

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	96	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	113	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	0	0	0	2,037
				財產收入	0			2,037		
04	113	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	0	0	0	2,037
				矯正署及所屬	0			2,037		
				0723170100-0	8,000	8,000	0	0	0	2,037
				財產孳息	0			2,037		
				0723170106-7	8,000	8,000	0	0	0	2,037
				租金收入	0			2,037		
04	113	01	02	01	8,000	8,000	0	0	0	2,037
				員工消費合作社租金 收入	0			2,037		

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	110			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	243,000	243,000	0	23,090	0	44,473
						0		0		44,473			
						1123170000-0	矯正署及所屬	243,000	243,000	0	23,090	0	44,473
						0		0		44,473			
					01	1123170900-0	雜項收入	243,000	243,000	0	23,090	0	44,473
						0		0		44,473			
					02	1123170909-5	其他雜項收入	243,000	243,000	0	23,090	0	44,473
						0		0		44,473			
						04	員工宿舍費	132,000	132,000	0	11,700	0	23,400
						0		0		23,400			
		05	宿舍管理費	110,000	110,000	0	9,790	0	19,373				
		0		0		19,373							
		10	其他	1,000	1,000	0	1,600	0	1,700				
		0		0		1,700							
			合計	263,000	263,000	0	23,090	0	46,510				
				0			46,510						

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管	90,496,000	0	90,496,000	30,656,000	6,841,686	7,978,305
					0	0			22,677,695	3,513,681
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	90,496,000	0	90,496,000	30,656,000	6,841,686	7,978,305
					0	0			22,677,695	3,513,681
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	89,718,000	0	89,718,000	30,656,000	6,841,686	7,978,305
					0	0			22,677,695	3,513,681
					0	0			0	
			01	人事費	81,175,000	0	81,175,000	28,000,000	5,567,063	6,921,945
					0	0			21,078,055	3,349,572
					0	0			0	
			02	業務費	8,465,000	0	8,465,000	2,630,000	1,274,623	1,048,360
					0	0			1,581,640	164,109
					0	0			0	
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	8,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	778,000	0	778,000	0	0	0
					0	0			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106年01月01日至106年02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
				03 設備及投資	778,000	0	778,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,939,729	0	6,939,729	6,939,729	0	0	
					0	0		6,939,729	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	6,939,729	0	6,939,729	6,939,729	0	0	
					0	0		6,939,729	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	97,435,729	0	97,435,729	37,595,729	6,841,686	7,978,305	
					0	0		29,617,424	0	3,513,681	
					0	0		0	0	0	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,881,935	2 負債	6,197,854
11 流動資產	9,881,935	21 流動負債	6,197,854
110103 專戶存款	6,097,854	211201 存入保證金	319,062
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	3,208,030
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,670,762
110901 預付款	3,513,681	3 淨資產	3,684,081
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,684,081
		310101 資產負債淨額	3,684,081
合 計	9,881,935	合 計	9,881,935

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	71,007,965	資本資產總額	71,007,965
土地	63,424,000	資本資產總額	71,007,965
土地	63,424,000	資本資產總額	71,007,965
房屋建築及設備	663,430		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,192,287		
機械及設備	4,208,846		
機械及設備	11,201,886		
減：累計折舊—機械及設備	-6,993,040		
交通及運輸設備	669,629		
交通及運輸設備	7,518,300		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,848,671		
雜項設備	2,042,060		
雜項設備	11,465,372		
減：累計折舊—雜項設備	-9,423,312		
合計	71,007,965	合計	71,007,965
備註:			

矯正署基隆監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	9,855,717	-9,180,804	0	0	-11,483	663,430
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	15,736	0	-200,886	4,208,846
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	0	189,000	147,887	669,629
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	22,000	0	-111,790	2,042,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	103,616,539	-32,281,038	37,736	189,000	-176,272	71,007,965
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	103,616,539	-32,281,038	37,736	189,000	-176,272	71,007,965

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數37,736=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,736。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計	
01 人事費	21,078,055	6,939,729	28,017,784	
0103 法定編制人員待遇	11,985,469	0	11,985,469	
010301 職員待遇	11,985,469	0	11,985,469	
0104 約聘僱人員待遇	299,037	0	299,037	
010402 約僱人員酬金	299,037	0	299,037	
0105 技工及工友待遇	506,355	0	506,355	
010501 技工及工友待遇	506,355	0	506,355	
0111 獎金	6,706,980	0	6,706,980	
011110 年終工作獎金	6,706,980	0	6,706,980	
0131 加班值班費	633,754	0	633,754	
013101 超時加班費	287,588	0	287,588	
013103 值班費	346,166	0	346,166	
0142 退休退職給付	0	6,939,729	6,939,729	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計	
014201 退休退職給付	0	6,939,729	6,939,729	
0143 退休離職儲金	701,256	0	701,256	
014302 公務人員提撥金	663,064	0	663,064	
014305 約聘僱人員提撥金	17,938	0	17,938	
014306 技工及工友提撥金	20,254	0	20,254	
0151 保險	245,204	0	245,204	
015102 公保保險補助	245,204	0	245,204	
02 業務費	1,581,640	0	1,581,640	
0202 水電費	140,739	0	140,739	
020201 水費	75,588	0	75,588	
020202 電費	64,016	0	64,016	
020299 其他動力費	1,135	0	1,135	
0203 通訊費	40,399	0	40,399	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計		
020301 數據通訊費	5,452	0	5,452		
020302 一般通訊費	34,947	0	34,947		
0219 其他業務租金	2,050	0	2,050		
021901 其他業務租金	2,050	0	2,050		
0250 按日按件計資酬金	30,400	0	30,400		
025002 出席費	28,000	0	28,000		
025003 講座鐘點費	2,400	0	2,400		
0262 國內組織會費	2,000	0	2,000		
026201 國內組織會費	2,000	0	2,000		
0271 物品	119,259	0	119,259		
027101 消耗品	87,410	0	87,410		
027102 非消耗品	25,265	0	25,265		
027103 油料	6,584	0	6,584		

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計		
0279 一般事務費	285,849	0	285,849		
027901 一般事務費	285,849	0	285,849		
0280 給養費	842,341	0	842,341		
028001 給養費	842,341	0	842,341		
0282 房屋建築養護費	42,670	0	42,670		
028201 房屋建築養護費	42,670	0	42,670		
0283 車輛及辦公器具養護費	27,550	0	27,550		
028301 車輛及辦公器具養護費	27,550	0	27,550		
0284 設施及機械設備養護費	16,228	0	16,228		
028401 設施及機械設備養護費	16,228	0	16,228		
0291 國內旅費	7,660	0	7,660		
029101 國內旅費	7,660	0	7,660		
0294 運費	19,400	0	19,400		

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	合計	
029401 運費	19,400	0	19,400	
0299 特別費	5,095	0	5,095	
029901 特別費	5,095	0	5,095	
04 獎補助費	18,000	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
047502 慰問金	18,000	0	18,000	
合計	22,677,695	6,939,729	29,617,424	

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106年01月01日至106年02月28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	46,510	0	0	0	0	0	0	0	0	46,510
本年度收入	46,510	0	0	0	0	0	0	0	0	46,510
0723170106 租金收入	2,037	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037
1123170909 其他雜項收入	44,473	0	0	0	0	0	0	0	0	44,473
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106年01月01日至106年02月28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)			
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106年01月01日至106年02月28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	29,617,424	3,513,681	0	0	170,000	0	0	0	33,301,105	4,294,624
本年度支出	29,617,424	3,513,681	0	0	170,000	0	0	0	33,301,105	4,294,624
一、本年度經費	22,677,695	3,513,681	0	0	170,000	0	0	0	26,361,376	4,294,624
3523174100 矯正業務	22,677,695	3,513,681	0	0	170,000	0	0	0	26,361,376	4,294,624
二、統籌科目	6,939,729	0	0	0	0	0	0	0	6,939,729	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,939,729	0	0	0	0	0	0	0	6,939,729	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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,865,923	33,347,615
公庫撥入數	6,842,833	33,301,105
財產收入	0	2,037
財產孳息收入	0	2,037
其他收入	23,090	44,473
其他收入	23,090	44,473
支出	6,864,776	29,663,934
繳付公庫數	23,090	46,510
人事支出	5,567,063	28,017,784
人事支出	5,567,063	28,017,784
業務支出	1,274,623	1,581,640
業務支出	1,274,623	1,581,640
獎補助支出	0	18,000
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	1,147	3,683,681