

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06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	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06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			02	0723170600-3 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0		
						0			0				
					01	廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	
						0			0				
						1100000000-2	其他收入	243,000	243,000	123,000	29,167	0	22,447
						0					145,447		
						1123170000-0	矯正署及所屬	243,000	243,000	123,000	29,167	0	22,447
						0					145,447		
					01	1123170900-0	雜項收入	243,000	243,000	123,000	29,167	0	22,447
						0					145,447		
					02	1123170909-5	其他雜項收入	243,000	243,000	123,000	29,167	0	22,447
						0					145,447		
						04	員工宿舍費	132,000	132,000	66,000	15,078	0	10,168
						0					76,168		
		05	宿舍管理費	110,000	110,000	56,000	13,989	0	11,429				
		0					67,429						
		10	其他	1,000	1,000	1,000	100	0	850				
		0					1,850						
			合計	263,000	263,000	127,000	29,167	0	22,521				
				0			149,521						

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06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	93,321,000	0	93,321,000	63,126,000	6,476,450	7,743,773
					0	0			55,382,227	337,565
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	93,321,000	0	93,321,000	63,126,000	6,476,450	7,743,773
					0	0			55,382,227	337,565
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	92,543,000	0	92,543,000	62,807,000	6,428,950	7,735,853
					0	0			55,071,147	337,565
					0	0			0	
			01	人事費	81,175,000	0	81,175,000	54,500,000	5,370,758	6,243,889
					0	0			48,256,111	0
					0	0			0	
			02	業務費	11,290,000	0	11,290,000	8,255,000	1,058,192	1,475,964
					0	0			6,779,036	337,565
					0	0			0	
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	0	16,000
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	778,000	0	778,000	319,000	47,500	7,920
					0	0			311,080	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06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		
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	47,500	7,920	
					0	0		311,080	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	101,417,996	0	101,417,996	71,222,996	6,476,450	
					0	0		63,479,223	337,565	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,620,061	2 負債	6,112,096
11 流動資產	6,620,061	21 流動負債	6,112,096
110103 專戶存款	6,012,096	211201 存入保證金	386,189
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	3,381,922
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,343,985
110901 預付款	337,565	3 淨資產	507,965
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	507,965
		310101 資產負債淨額	507,965
合 計	6,620,061	合 計	6,620,061

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年06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	70,910,785	資本資產總額	70,910,785
土地	63,424,000	資本資產總額	70,910,785
土地	63,424,000	資本資產總額	70,910,785
房屋建築及設備	640,463		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,215,254		
機械及設備	3,997,878		
機械及設備	11,305,633		
減：累計折舊—機械及設備	-7,307,755		
交通及運輸設備	651,507		
交通及運輸設備	7,580,500		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,928,993		
雜項設備	2,196,937		
雜項設備	11,821,552		
減：累計折舊—雜項設備	-9,624,615		
合計	70,910,785	合計	70,910,785
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06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	-34,450	640,463
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	207,538	88,055	-515,601	3,997,878
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	62,200	189,000	67,565	651,507
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	406,080	27,900	-313,093	2,196,937
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	675,818	304,955	-795,579	70,910,785
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	675,818	304,955	-795,579	70,910,785

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數675,818=預算採購增加金額311,080+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311,080=本年度預算執行金額311,080。 3.預算採購增加金額311,080，設備及投資預算執行增加金額311,080，兩者相符。

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06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	48,256,111	7,576,001	520,995	56,353,107	
0103 法定編制人員待遇	27,704,073	0	0	27,704,073	
010301 職員待遇	27,704,073	0	0	27,704,073	
0104 約聘僱人員待遇	995,488	0	0	995,488	
010402 約僱人員酬金	995,488	0	0	995,488	
0105 技工及工友待遇	1,181,495	0	0	1,181,495	
010501 技工及工友待遇	1,181,495	0	0	1,181,495	
0111 獎金	11,703,830	0	0	11,703,830	
011101 考績獎金	4,986,050	0	0	4,986,050	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	6,706,980	0	0	6,706,980	
0121 其他給與	112,000	0	520,995	632,995	
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06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	112,000	0	0	112,000	
0131 加班值班費	2,435,045	0	0	2,435,045	
013101 超時加班費	646,163	0	0	646,163	
013102 不休假加班費	37,248	0	0	37,248	
013103 值班費	1,751,634	0	0	1,751,634	
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	2,127,744	0	0	2,127,744	
014302 公務人員提撥金	2,007,268	0	0	2,007,268	
014305 約聘僱人員提撥金	59,714	0	0	59,714	
014306 技工及工友提撥金	60,762	0	0	60,762	
0151 保險	1,996,436	0	0	1,996,436	

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06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	1,151,042	0	0	1,151,042	
015102 公保保險補助	739,558	0	0	739,558	
015103 勞保保險補助	105,836	0	0	105,836	
02 業務費	6,779,036	0	0	6,779,036	
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	555,740	0	0	555,740	
020201 水費	228,281	0	0	228,281	
020202 電費	324,747	0	0	324,747	
020299 其他動力費	2,712	0	0	2,712	
0203 通訊費	173,279	0	0	173,279	
020301 數據通訊費	60,464	0	0	60,464	
020302 一般通訊費	112,815	0	0	112,815	

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06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	
0215 資訊服務費	56,711	0	0	56,711	
021501 資訊操作維護費	56,711	0	0	56,711	
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	91,646	0	0	91,646	
025002 出席費	78,000	0	0	78,000	
025003 講座鐘點費	13,646	0	0	13,646	

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06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	
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	772,324	0	0	772,324	
027101 消耗品	402,336	0	0	402,336	
027102 非消耗品	341,625	0	0	341,625	
027103 油料	28,363	0	0	28,363	
0279 一般事務費	821,580	0	0	821,580	
027901 一般事務費	821,580	0	0	821,580	
0280 給養費	3,359,752	0	0	3,359,752	
028001 給養費	3,359,752	0	0	3,359,752	
0282 房屋建築養護費	421,263	0	0	421,263	
028201 房屋建築養護費	421,263	0	0	421,263	
0283 車輛及辦公器具養護費	126,870	0	0	126,870	

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06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		
028301 車輛及辦公器具養護費	126,870	0	0	126,870	
0284 設施及機械設備養護費	215,851	0	0	215,851	
028401 設施及機械設備養護費	215,851	0	0	215,851	
0291 國內旅費	47,261	0	0	47,261	
029101 國內旅費	47,261	0	0	47,261	
0294 運費	26,600	0	0	26,600	
029401 運費	26,600	0	0	26,600	
0299 特別費	24,725	0	0	24,725	
029901 特別費	24,725	0	0	24,725	
03 設備及投資*	311,080	0	0	311,080	
0319 雜項設備費*	311,080	0	0	311,080	
031901 雜項設備費*	311,080	0	0	311,080	
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06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		
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
047502 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	55,382,227	7,576,001	520,995	63,479,223	

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06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	149,521	0	0	0	0	0	0	0	0	149,521
本年度收入	149,521	0	0	0	0	0	0	0	0	149,521
0723170106 租金收入	4,074	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074
1123170909 其他雜項收入	145,447	0	0	0	0	0	0	0	0	145,447
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06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	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06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	63,479,223	337,565	0	0	170,000	0	0	63,986,788	7,236,208
本年度支出	63,479,223	337,565	0	0	170,000	0	0	63,986,788	7,236,208
一、本年度經費	55,382,227	337,565	0	0	170,000	0	0	55,889,792	7,236,208
3523174100 矯正業務	55,382,227	337,565	0	0	170,000	0	0	55,889,792	7,236,208
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,643,402	64,136,309
公庫撥入數	6,614,235	63,986,788
財產收入	0	4,074
其他收入	29,167	145,447
支出	6,505,617	63,628,744
繳付公庫數	29,167	149,521
人事支出	5,370,758	56,353,107
業務支出	1,058,192	6,779,036
設備及投資支出	47,500	311,080
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	137,785	507,565