

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09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	99	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	8,400	
				罰款及賠償收入	0			8,400			
				0423170000-0	0	0	0	0	0	8,400	8,400
				矯正署及所屬	0			8,400			
				0423170300-3	0	0	0	0	0	8,400	8,400
				賠償收入	0			8,400			
				0423170301-6	0	0	0	0	0	8,400	8,400
				一般賠償收入	0			8,400			
				03	0	0	0	0	0	8,400	8,400
				違約罰款	0			8,400			
04	111	01	02	0700000000-9	17,000	17,000	6,000	0	0	174	
				財產收入	0			6,174			
				0723170000-6	17,000	17,000	6,000	0	0	174	
				矯正署及所屬	0			6,174			
				0723170100-0	8,000	8,000	6,000	0	0	-21	
				財產孳息	0			5,979			
				0723170106-7	8,000	8,000	6,000	0	0	-21	
				租金收入	0			5,979			
				01	8,000	8,000	6,000	0	0	-21	
				消費合作社租金收入	0			5,979			

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09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)		
07	111	02		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		
				1100000000-2	314,000	314,000	237,000	22,000	0	-33,114
				其他收入	0			203,886		
				1123170000-0	314,000	314,000	237,000	22,000	0	-33,114
				矯正署及所屬	0			203,886		
				1123170900-0	314,000	314,000	237,000	22,000	0	-33,114
				雜項收入	0			203,886		
				1123170909-5	314,000	314,000	237,000	22,000	0	-33,114
				其他雜項收入	0			203,886		
				04	158,000	158,000	119,000	10,899	0	-21,886
				員工宿舍費	0			97,114		
05	155,000	155,000	117,000	10,951	0	-13,378				
宿舍管理費	0			103,622						
07	1,000	1,000	1,000	150	0	-850				
招標文件工本費	0			150						
10	0	0	0	0	0	3,000				
其他	0			3,000						

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09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)		
				331,000	331,000	243,000	22,000	0	-24,540
			合計	0			218,460		

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09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	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				0023000000-0 法務部主管	96,682,000	0	96,682,000	83,151,000	7,569,404	5,234,427	
					0	0			77,916,573	289,813	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	96,682,000	0	96,682,000	83,151,000	7,569,404	5,234,427	
					0	0			77,916,573	289,813	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	95,584,000	0	95,584,000	82,169,000	7,414,870	5,181,143	
					0	0			76,987,857	289,813	
					0	0			0		
			01	人事費	81,886,000	0	81,886,000	70,000,000	6,003,178	3,556,467	
					0	0			66,443,533	0	
					0	0			0		
			02	業務費	13,638,000	0	13,638,000	12,109,000	1,411,692	1,604,676	
					0	0			10,504,324	289,813	
					0	0			0		
			04	獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	20,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,098,000	0	1,098,000	982,000	154,534	53,284	
					0	0			928,716	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09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	154,534	53,284	
					0	0		928,716	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	848,750	0	848,750	0	0	
					0	0		848,750	0	
					0	0		0		
				01 人事費	848,750	0	848,750	0	0	
					0	0		848,750	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,425,665	0	12,425,665	1,200,923	0	
					0	0		12,425,665	0	
					0	0		0		
				01 人事費	12,425,665	0	12,425,665	1,200,923	0	
					0	0		12,425,665	0	
					0	0		0		
				合計	109,956,415	0	109,956,415	8,770,327	5,234,427	
					0	0		91,190,988	289,813	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,371,237	2 負債	4,911,024
11 流動資產	5,371,237	21 流動負債	4,911,024
110103 專戶存款	4,811,024	211201 存入保證金	260,986
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,570,806
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,079,232
110901 預付款	289,813	3 淨資產	460,213
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	460,213
		310101 資產負債淨額	460,213
合 計	5,371,237	合 計	5,371,237

附註:

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國108年09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	69,126,928	資本資產總額	69,126,928
土地	63,424,000	資本資產總額	69,126,928
房屋建築及設備	495,432		
機械及設備	2,594,215		
交通及運輸設備	734,752		
雜項設備	1,878,529		
合 計	69,126,928	合 計	69,126,928

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09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	-44,380	495,432
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	370,100	496,324	-355,922	2,594,215
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	94,500	104,500	44,983	734,752
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	401,116	279,951	-80,550	1,878,529
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	865,716	880,775	-435,869	69,126,928
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	865,716	880,775	-435,869	69,126,928

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數865,716＝預算採購增加金額842,616＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,100。
2. 設備及投資預算執行增加金額928,716＝本年度預算執行金額928,716。 3. 預算採購增加金額842,616，設備及投資預算執行增加金額928,716，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09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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	66,443,533	12,425,665	848,750	79,717,948	
0103 法定編制人員待遇	37,947,050	0	0	37,947,050	
010301 職員待遇	37,947,050	0	0	37,947,050	
0104 約聘僱人員待遇	4,338,769	0	0	4,338,769	
010402 約僱人員酬金	4,338,769	0	0	4,338,769	
0105 技工及工友待遇	1,396,600	0	0	1,396,600	
010501 技工及工友待遇	1,396,600	0	0	1,396,600	
0111 獎金	11,961,071	0	0	11,961,071	
011101 考績獎金	5,236,392	0	0	5,236,392	
011102 特殊公勳獎賞	35,000	0	0	35,000	
011110 年終工作獎金	6,689,679	0	0	6,689,679	
0121 其他給與	658,558	0	848,750	1,507,308	
012111 婚喪補助	0	0	520,050	520,050	

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09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	658,558	0	0	658,558	
0131 加班值班費	3,879,130	0	0	3,879,130	
013101 超時加班費	799,458	0	0	799,458	
013102 不休假加班費	71,552	0	0	71,552	
013103 值班費	3,008,120	0	0	3,008,120	
0142 退休退職給付	0	12,425,665	0	12,425,665	
014201 退休退職給付	0	12,425,665	0	12,425,665	
0143 退休離職儲金	3,076,223	0	0	3,076,223	
014302 公務人員提撥金	2,818,048	0	0	2,818,048	
014305 約聘僱人員提撥金	233,038	0	0	233,038	
014306 技工及工友提撥金	25,137	0	0	25,137	
0151 保險	3,186,132	0	0	3,186,132	

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09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	
015101 健保保險補助	1,840,953	0	0	1,840,953	
015102 公保保險補助	973,553	0	0	973,553	
015103 勞保保險補助	371,626	0	0	371,626	
02 業務費	10,504,324	0	0	10,504,324	
0202 水電費	1,094,751	0	0	1,094,751	
020201 水費	472,810	0	0	472,810	
020202 電費	613,292	0	0	613,292	
020299 其他動力費	8,649	0	0	8,649	
0203 通訊費	180,652	0	0	180,652	
020301 數據通訊費	46,681	0	0	46,681	
020302 一般通訊費	133,971	0	0	133,971	
0215 資訊服務費	110,646	0	0	110,646	
021501 資訊操作維護費	110,646	0	0	110,646	

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09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	
0219 其他業務租金	128,988	0	0	128,988	
021901 其他業務租金	128,988	0	0	128,988	
0221 稅捐及規費	45,117	0	0	45,117	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	22,657	0	0	22,657	
0231 保險費	19,784	0	0	19,784	
023101 法定責任保險	5,743	0	0	5,743	
023102 對業務活動保險	342	0	0	342	
023103 對財產保險	13,699	0	0	13,699	
0250 按日按件計資酬金	145,552	0	0	145,552	
025002 出席費	116,000	0	0	116,000	
025003 講座鐘點費	29,552	0	0	29,552	
0262 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	
026201 國內組織會費	8,000	0	0	8,000	
0271 物品	867,382	0	0	867,382	
027101 消耗品	571,063	0	0	571,063	
027102 非消耗品	247,134	0	0	247,134	
027103 油料	49,185	0	0	49,185	
0279 一般事務費	1,170,629	0	0	1,170,629	
027901 一般事務費	1,170,629	0	0	1,170,629	
0280 給養費	5,834,982	0	0	5,834,982	
028001 給養費	5,834,982	0	0	5,834,982	
0282 房屋建築養護費	262,272	0	0	262,272	
028201 房屋建築養護費	262,272	0	0	262,272	
0283 車輛及辦公器具養護費	102,490	0	0	102,490	
028301 車輛及辦公器具養護費	102,490	0	0	102,490	

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09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	
0284 設施及機械設備養護費	340,592	0	0	340,592	
028401 設施及機械設備養護費	340,592	0	0	340,592	
0291 國內旅費	135,978	0	0	135,978	
029101 國內旅費	135,978	0	0	135,978	
0294 運費	10,112	0	0	10,112	
029401 運費	10,112	0	0	10,112	
0295 短程車資	10,825	0	0	10,825	
029501 短程車資	10,825	0	0	10,825	
0299 特別費	35,572	0	0	35,572	
029901 特別費	35,572	0	0	35,572	
03 設備及投資*	928,716	0	0	928,716	
0304 機械設備費*	338,000	0	0	338,000	
030401 機械設備費*	338,000	0	0	338,000	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
0319 雜項設備費*	590,716	0	0	590,716	
031901 雜項設備費*	590,716	0	0	590,716	
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	77,916,573	12,425,665	848,750	91,190,988	

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09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	218,460	0	0	0	0	0	0	0	218,460
本年度收入	218,460	0	0	0	0	0	0	0	218,460
0423170301 一般賠償收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
0723170106 租金收入	5,979	0	0	0	0	0	0	0	5,979
0723170600 廢舊物資售價	195	0	0	0	0	0	0	0	195
1123170909 其他雜項收入	203,886	0	0	0	0	0	0	0	203,886
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

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09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)			
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	
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09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	91,190,988	289,813	0	0	170,000	0	0	0	91,650,801	4,774,614
本年度支出	91,190,988	289,813	0	0	170,000	0	0	0	91,650,801	4,774,614
一、本年度經費	77,916,573	289,813	0	0	170,000	0	0	0	78,376,386	4,774,614
3523174100 矯正業務	77,916,573	289,813	0	0	170,000	0	0	0	78,376,386	4,774,614
二、統籌科目	13,274,415	0	0	0	0	0	0	0	13,274,415	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,425,665	0	0	0	0	0	0	0	12,425,665	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	848,750	0	0	0	0	0	0	0	848,750	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108年01月01日至108年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,790,403	91,869,261
公庫撥入數	8,768,403	91,650,801
罰款及賠償收入	0	8,400
財產收入	0	6,174
其他收入	22,000	203,886
支出	8,792,327	91,409,448
繳付公庫數	22,000	218,460
人事支出	7,204,101	79,717,948
業務支出	1,411,692	10,504,324
設備及投資支出	154,534	928,716
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	-1,924	459,813