

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10月31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	40	0	8,440
				罰款及賠償收入	0			8,440		
				0423170000-0	0	0	0	40	0	8,440
				矯正署及所屬	0			8,440		
				0423170300-3	0	0	0	40	0	8,440
				賠償收入	0			8,440		
				0423170301-6	0	0	0	40	0	8,440
				一般賠償收入	0			8,440		
				03	0	0	0	40	0	8,440
				違約罰款	0			8,440		
04	111	01	02	0700000000-9	17,000	17,000	8,000	13,303	0	11,477
				財產收入	0			19,477		
				0723170000-6	17,000	17,000	8,000	13,303	0	11,477
				矯正署及所屬	0			19,477		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	1,993	0	-28
				財產孳息	0			7,972		
				0723170106-7	8,000	8,000	8,000	1,993	0	-28
				租金收入	0			7,972		
				01	8,000	8,000	8,000	1,993	0	-28
				消費合作社租金收入	0			7,972		

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10月31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 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	11,310	0	11,505		
						0				11,505			
					01	廢舊物資售價	9,000	9,000	0	11,310	0	11,505	
						0				11,505			
						1100000000-2	其他收入	314,000	314,000	263,000	26,629	0	-32,485
						0				230,515			
						1123170000-0	矯正署及所屬	314,000	314,000	263,000	26,629	0	-32,485
						0				230,515			
					01	1123170900-0	雜項收入	314,000	314,000	263,000	26,629	0	-32,485
						0				230,515			
					02	1123170909-5	其他雜項收入	314,000	314,000	263,000	26,629	0	-32,485
						0				230,515			
						04	員工宿舍費	158,000	158,000	132,000	13,190	0	-21,696
						0				110,304			
		05	宿舍管理費	155,000	155,000	130,000	13,439	0	-12,939				
		0				117,061							
		07	招標文件工本費	1,000	1,000	1,000	0	0	-850				
		0				0	150						
		10	其他	0	0	0	0	0	3,000				
		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10月31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)		
				合計	331,000	331,000	39,972	0	-12,568	
					0		258,432			

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10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 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	99,087,000	0	99,087,000	90,586,000	7,173,460	5,495,967	
					0	0			85,090,033	255,584	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	99,087,000	0	99,087,000	90,586,000	7,173,460	5,495,967	
					0	0			85,090,033	255,584	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	97,989,000	0	97,989,000	89,504,000	7,101,936	5,414,207	
					0	0			84,089,793	255,584	
					0	0			0		
			01	人事費	83,556,000	0	83,556,000	76,000,000	5,730,117	3,826,350	
					0	0			72,173,650	0	
					0	0			0		
			02	業務費	14,373,000	0	14,373,000	13,444,000	1,371,819	1,567,857	
					0	0			11,876,143	255,584	
					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	1,082,000	71,524	81,760	
					0	0			1,000,240	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10月31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	71,524	81,760	
					0	0		1,000,240	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,162,575	0	1,162,575	313,825	0	
					0	0		1,162,575	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,162,575	0	1,162,575	313,825	0	
					0	0		1,162,575	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,626,588	0	13,626,588	1,200,923	0	
					0	0		13,626,588	0	
					0	0		0		
				01 人事費	13,626,588	0	13,626,588	1,200,923	0	
					0	0		13,626,588	0	
					0	0		0		
				合計	113,876,163	0	113,876,163	8,688,208	5,495,967	
					0	0		99,879,196	255,584	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,316,866	2 負債	4,890,882
11 流動資產	5,316,866	21 流動負債	4,890,882
110103 專戶存款	4,790,882	211201 存入保證金	326,486
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,493,726
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,070,670
110901 預付款	255,584	3 淨資產	425,984
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	425,984
		310101 資產負債淨額	425,984
合 計	5,316,866	合 計	5,316,866

附註:

矯正署基隆監獄
資本資產表

中華民國108年10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	69,355,562	資本資產總額	69,355,562
土地	63,424,000	資本資產總額	69,355,562
房屋建築及設備	490,540		
機械及設備	2,811,640		
交通及運輸設備	718,939		
雜項設備	1,910,443		
合 計	69,355,562	合 計	69,355,562

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10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	-9,315,905	0	0	-49,272	490,540
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	673,040	496,324	-441,437	2,811,640
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	94,500	104,500	29,170	718,939
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	472,640	298,851	-101,260	1,910,443
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	1,240,180	899,675	-562,799	69,355,562
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	1,240,180	899,675	-562,799	69,355,562

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,240,180=預算採購增加金額914,140+其他依財產規制移入、受贈等增加金額326,040。
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,000,240=本年度預算執行金額1,000,240。 3. 預算採購增加金額914,140，設備及投資預算執行增加金額1,000,240，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10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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	72,173,650	13,626,588	1,162,575	86,962,813	
0103 法定編制人員待遇	41,806,380	0	0	41,806,380	
010301 職員待遇	41,806,380	0	0	41,806,380	
0104 約聘僱人員待遇	4,715,363	0	0	4,715,363	
010402 約僱人員酬金	4,715,363	0	0	4,715,363	
0105 技工及工友待遇	1,536,260	0	0	1,536,260	
010501 技工及工友待遇	1,536,260	0	0	1,536,260	
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	677,155	0	1,162,575	1,839,730	
012111 婚喪補助	0	0	615,075	615,075	

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10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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
012121 子女教育補助	0	0	547,500	547,500	
012131 休假補助	677,155	0	0	677,155	
0131 加班值班費	4,456,555	0	0	4,456,555	
013101 超時加班費	1,008,413	0	0	1,008,413	
013102 不休假加班費	71,552	0	0	71,552	
013103 值班費	3,376,590	0	0	3,376,590	
0142 退休退職給付	0	13,626,588	0	13,626,588	
014201 退休退職給付	0	13,626,588	0	13,626,588	
0143 退休離職儲金	3,440,761	0	0	3,440,761	
014302 公務人員提撥金	3,156,894	0	0	3,156,894	
014305 約聘僱人員提撥金	255,937	0	0	255,937	
014306 技工及工友提撥金	27,930	0	0	27,930	
0151 保險	3,580,105	0	0	3,580,105	

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015101 健保保險補助	2,077,317	0	0	2,077,317	
015102 公保保險補助	1,089,854	0	0	1,089,854	
015103 勞保保險補助	412,934	0	0	412,934	
02 業務費	11,876,143	0	0	11,876,143	
0202 水電費	1,239,339	0	0	1,239,339	
020201 水費	498,670	0	0	498,670	
020202 電費	732,020	0	0	732,020	
020299 其他動力費	8,649	0	0	8,649	
0203 通訊費	212,427	0	0	212,427	
020301 數據通訊費	52,493	0	0	52,493	
020302 一般通訊費	159,934	0	0	159,934	
0215 資訊服務費	113,646	0	0	113,646	
021501 資訊操作維護費	113,646	0	0	113,646	

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10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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0219 其他業務租金	165,050	0	0	165,050	
021901 其他業務租金	165,050	0	0	165,050	
0221 稅捐及規費	45,417	0	0	45,417	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	22,957	0	0	22,957	
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	181,152	0	0	181,152	
025002 出席費	146,000	0	0	146,000	
025003 講座鐘點費	35,152	0	0	35,152	
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10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	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	945,495	0	0	945,495	
027101 消耗品	624,757	0	0	624,757	
027102 非消耗品	271,553	0	0	271,553	
027103 油料	49,185	0	0	49,185	
0279 一般事務費	1,405,513	0	0	1,405,513	
027901 一般事務費	1,405,513	0	0	1,405,513	
0280 給養費	6,519,344	0	0	6,519,344	
028001 給養費	6,519,344	0	0	6,519,344	
0282 房屋建築養護費	276,367	0	0	276,367	
028201 房屋建築養護費	276,367	0	0	276,367	
0283 車輛及辦公器具養護費	150,390	0	0	150,390	
028301 車輛及辦公器具養護費	150,390	0	0	150,390	

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10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	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	377,402	0	0	377,402	
028401 設施及機械設備養護費	377,402	0	0	377,402	
0291 國內旅費	148,038	0	0	148,038	
029101 國內旅費	148,038	0	0	148,038	
0294 運費	12,642	0	0	12,642	
029401 運費	12,642	0	0	12,642	
0295 短程車資	12,605	0	0	12,605	
029501 短程車資	12,605	0	0	12,605	
0299 特別費	43,532	0	0	43,532	
029901 特別費	43,532	0	0	43,532	
03 設備及投資*	1,000,240	0	0	1,000,240	
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10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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
0319 雜項設備費*	662,240	0	0	662,240	
031901 雜項設備費*	662,240	0	0	662,240	
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	85,090,033	13,626,588	1,162,575	99,879,196	

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10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 (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	258,432	0	0	0	0	0	0	0	258,432
本年度收入	258,432	0	0	0	0	0	0	0	258,432
0423170301 一般賠償收入	8,440	0	0	0	0	0	0	0	8,440
0723170106 租金收入	7,972	0	0	0	0	0	0	0	7,972
0723170600 廢舊物資售價	11,505	0	0	0	0	0	0	0	11,505
1123170909 其他雜項收入	230,515	0	0	0	0	0	0	0	230,515
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10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 (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10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	99,879,196	255,584	0	0	170,000	0	0	0	100,304,780	5,070,383
本年度支出	99,879,196	255,584	0	0	170,000	0	0	0	100,304,780	5,070,383
一、本年度經費	85,090,033	255,584	0	0	170,000	0	0	0	85,515,617	5,070,383
3523174100 矯正業務	85,090,033	255,584	0	0	170,000	0	0	0	85,515,617	5,070,383
二、統籌科目	14,789,163	0	0	0	0	0	0	0	14,789,163	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,626,588	0	0	0	0	0	0	0	13,626,588	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,162,575	0	0	0	0	0	0	0	1,162,575	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,693,951	100,563,212
公庫撥入數	8,653,979	100,304,780
罰款及賠償收入	40	8,440
財產收入	13,303	19,477
其他收入	26,629	230,515
支出	8,728,180	100,137,628
繳付公庫數	39,972	258,432
人事支出	7,244,865	86,962,813
業務支出	1,371,819	11,876,143
設備及投資支出	71,524	1,000,240
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	-34,229	425,584