,799	-32,353,771	70,798,292
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	2,559,958	1,213,799	-32,353,771	70,798,292

備註註：

- 資本資產成本增加數2,559,958＝屬預算執行增加數644,944＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,915,014。
- 設備及投資預算執行數640,844＝本年度預算執行數640,844。
- 預算採購增加數644,944，較設備及投資預算執行數640,844，增加4,100，主要係：戒護病房門配合加裝防彈玻璃修改瞻視孔4,100元已增值並入財產帳，但經費係由零用金支付已核銷尚未撥

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10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	69,612,116	14,096,488	1,117,828		84,826,432
0103 法定編制人員待遇	42,353,157	0	0		42,353,157
010301 職員待遇	42,121,971	0	0		42,121,971
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	2,116,077	0	0		2,116,077
010402 約僱人員酬金	2,116,077	0	0		2,116,077
0105 技工及工友待遇	1,856,635	0	0		1,856,635
010501 技工及工友待遇	1,856,635	0	0		1,856,635
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	601,613	0	1,117,828		1,719,441

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10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		
012111 婚喪及生育補助	0	0	353,205	353,205	
012121 子女教育補助	0	0	764,623	764,623	
012131 休假補助	601,613	0	0	601,613	
0131 加班值班費	4,567,607	0	0	4,567,607	
013101 超時加班費	1,239,096	0	0	1,239,096	
013102 不休假加班費	146,080	0	0	146,080	
013103 值班費	3,182,431	0	0	3,182,431	
0142 退休退職給付	0	14,096,488	0	14,096,488	
014201 退休退職給付	0	14,096,488	0	14,096,488	
0143 退休離職儲金	3,558,917	0	0	3,558,917	
014302 公務人員提撥金	3,178,811	0	0	3,178,811	
014305 約聘僱人員提撥金	126,926	0	0	126,926	
014306 技工及工友提撥金	253,180	0	0	253,180	

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10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		
0151 保險	3,412,567	0	0	3,412,567	
015101 健保保險補助	2,001,168	0	0	2,001,168	
015102 公保保險補助	1,174,335	0	0	1,174,335	
015103 勞保保險補助	237,064	0	0	237,064	
02 業務費	11,771,919	0	0	11,771,919	
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	1,114,153	0	0	1,114,153	
020201 水費	388,805	0	0	388,805	
020202 電費	717,350	0	0	717,350	
020299 其他動力費	7,998	0	0	7,998	
0203 通訊費	272,299	0	0	272,299	

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10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		
020301 數據通訊費	110,231	0	0	110,231	
020302 一般通訊費	162,068	0	0	162,068	
0215 資訊服務費	292,747	0	0	292,747	
021501 資訊操作維護費	292,747	0	0	292,747	
0219 其他業務租金	19,391	0	0	19,391	
021901 其他業務租金	19,391	0	0	19,391	
0221 稅捐及規費	44,720	0	0	44,720	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	22,260	0	0	22,260	
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10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	
0250 按日按件計資酬金	157,903	0	0	157,903	
025002 出席費	107,600	0	0	107,600	
025003 講座鐘點費	50,303	0	0	50,303	
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	878,670	0	0	878,670	
027101 消耗品	581,322	0	0	581,322	
027102 非消耗品	241,649	0	0	241,649	
027103 油料	55,699	0	0	55,699	
0279 一般事務費	1,605,201	0	0	1,605,201	
027901 一般事務費	1,605,201	0	0	1,605,201	
0280 給養費	6,251,273	0	0	6,251,273	
028001 給養費	6,251,273	0	0	6,251,273	

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10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	
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	90,729	0	0	90,729	
028301 車輛及辦公器具養護費	90,729	0	0	90,729	
0284 設施及機械設備養護費	433,759	0	0	433,759	
028401 設施及機械設備養護費	433,759	0	0	433,759	
0291 國內旅費	119,737	0	0	119,737	
029101 國內旅費	119,737	0	0	119,737	
0294 運費	29,680	0	0	29,680	
029401 運費	29,680	0	0	29,680	
0299 特別費	41,196	0	0	41,196	
029901 特別費	41,196	0	0	41,196	
03 設備及投資*	640,844	0	0	640,844	

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10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		
0319 雜項設備費*	640,844	0	0	640,844	
031901 雜項設備費*	640,844	0	0	640,844	
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	82,226,879	14,096,488	1,117,828	97,441,195	

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10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	225,222	0	0	0	0	0	0	0	0	225,222
本年度收入	225,222	0	0	0	0	0	0	0	0	225,222
0723170106 租金收入	8,236	0	0	0	0	0	0	0	0	8,236
1123170909 其他雜項收入	216,986	0	0	0	0	0	0	0	0	216,986
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10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	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10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	97,441,195	115,205	0	0	100,000	0	0	0	97,656,400	18,872,916
本年度支出	97,441,195	115,205	0	0	100,000	0	0	0	97,656,400	18,872,916
一、本年度經費	82,226,879	115,205	0	0	100,000	0	0	0	82,442,084	18,872,916
3523174100 矯正業務	81,586,035	115,205	0	0	100,000	0	0	0	81,801,240	18,865,760
3523174100* 矯正業務	640,844	0	0	0	0	0	0	0	640,844	7,156
二、統籌科目	15,214,316	0	0	0	0	0	0	0	15,214,316	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,096,488	0	0	0	0	0	0	0	14,096,488	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,117,828	0	0	0	0	0	0	0	1,117,828	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