

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11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	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	18,000	0	0	-9,764
				財產收入	0			8,236		
04	110	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	18,000	0	0	-9,764
				矯正署及所屬	0			8,236		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	236
				財產孳息	0			8,236		
				0723170106-7	8,000	8,000	8,000	0	0	236
				租金收入	0			8,236		
04	110	01	02	01	8,000	8,000	8,000	0	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11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	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000
				廢舊物資售價	0			0		
				01	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	213,000	213,000	195,000	20,211	0	42,197
				其他收入	0			237,197		
				1123170000-0	213,000	213,000	195,000	20,211	0	42,197
				矯正署及所屬	0			237,197		
				1123170900-0	213,000	213,000	195,000	20,211	0	42,197
				雜項收入	0			237,197		
				1123170909-5	213,000	213,000	195,000	20,211	0	42,197
				其他雜項收入	0			237,197		
				04	108,000	108,000	99,000	11,000	0	30,458
				員工宿舍費	0			129,458		
05	104,000	104,000	95,000	9,161	0	12,389				
宿舍管理費	0			107,389						
10	1,000	1,000	1,000	50	0	-650				
其他	0			350						
合計				233,000	233,000	215,000	20,211	0	30,433	
				0			245,433			

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11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)	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				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	106,813,000	0	106,813,000	105,958,000	7,447,913	0
					0	0			89,674,792	16,283,208
					0	0			0	201,564
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	106,813,000	0	106,813,000	105,958,000	7,447,913	0
					0	0			89,674,792	16,283,208
					0	0			0	201,564
		02		3523174100-0 矯正業務	106,165,000	0	106,165,000	105,310,000	7,443,813	0
					0	0			89,029,848	16,280,152
					0	0			0	201,564
				01 人事費	81,871,000	0	81,871,000	81,500,000	5,718,946	0
					0	0			75,331,062	6,168,938
					0	0			0	0
				02 業務費	24,090,000	0	24,090,000	23,606,000	1,724,867	0
					0	0			13,496,786	10,109,214
					0	0			0	201,564
				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	4,100	0
					0	0			644,944	3,056
					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11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)	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	648,000	0	648,000	4,100	0	
				設備及投資	0	0		644,944	3,056	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	1,172,698	0	1,172,698	54,870	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,172,698	0	
					0	0		0	0	
				01	1,172,698	0	1,172,698	54,870	0	
				人事費	0	0		1,172,698	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0	13,983,288	131,210	14,114,498	18,010	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		14,114,498	0	
					0	0		0	0	
				01	13,983,288	131,210	14,114,498	18,010	0	
				人事費	0	0		14,114,498	0	
					0	0		0	0	
				合計	121,968,986	131,210	122,100,196	7,520,793	0	
					0	0		104,961,988	16,283,208	
					0	0		0	201,564	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,386,066	2 負債	6,084,102
11 流動資產	6,386,066	21 流動負債	6,084,102
110103 專戶存款	5,984,102	211201 存入保證金	475,811
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,181,604
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,426,687
110901 預付款	201,564	3 淨資產	301,964
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	301,964
		310101 資產負債淨額	301,964
合 計	6,386,066	合 計	6,386,066

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國105年11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	71,132,159	資本資產總額	71,132,159
土地	63,424,000	資本資產總額	71,132,159
土地	63,424,000	資本資產總額	71,132,159
房屋建築及設備	582,248		
房屋建築及設備	9,758,117		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,175,869		
機械及設備	4,471,721		
機械及設備	11,195,077		
減：累計折舊—機械及設備	-6,723,356		
交通及運輸設備	613,499		
交通及運輸設備	7,592,220		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,978,721		
雜項設備	2,040,691		
雜項設備	11,334,311		
減：累計折舊—雜項設備	-9,293,620		
合計	71,132,159	合計	71,132,159
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11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	16,044	0	-9,175,869	582,248
機械及設備	9,065,574	0	2,618,040	488,537	-6,723,356	4,471,721
交通及運輸設備	8,398,320	0	168,850	974,950	-6,978,721	613,499
雜項設備	11,175,937	0	264,528	106,154	-9,293,620	2,040,691
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	3,067,462	1,569,641	-32,171,566	71,132,159
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	3,067,462	1,569,641	-32,171,566	71,132,159

備註 1.資本資產成本增加數3,067,462=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2,422,518。

2.設備及投資預算執行數644,944=本年度預算執行數644,944。

3.預算採購增加數644,944，設備及投資預算執行數644,944，兩者相符。

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11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	75,331,062	14,114,498	1,172,698	90,618,258	
0103 法定編制人員待遇	46,354,574	0	0	46,354,574	
010301 職員待遇	46,123,388	0	0	46,123,388	
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	2,240,810	0	0	2,240,810	
010402 約僱人員酬金	2,240,810	0	0	2,240,810	
0105 技工及工友待遇	2,025,420	0	0	2,025,420	
010501 技工及工友待遇	2,025,420	0	0	2,025,420	
0111 獎金	11,176,423	0	0	11,176,423	
011101 考績獎金	4,584,439	0	0	4,584,439	
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	711,718	0	1,172,698	1,884,416	

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11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		
012111 婚喪及生育補助	0	0	408,075	408,075	
012121 子女教育補助	0	0	764,623	764,623	
012131 休假補助	711,718	0	0	711,718	
0131 加班值班費	5,118,245	0	0	5,118,245	
013101 超時加班費	1,438,708	0	0	1,438,708	
013102 不休假加班費	146,080	0	0	146,080	
013103 值班費	3,533,457	0	0	3,533,457	
0142 退休退職給付	0	14,114,498	0	14,114,498	
014201 退休退職給付	0	14,114,498	0	14,114,498	
0143 退休離職儲金	3,919,148	0	0	3,919,148	
014302 公務人員提撥金	3,506,242	0	0	3,506,242	
014305 約聘僱人員提撥金	134,408	0	0	134,408	
014306 技工及工友提撥金	278,498	0	0	278,498	

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11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	3,784,724	0	0	3,784,724	
015101 健保保險補助	2,231,452	0	0	2,231,452	
015102 公保保險補助	1,294,653	0	0	1,294,653	
015103 勞保保險補助	258,619	0	0	258,619	
02 業務費	13,496,786	0	0	13,496,786	
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	1,259,977	0	0	1,259,977	
020201 水費	439,235	0	0	439,235	
020202 電費	811,475	0	0	811,475	
020299 其他動力費	9,267	0	0	9,267	
0203 通訊費	301,924	0	0	301,924	

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11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	124,025	0	0	124,025	
020302 一般通訊費	177,899	0	0	177,899	
0215 資訊服務費	406,110	0	0	406,110	
021501 資訊操作維護費	406,110	0	0	406,110	
0219 其他業務租金	26,977	0	0	26,977	
021901 其他業務租金	26,977	0	0	26,977	
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11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		
0250 按日按件計資酬金	172,303	0	0	172,303	
025002 出席費	112,400	0	0	112,400	
025003 講座鐘點費	59,903	0	0	59,903	
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	1,134,212	0	0	1,134,212	
027101 消耗品	717,928	0	0	717,928	
027102 非消耗品	354,339	0	0	354,339	
027103 油料	61,945	0	0	61,945	
0279 一般事務費	1,734,138	0	0	1,734,138	
027901 一般事務費	1,734,138	0	0	1,734,138	
0280 給養費	7,132,064	0	0	7,132,064	
028001 給養費	7,132,064	0	0	7,132,064	

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11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	393,015	0	0	393,015	
028201 房屋建築養護費	393,015	0	0	393,015	
0283 車輛及辦公器具養護費	95,349	0	0	95,349	
028301 車輛及辦公器具養護費	95,349	0	0	95,349	
0284 設施及機械設備養護費	523,717	0	0	523,717	
028401 設施及機械設備養護費	523,717	0	0	523,717	
0291 國內旅費	139,017	0	0	139,017	
029101 國內旅費	139,017	0	0	139,017	
0294 運費	29,680	0	0	29,680	
029401 運費	29,680	0	0	29,680	
0299 特別費	48,126	0	0	48,126	
029901 特別費	48,126	0	0	48,126	
03 設備及投資*	644,944	0	0	644,944	

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11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*	644,944	0	0	644,944	
031901 雜項設備費*	644,944	0	0	644,944	
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	89,674,792	14,114,498	1,172,698	104,961,988	

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11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	245,433	0	0	0	0	0	0	0	0	245,433
本年度收入	245,433	0	0	0	0	0	0	0	0	245,433
0723170106 租金收入	8,236	0	0	0	0	0	0	0	0	8,236
1123170909 其他雜項收入	237,197	0	0	0	0	0	0	0	0	237,197
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11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)			
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11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	104,961,988	201,564	0	0	100,000	0	0	0	105,263,552	15,981,644
本年度支出	104,961,988	201,564	0	0	100,000	0	0	0	105,263,552	15,981,644
一、本年度經費	89,674,792	201,564	0	0	100,000	0	0	0	89,976,356	15,981,644
3523174100 矯正業務	89,029,848	201,564	0	0	100,000	0	0	0	89,331,412	15,978,588
3523174100* 矯正業務	644,944	0	0	0	0	0	0	0	644,944	3,056
二、統籌科目	15,287,196	0	0	0	0	0	0	0	15,287,196	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,114,498	0	0	0	0	0	0	0	14,114,498	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,172,698	0	0	0	0	0	0	0	1,172,698	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,627,363	105,508,985
公庫撥入數	7,607,152	105,263,552
財產收入	0	8,236
財產孳息收入	0	8,236
其他收入	20,211	237,197
其他收入	20,211	237,197
支出	7,541,004	105,207,421
繳付公庫數	20,211	245,433
人事支出	5,791,826	90,618,258
人事支出	5,791,826	90,618,258
業務支出	1,724,867	13,496,786
業務支出	1,724,867	13,496,786
設備及投資支出	4,100	644,944
增購財產支出	4,100	644,944
獎補助支出	0	202,000
其他獎補捐助	0	202,000
收支餘絀	86,359	301,564