

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09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	6,000	0	0	3,346
				財產收入	0			9,346		
04	113	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	6,000	0	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09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	3,235		
						0				3,235			
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	3,235
						0					3,235		
						1100000000-2	其他收入	243,000	243,000	183,000	27,086	0	41,261
						0					224,261		
						1123170000-0	矯正署及所屬	243,000	243,000	183,000	27,086	0	41,261
						0					224,261		
					01	1123170900-0	雜項收入	243,000	243,000	183,000	27,086	0	41,261
						0					224,261		
					02	1123170909-5	其他雜項收入	243,000	243,000	183,000	27,086	0	41,261
						0					224,261		
						04	員工宿舍費	132,000	132,000	99,000	13,822	0	17,445
						0					116,445		
		05	宿舍管理費	110,000	110,000	83,000	13,264	0	22,866				
		0					105,866						
		10	其他	1,000	1,000	1,000	0	0	950				
		0					1,950						
		合計		263,000	263,000	189,000	27,086	0	44,607				
				0			233,607						

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09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		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	97,157,000	0	97,157,000	85,947,000	7,063,569	8,377,080	
					0	0			77,569,920	246,266	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	97,157,000	0	97,157,000	85,947,000	7,063,569	8,377,080	
					0	0			77,569,920	246,266	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	96,379,000	0	96,379,000	85,169,000	6,911,769	8,369,760	
					0	0			76,799,240	246,266	
					0	0			0		
			01	人事費	82,475,000	0	82,475,000	72,500,000	5,642,673	7,129,974	
					0	0			65,370,026	0	
					0	0			0		
			02	業務費	13,826,000	0	13,826,000	12,591,000	1,269,096	1,197,786	
					0	0			11,393,214	246,266	
					0	0			0		
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0	42,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	778,000	0	778,000	778,000	151,800	7,320	
					0	0			770,680	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09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	778,000	151,800	7,320
					0	0			770,680	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	14,541,514	340,303	14,881,817	14,881,817	340,303	0
					0	0			14,881,817	0
					0	0			0	
				01 人事費	14,541,514	340,303	14,881,817	14,881,817	340,303	0
					0	0			14,881,817	0
					0	0			0	
				合計	112,219,509	340,303	112,559,812	101,349,812	7,403,872	8,377,080
					0	0			92,972,732	246,266
					0	0			0	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,487,139	2 負債	5,070,473
11 流動資產	5,487,139	21 流動負債	5,070,473
110103 專戶存款	4,970,473	211201 存入保證金	372,874
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,809,661
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	1,887,938
110901 預付款	246,266	3 淨資產	416,666
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	416,666
		310101 資產負債淨額	416,666
合 計	5,487,139	合 計	5,487,139

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年09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	70,905,708	資本資產總額	70,905,708
土地	63,424,000	資本資產總額	70,905,708
房屋建築及設備	623,237		
機械及設備	4,035,883		
交通及運輸設備	761,817		
雜項設備	2,060,771		
合計	70,905,708	合計	70,905,708

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09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	-51,676	623,237
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	550,888	103,755	-805,246	4,035,883
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	237,490	189,000	2,585	761,817
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	453,080	239,900	-284,259	2,060,771
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	1,241,458	532,655	-1,138,596	70,905,708
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	1,241,458	532,655	-1,138,596	70,905,708

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數1,241,458 = 預算採購增加金額770,680 + 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770,680 = 本年度預算執行金額770,680。 3.預算採購增加金額770,680，設備及投資預算執行增加金額770,680，兩者相符。

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09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	65,370,026	14,881,817	520,995	80,772,838	
0103 法定編制人員待遇	39,852,708	0	0	39,852,708	
010301 職員待遇	39,852,708	0	0	39,852,708	
0104 約聘僱人員待遇	1,590,413	0	0	1,590,413	
010402 約僱人員酬金	1,590,413	0	0	1,590,413	
0105 技工及工友待遇	1,687,850	0	0	1,687,850	
010501 技工及工友待遇	1,687,850	0	0	1,687,850	
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	241,500	0	520,995	762,495	
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09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	241,500	0	0	241,500	
0131 加班值班費	3,957,273	0	0	3,957,273	
013101 超時加班費	1,027,374	0	0	1,027,374	
013102 不休假加班費	58,524	0	0	58,524	
013103 值班費	2,871,375	0	0	2,871,375	
0142 退休退職給付	0	14,881,817	0	14,881,817	
014201 退休退職給付	0	14,881,817	0	14,881,817	
0143 退休離職儲金	3,201,728	0	0	3,201,728	
014302 公務人員提撥金	3,015,185	0	0	3,015,185	
014305 約聘僱人員提撥金	95,400	0	0	95,400	
014306 技工及工友提撥金	91,143	0	0	91,143	
0151 保險	3,134,724	0	0	3,134,724	

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09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	1,839,097	0	0	1,839,097	
015102 公保保險補助	1,108,452	0	0	1,108,452	
015103 勞保保險補助	187,175	0	0	187,175	
02 業務費	11,393,214	0	0	11,393,214	
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	948,165	0	0	948,165	
020201 水費	308,498	0	0	308,498	
020202 電費	625,961	0	0	625,961	
020299 其他動力費	13,706	0	0	13,706	
0203 通訊費	274,984	0	0	274,984	
020301 數據通訊費	100,344	0	0	100,344	
020302 一般通訊費	174,640	0	0	174,640	

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09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		
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	110,947	0	0	110,947	
021901 其他業務租金	110,947	0	0	110,947	
0221 稅捐及規費	44,054	0	0	44,054	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	21,594	0	0	21,594	
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	145,646	0	0	145,646	
025002 出席費	116,000	0	0	116,000	

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09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	
025003 講座鐘點費	29,646	0	0	29,646	
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	1,044,748	0	0	1,044,748	
027101 消耗品	504,011	0	0	504,011	
027102 非消耗品	491,337	0	0	491,337	
027103 油料	49,400	0	0	49,400	
0279 一般事務費	1,199,013	0	0	1,199,013	
027901 一般事務費	1,199,013	0	0	1,199,013	
0280 給養費	6,110,527	0	0	6,110,527	
028001 給養費	6,110,527	0	0	6,110,527	
0282 房屋建築養護費	736,177	0	0	736,177	
028201 房屋建築養護費	736,177	0	0	736,177	

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09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		
0283 車輛及辦公器具養護費	154,061	0	0	154,061	
028301 車輛及辦公器具養護費	154,061	0	0	154,061	
0284 設施及機械設備養護費	317,946	0	0	317,946	
028401 設施及機械設備養護費	317,946	0	0	317,946	
0291 國內旅費	81,011	0	0	81,011	
029101 國內旅費	81,011	0	0	81,011	
0294 運費	36,480	0	0	36,480	
029401 運費	36,480	0	0	36,480	
0299 特別費	40,487	0	0	40,487	
029901 特別費	40,487	0	0	40,487	
03 設備及投資*	770,680	0	0	770,680	
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09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		
0319 雜項設備費*	642,680	0	0	642,680	
031901 雜項設備費*	642,680	0	0	642,680	
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	77,569,920	14,881,817	520,995	92,972,732	

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09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	233,607	0	0	0	0	0	0	0	0	233,607
本年度收入	233,607	0	0	0	0	0	0	0	0	233,607
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	224,261	0	0	0	0	0	0	0	0	224,261
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09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)			
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09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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	92,972,732	246,266	0	0	170,000	0	0	0	93,388,998	7,960,814
本年度支出	92,972,732	246,266	0	0	170,000	0	0	0	93,388,998	7,960,814
一、本年度經費	77,569,920	246,266	0	0	170,000	0	0	0	77,986,186	7,960,814
3523174100 矯正業務	77,569,920	246,266	0	0	170,000	0	0	0	77,986,186	7,960,814
二、統籌科目	15,402,812	0	0	0	0	0	0	0	15,402,812	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,881,817	0	0	0	0	0	0	0	14,881,817	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,438,897	93,622,605
公庫撥入數	7,411,811	93,388,998
財產收入	0	9,346
其他收入	27,086	224,261
支出	7,430,958	93,206,339
繳付公庫數	27,086	233,607
人事支出	5,982,976	80,772,838
業務支出	1,269,096	11,393,214
設備及投資支出	151,800	770,680
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	7,939	416,266