

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12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	18,000	0	0	-4,417
				財產收入	0			13,583		
04	113	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	18,000	0	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		
				0723170106-7	8,000	8,000	8,000	0	0	148
				租金收入	0			8,148		
04	113	01	02	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12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 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	-4,565	
						0				5,435		
					01	0723170600-3 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	-4,565
						0				5,435		
						1100000000-2	243,000	243,000	243,000	25,618	0	54,224
						其他收入	0			297,224		
						1123170000-0	243,000	243,000	243,000	25,618	0	54,224
						矯正署及所屬	0			297,224		
					01	1123170900-0	243,000	243,000	243,000	25,618	0	54,224
						雜項收入	0			297,224		
					02	1123170909-5	243,000	243,000	243,000	25,618	0	54,224
						其他雜項收入	0			297,224		
						04	132,000	132,000	132,000	13,100	0	21,979
						員工宿舍費	0			153,979		
		05	110,000	110,000	110,000	12,368	0	31,137				
		宿舍管理費	0			141,137						
		10	1,000	1,000	1,000	150	0	1,108				
		其他	0			2,108						
		合計	263,000	263,000	263,000	25,618	0	47,807				
			0			310,807						

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12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		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	99,666,000	0	99,666,000	99,666,000	7,415,090	27,025	
					0	0			99,638,975	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	99,666,000	0	99,666,000	99,666,000	7,415,090	27,025	
					0	0			99,638,975	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	98,888,000	0	98,844,820	98,844,820	7,364,590	27,025	
					0	-43,180			98,817,795	0	
					0	0			0		
			01	人事費	82,475,000	0	82,475,000	82,475,000	5,237,744	0	
					0	0			82,475,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	16,335,000	0	16,291,820	16,291,820	2,126,846	3,025	
					0	-43,180			16,288,795	0	
					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	821,180	821,180	50,500	0	
					0	43,180			821,180	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12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	821,180	50,500	0	
					0	43,180		821,180	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	0	0	
					0	0		948,485	0	
					0	0		0		
				01 人事費	948,485	0	948,485	0	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	0	0	
					0	0		14,881,817	0	
					0	0		0		
				01 人事費	14,541,514	340,303	14,881,817	0	0	
					0	0		14,881,817	0	
					0	0		0		
				合計	115,155,999	340,303	115,496,302	7,415,090	27,025	
					0	0		115,469,277	0	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,838,917	2 負債	5,838,517
11 流動資產	5,838,917	21 流動負債	5,838,517
110103 專戶存款	5,838,517	211201 存入保證金	331,820
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	3,106,911
		211401 應付保管款	2,399,786
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	5,838,917	合 計	5,838,917

附註：

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國106年12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	70,496,642	資本資產總額	70,496,642
土地	63,424,000	資本資產總額	70,496,642
土地	63,424,000	資本資產總額	70,496,642
房屋建築及設備	606,011		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,249,706		
機械及設備	3,723,953		
機械及設備	11,556,779		
減：累計折舊—機械及設備	-7,832,826		
交通及運輸設備	702,475		
交通及運輸設備	7,755,790		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,053,315		
雜項設備	2,040,203		
雜項設備	11,750,510		
減：累計折舊—雜項設備	-9,710,307		
合計	70,496,642	合計	70,496,642
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12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)		
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	-68,902	606,011
機械及設備	11,186,150	-6,792,154	550,888	180,259	-1,040,672	3,723,953
交通及運輸設備	7,707,300	-6,996,558	237,490	189,000	-56,757	702,475
雜項設備	11,443,372	-9,311,522	609,080	301,942	-398,785	2,040,203
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	1,397,458	671,201	-1,565,116	70,496,642
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	1,397,458	671,201	-1,565,116	70,496,642

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數1,397,458 = 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576,278。

2.設備及投資預算執行增加金額821,180 = 本年度預算執行金額821,180。 3.預算採購增加金額821,180，設備及投資預算執行增加金額821,180，兩者相符。

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12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	82,475,000	14,881,817	948,485	98,305,302	
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	2,415,063	0	0	2,415,063	
010402 約僱人員酬金	2,415,063	0	0	2,415,063	
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	1,134,277	0	948,485	2,082,762	
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12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	1,134,277	0	0	1,134,277	
0131 加班值班費	7,581,212	0	0	7,581,212	
013101 超時加班費	1,576,240	0	0	1,576,240	
013102 不休假加班費	1,660,084	0	0	1,660,084	
013103 值班費	4,344,888	0	0	4,344,888	
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	4,917,695	0	0	4,917,695	
014302 公務人員提撥金	4,218,580	0	0	4,218,580	
014305 約聘僱人員提撥金	136,119	0	0	136,119	
014306 技工及工友提撥金	562,996	0	0	562,996	
0151 保險	4,840,579	0	0	4,840,579	

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12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	3,023,177	0	0	3,023,177	
015102 公保保險補助	1,473,259	0	0	1,473,259	
015103 勞保保險補助	344,143	0	0	344,143	
02 業務費	16,288,795	0	0	16,288,795	
0201 教育訓練費	11,400	0	0	11,400	
020101 教育費	7,500	0	0	7,500	
020102 訓練費	3,900	0	0	3,900	
0202 水電費	1,295,901	0	0	1,295,901	
020201 水費	365,108	0	0	365,108	
020202 電費	915,755	0	0	915,755	
020299 其他動力費	15,038	0	0	15,038	
0203 通訊費	358,215	0	0	358,215	
020301 數據通訊費	121,720	0	0	121,720	

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12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	
020302 一般通訊費	236,495	0	0	236,495	
0215 資訊服務費	307,076	0	0	307,076	
021501 資訊操作維護費	307,076	0	0	307,076	
0219 其他業務租金	152,230	0	0	152,230	
021901 其他業務租金	152,230	0	0	152,230	
0221 稅捐及規費	51,954	0	0	51,954	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	29,494	0	0	29,494	
0231 保險費	39,578	0	0	39,578	
023101 法定責任保險	7,575	0	0	7,575	
023102 對業務活動保險	7,694	0	0	7,694	
023103 對財產保險	24,309	0	0	24,309	
0250 按日按件計資酬金	197,609	0	0	197,609	

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12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		
025002 出席費	148,000	0	0	148,000	
025003 講座鐘點費	49,609	0	0	49,609	
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	1,338,446	0	0	1,338,446	
027101 消耗品	654,974	0	0	654,974	
027102 非消耗品	599,017	0	0	599,017	
027103 油料	84,455	0	0	84,455	
0279 一般事務費	1,903,601	0	0	1,903,601	
027901 一般事務費	1,903,601	0	0	1,903,601	
0280 給養費	8,912,910	0	0	8,912,910	
028001 給養費	8,912,910	0	0	8,912,910	
0282 房屋建築養護費	837,067	0	0	837,067	

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12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		
028201 房屋建築養護費	837,067	0	0	837,067	
0283 車輛及辦公器具養護費	175,486	0	0	175,486	
028301 車輛及辦公器具養護費	175,486	0	0	175,486	
0284 設施及機械設備養護費	448,981	0	0	448,981	
028401 設施及機械設備養護費	448,981	0	0	448,981	
0291 國內旅費	149,561	0	0	149,561	
029101 國內旅費	149,561	0	0	149,561	
0294 運費	41,380	0	0	41,380	
029401 運費	41,380	0	0	41,380	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
029901 特別費	54,000	0	0	54,000	
03 設備及投資*	821,180	0	0	821,180	
0304 機械設備費*	135,000	0	0	135,000	

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12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		
030401 機械設備費*	135,000	0	0	135,000	
0319 雜項設備費*	686,180	0	0	686,180	
031901 雜項設備費*	686,180	0	0	686,180	
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	99,638,975	14,881,817	948,485	115,469,277	

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12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	310,807	0	0	0	0	0	0	0	0	310,807
本年度收入	310,807	0	0	0	0	0	0	0	0	310,807
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	297,224	0	0	0	0	0	0	0	0	297,224
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12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12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	115,469,277	0	0	0	0	0	0	0	115,469,277	27,025
本年度支出	115,469,277	0	0	0	0	0	0	0	115,469,277	27,025
一、本年度經費	99,638,975	0	0	0	0	0	0	0	99,638,975	27,025
3523174100 矯正業務	99,638,975	0	0	0	0	0	0	0	99,638,975	27,025
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,025,941	115,780,084
公庫撥入數	7,000,323	115,469,277
財產收入	0	13,583
其他收入	25,618	297,224
支出	7,440,708	115,780,084
繳付公庫數	25,618	310,807
人事支出	5,237,744	98,305,302
業務支出	2,126,846	16,288,795
設備及投資支出	50,500	821,180
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	-414,767	0