

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
04	111	01	02	0700000000-9	17,000	17,000	4,000	0	0	181
				財產收入	0			4,181		
				0723170000-6	17,000	17,000	4,000	0	0	181
				矯正署及所屬	0			4,181		
				0723170100-0	8,000	8,000	4,000	0	0	-14
				財產孳息	0			3,986		
				0723170106-7	8,000	8,000	4,000	0	0	-14
				租金收入	0			3,986		
				01	8,000	8,000	4,000	0	0	-14
				消費合作社租金收入	0			3,986		
				0723170600-3	9,000	9,000	0	0	0	195
				廢舊物資售價	0			195		
01	9,000	9,000	0	0	0	195				
廢舊物資售價	0			195						
07	111	01	02	1100000000-2	314,000	314,000	158,000	21,613	0	-23,714
				其他收入	0			134,286		
				1123170000-0	314,000	314,000	158,000	21,613	0	-23,714
				矯正署及所屬	0			134,286		
				1123170900-0	314,000	314,000	158,000	21,613	0	-23,714
				雜項收入	0			134,286		

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	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	1123170909-5 其他雜項收入	314,000	314,000	158,000	21,613	0	-23,714
					0			134,286		
				04 員工宿舍費	158,000	158,000	80,000	10,900	0	-16,217
					0			63,783		
				05 宿舍管理費	155,000	155,000	78,000	10,713	0	-10,497
					0			67,503		
				07 招標文件工本費	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				10 其他	0	0	0	0	0	3,000
					0			3,000		
				合計	331,000	331,000	162,000	21,613	0	-23,533
					0			138,467		

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	
					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	94,726,000	0	94,726,000	60,775,000	6,553,662	4,760,907
					0	0			56,014,093	226,489
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	94,726,000	0	94,726,000	60,775,000	6,553,662	4,760,907
					0	0			56,014,093	226,489
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	93,628,000	0	93,628,000	60,093,000	6,217,080	4,735,089
					0	0			55,357,911	226,489
					0	0			0	
			01	人事費	81,886,000	0	81,886,000	52,000,000	5,076,293	3,016,422
					0	0			48,983,578	0
					0	0			0	
			02	業務費	11,682,000	0	11,682,000	8,053,000	1,120,787	1,718,667
					0	0			6,334,333	226,489
					0	0			0	
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	20,000	0
					0	0			40,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,098,000	0	1,098,000	682,000	336,582	25,818
					0	0			656,182	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108年01月01日至108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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,098,000	0	1,098,000	682,000	336,582	25,818
					0	0			656,182	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	712,550	0	712,550	712,550	0	0
					0	0			712,550	0
					0	0			0	
				01 人事費	712,550	0	712,550	712,550	0	0
					0	0			712,550	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,383,758	0	8,383,758	8,383,758	1,197,690	0
					0	0			8,383,758	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,383,758	0	8,383,758	8,383,758	1,197,690	0
					0	0			8,383,758	0
					0	0			0	
				合計	103,822,308	0	103,822,308	69,871,308	7,751,352	4,760,907
					0	0			65,110,401	226,489
					0	0			0	

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國108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	5,649,178	2 負債	5,252,289
11 流動資產	5,649,178	21 流動負債	5,252,289
110103 專戶存款	5,152,289	211201 存入保證金	320,280
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,732,770
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,199,239
110901 預付款	226,489	3 淨資產	396,889
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	396,889
		310101 資產負債淨額	396,889
合 計	5,649,178	合 計	5,649,178

附註:

**矯正署基隆監獄
資本資產表**

中華民國108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	69,301,276	資本資產總額	69,301,276
土地	63,424,000	資本資產總額	69,301,276
房屋建築及設備	510,110		
機械及設備	2,741,594		
交通及運輸設備	783,216		
雜項設備	1,842,356		
合 計	69,301,276	合 計	69,301,276

備註:

矯正署基隆監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	-9,315,905	0	0	-29,702	510,110
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	229,000	360,939	-202,828	2,741,594
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	94,500	104,500	93,447	783,216
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	246,582	101,568	-140,572	1,842,356
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	103,300,327	-33,722,471	570,082	567,007	-279,655	69,301,276
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	103,300,327	-33,722,471	570,082	567,007	-279,655	69,301,276

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數570,082=預算採購增加金額570,082+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
 2. 設備及投資預算執行增加金額656,182=本年度預算執行金額656,182。 3. 預算採購增加金額570,082，設備及投資預算執行增加金額656,182，差異數86,100係接見監聽設備辦理更換伺服器主機以延長其耐用年限。

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	48,983,578	8,383,758	712,550	58,079,886	
0103 法定編制人員待遇	26,298,725	0	0	26,298,725	
010301 職員待遇	26,298,725	0	0	26,298,725	
0104 約聘僱人員待遇	3,095,797	0	0	3,095,797	
010402 約僱人員酬金	3,095,797	0	0	3,095,797	
0105 技工及工友待遇	977,620	0	0	977,620	
010501 技工及工友待遇	977,620	0	0	977,620	
0111 獎金	11,868,431	0	0	11,868,431	
011101 考績獎金	5,168,752	0	0	5,168,752	
011102 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	10,000	
011110 年終工作獎金	6,689,679	0	0	6,689,679	
0121 其他給與	405,417	0	712,550	1,117,967	
012111 婚喪補助	0	0	383,850	383,850	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012121 子女教育補助	0	0	328,700	328,700	
012131 休假補助	405,417	0	0	405,417	
0131 加班值班費	2,297,667	0	0	2,297,667	
013101 超時加班費	457,197	0	0	457,197	
013103 值班費	1,840,470	0	0	1,840,470	
0142 退休退職給付	0	8,383,758	0	8,383,758	
014201 退休退職給付	0	8,383,758	0	8,383,758	
0143 退休離職儲金	2,047,269	0	0	2,047,269	
014302 公務人員提撥金	1,881,271	0	0	1,881,271	
014305 約聘僱人員提撥金	149,240	0	0	149,240	
014306 技工及工友提撥金	16,758	0	0	16,758	
0151 保險	1,992,652	0	0	1,992,652	
015101 健保保險補助	1,131,018	0	0	1,131,018	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015102 公保保險補助	650,838	0	0	650,838	
015103 勞保保險補助	210,796	0	0	210,796	
02 業務費	6,334,333	0	0	6,334,333	
0202 水電費	618,601	0	0	618,601	
020201 水費	299,550	0	0	299,550	
020202 電費	312,246	0	0	312,246	
020299 其他動力費	6,805	0	0	6,805	
0203 通訊費	108,970	0	0	108,970	
020301 數據通訊費	29,240	0	0	29,240	
020302 一般通訊費	79,730	0	0	79,730	
0215 資訊服務費	51,419	0	0	51,419	
021501 資訊操作維護費	51,419	0	0	51,419	
0219 其他業務租金	94,872	0	0	94,872	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
021901 其他業務租金	94,872	0	0	94,872	
0221 稅捐及規費	23,960	0	0	23,960	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	1,500	0	0	1,500	
0231 保險費	1,334	0	0	1,334	
023101 法定責任保險	992	0	0	992	
023102 對業務活動保險	342	0	0	342	
0250 按日按件計資酬金	96,464	0	0	96,464	
025002 出席費	86,000	0	0	86,000	
025003 講座鐘點費	10,464	0	0	10,464	
0262 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
026201 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
0271 物品	621,648	0	0	621,648	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
027101 消耗品	426,395	0	0	426,395	
027102 非消耗品	178,719	0	0	178,719	
027103 油料	16,534	0	0	16,534	
0279 一般事務費	649,234	0	0	649,234	
027901 一般事務費	649,234	0	0	649,234	
0280 給養費	3,537,356	0	0	3,537,356	
028001 給養費	3,537,356	0	0	3,537,356	
0282 房屋建築養護費	178,475	0	0	178,475	
028201 房屋建築養護費	178,475	0	0	178,475	
0283 車輛及辦公器具養護費	61,040	0	0	61,040	
028301 車輛及辦公器具養護費	61,040	0	0	61,040	
0284 設施及機械設備養護費	170,065	0	0	170,065	
028401 設施及機械設備養護費	170,065	0	0	170,065	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0291 國內旅費	75,106	0	0	75,106	
029101 國內旅費	75,106	0	0	75,106	
0294 運費	7,552	0	0	7,552	
029401 運費	7,552	0	0	7,552	
0295 短程車資	5,925	0	0	5,925	
029501 短程車資	5,925	0	0	5,925	
0299 特別費	24,312	0	0	24,312	
029901 特別費	24,312	0	0	24,312	
03 設備及投資*	656,182	0	0	656,182	
0304 機械設備費*	220,000	0	0	220,000	
030401 機械設備費*	220,000	0	0	220,000	
0319 雜項設備費*	436,182	0	0	436,182	
031901 雜項設備費*	436,182	0	0	436,182	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
04 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
0475 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
047502 慰問金	40,000	0	0	40,000	
合計	56,014,093	8,383,758	712,550	65,110,401	

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108年01月01日至108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	138,467	0	0	0	0	0	0	0	138,467
本年度收入	138,467	0	0	0	0	0	0	0	138,467
0723170106 租金收入	3,986	0	0	0	0	0	0	0	3,986
0723170600 廢舊物資售價	195	0	0	0	0	0	0	0	195
1123170909 其他雜項收入	134,286	0	0	0	0	0	0	0	134,286
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108年01月01日至108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108年01月01日至108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)			
支出合計數	65,110,401	226,489	0	0	170,000	0	0	65,506,890	4,364,418
本年度支出	65,110,401	226,489	0	0	170,000	0	0	65,506,890	4,364,418
一、本年度經費	56,014,093	226,489	0	0	170,000	0	0	56,410,582	4,364,418
3523174100 矯正業務	56,014,093	226,489	0	0	170,000	0	0	56,410,582	4,364,418
二、統籌科目	9,096,308	0	0	0	0	0	0	9,096,308	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,383,758	0	0	0	0	0	0	8,383,758	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	712,550	0	0	0	0	0	0	712,550	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108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	7,812,848	65,645,357
公庫撥入數	7,791,235	65,506,890
財產收入	0	4,181
其他收入	21,613	134,286
支出	7,772,965	65,248,868
繳付公庫數	21,613	138,467
人事支出	6,273,983	58,079,886
業務支出	1,120,787	6,334,333
設備及投資支出	336,582	656,182
獎補助支出	20,000	40,000
收支餘絀	39,883	396,489