

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03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	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	2,000	0	0	37
				財產收入	0			2,037		
				0723170000-6	18,000	18,000	2,000	0	0	37
				矯正署及所屬	0			2,037		
				0723170100-0	8,000	8,000	2,000	0	0	37
				財產孳息	0			2,037		
02	01	01	0723170106-7	8,000	8,000	2,000	0	0	37	
			租金收入	0			2,037			
			01	8,000	8,000	2,000	0	0	37	
				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03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	110	01	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	243,000	243,000	62,000	25,231	0	7,704
				其他收入	0			69,704		
				1123170000-0	243,000	243,000	62,000	25,231	0	7,704
				矯正署及所屬	0			69,704		
				1123170900-0	243,000	243,000	62,000	25,231	0	7,704
				雜項收入	0			69,704		
				1123170909-5	243,000	243,000	62,000	25,231	0	7,704
				其他雜項收入	0			69,704		
				04	132,000	132,000	33,000	13,190	0	3,590
				員工宿舍費	0			36,590		
05	110,000	110,000	29,000	12,041	0	2,414				
宿舍管理費	0			31,414						
10	1,000	1,000	0	0	0	1,700				
其他	0			1,700						
合計				263,000	263,000	64,000	25,231	0	7,741	
				0			71,741			

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03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)	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	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	91,219,000	0	91,219,000	38,979,000	12,371,665	3,929,640	
					0	0			35,049,360	246,647	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,219,000	0	91,219,000	38,979,000	12,371,665	3,929,640	
					0	0			35,049,360	246,647	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	90,441,000	0	90,441,000	38,979,000	12,371,665	3,929,640	
					0	0			35,049,360	246,647	
					0	0			0		
			01	人事費	81,175,000	0	81,175,000	35,000,000	10,817,054	3,104,891	
					0	0			31,895,109	0	
					0	0			0		
			02	業務費	9,188,000	0	9,188,000	3,953,000	1,554,611	816,749	
					0	0			3,136,251	246,647	
					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03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)	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	應付數(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					
				03 設備及投資	778,000	0	778,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	418,795	0	418,795	418,795	418,795	0	
					0	0		418,795	418,795	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	418,795	0	418,795	418,795	418,795	0	
					0	0		418,795	418,795	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,427,001	0	7,427,001	7,427,001	487,272	0	
					0	0		7,427,001	7,427,001	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	7,427,001	0	7,427,001	7,427,001	487,272	0	
					0	0		7,427,001	7,427,001	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	99,064,796	0	99,064,796	46,824,796	13,277,732	3,929,640	
					0	0		42,895,156	42,895,156	246,647	
					0	0		0	0	0	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,038,512	2 負債	5,621,465
11 流動資產	6,038,512	21 流動負債	5,621,465
110103 專戶存款	5,521,465	211201 存入保證金	319,062
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	3,134,682
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,167,721
110901 預付款	246,647	3 淨資產	417,047
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	417,047
		310101 資產負債淨額	417,047
合 計	6,038,512	合 計	6,038,512

附註：

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年03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	70,890,122	資本資產總額	70,890,122
土地	63,424,000	資本資產總額	70,890,122
土地	63,424,000	資本資產總額	70,890,122
房屋建築及設備	657,688		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,198,029		
機械及設備	4,107,552		
機械及設備	11,129,886		
減：累計折舊—機械及設備	-7,022,334		
交通及運輸設備	693,010		
交通及運輸設備	7,561,300		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,868,290		
雜項設備	2,007,872		
雜項設備	11,459,472		
減：累計折舊—雜項設備	-9,451,600		
合計	70,890,122	合計	70,890,122
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03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	9,855,717	-9,180,804	0	0	-17,225	657,688
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	15,736	72,000	-230,180	4,107,552
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	43,000	189,000	128,268	693,010
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	44,000	27,900	-140,078	2,007,872
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	102,736	288,900	-259,215	70,890,122
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	102,736	288,900	-259,215	70,890,122

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數102,736=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102,736。

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03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	31,895,109	7,427,001	418,795	39,740,905	
0103 法定編制人員待遇	16,124,884	0	0	16,124,884	
010301 職員待遇	16,124,884	0	0	16,124,884	
0104 約聘僱人員待遇	467,170	0	0	467,170	
010402 約僱人員酬金	467,170	0	0	467,170	
0105 技工及工友待遇	675,140	0	0	675,140	
010501 技工及工友待遇	675,140	0	0	675,140	
0111 獎金	11,657,750	0	0	11,657,750	
011101 考績獎金	4,943,570	0	0	4,943,570	
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	7,200	
011110 年終工作獎金	6,706,980	0	0	6,706,980	
0121 其他給與	0	0	418,795	418,795	
012121 子女教育補助	0	0	418,795	418,795	

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03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		
0131 加班值班費	1,103,180	0	0	1,103,180	
013101 超時加班費	397,322	0	0	397,322	
013102 不休假加班費	37,248	0	0	37,248	
013103 值班費	668,610	0	0	668,610	
0142 退休退職給付	0	7,427,001	0	7,427,001	
014201 退休退職給付	0	7,427,001	0	7,427,001	
0143 退休離職儲金	1,052,235	0	0	1,052,235	
014302 公務人員提撥金	993,831	0	0	993,831	
014305 約聘僱人員提撥金	28,023	0	0	28,023	
014306 技工及工友提撥金	30,381	0	0	30,381	
0151 保險	814,750	0	0	814,750	
015101 健保保險補助	422,508	0	0	422,508	
015102 公保保險補助	366,900	0	0	366,900	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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		
015103 勞保保險補助	25,342	0	0	25,342	
02 業務費	3,136,251	0	0	3,136,251	
0202 水電費	207,095	0	0	207,095	
020201 水費	75,588	0	0	75,588	
020202 電費	128,995	0	0	128,995	
020299 其他動力費	2,512	0	0	2,512	
0203 通訊費	67,954	0	0	67,954	
020301 數據通訊費	19,234	0	0	19,234	
020302 一般通訊費	48,720	0	0	48,720	
0219 其他業務租金	8,220	0	0	8,220	
021901 其他業務租金	8,220	0	0	8,220	
0221 稅捐及規費	900	0	0	900	
022102 規費	900	0	0	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106年01月01日至106年03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		
0231 保險費	504	0	0	504	
023101 法定責任保險	504	0	0	504	
0250 按日按件計資酬金	45,572	0	0	45,572	
025002 出席費	40,000	0	0	40,000	
025003 講座鐘點費	5,572	0	0	5,572	
0262 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
026201 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
0271 物品	275,277	0	0	275,277	
027101 消耗品	145,533	0	0	145,533	
027102 非消耗品	118,465	0	0	118,465	
027103 油料	11,279	0	0	11,279	
0279 一般事務費	434,925	0	0	434,925	
027901 一般事務費	434,925	0	0	434,925	

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03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		
0280 給養費	1,592,852	0	0	1,592,852	
028001 給養費	1,592,852	0	0	1,592,852	
0282 房屋建築養護費	266,258	0	0	266,258	
028201 房屋建築養護費	266,258	0	0	266,258	
0283 車輛及辦公器具養護費	90,970	0	0	90,970	
028301 車輛及辦公器具養護費	90,970	0	0	90,970	
0284 設施及機械設備養護費	85,473	0	0	85,473	
028401 設施及機械設備養護費	85,473	0	0	85,473	
0291 國內旅費	16,726	0	0	16,726	
029101 國內旅費	16,726	0	0	16,726	
0294 運費	24,200	0	0	24,200	
029401 運費	24,200	0	0	24,200	
0299 特別費	11,325	0	0	11,325	

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03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		
029901 特別費	11,325	0	0	11,325	
04 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
047502 慰問金	18,000	0	0	18,000	
合計	35,049,360	7,427,001	418,795	42,895,156	

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03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	71,741	0	0	0	0	0	0	0	0	71,741
本年度收入	71,741	0	0	0	0	0	0	0	0	71,741
0723170106 租金收入	2,037	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037
1123170909 其他雜項收入	69,704	0	0	0	0	0	0	0	0	69,704
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03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)			
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106年01月01日至106年03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)			
支出合計數	42,895,156	246,647	0	0	170,000	0	0	43,311,803	3,512,993
本年度支出	42,895,156	246,647	0	0	170,000	0	0	43,311,803	3,512,993
一、本年度經費	35,049,360	246,647	0	0	170,000	0	0	35,466,007	3,512,993
3523174100 矯正業務	35,049,360	246,647	0	0	170,000	0	0	35,466,007	3,512,993
二、統籌科目	7,845,796	0	0	0	0	0	0	7,845,796	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,427,001	0	0	0	0	0	0	7,427,001	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	418,795	0	0	0	0	0	0	418,795	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,035,929	43,383,544
公庫撥入數	10,010,698	43,311,803
財產收入	0	2,037
財產孳息收入	0	2,037
其他收入	25,231	69,704
其他收入	25,231	69,704
支出	13,302,963	42,966,897
繳付公庫數	25,231	71,741
人事支出	11,723,121	39,740,905
人事支出	11,723,121	39,740,905
業務支出	1,554,611	3,136,251
業務支出	1,554,611	3,136,251
獎補助支出	0	18,000
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-3,267,034	416,647