

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	4,000 0	0 4,030	0 0	30 30
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	4,000 0	0 4,030	0 0	30 30
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	4,000 0	0 4,030	0 0	30 30
			02	0723170106-7 租金收入	8,000 0	8,000	4,000 0	0 4,030	0 0	30 30
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	283,000 0	283,000	146,000 0	22,604 158,377	0 0	12,377 12,377

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	283,000	283,000	146,000	22,604	0	12,377
					0			158,377		
		01		1123170900-0 雜項收入	283,000	283,000	146,000	22,604	0	12,377
					0			158,377		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,000
					0			5,000		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	283,000	283,000	146,000	22,604	0	7,377
					0			153,377		
				合計	302,000	302,000	150,000	22,604	0	12,407
					0			162,407		

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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 累計分配數 (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	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	96,049,000	0	96,049,000	62,668,000	5,848,958	7,140,516	
					0	0			55,527,484	222,228	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	96,049,000	0	96,049,000	62,668,000	5,848,958	7,140,516	
					0	0			55,527,484	222,228	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	95,274,000	0	95,274,000	62,110,000	5,743,493	7,110,639	
					0	0			54,999,361	222,228	
					0	0			0		
			01	人事費	83,815,000	0	83,815,000	54,000,000	4,724,478	5,698,428	
					0	0			48,301,572	0	
					0	0			0		
			02	業務費	11,405,000	0	11,405,000	8,074,000	1,003,015	1,410,211	
					0	0			6,663,789	222,228	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	16,000	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	775,000	0	775,000	558,000	105,465	29,877	
					0	0			528,123	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107年01月01日至107年06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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	775,000	0	775,000	558,000	105,465	29,877	
					0	0			528,123	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	439,100	0	439,100	439,100	0	0	
					0	0			439,100	0	
					0	0			0		
				01 人事費	439,100	0	439,100	439,100	0	0	
					0	0			439,100	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,162,865	0	10,162,865	10,162,865	2,813,964	0	
					0	0			10,162,865	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,162,865	0	10,162,865	10,162,865	2,813,964	0	
					0	0			10,162,865	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,119,435	0	1,119,435	1,119,435	193,111	0	
					0	0			1,119,435	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,119,435	0	1,119,435	1,119,435	193,111	0	
					0	0			1,119,435	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107年01月01日至107年06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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	299,120	0	299,120	299,120	86,630	0	
					0	0			299,120	0	
					0	0			0		
				01 人事費	299,120	0	299,120	299,120	86,630	0	
					0	0			299,120	0	
					0	0			0		
				合計	108,069,520	0	108,069,520	74,688,520	8,942,663	7,140,516	
					0	0			67,548,004	222,228	
					0	0			0		

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,260,939	2 負債	4,868,311
11 流動資產	5,260,939	21 流動負債	4,868,311
110103 專戶存款	4,768,311	211201 存入保證金	397,376
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,352,758
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,118,177
110901 預付款	222,228	3 淨資產	392,628
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	392,628
		310101 資產負債淨額	392,628
合 計	5,260,939	合 計	5,260,939

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國107年06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	70,007,671	資本資產總額	70,007,671
土地	63,424,000	資本資產總額	70,007,671
土地	63,424,000	資本資產總額	70,007,671
房屋建築及設備	572,788		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,282,929		
機械及設備	3,450,663		
機械及設備	11,634,776		
減：累計折舊—機械及設備	-8,184,113		
交通及運輸設備	604,248		
交通及運輸設備	7,755,790		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,151,542		
雜項設備	1,955,972		
雜項設備	11,645,479		
減：累計折舊—雜項設備	-9,689,507		
合計	70,007,671	合計	70,007,671
備註：			

矯正署基隆監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年06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)		
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	-9,249,706	0	0	-33,223	572,788
機械及設備	11,556,779	-7,832,826	332,654	254,657	-351,287	3,450,663
交通及運輸設備	7,755,790	-7,053,315	0	0	-98,227	604,248
雜項設備	11,750,510	-9,710,307	212,869	317,900	20,800	1,955,972
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	104,342,796	-33,846,154	545,523	572,557	-461,937	70,007,671
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	104,342,796	-33,846,154	545,523	572,557	-461,937	70,007,671

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數545,523 = 預算採購增加金額528,123 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,400。

2.設備及投資預算執行增加金額528,123 = 本年度預算執行金額528,123。 3.預算採購增加金額528,123，設備及投資預算執行增加金額528,123，兩者相符。

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	48,301,572	1,119,435	10,162,865	299,120	439,100
0103 法定編制人員待遇	27,369,767	768,189	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,710,408	50,843	0	0	0
0105 技工及工友待遇	997,386	28,672	0	0	0
0111 獎金	11,345,349	139,527	0	0	0
0121 其他給與	389,387	0	0	0	439,100
0131 加班值班費	2,349,279	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	10,162,865	299,120	0
0143 退休離職儲金	2,134,714	87,201	0	0	0
0151 保險	2,005,282	45,003	0	0	0
02 業務費	6,663,789	0	0	0	0
0201 教育訓練費	4,800	0	0	0	0
0202 水電費	506,865	0	0	0	0
0203 通訊費	123,382	0	0	0	0
0215 資訊服務費	72,251	0	0	0	0
0219 其他業務租金	86,414	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	22,910	0	0	0	0
0231 保險費	2,707	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	100,247	0	0	0	0
0262 國內組織會費	8,000	0	0	0	0
0271 物品	455,905	0	0	0	0

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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				
01 人事費	60,322,092				
0103 法定編制人員待遇	28,137,956				
0104 約聘僱人員待遇	1,761,251				
0105 技工及工友待遇	1,026,058				
0111 獎金	11,484,876				
0121 其他給與	828,487				
0131 加班值班費	2,349,279				
0142 退休退職給付	10,461,985				
0143 退休退職儲金	2,221,915				
0151 保險	2,050,285				
02 業務費	6,663,789				
0201 教育訓練費	4,800				
0202 水電費	506,865				
0203 通訊費	123,382				
0215 資訊服務費	72,251				
0219 其他業務租金	86,414				
0221 稅捐及規費	22,910				
0231 保險費	2,707				
0250 按日按件計資酬金	100,247				
0262 國內組織會費	8,000				
0271 物品	455,905				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	784,328	0	0	0	0
0280 給養費	3,923,763	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	347,155	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	30,505	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	103,741	0	0	0	0
0291 國內旅費	61,574	0	0	0	0
0294 運費	7,400	0	0	0	0
0295 短程車資	215	0	0	0	0
0299 特別費	21,627	0	0	0	0
03 設備及投資*	528,123	0	0	0	0
0304 機械設備費*	60,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	468,123	0	0	0	0
04 獎補助費	34,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	0
合計	55,527,484	1,119,435	10,162,865	299,120	439,100

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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				
0279 一般事務費	784,328				
0280 給養費	3,923,763				
0282 房屋建築養護費	347,155				
0283 車輛及辦公器具養護費	30,505				
0284 設施及機械設備養護費	103,741				
0291 國內旅費	61,574				
0294 運費	7,400				
0295 短程車資	215				
0299 特別費	21,627				
03 設備及投資*	528,123				
0304 機械設備費*	60,000				
0319 雜項設備費*	468,123				
04 獎補助費	34,000				
0475 獎勵及慰問	34,000				
合計	67,548,004				

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107年01月01日至107年06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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	162,407	0	0	0	0	0	0	0	162,407
本年度收入	162,407	0	0	0	0	0	0	0	162,407
0723170106 租金收入	4,030	0	0	0	0	0	0	0	4,030
1123170901 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1123170909 其他雜項收入	153,377	0	0	0	0	0	0	0	153,377
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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107年01月01日至107年06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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年06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	67,548,004	222,228	0	0	170,000	0	0	0	67,940,232	6,748,288
本年度支出	67,548,004	222,228	0	0	170,000	0	0	0	67,940,232	6,748,288
一、本年度經費	55,527,484	222,228	0	0	170,000	0	0	0	55,919,712	6,748,288
3523174100 矯正業務	55,527,484	222,228	0	0	170,000	0	0	0	55,919,712	6,748,288
二、統籌科目	12,020,520	0	0	0	0	0	0	0	12,020,520	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,119,435	0	0	0	0	0	0	0	1,119,435	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,162,865	0	0	0	0	0	0	0	10,162,865	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	299,120	0	0	0	0	0	0	0	299,120	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	439,100	0	0	0	0	0	0	0	439,100	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107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,988,168	68,102,639
公庫撥入數	8,965,564	67,940,232
財產收入	0	4,030
其他收入	22,604	158,377
支出	8,965,267	67,710,411
繳付公庫數	22,604	162,407
人事支出	7,818,183	60,322,092
業務支出	1,003,015	6,663,789
設備及投資支出	105,465	528,123
獎補助支出	16,000	34,000
收支餘絀	22,901	392,228