

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07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	6,000	4,462	0	2,536
				財產收入	0			8,536		
				0723170000-6	18,000	18,000	6,000	4,462	0	2,536
				矯正署及所屬	0			8,536		
				0723170100-0	8,000	8,000	6,000	2,037	0	111
				財產孳息	0			6,111		
				0723170106-7	8,000	8,000	6,000	2,037	0	111
				租金收入	0			6,111		
01	8,000	8,000	6,000	2,037	0	111				
員工消費合作社租金 收入	0			6,111						

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07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	2,425	0	2,425
				廢舊物資售價	0			2,425		
				01	10,000	10,000	0	2,425	0	2,425
				廢舊物資售價	0			2,425		
				1100000000-2	243,000	243,000	143,000	25,560	0	28,007
				其他收入	0			171,007		
				1123170000-0	243,000	243,000	143,000	25,560	0	28,007
				矯正署及所屬	0			171,007		
				1123170900-0	243,000	243,000	143,000	25,560	0	28,007
				雜項收入	0			171,007		
				1123170909-5	243,000	243,000	143,000	25,560	0	28,007
				其他雜項收入	0			171,007		
				04	132,000	132,000	77,000	13,113	0	12,281
				員工宿舍費	0			89,281		
				05	110,000	110,000	65,000	12,347	0	14,776
宿舍管理費	0			79,776						
10	1,000	1,000	1,000	100	0	950				
其他	0			1,950						
合計	263,000	263,000	149,000	30,022	0	30,543				
				0			179,543			

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07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	
					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	94,114,000	0	94,114,000	70,654,000	7,420,677	7,851,096
					0	0			62,802,904	233,239
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	94,114,000	0	94,114,000	70,654,000	7,420,677	7,851,096
					0	0			62,802,904	233,239
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	93,336,000	0	93,336,000	70,200,000	7,287,877	7,840,976
					0	0			62,359,024	233,239
					0	0			0	
			01	人事費	81,175,000	0	81,175,000	60,500,000	5,750,128	6,493,761
					0	0			54,006,239	0
					0	0			0	
			02	業務費	12,083,000	0	12,083,000	9,648,000	1,537,749	1,331,215
					0	0			8,316,785	233,239
					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	454,000	132,800	10,120
					0	0			443,880	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07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	
					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	454,000	132,800	10,120
					0	0			443,880	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	0			520,995	0
					0	0			0	
				01 人事費	520,995	0	520,995	520,995	0	0
					0	0			520,995	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,418,191	0	14,418,191	14,418,191	6,842,190	0
					0	0			14,418,191	0
					0	0			0	
				01 人事費	14,418,191	0	14,418,191	14,418,191	6,842,190	0
					0	0			14,418,191	0
					0	0			0	
				合計	109,053,186	0	109,053,186	85,593,186	14,262,867	7,851,096
					0	0			77,742,090	233,239
					0	0			0	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國106年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,528,110	2 負債	6,124,471
11 流動資產	6,528,110	21 流動負債	6,124,471
110103 專戶存款	6,024,471	211201 存入保證金	428,330
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	3,452,315
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,243,826
110901 預付款	233,239	3 淨資產	403,639
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	403,639
		310101 資產負債淨額	403,639
合 計	6,528,110	合 計	6,528,110

附註：

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年07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	70,870,461	資本資產總額	70,870,461
土地	63,424,000	資本資產總額	70,870,461
土地	63,424,000	資本資產總額	70,870,461
房屋建築及設備	634,721		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,220,996		
機械及設備	4,024,892		
機械及設備	11,433,633		
減：累計折舊—機械及設備	-7,408,741		
交通及運輸設備	650,263		
交通及運輸設備	7,603,990		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,953,727		
雜項設備	2,136,585		
雜項設備	11,821,552		
減：累計折舊—雜項設備	-9,684,967		
合計	70,870,461	合計	70,870,461
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07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	-40,192	634,721
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	335,538	88,055	-616,587	4,024,892
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	85,690	189,000	42,831	650,263
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	406,080	27,900	-373,445	2,136,585
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	827,308	304,955	-987,393	70,870,461
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	827,308	304,955	-987,393	70,870,461

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數827,308 = 預算採購增加金額443,880 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額383,428。

2.設備及投資預算執行增加金額443,880 = 本年度預算執行金額443,880。 3.預算採購增加金額443,880，設備及投資預算執行增加金額443,880，兩者相符。

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07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	54,006,239	14,418,191	520,995	68,945,425	
0103 法定編制人員待遇	31,839,879	0	0	31,839,879	
010301 職員待遇	31,839,879	0	0	31,839,879	
0104 約聘僱人員待遇	1,191,430	0	0	1,191,430	
010402 約僱人員酬金	1,191,430	0	0	1,191,430	
0105 技工及工友待遇	1,350,280	0	0	1,350,280	
010501 技工及工友待遇	1,350,280	0	0	1,350,280	
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	128,000	0	520,995	648,995	
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07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	128,000	0	0	128,000	
0131 加班值班費	2,950,386	0	0	2,950,386	
013101 超時加班費	809,229	0	0	809,229	
013102 不休假加班費	37,248	0	0	37,248	
013103 值班費	2,103,909	0	0	2,103,909	
0142 退休退職給付	0	14,418,191	0	14,418,191	
014201 退休退職給付	0	14,418,191	0	14,418,191	
0143 退休離職儲金	2,477,359	0	0	2,477,359	
014302 公務人員提撥金	2,335,003	0	0	2,335,003	
014305 約聘僱人員提撥金	71,467	0	0	71,467	
014306 技工及工友提撥金	70,889	0	0	70,889	
0151 保險	2,365,075	0	0	2,365,075	

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07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	
015101 健保保險補助	1,376,857	0	0	1,376,857	
015102 公保保險補助	857,500	0	0	857,500	
015103 勞保保險補助	130,718	0	0	130,718	
02 業務費	8,316,785	0	0	8,316,785	
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	698,236	0	0	698,236	
020201 水費	284,470	0	0	284,470	
020202 電費	409,395	0	0	409,395	
020299 其他動力費	4,371	0	0	4,371	
0203 通訊費	199,795	0	0	199,795	
020301 數據通訊費	74,138	0	0	74,138	
020302 一般通訊費	125,657	0	0	125,657	

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07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	59,711	0	0	59,711	
021501 資訊操作維護費	59,711	0	0	59,711	
0219 其他業務租金	60,191	0	0	60,191	
021901 其他業務租金	60,191	0	0	60,191	
0221 稅捐及規費	37,622	0	0	37,622	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	15,162	0	0	15,162	
0231 保險費	1,502	0	0	1,502	
023101 法定責任保險	1,008	0	0	1,008	
023102 對業務活動保險	494	0	0	494	
0250 按日按件計資酬金	92,846	0	0	92,846	
025002 出席費	78,000	0	0	78,000	
025003 講座鐘點費	14,846	0	0	14,846	

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07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	
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	793,764	0	0	793,764	
027101 消耗品	418,579	0	0	418,579	
027102 非消耗品	346,822	0	0	346,822	
027103 油料	28,363	0	0	28,363	
0279 一般事務費	959,671	0	0	959,671	
027901 一般事務費	959,671	0	0	959,671	
0280 給養費	4,383,529	0	0	4,383,529	
028001 給養費	4,383,529	0	0	4,383,529	
0282 房屋建築養護費	511,388	0	0	511,388	
028201 房屋建築養護費	511,388	0	0	511,388	
0283 車輛及辦公器具養護費	142,011	0	0	142,011	

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07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	142,011	0	0	142,011	
0284 設施及機械設備養護費	248,351	0	0	248,351	
028401 設施及機械設備養護費	248,351	0	0	248,351	
0291 國內旅費	54,775	0	0	54,775	
029101 國內旅費	54,775	0	0	54,775	
0294 運費	29,000	0	0	29,000	
029401 運費	29,000	0	0	29,000	
0299 特別費	28,493	0	0	28,493	
029901 特別費	28,493	0	0	28,493	
03 設備及投資*	443,880	0	0	443,880	
0304 機械設備費*	128,000	0	0	128,000	
030401 機械設備費*	128,000	0	0	128,000	
0319 雜項設備費*	315,880	0	0	315,880	

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07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		
031901 雜項設備費*	315,880	0	0	315,880	
04 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
047502 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	62,802,904	14,418,191	520,995	77,742,090	

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07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	179,543	0	0	0	0	0	0	0	0	179,543
本年度收入	179,543	0	0	0	0	0	0	0	0	179,543
0723170106 租金收入	6,111	0	0	0	0	0	0	0	0	6,111
0723170600 廢舊物資售價	2,425	0	0	0	0	0	0	0	0	2,425
1123170909 其他雜項收入	171,007	0	0	0	0	0	0	0	0	171,007
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

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07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)			
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
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07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	77,742,090	233,239	0	0	170,000	0	0	78,145,329	7,447,857
本年度支出	77,742,090	233,239	0	0	170,000	0	0	78,145,329	7,447,857
一、本年度經費	62,802,904	233,239	0	0	170,000	0	0	63,206,143	7,447,857
3523174100 矯正業務	62,802,904	233,239	0	0	170,000	0	0	63,206,143	7,447,857
二、統籌科目	14,939,186	0	0	0	0	0	0	14,939,186	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,418,191	0	0	0	0	0	0	14,418,191	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,188,563	78,324,872
公庫撥入數	14,158,541	78,145,329
財產收入	4,462	8,536
其他收入	25,560	171,007
支出	14,292,889	77,921,633
繳付公庫數	30,022	179,543
人事支出	12,592,318	68,945,425
業務支出	1,537,749	8,316,785
設備及投資支出	132,800	443,880
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-104,326	403,239