

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12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	18,000	6,525	0	-3,239
				財產收入	0			14,761		
04	110	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	18,000	6,525	0	-3,239
				矯正署及所屬	0			14,761		
				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12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	10,000	6,525	0	-3,475
				廢舊物資售價	0			6,525		
				01	10,000	10,000	10,000	6,525	0	-3,475
				廢舊物資售價	0			6,525		
				1100000000-2	213,000	213,000	213,000	22,636	0	46,833
				其他收入	0			259,833		
				1123170000-0	213,000	213,000	213,000	22,636	0	46,833
				矯正署及所屬	0			259,833		
				1123170900-0	213,000	213,000	213,000	22,636	0	46,833
				雜項收入	0			259,833		
				1123170909-5	213,000	213,000	213,000	22,636	0	46,833
				其他雜項收入	0			259,833		
				04	108,000	108,000	108,000	12,513	0	33,971
				員工宿舍費	0			141,971		
				05	104,000	104,000	104,000	10,073	0	13,462
宿舍管理費	0			117,462						
10	1,000	1,000	1,000	50	0	-600				
其他	0			400						
合計	233,000	233,000	233,000	29,161	0	41,594				
				0			274,594			

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12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				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	107,531,000	0	107,531,000	107,531,000	15,383,656	0
					0	0			105,058,448	2,472,552
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	107,531,000	0	107,531,000	107,531,000	15,383,656	0
					0	0			105,058,448	2,472,552
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	106,883,000	0	106,762,884	106,762,884	15,260,484	0
					0	-120,116			104,290,332	2,472,552
					0	0			0	0
				01 人事費	81,871,000	0	81,871,000	81,871,000	6,539,938	0
					0	0			81,871,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	24,808,000	0	24,687,884	24,687,884	8,720,546	0
					0	-120,116			22,217,332	2,470,552
					0	0			0	0
				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	768,116	768,116	123,172	0
					0	120,116			768,116	0
					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12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	648,000	0	768,116	768,116	123,172	0
				設備及投資	0	120,116			768,116	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4	1,299,873	0	1,299,873	1,299,873	127,175	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,299,873	0
					0	0			0	0
				01	1,299,873	0	1,299,873	1,299,873	127,175	0
				人事費	0	0			1,299,873	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0	13,983,288	131,210	14,114,498	14,114,498	0	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	14,114,498	0	0
				人事費	0	0			14,114,498	0
					0	0			0	0
				合計	122,814,161	131,210	122,945,371	122,945,371	15,510,831	0
					0	0			120,472,819	2,472,552
					0	0			0	0

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國105年12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	71,335,501	資本資產總額	71,335,501
土地	63,424,000	資本資產總額	71,335,501
土地	63,424,000	資本資產總額	71,335,501
房屋建築及設備	674,913		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,180,804		
機械及設備	4,393,996		
機械及設備	11,186,150		
減：累計折舊—機械及設備	-6,792,154		
交通及運輸設備	710,742		
交通及運輸設備	7,707,300		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,996,558		
雜項設備	2,131,850		
雜項設備	11,443,372		
減：累計折舊—雜項設備	-9,311,522		
合計	71,335,501	合計	71,335,501
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12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	113,644	0	-9,180,804	674,913
機械及設備	9,065,574	0	2,641,453	520,877	-6,792,154	4,393,996
交通及運輸設備	8,398,320	0	283,930	974,950	-6,996,558	710,742
雜項設備	11,175,937	0	409,499	142,064	-9,311,522	2,131,850
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	3,448,526	1,637,891	-32,281,038	71,335,501
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	3,448,526	1,637,891	-32,281,038	71,335,501

備註 1.資本資產成本增加數3,448,526=屬預算執行增加數768,116+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2,680,410。

2.設備及投資預算執行數768,116=本年度預算執行數768,116。

3.預算採購增加數768,116，設備及投資預算執行數768,116，兩者相符。

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12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	81,871,000	14,114,498	1,299,873	97,285,371	
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	2,365,543	0	0	2,365,543	
010402 約僱人員酬金	2,365,543	0	0	2,365,543	
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	11,183,623	0	0	11,183,623	
011101 考績獎金	4,584,439	0	0	4,584,439	
011102 特殊公勳獎賞	25,200	0	0	25,200	
011110 年終工作獎金	6,573,984	0	0	6,573,984	
0121 其他給與	1,129,135	0	1,299,873	2,429,008	

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12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	535,250	535,250	
012121 子女教育補助	0	0	764,623	764,623	
012131 休假補助	1,129,135	0	0	1,129,135	
0131 加班值班費	7,879,230	0	0	7,879,230	
013101 超時加班費	1,700,247	0	0	1,700,247	
013102 不休假加班費	1,911,636	0	0	1,911,636	
013103 值班費	4,267,347	0	0	4,267,347	
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	6,272,900	0	0	6,272,900	
014302 公務人員提撥金	3,839,805	0	0	3,839,805	
014305 約聘僱人員提撥金	141,890	0	0	141,890	
014306 技工及工友提撥金	2,291,205	0	0	2,291,205	

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12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	4,660,575	0	0	4,660,575	
015101 健保保險補助	2,919,915	0	0	2,919,915	
015102 公保保險補助	1,417,376	0	0	1,417,376	
015103 勞保保險補助	323,284	0	0	323,284	
02 業務費	22,217,332	0	0	22,217,332	
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	1,437,506	0	0	1,437,506	
020201 水費	465,821	0	0	465,821	
020202 電費	961,918	0	0	961,918	
020299 其他動力費	9,767	0	0	9,767	
0203 通訊費	381,071	0	0	381,071	

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12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	161,219	0	0	161,219	
020302 一般通訊費	219,852	0	0	219,852	
0215 資訊服務費	482,570	0	0	482,570	
021501 資訊操作維護費	482,570	0	0	482,570	
0219 其他業務租金	33,127	0	0	33,127	
021901 其他業務租金	33,127	0	0	33,127	
0221 稅捐及規費	46,380	0	0	46,380	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	23,920	0	0	23,920	
0231 保險費	44,552	0	0	44,552	
023101 法定責任保險	7,899	0	0	7,899	
023102 對業務活動保險	10,058	0	0	10,058	
023103 對財產保險	26,595	0	0	26,595	

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12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	191,191	0	0	191,191	
025002 出席費	122,000	0	0	122,000	
025003 講座鐘點費	69,191	0	0	69,191	
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	1,609,998	0	0	1,609,998	
027101 消耗品	967,230	0	0	967,230	
027102 非消耗品	555,297	0	0	555,297	
027103 油料	87,471	0	0	87,471	
0279 一般事務費	2,036,573	0	0	2,036,573	
027901 一般事務費	2,036,573	0	0	2,036,573	
0280 給養費	8,748,450	0	0	8,748,450	
028001 給養費	8,748,450	0	0	8,748,450	

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12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		
0282 房屋建築養護費	462,793	0	0	462,793	
028201 房屋建築養護費	462,793	0	0	462,793	
0283 車輛及辦公器具養護費	123,790	0	0	123,790	
028301 車輛及辦公器具養護費	123,790	0	0	123,790	
0284 設施及機械設備養護費	6,300,034	0	0	6,300,034	
028401 設施及機械設備養護費	6,300,034	0	0	6,300,034	
0291 國內旅費	193,327	0	0	193,327	
029101 國內旅費	193,327	0	0	193,327	
0294 運費	47,050	0	0	47,050	
029401 運費	47,050	0	0	47,050	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
029901 特別費	54,000	0	0	54,000	
03 設備及投資*	768,116	0	0	768,116	

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12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	
0319 雜項設備費*	768,116	0	0	768,116	
031901 雜項設備費*	768,116	0	0	768,116	
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	105,058,448	14,114,498	1,299,873	120,472,819	

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12月31日

經資門併計

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	274,594	0	0	0	0	0	0	0	0	274,594
本年度收入	274,594	0	0	0	0	0	0	0	0	274,594
0723170106 租金收入	8,236	0	0	0	0	0	0	0	0	8,236
0723170600 廢舊物資售價	6,525	0	0	0	0	0	0	0	0	6,525
1123170909 其他雜項收入	259,833	0	0	0	0	0	0	0	0	259,833
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

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12月31日

經資門併計

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)			
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
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12月31日

經資門併計

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	120,472,819	0	0	0	0	0	0	0	120,472,819	2,472,552
本年度支出	120,472,819	0	0	0	0	0	0	0	120,472,819	2,472,552
一、本年度經費	105,058,448	0	0	0	0	0	0	0	105,058,448	2,472,552
3523174100 矯正業務	105,058,448	0	0	0	0	0	0	0	105,058,448	2,472,552
二、統籌科目	15,414,371	0	0	0	0	0	0	0	15,414,371	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	1,299,873	0	0	0	0	0	0	0	1,299,873	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,238,428	120,747,413
公庫撥入數	15,209,267	120,472,819
財產收入	6,525	14,761
財產孳息收入	0	8,236
廢舊物資售價收入	6,525	6,525
其他收入	22,636	259,833
其他收入	22,636	259,833
支出	15,539,992	120,747,413
繳付公庫數	29,161	274,594
人事支出	6,667,113	97,285,371
人事支出	6,667,113	97,285,371
業務支出	8,720,546	22,217,332
業務支出	8,720,546	22,217,332
設備及投資支出	123,172	768,116
增購財產支出	123,172	768,116
獎補助支出	0	202,000
其他獎補助	0	202,000

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-301,564	