

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04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	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	4,000	2,037	0	74
				財產收入	0			4,074		
				0723170000-6	18,000	18,000	4,000	2,037	0	74
				矯正署及所屬	0			4,074		
				0723170100-0	8,000	8,000	4,000	2,037	0	74
				財產孳息	0			4,074		
				0723170106-7	8,000	8,000	4,000	2,037	0	74
				租金收入	0			4,074		
01	01	01	01	0723170106-7	8,000	8,000	4,000	2,037	0	74
				租金收入	0			4,074		
				01	8,000	8,000	4,000	2,037	0	74
				員工消費合作社租金 收入	0			4,074		

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04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	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	82,000	23,831	0	11,535
				其他收入	0			93,535		
				1123170000-0	243,000	243,000	82,000	23,831	0	11,535
				矯正署及所屬	0			93,535		
				1123170900-0	243,000	243,000	82,000	23,831	0	11,535
				雜項收入	0			93,535		
				1123170909-5	243,000	243,000	82,000	23,831	0	11,535
				其他雜項收入	0			93,535		
				04	132,000	132,000	44,000	12,700	0	5,290
				員工宿舍費	0			49,290		
05	110,000	110,000	38,000	11,131	0	4,545				
宿舍管理費	0			42,545						
10	1,000	1,000	0	0	0	1,700				
其他	0			1,700						
合計				263,000	263,000	86,000	25,868	0	11,609	
				0			97,609			

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04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)	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				002300000-0 法務部主管	91,907,000	0	91,907,000	46,884,000	6,858,925	4,975,715
					0	0			41,908,285	181,844
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	91,907,000	0	91,907,000	46,884,000	6,858,925	4,975,715
					0	0			41,908,285	181,844
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	91,129,000	0	91,129,000	46,767,000	6,744,825	4,972,815
					0	0			41,794,185	181,844
					0	0			0	
			01	人事費	81,175,000	0	81,175,000	41,500,000	5,445,059	4,159,832
					0	0			37,340,168	0
					0	0			0	
			02	業務費	9,876,000	0	9,876,000	5,241,000	1,299,766	804,983
					0	0			4,436,017	181,844
					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	117,000	114,100	2,900
					0	0			114,100	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04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)	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)	
				03 設備及投資	778,000	0	778,000	117,000	114,100	2,900
					0	0			114,100	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	520,995	0	520,995	520,995	102,200	0
					0	0			520,995	0
					0	0			0	
				01 人事費	520,995	0	520,995	520,995	102,200	0
					0	0			520,995	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,576,001	0	7,576,001	7,576,001	149,000	0
					0	0			7,576,001	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,576,001	0	7,576,001	7,576,001	149,000	0
					0	0			7,576,001	0
					0	0			0	
				合計	100,003,996	0	100,003,996	54,980,996	7,110,125	4,975,715
					0	0			50,005,281	181,844
					0	0			0	

矯正署基隆監獄  
平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,609,400	2 負債	6,257,156
11 流動資產	6,609,400	21 流動負債	6,257,156
110103 專戶存款	6,157,156	211201 存入保證金	319,062
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	3,759,563
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,178,531
110901 預付款	181,844	3 淨資產	352,244
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	352,244
		310101 資產負債淨額	352,244
合 計	6,609,400	合 計	6,609,400

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年04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	71,028,711	資本資產總額	71,028,711
土地	63,424,000	資本資產總額	71,028,711
土地	63,424,000	資本資產總額	71,028,711
房屋建築及設備	651,947		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,203,770		
機械及設備	4,162,750		
機械及設備	11,284,938		
減：累計折舊—機械及設備	-7,122,188		
交通及運輸設備	672,961		
交通及運輸設備	7,561,300		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,888,339		
雜項設備	2,117,053		
雜項設備	11,624,572		
減：累計折舊—雜項設備	-9,507,519		
合計	71,028,711	合計	71,028,711
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04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	9,855,717	-9,180,804	0	0	-22,966	651,947
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	170,788	72,000	-330,034	4,162,750
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	43,000	189,000	108,219	672,961
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	209,100	27,900	-195,997	2,117,053
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	422,888	288,900	-440,778	71,028,711
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	422,888	288,900	-440,778	71,028,711

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數422,888 = 預算採購增加金額114,100 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額308,788。

2.設備及投資預算執行增加金額114,100 = 本年度預算執行金額114,100。 3.預算採購增加金額114,100，設備及投資預算執行增加金額114,100，兩者相符。

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04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	37,340,168	7,576,001	520,995	45,437,164	
0103 法定編制人員待遇	19,890,897	0	0	19,890,897	
010301 職員待遇	19,890,897	0	0	19,890,897	
0104 約聘僱人員待遇	641,392	0	0	641,392	
010402 約僱人員酬金	641,392	0	0	641,392	
0105 技工及工友待遇	843,925	0	0	843,925	
010501 技工及工友待遇	843,925	0	0	843,925	
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	48,000	0	520,995	568,995	
012111 婚喪補助	0	0	102,200	102,200	



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04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		
012121 子女教育補助	0	0	418,795	418,795	
012131 休假補助	48,000	0	0	48,000	
0131 加班值班費	1,617,571	0	0	1,617,571	
013101 超時加班費	521,175	0	0	521,175	
013102 不休假加班費	37,248	0	0	37,248	
013103 值班費	1,059,148	0	0	1,059,148	
0142 退休退職給付	0	7,576,001	0	7,576,001	
014201 退休退職給付	0	7,576,001	0	7,576,001	
0143 退休離職儲金	1,430,780	0	0	1,430,780	
014302 公務人員提撥金	1,351,798	0	0	1,351,798	
014305 約聘僱人員提撥金	38,474	0	0	38,474	
014306 技工及工友提撥金	40,508	0	0	40,508	
0151 保險	1,209,853	0	0	1,209,853	

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04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		
015101 健保保險補助	657,559	0	0	657,559	
015102 公保保險補助	498,665	0	0	498,665	
015103 勞保保險補助	53,629	0	0	53,629	
02 業務費	4,436,017	0	0	4,436,017	
0202 水電費	341,383	0	0	341,383	
020201 水費	156,482	0	0	156,482	
020202 電費	182,389	0	0	182,389	
020299 其他動力費	2,512	0	0	2,512	
0203 通訊費	95,902	0	0	95,902	
020301 數據通訊費	33,010	0	0	33,010	
020302 一般通訊費	62,892	0	0	62,892	
0215 資訊服務費	9,000	0	0	9,000	
021501 資訊操作維護費	9,000	0	0	9,000	

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04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				
	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	
0219 其他業務租金	32,791	0	0	32,791	
021901 其他業務租金	32,791	0	0	32,791	
0221 稅捐及規費	23,360	0	0	23,360	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	900	0	0	900	
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	61,172	0	0	61,172	
025002 出席費	52,000	0	0	52,000	
025003 講座鐘點費	9,172	0	0	9,172	
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	456,975	0	0	456,975	

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04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		
027101 消耗品	284,110	0	0	284,110	
027102 非消耗品	150,625	0	0	150,625	
027103 油料	22,240	0	0	22,240	
0279 一般事務費	539,127	0	0	539,127	
027901 一般事務費	539,127	0	0	539,127	
0280 給養費	2,310,289	0	0	2,310,289	
028001 給養費	2,310,289	0	0	2,310,289	
0282 房屋建築養護費	275,960	0	0	275,960	
028201 房屋建築養護費	275,960	0	0	275,960	
0283 車輛及辦公器具養護費	101,170	0	0	101,170	
028301 車輛及辦公器具養護費	101,170	0	0	101,170	
0284 設施及機械設備養護費	106,536	0	0	106,536	
028401 設施及機械設備養護費	106,536	0	0	106,536	

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04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				
	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	
0291 國內旅費	33,323	0	0	33,323	
029101 國內旅費	33,323	0	0	33,323	
0294 運費	24,200	0	0	24,200	
029401 運費	24,200	0	0	24,200	
0299 特別費	16,325	0	0	16,325	
029901 特別費	16,325	0	0	16,325	
03 設備及投資*	114,100	0	0	114,100	
0319 雜項設備費*	114,100	0	0	114,100	
031901 雜項設備費*	114,100	0	0	114,100	
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	41,908,285	7,576,001	520,995	50,005,281	

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04月30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	97,609	0	0	0	0	0	0	0	0	97,609
本年度收入	97,609	0	0	0	0	0	0	0	0	97,609
0723170106 租金收入	4,074	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074
1123170909 其他雜項收入	93,535	0	0	0	0	0	0	0	0	93,535
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04月30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04月30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	50,005,281	181,844	0	0	170,000	0	0	50,357,125	4,623,871
本年度支出	50,005,281	181,844	0	0	170,000	0	0	50,357,125	4,623,871
一、本年度經費	41,908,285	181,844	0	0	170,000	0	0	42,260,129	4,623,871
3523174100 矯正業務	41,908,285	181,844	0	0	170,000	0	0	42,260,129	4,623,871
二、統籌科目	8,096,996	0	0	0	0	0	0	8,096,996	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,576,001	0	0	0	0	0	0	7,576,001	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	520,995	0	0	0	0	0	0	520,995	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,071,190	50,454,734
公庫撥入數	7,045,322	50,357,125
財產收入	2,037	4,074
其他收入	23,831	93,535
支出	7,135,993	50,102,890
繳付公庫數	25,868	97,609
人事支出	5,696,259	45,437,164
業務支出	1,299,766	4,436,017
設備及投資支出	114,100	114,100
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-64,803	351,844

矯正署基隆監獄  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	2,000	0	0	0	0		
	96			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	2,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	2,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	2,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	18,000	2,037	4,074	2,037	4,074		
	113			財產收入							
				0723170000-6	18,000	2,037	4,074	2,037	4,074		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	8,000	2,037	4,074	2,037	4,074		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	8,000	2,037	4,074	2,037	4,074		
				租金收入							
		02		0723170600-3	10,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	243,000	23,831	93,535	23,831	93,535		
				其他收入							
	110			1123170000-0	243,000	23,831	93,535	23,831	93,535		
				矯正署及所屬							

矯正署基隆監獄  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
		01		1123170900-0 雜項收入	243,000	23,831	93,535	23,831	93,535		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	243,000	23,831	93,535	23,831	93,535		
				合計	263,000	25,868	97,609	25,868	97,609		