

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08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	810	0	3,346
				財產收入	0			9,346		
04	113	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	6,000	810	0	3,346
				矯正署及所屬	0			9,346		
				0723170100-0	8,000	8,000	6,000	0	0	111
				財產孳息	0			6,111		
				0723170106-7	8,000	8,000	6,000	0	0	111
				租金收入	0			6,111		
04	113	01	02	01	8,000	8,000	6,000	0	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08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	02		0723170600-3	10,000	10,000	0	810	0	3,235
				廢舊物資售價	0			3,235		
				01	10,000	10,000	0	810	0	3,235
				廢舊物資售價	0			3,235		
				1100000000-2	243,000	243,000	163,000	26,168	0	34,175
				其他收入	0			197,175		
				1123170000-0	243,000	243,000	163,000	26,168	0	34,175
				矯正署及所屬	0			197,175		
				1123170900-0	243,000	243,000	163,000	26,168	0	34,175
				雜項收入	0			197,175		
				1123170909-5	243,000	243,000	163,000	26,168	0	34,175
				其他雜項收入	0			197,175		
				04	132,000	132,000	88,000	13,342	0	14,623
				員工宿舍費	0			102,623		
05	110,000	110,000	74,000	12,826	0	18,602				
宿舍管理費	0			92,602						
10	1,000	1,000	1,000	0	0	950				
其他	0			1,950						
合計				263,000	263,000	169,000	26,978	0	37,521	
				0			206,521			

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08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				0023000000-0 法務部主管	95,137,000	0	95,137,000	78,601,000	7,703,447	8,094,649
					0	0			70,506,351	238,327
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	95,137,000	0	95,137,000	78,601,000	7,703,447	8,094,649
					0	0			70,506,351	238,327
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	94,359,000	0	94,359,000	77,823,000	7,528,447	7,935,529
					0	0			69,887,471	238,327
					0	0			0	
			01	人事費	81,175,000	0	81,175,000	66,500,000	5,721,114	6,772,647
					0	0			59,727,353	0
					0	0			0	
			02	業務費	13,106,000	0	13,106,000	11,271,000	1,807,333	1,146,882
					0	0			10,124,118	238,327
					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	778,000	175,000	159,120
					0	0			618,880	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08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	175,000	159,120	
					0	0		618,880	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	0	0	
					0	0		520,995	0	
					0	0		0		
				01 人事費	520,995	0	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	14,541,514	0	14,541,514	123,323	0	
					0	0		14,541,514	0	
					0	0		0		
				01 人事費	14,541,514	0	14,541,514	123,323	0	
					0	0		14,541,514	0	
					0	0		0		
				合計	110,199,509	0	110,199,509	7,826,770	8,094,649	
					0	0		85,568,860	238,327	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國106年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,004,835	2 負債	5,596,108
11 流動資產	6,004,835	21 流動負債	5,596,108
110103 專戶存款	5,496,108	211201 存入保證金	368,320
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	3,160,763
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,067,025
110901 預付款	238,327	3 淨資產	408,727
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	408,727
		310101 資產負債淨額	408,727
合 計	6,004,835	合 計	6,004,835

附註：

矯正署基隆監獄
資本資產表
中華民國106年08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	70,945,785	資本資產總額	70,945,785
土地	63,424,000	資本資產總額	70,945,785
房屋建築及設備	628,979		
機械及設備	4,139,762		
交通及運輸設備	630,146		
雜項設備	2,122,898		
合 計	70,945,785	合 計	70,945,785

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08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	-45,934	628,979
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	550,888	88,055	-717,067	4,139,762
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	85,690	189,000	22,714	630,146
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	453,080	27,900	-434,132	2,122,898
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	1,089,658	304,955	-1,174,419	70,945,785
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	1,089,658	304,955	-1,174,419	70,945,785

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數1,089,658 = 預算採購增加金額618,880 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額470,778。

2.設備及投資預算執行增加金額618,880 = 本年度預算執行金額618,880。 3.預算採購增加金額618,880，設備及投資預算執行增加金額618,880，兩者相符。

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08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	59,727,353	14,541,514	520,995	74,789,862	
0103 法定編制人員待遇	35,890,921	0	0	35,890,921	
010301 職員待遇	35,890,921	0	0	35,890,921	
0104 約聘僱人員待遇	1,394,878	0	0	1,394,878	
010402 約僱人員酬金	1,394,878	0	0	1,394,878	
0105 技工及工友待遇	1,519,065	0	0	1,519,065	
010501 技工及工友待遇	1,519,065	0	0	1,519,065	
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	176,000	0	520,995	696,995	
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08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	176,000	0	0	176,000	
0131 加班值班費	3,451,464	0	0	3,451,464	
013101 超時加班費	936,658	0	0	936,658	
013102 不休假加班費	37,248	0	0	37,248	
013103 值班費	2,477,558	0	0	2,477,558	
0142 退休退職給付	0	14,541,514	0	14,541,514	
014201 退休退職給付	0	14,541,514	0	14,541,514	
0143 退休離職儲金	2,842,482	0	0	2,842,482	
014302 公務人員提撥金	2,677,795	0	0	2,677,795	
014305 約聘僱人員提撥金	83,671	0	0	83,671	
014306 技工及工友提撥金	81,016	0	0	81,016	
0151 保險	2,748,713	0	0	2,748,713	

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08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	1,605,826	0	0	1,605,826	
015102 公保保險補助	983,623	0	0	983,623	
015103 勞保保險補助	159,264	0	0	159,264	
02 業務費	10,124,118	0	0	10,124,118	
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	837,052	0	0	837,052	
020201 水費	308,058	0	0	308,058	
020202 電費	516,221	0	0	516,221	
020299 其他動力費	12,773	0	0	12,773	
0203 通訊費	227,046	0	0	227,046	
020301 數據通訊費	87,804	0	0	87,804	
020302 一般通訊費	139,242	0	0	139,242	

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08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	112,137	0	0	112,137	
021501 資訊操作維護費	112,137	0	0	112,137	
0219 其他業務租金	95,228	0	0	95,228	
021901 其他業務租金	95,228	0	0	95,228	
0221 稅捐及規費	43,772	0	0	43,772	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	21,312	0	0	21,312	
0231 保險費	20,931	0	0	20,931	
023101 法定責任保險	6,794	0	0	6,794	
023102 對業務活動保險	494	0	0	494	
023103 對財產保險	13,643	0	0	13,643	
0250 按日按件計資酬金	128,046	0	0	128,046	
025002 出席費	104,000	0	0	104,000	

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08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	
025003 講座鐘點費	24,046	0	0	24,046	
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	955,157	0	0	955,157	
027101 消耗品	456,878	0	0	456,878	
027102 非消耗品	463,747	0	0	463,747	
027103 油料	34,532	0	0	34,532	
0279 一般事務費	1,100,323	0	0	1,100,323	
027901 一般事務費	1,100,323	0	0	1,100,323	
0280 給養費	5,378,731	0	0	5,378,731	
028001 給養費	5,378,731	0	0	5,378,731	
0282 房屋建築養護費	651,977	0	0	651,977	
028201 房屋建築養護費	651,977	0	0	651,977	

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08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	
0283 車輛及辦公器具養護費	149,261	0	0	149,261	
028301 車輛及辦公器具養護費	149,261	0	0	149,261	
0284 設施及機械設備養護費	275,596	0	0	275,596	
028401 設施及機械設備養護費	275,596	0	0	275,596	
0291 國內旅費	68,259	0	0	68,259	
029101 國內旅費	68,259	0	0	68,259	
0294 運費	33,855	0	0	33,855	
029401 運費	33,855	0	0	33,855	
0299 特別費	30,847	0	0	30,847	
029901 特別費	30,847	0	0	30,847	
03 設備及投資*	618,880	0	0	618,880	
0304 機械設備費*	128,000	0	0	128,000	
030401 機械設備費*	128,000	0	0	128,000	

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08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		
0319 雜項設備費*	490,880	0	0	490,880	
031901 雜項設備費*	490,880	0	0	490,880	
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	70,506,351	14,541,514	520,995	85,568,860	

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08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	206,521	0	0	0	0	0	0	0	0	206,521
本年度收入	206,521	0	0	0	0	0	0	0	0	206,521
0723170106 租金收入	6,111	0	0	0	0	0	0	0	0	6,111
0723170600 廢舊物資售價	3,235	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235
1123170909 其他雜項收入	197,175	0	0	0	0	0	0	0	0	197,175
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08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08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	85,568,860	238,327	0	0	170,000	0	0	85,977,187	7,686,322
本年度支出	85,568,860	238,327	0	0	170,000	0	0	85,977,187	7,686,322
一、本年度經費	70,506,351	238,327	0	0	170,000	0	0	70,914,678	7,686,322
3523174100 矯正業務	70,506,351	238,327	0	0	170,000	0	0	70,914,678	7,686,322
二、統籌科目	15,062,509	0	0	0	0	0	0	15,062,509	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,541,514	0	0	0	0	0	0	14,541,514	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,858,836	86,183,708
公庫撥入數	7,831,858	85,977,187
財產收入	810	9,346
其他收入	26,168	197,175
支出	7,853,748	85,775,381
繳付公庫數	26,978	206,521
人事支出	5,844,437	74,789,862
業務支出	1,807,333	10,124,118
設備及投資支出	175,000	618,880
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	5,088	408,327