

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05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	4,000	0	0	74
				財產收入	0			4,074		
04	113	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	4,000	0	0	74
				矯正署及所屬	0			4,074		
				0723170100-0	8,000	8,000	4,000	0	0	74
				財產孳息	0			4,074		
				0723170106-7	8,000	8,000	4,000	0	0	74
				租金收入	0			4,074		
04	113	01	02	01	8,000	8,000	4,000	0	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05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	102,000	22,745	0	14,280
				其他收入	0			116,280		
				1123170000-0	243,000	243,000	102,000	22,745	0	14,280
				矯正署及所屬	0			116,280		
				1123170900-0	243,000	243,000	102,000	22,745	0	14,280
				雜項收入	0			116,280		
				1123170909-5	243,000	243,000	102,000	22,745	0	14,280
				其他雜項收入	0			116,280		
				04	132,000	132,000	55,000	11,800	0	6,090
				員工宿舍費	0			61,090		
05	110,000	110,000	47,000	10,895	0	6,440				
宿舍管理費	0			53,440						
10	1,000	1,000	0	50	0	1,750				
其他	0			1,750						
合計				263,000	263,000	106,000	22,745	0	14,354	
				0			120,354			

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05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				002300000-0 法務部主管	92,614,000	0	92,614,000	54,871,000	6,997,492	5,965,223	
					0	0			48,905,777	199,780	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	92,614,000	0	92,614,000	54,871,000	6,997,492	5,965,223	
					0	0			48,905,777	199,780	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	91,836,000	0	91,836,000	54,600,000	6,848,012	5,957,803	
					0	0			48,642,197	199,780	
					0	0			0		
			01	人事費	81,175,000	0	81,175,000	48,000,000	5,545,185	5,114,647	
					0	0			42,885,353	0	
					0	0			0		
			02	業務費	10,583,000	0	10,583,000	6,548,000	1,284,827	827,156	
					0	0			5,720,844	199,780	
					0	0			0		
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	18,000	16,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	778,000	0	778,000	271,000	149,480	7,420	
					0	0			263,580	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05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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	778,000	0	778,000	149,480	7,420	
					0	0		263,580	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	0	
					0	0		520,995	0	
					0	0		0		
				01 人事費	520,995	0	520,995	520,995	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	0	
					0	0		7,576,001	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,576,001	0	7,576,001	7,576,001	0	
					0	0		7,576,001	0	
					0	0		0		
				合計	100,710,996	0	100,710,996	62,967,996	5,965,223	
					0	0		57,002,773	199,780	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,362,939	2 負債	5,992,759
11 流動資產	6,362,939	21 流動負債	5,992,759
110103 專戶存款	5,892,759	211201 存入保證金	319,062
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	3,602,955
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,070,742
110901 預付款	199,780	3 淨資產	370,180
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	370,180
		310101 資產負債淨額	370,180
合 計	6,362,939	合 計	6,362,939

附註:

矯正署基隆監獄
資本資產表
中華民國106年05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	71,049,822	資本資產總額	71,049,822
土地	63,424,000	資本資產總額	71,049,822
房屋建築及設備	646,205		
機械及設備	4,098,863		
交通及運輸設備	672,099		
雜項設備	2,208,655		
合 計	71,049,822	合 計	71,049,822

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05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	-28,708	646,205
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	207,538	88,055	-414,616	4,098,863
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	62,200	189,000	88,157	672,099
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	358,580	27,900	-253,875	2,208,655
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	628,318	304,955	-609,042	71,049,822
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	628,318	304,955	-609,042	71,049,822

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數628,318 = 預算採購增加金額263,580 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額364,738。

2.設備及投資預算執行增加金額263,580 = 本年度預算執行金額263,580。 3.預算採購增加金額263,580，設備及投資預算執行增加金額263,580，兩者相符。

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05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	42,885,353	7,576,001	520,995	50,982,349	
0103 法定編制人員待遇	23,901,358	0	0	23,901,358	
010301 職員待遇	23,901,358	0	0	23,901,358	
0104 約聘僱人員待遇	796,400	0	0	796,400	
010402 約僱人員酬金	796,400	0	0	796,400	
0105 技工及工友待遇	1,012,710	0	0	1,012,710	
010501 技工及工友待遇	1,012,710	0	0	1,012,710	
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05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		
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	2,068,482	0	0	2,068,482	
013101 超時加班費	639,499	0	0	639,499	
013102 不休假加班費	37,248	0	0	37,248	
013103 值班費	1,391,735	0	0	1,391,735	
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	1,777,940	0	0	1,777,940	
014302 公務人員提撥金	1,679,533	0	0	1,679,533	
014305 約聘僱人員提撥金	47,772	0	0	47,772	
014306 技工及工友提撥金	50,635	0	0	50,635	
0151 保險	1,622,713	0	0	1,622,713	

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05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		
015101 健保保險補助	924,267	0	0	924,267	
015102 公保保險補助	618,975	0	0	618,975	
015103 勞保保險補助	79,471	0	0	79,471	
02 業務費	5,720,844	0	0	5,720,844	
0201 教育訓練費	2,500	0	0	2,500	
020101 教育費	2,500	0	0	2,500	
0202 水電費	460,587	0	0	460,587	
020201 水費	206,639	0	0	206,639	
020202 電費	251,236	0	0	251,236	
020299 其他動力費	2,712	0	0	2,712	
0203 通訊費	148,113	0	0	148,113	
020301 數據通訊費	46,789	0	0	46,789	
020302 一般通訊費	101,324	0	0	101,324	

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05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	
0215 資訊服務費	35,485	0	0	35,485	
021501 資訊操作維護費	35,485	0	0	35,485	
0219 其他業務租金	45,176	0	0	45,176	
021901 其他業務租金	45,176	0	0	45,176	
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	998	0	0	998	
023101 法定責任保險	504	0	0	504	
023102 對業務活動保險	494	0	0	494	
0250 按日按件計資酬金	74,795	0	0	74,795	
025002 出席費	64,000	0	0	64,000	
025003 講座鐘點費	10,795	0	0	10,795	

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05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		
0262 國內組織會費	13,400	0	0	13,400	
026201 國內組織會費	13,400	0	0	13,400	
0271 物品	652,475	0	0	652,475	
027101 消耗品	328,800	0	0	328,800	
027102 非消耗品	301,435	0	0	301,435	
027103 油料	22,240	0	0	22,240	
0279 一般事務費	659,245	0	0	659,245	
027901 一般事務費	659,245	0	0	659,245	
0280 給養費	2,882,938	0	0	2,882,938	
028001 給養費	2,882,938	0	0	2,882,938	
0282 房屋建築養護費	383,605	0	0	383,605	
028201 房屋建築養護費	383,605	0	0	383,605	
0283 車輛及辦公器具養護費	112,070	0	0	112,070	

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05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		
028301 車輛及辦公器具養護費	112,070	0	0	112,070	
0284 設施及機械設備養護費	142,051	0	0	142,051	
028401 設施及機械設備養護費	142,051	0	0	142,051	
0291 國內旅費	36,721	0	0	36,721	
029101 國內旅費	36,721	0	0	36,721	
0294 運費	26,600	0	0	26,600	
029401 運費	26,600	0	0	26,600	
0299 特別費	20,725	0	0	20,725	
029901 特別費	20,725	0	0	20,725	
03 設備及投資*	263,580	0	0	263,580	
0319 雜項設備費*	263,580	0	0	263,580	
031901 雜項設備費*	263,580	0	0	263,580	
04 獎補助費	36,000	0	0	36,000	

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05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			
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0		36,000	
047502 慰問金	36,000	0	0		36,000	
合計	48,905,777	7,576,001	520,995		57,002,773	

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05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	120,354	0	0	0	0	0	0	0	0	120,354
本年度收入	120,354	0	0	0	0	0	0	0	0	120,354
0723170106 租金收入	4,074	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074
1123170909 其他雜項收入	116,280	0	0	0	0	0	0	0	0	116,280
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05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	
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05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	57,002,773	199,780	0	0	170,000	0	0	0	57,372,553	5,595,443
本年度支出	57,002,773	199,780	0	0	170,000	0	0	0	57,372,553	5,595,443
一、本年度經費	48,905,777	199,780	0	0	170,000	0	0	0	49,275,557	5,595,443
3523174100 矯正業務	48,905,777	199,780	0	0	170,000	0	0	0	49,275,557	5,595,443
二、統籌科目	8,096,996	0	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	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	0	520,995	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,038,173	57,492,907
公庫撥入數	7,015,428	57,372,553
財產收入	0	4,074
財產孳息收入	0	4,074
其他收入	22,745	116,280
其他收入	22,745	116,280
支出	7,020,237	57,123,127
繳付公庫數	22,745	120,354
人事支出	5,545,185	50,982,349
人事支出	5,545,185	50,982,349
業務支出	1,284,827	5,720,844
業務支出	1,284,827	5,720,844
設備及投資支出	149,480	263,580
增購財產支出	149,480	263,580
獎補助支出	18,000	36,000
其他獎補捐助	18,000	36,000
收支餘絀	17,936	369,780