

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10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	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	18,000	18,000	8,000	2,037	0	3,383
				財產收入	0			11,383		
04	113	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	8,000	2,037	0	3,383
				矯正署及所屬	0			11,383		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	2,037	0	148
				財產孳息	0			8,148		
				0723170106-7	8,000	8,000	8,000	2,037	0	148
				租金收入	0			8,148		
04	113	01	02	01	8,000	8,000	8,000	2,037	0	148
				員工消費合作社租金 收入	0			8,148		

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10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	3,235
				廢舊物資售價	0			3,235		
				01	10,000	10,000	0	0	0	3,235
				廢舊物資售價	0			3,235		
				1100000000-2	243,000	243,000	203,000	25,519	0	46,780
				其他收入	0			249,780		
				1123170000-0	243,000	243,000	203,000	25,519	0	46,780
				矯正署及所屬	0			249,780		
				1123170900-0	243,000	243,000	203,000	25,519	0	46,780
				雜項收入	0			249,780		
				1123170909-5	243,000	243,000	203,000	25,519	0	46,780
				其他雜項收入	0			249,780		
				04	132,000	132,000	110,000	13,100	0	19,545
				員工宿舍費	0			129,545		
05	110,000	110,000	92,000	12,411	0	26,277				
宿舍管理費	0			118,277						
10	1,000	1,000	1,000	8	0	958				
其他	0			1,958						
合計				263,000	263,000	213,000	27,556	0	48,163	
				0			261,163			

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10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	98,114,000	0	98,114,000	92,504,000	7,080,077	7,854,003
					0	0			84,649,997	243,408
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	98,114,000	0	98,114,000	92,504,000	7,080,077	7,854,003
					0	0			84,649,997	243,408
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	97,336,000	0	97,336,000	91,726,000	7,080,077	7,846,683
					0	0			83,879,317	243,408
					0	0			0	
			01	人事費	82,475,000	0	82,475,000	77,500,000	5,786,846	6,343,128
					0	0			71,156,872	0
					0	0			0	
			02	業務費	14,783,000	0	14,783,000	14,148,000	1,275,231	1,479,555
					0	0			12,668,445	243,408
					0	0			0	
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	18,000	24,000
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	778,000	0	778,000	778,000	0	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10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	778,000	0	7,320
					0	0		770,680	0	0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	911,595	0	911,595	911,595	390,600	0
					0	0		911,595	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	911,595	0	911,595	911,595	390,600	0
					0	0		911,595	0	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	0	0
					0	0		14,881,817	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	14,541,514	340,303	14,881,817	14,881,817	0	0
					0	0		14,881,817	0	0
					0	0		0		
				合計	113,567,109	340,303	113,907,412	108,297,412	7,470,677	7,854,003
					0	0		100,443,409		243,408
					0	0		0		

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,429,657	2 負債	5,015,849
11 流動資產	5,429,657	21 流動負債	5,015,849
110103 專戶存款	4,900,849	211201 存入保證金	365,284
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,948,265
110701 暫付款	115,000	211401 應付保管款	1,702,300
110901 預付款	243,408	3 淨資產	413,808
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	413,808
		310101 資產負債淨額	413,808
合 計	5,429,657	合 計	5,429,657

附註：

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年10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	70,714,596	資本資產總額	70,714,596
土地	63,424,000	資本資產總額	70,714,596
土地	63,424,000	資本資產總額	70,714,596
房屋建築及設備	617,495		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,238,222		
機械及設備	3,932,162		
機械及設備	11,633,283		
減：累計折舊—機械及設備	-7,701,121		
交通及運輸設備	739,582		
交通及運輸設備	7,755,790		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,016,208		
雜項設備	2,001,357		
雜項設備	11,644,877		
減：累計折舊—雜項設備	-9,643,520		
合計	70,714,596	合計	70,714,596
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10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	-57,418	617,495
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	550,888	103,755	-908,967	3,932,162
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	237,490	189,000	-19,650	739,582
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	453,080	251,575	-331,998	2,001,357
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	544,330	-1,318,033	70,714,596
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	544,330	-1,318,033	70,714,596

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10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	71,156,872	14,881,817	911,595	86,950,284	
0103 法定編制人員待遇	43,849,818	0	0	43,849,818	
010301 職員待遇	43,849,818	0	0	43,849,818	
0104 約聘僱人員待遇	1,812,689	0	0	1,812,689	
010402 約僱人員酬金	1,812,689	0	0	1,812,689	
0105 技工及工友待遇	1,856,635	0	0	1,856,635	
010501 技工及工友待遇	1,856,635	0	0	1,856,635	
0111 獎金	11,751,190	0	0	11,751,190	
011101 考績獎金	5,033,410	0	0	5,033,410	
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	369,490	0	911,595	1,281,085	
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10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	809,395	809,395	
012131 休假補助	369,490	0	0	369,490	
0131 加班值班費	4,446,680	0	0	4,446,680	
013101 超時加班費	1,142,327	0	0	1,142,327	
013102 不休假加班費	58,524	0	0	58,524	
013103 值班費	3,245,829	0	0	3,245,829	
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	3,548,273	0	0	3,548,273	
014302 公務人員提撥金	3,347,017	0	0	3,347,017	
014305 約聘僱人員提撥金	99,986	0	0	99,986	
014306 技工及工友提撥金	101,270	0	0	101,270	
0151 保險	3,522,097	0	0	3,522,097	

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10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	2,075,786	0	0	2,075,786	
015102 公保保險補助	1,230,419	0	0	1,230,419	
015103 勞保保險補助	215,892	0	0	215,892	
02 業務費	12,668,445	0	0	12,668,445	
0201 教育訓練費	7,500	0	0	7,500	
020101 教育費	7,500	0	0	7,500	
0202 水電費	1,087,766	0	0	1,087,766	
020201 水費	335,012	0	0	335,012	
020202 電費	738,576	0	0	738,576	
020299 其他動力費	14,178	0	0	14,178	
0203 通訊費	298,325	0	0	298,325	
020301 數據通訊費	105,695	0	0	105,695	
020302 一般通訊費	192,630	0	0	192,630	

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10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	115,137	0	0	115,137	
021501 資訊操作維護費	115,137	0	0	115,137	
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	51,354	0	0	51,354	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	28,894	0	0	28,894	
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	157,646	0	0	157,646	
025002 出席費	124,000	0	0	124,000	

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10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	33,646	0	0	33,646	
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	1,090,768	0	0	1,090,768	
027101 消耗品	508,381	0	0	508,381	
027102 非消耗品	532,987	0	0	532,987	
027103 油料	49,400	0	0	49,400	
0279 一般事務費	1,359,407	0	0	1,359,407	
027901 一般事務費	1,359,407	0	0	1,359,407	
0280 給養費	6,899,676	0	0	6,899,676	
028001 給養費	6,899,676	0	0	6,899,676	
0282 房屋建築養護費	761,387	0	0	761,387	
028201 房屋建築養護費	761,387	0	0	761,387	

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10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	154,261	0	0	154,261	
028301 車輛及辦公器具養護費	154,261	0	0	154,261	
0284 設施及機械設備養護費	358,156	0	0	358,156	
028401 設施及機械設備養護費	358,156	0	0	358,156	
0291 國內旅費	104,817	0	0	104,817	
029101 國內旅費	104,817	0	0	104,817	
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10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*	642,680	0	0	642,680	
031901 雜項設備費*	642,680	0	0	642,680	
04 獎補助費	54,000	0	0	54,000	
0475 獎勵及慰問	54,000	0	0	54,000	
047502 慰問金	54,000	0	0	54,000	
合計	84,649,997	14,881,817	911,595	100,443,409	

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10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	261,163	0	0	0	0	0	0	0	0	261,163
本年度收入	261,163	0	0	0	0	0	0	0	0	261,163
0723170106 租金收入	8,148	0	0	0	0	0	0	0	0	8,148
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	249,780	0	0	0	0	0	0	0	0	249,780
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10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10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	100,443,409	243,408	0	0	170,000	0	0	0	100,856,817	7,440,595
本年度支出	100,443,409	243,408	0	0	170,000	0	0	0	100,856,817	7,440,595
一、本年度經費	84,649,997	243,408	0	0	170,000	0	0	0	85,063,405	7,440,595
3523174100 矯正業務	84,649,997	243,408	0	0	170,000	0	0	0	85,063,405	7,440,595
二、統籌科目	15,793,412	0	0	0	0	0	0	0	15,793,412	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	911,595	0	0	0	0	0	0	0	911,595	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,495,375	101,117,980
公庫撥入數	7,467,819	100,856,817
財產收入	2,037	11,383
其他收入	25,519	249,780
支出	7,498,233	100,704,572
繳付公庫數	27,556	261,163
人事支出	6,177,446	86,950,284
業務支出	1,275,231	12,668,445
設備及投資支出	0	770,680
獎補助支出	18,000	54,000
收支餘絀	-2,858	413,408