

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11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	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	18,000	2,200	0	-4,417
				財產收入	0			13,583		
				0723170000-6	18,000	18,000	18,000	2,200	0	-4,417
				矯正署及所屬	0			13,583		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	148
				財產孳息	0			8,148		
02	01	01	0723170106-7	8,000	8,000	8,000	0	0	148	
			租金收入	0			8,148			
			01	8,000	8,000	8,000	0	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11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	01	02	0723170600-3	10,000	10,000	10,000	2,200	0	-4,565
				廢舊物資售價	0			5,435		
				01	10,000	10,000	10,000	2,200	0	-4,565
				廢舊物資售價	0			5,435		
				1100000000-2	243,000	243,000	223,000	21,826	0	48,606
				其他收入	0			271,606		
				1123170000-0	243,000	243,000	223,000	21,826	0	48,606
				矯正署及所屬	0			271,606		
				1123170900-0	243,000	243,000	223,000	21,826	0	48,606
				雜項收入	0			271,606		
				1123170909-5	243,000	243,000	223,000	21,826	0	48,606
				其他雜項收入	0			271,606		
				04	132,000	132,000	121,000	11,334	0	19,879
				員工宿舍費	0			140,879		
05	110,000	110,000	101,000	10,492	0	27,769				
宿舍管理費	0			128,769						
10	1,000	1,000	1,000	0	0	958				
其他	0			1,958						
合計				263,000	263,000	243,000	24,026	0	42,189	
				0			285,189			

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11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	98,904,000	0	98,904,000	98,194,000	7,573,888	5,970,115
					0	0			92,223,885	244,767
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	98,904,000	0	98,904,000	98,194,000	7,573,888	5,970,115
					0	0			92,223,885	244,767
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	98,126,000	0	98,126,000	97,416,000	7,573,888	5,962,795
					0	0			91,453,205	244,767
					0	0			0	
			01	人事費	82,475,000	0	82,475,000	81,800,000	6,080,384	4,562,744
					0	0			77,237,256	0
					0	0			0	
			02	業務費	15,573,000	0	15,573,000	15,538,000	1,493,504	1,376,051
					0	0			14,161,949	244,767
					0	0			0	
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0	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11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	0	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	948,485	0	948,485	948,485	36,890	0
					0	0		948,485		0
					0	0		0		
				01 人事費	948,485	0	948,485	948,485	36,890	0
					0	0		948,485		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		
				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		
				合計	114,393,999	340,303	114,734,302	114,024,302	7,610,778	5,970,115
					0	0		108,054,187		244,767
					0	0		0		

矯正署基隆監獄  
平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,196,354	2 負債	4,781,187
11 流動資產	5,196,354	21 流動負債	4,781,187
110103 專戶存款	4,681,187	211201 存入保證金	365,284
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,737,336
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	1,678,567
110901 預付款	244,767	3 淨資產	415,167
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	415,167
		310101 資產負債淨額	415,167
合 計	5,196,354	合 計	5,196,354

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年11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	70,577,883	資本資產總額	70,577,883
土地	63,424,000	資本資產總額	70,577,883
土地	63,424,000	資本資產總額	70,577,883
房屋建築及設備	611,753		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,243,964		
機械及設備	3,827,674		
機械及設備	11,556,779		
減：累計折舊—機械及設備	-7,729,105		
交通及運輸設備	721,023		
交通及運輸設備	7,755,790		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,034,767		
雜項設備	1,993,433		
雜項設備	11,645,010		
減：累計折舊—雜項設備	-9,651,577		
合計	70,577,883	合計	70,577,883
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11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	-63,160	611,753
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	550,888	180,259	-936,951	3,827,674
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	237,490	189,000	-38,209	721,023
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	503,580	301,942	-340,055	1,993,433
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	1,291,958	671,201	-1,378,375	70,577,883
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	1,291,958	671,201	-1,378,375	70,577,883

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數1,291,958 = 預算採購增加金額821,180 + 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821,180，設備及投資預算執行增加金額770,680，差額50,500元，主要係以業務費預付門衛服務台。

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11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	77,237,256	14,881,817	948,485	93,067,558	
0103 法定編制人員待遇	47,772,139	0	0	47,772,139	
010301 職員待遇	47,772,139	0	0	47,772,139	
0104 約聘僱人員待遇	2,117,157	0	0	2,117,157	
010402 約僱人員酬金	2,117,157	0	0	2,117,157	
0105 技工及工友待遇	1,992,625	0	0	1,992,625	
010501 技工及工友待遇	1,992,625	0	0	1,992,625	
0111 獎金	11,821,410	0	0	11,821,410	
011101 考績獎金	5,096,430	0	0	5,096,430	
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	18,000	
011110 年終工作獎金	6,706,980	0	0	6,706,980	
0121 其他給與	519,671	0	948,485	1,468,156	
012111 婚喪補助	0	0	139,090	139,090	



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11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	809,395	809,395	
012131 休假補助	519,671	0	0	519,671	
0131 加班值班費	4,995,535	0	0	4,995,535	
013101 超時加班費	1,331,635	0	0	1,331,635	
013102 不休假加班費	58,524	0	0	58,524	
013103 值班費	3,605,376	0	0	3,605,376	
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	4,115,614	0	0	4,115,614	
014302 公務人員提撥金	3,885,968	0	0	3,885,968	
014305 約聘僱人員提撥金	118,249	0	0	118,249	
014306 技工及工友提撥金	111,397	0	0	111,397	
0151 保險	3,903,105	0	0	3,903,105	

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11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	
015101 健保保險補助	2,306,595	0	0	2,306,595	
015102 公保保險補助	1,352,511	0	0	1,352,511	
015103 勞保保險補助	243,999	0	0	243,999	
02 業務費	14,161,949	0	0	14,161,949	
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	1,199,201	0	0	1,199,201	
020201 水費	335,984	0	0	335,984	
020202 電費	849,039	0	0	849,039	
020299 其他動力費	14,178	0	0	14,178	
0203 通訊費	321,111	0	0	321,111	
020301 數據通訊費	111,030	0	0	111,030	
020302 一般通訊費	210,081	0	0	210,081	

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11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	212,263	0	0	212,263	
021501 資訊操作維護費	212,263	0	0	212,263	
0219 其他業務租金	136,889	0	0	136,889	
021901 其他業務租金	136,889	0	0	136,889	
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	28,131	0	0	28,131	
023101 法定責任保險	6,794	0	0	6,794	
023102 對業務活動保險	7,694	0	0	7,694	
023103 對財產保險	13,643	0	0	13,643	
0250 按日按件計資酬金	178,046	0	0	178,046	
025002 出席費	136,000	0	0	136,000	

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11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	42,046	0	0	42,046	
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	1,117,257	0	0	1,117,257	
027101 消耗品	516,011	0	0	516,011	
027102 非消耗品	537,987	0	0	537,987	
027103 油料	63,259	0	0	63,259	
0279 一般事務費	1,695,345	0	0	1,695,345	
027901 一般事務費	1,695,345	0	0	1,695,345	
0280 給養費	7,702,235	0	0	7,702,235	
028001 給養費	7,702,235	0	0	7,702,235	
0282 房屋建築養護費	780,237	0	0	780,237	
028201 房屋建築養護費	780,237	0	0	780,237	

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11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	
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	365,881	0	0	365,881	
028401 設施及機械設備養護費	365,881	0	0	365,881	
0291 國內旅費	112,871	0	0	112,871	
029101 國內旅費	112,871	0	0	112,871	
0294 運費	38,980	0	0	38,980	
029401 運費	38,980	0	0	38,980	
0299 特別費	46,987	0	0	46,987	
029901 特別費	46,987	0	0	46,987	
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11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	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	92,223,885	14,881,817	948,485	108,054,187	

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11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	285,189	0	0	0	0	0	0	0	0	285,189
本年度收入	285,189	0	0	0	0	0	0	0	0	285,189
0723170106 租金收入	8,148	0	0	0	0	0	0	0	0	8,148
0723170600 廢舊物資售價	5,435	0	0	0	0	0	0	0	0	5,435
1123170909 其他雜項收入	271,606	0	0	0	0	0	0	0	0	271,606
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11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11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	108,054,187	244,767	0	0	170,000	0	0	0	108,468,954	5,555,348
本年度支出	108,054,187	244,767	0	0	170,000	0	0	0	108,468,954	5,555,348
一、本年度經費	92,223,885	244,767	0	0	170,000	0	0	0	92,638,652	5,555,348
3523174100 矯正業務	92,223,885	244,767	0	0	170,000	0	0	0	92,638,652	5,555,348
二、統籌科目	15,830,302	0	0	0	0	0	0	0	15,830,302	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	948,485	0	0	0	0	0	0	0	948,485	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,636,163	108,754,143
公庫撥入數	7,612,137	108,468,954
財產收入	2,200	13,583
其他收入	21,826	271,606
支出	7,634,804	108,339,376
繳付公庫數	24,026	285,189
人事支出	6,117,274	93,067,558
業務支出	1,493,504	14,161,949
設備及投資支出	0	770,680
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	1,359	414,767