

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11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	0	0	0	0	8,440	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	8,440	
		02		0423170300-3 賠償收入	0	0	0	0	8,440	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	8,440	
04				0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	17,000	1,091	0	3,568
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	17,000	1,091	0	3,568
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000	8,000	0	0	-28
			02	0723170106-7 租金收入	8,000	8,000	8,000	0	0	-28
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	1,091	0	3,596
07				1100000000-2 其他收入	314,000	314,000	289,000	26,910	0	-31,575
					0			257,425		

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11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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	314,000 0	314,000	289,000 26,910 257,425	0	-31,575	
		01		1123170900-0 雜項收入	314,000 0	314,000	289,000 26,910 257,425	0	-31,575	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	314,000 0	314,000	289,000 26,910 257,425	0	-31,575	
				合計	331,000 0	331,000	306,000 28,001 286,433	0	-19,567	

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11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)		
12				0023000000-0 法務部主管	99,873,000	0	99,873,000	98,558,000	7,279,770	6,188,197	
					0	0			92,369,803	243,376	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	99,873,000	0	99,873,000	98,558,000	7,279,770	6,188,197	
					0	0			92,369,803	243,376	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	98,775,000	0	98,775,000	97,460,000	7,219,707	6,150,500	
					0	0			91,309,500	243,376	
					0	0			0		
			01	人事費	83,556,000	0	83,556,000	82,670,000	5,675,279	4,821,071	
					0	0			77,848,929	0	
					0	0			0		
			02	業務費	15,159,000	0	15,159,000	14,730,000	1,544,428	1,309,429	
					0	0			13,420,571	243,376	
					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	1,098,000	60,063	37,697	
					0	0			1,060,303	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11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	1,098,000	0	1,098,000	1,098,000	60,063	37,697	
					0	0			1,060,303	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	1,162,575	0	0	
					0	0			1,162,575	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,162,575	0	1,162,575	1,162,575	0	0	
					0	0			1,162,575	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,827,511	0	14,827,511	14,827,511	1,200,923	0	
					0	0			14,827,511	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,827,511	0	14,827,511	14,827,511	1,200,923	0	
					0	0			14,827,511	0	
					0	0			0		
				合計	115,863,086	0	115,863,086	114,548,086	8,480,693	6,188,197	
					0	0			108,359,889	243,376	
					0	0			0		

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,330,448	2 負債	4,916,672
11 流動資產	5,330,448	21 流動負債	4,916,672
110103 專戶存款	4,816,672	211201 存入保證金	348,386
110104 零用金	170,000	211301 應付代收款	2,565,547
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,002,739
110901 預付款	243,376	3 淨資產	413,776
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	413,776
		310101 資產負債淨額	413,776
合 計	5,330,448	合 計	5,330,448

附註:

矯正署基隆監獄
資本資產表

中華民國108年11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	69,270,733	資本資產總額	69,270,733
土地	63,424,000	資本資產總額	69,270,733
土地	63,424,000	資本資產總額	69,270,733
房屋建築及設備	484,807		
房屋建築及設備	9,393,939		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,909,132		
機械及設備	2,723,045		
機械及設備	11,388,989		
減：累計折舊—機械及設備	-8,665,944		
交通及運輸設備	703,706		
交通及運輸設備	7,545,738		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,842,032		
雜項設備	1,935,175		
雜項設備	11,448,524		
減：累計折舊—雜項設備	-9,513,349		
合 計	69,270,733	合 計	69,270,733
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11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	33,094	494,872	406,773	484,807
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	673,040	496,324	-530,032	2,723,045
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	101,850	104,500	6,587	703,706
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	537,426	348,851	-91,314	1,935,175
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	1,345,410	1,444,547	-207,986	69,270,733
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	1,345,410	1,444,547	-207,986	69,270,733

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,345,410=預算採購增加金額974,203+其他依財產規制移入、受贈等增加金額371,207。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,060,303=本年度預算執行金額1,060,303。 3. 預算採購增加金額974,203，設備及投資預算執行增加金額1,060,303，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11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	77,848,929	14,827,511	1,162,575	93,839,015	
0103 法定編制人員待遇	45,583,342	0	0	45,583,342	
010301 職員待遇	45,583,342	0	0	45,583,342	
0104 約聘僱人員待遇	5,038,640	0	0	5,038,640	
010402 約僱人員酬金	5,038,640	0	0	5,038,640	
0105 技工及工友待遇	1,675,920	0	0	1,675,920	
010501 技工及工友待遇	1,675,920	0	0	1,675,920	
0111 獎金	12,028,641	0	0	12,028,641	
011101 考績獎金	5,303,962	0	0	5,303,962	
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	799,560	0	1,162,575	1,962,135	
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11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	547,500	547,500	
012131 休假補助	799,560	0	0	799,560	
0131 加班值班費	4,974,755	0	0	4,974,755	
013101 超時加班費	1,144,093	0	0	1,144,093	
013102 不休假加班費	71,552	0	0	71,552	
013103 值班費	3,759,110	0	0	3,759,110	
0142 退休退職給付	0	14,827,511	0	14,827,511	
014201 退休退職給付	0	14,827,511	0	14,827,511	
0143 退休離職儲金	3,783,333	0	0	3,783,333	
014302 公務人員提撥金	3,474,324	0	0	3,474,324	
014305 約聘僱人員提撥金	278,286	0	0	278,286	
014306 技工及工友提撥金	30,723	0	0	30,723	
0151 保險	3,964,738	0	0	3,964,738	

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11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	2,310,506	0	0	2,310,506	
015102 公保保險補助	1,199,353	0	0	1,199,353	
015103 勞保保險補助	454,879	0	0	454,879	
02 業務費	13,420,571	0	0	13,420,571	
0202 水電費	1,301,323	0	0	1,301,323	
020201 水費	558,989	0	0	558,989	
020202 電費	732,768	0	0	732,768	
020299 其他動力費	9,566	0	0	9,566	
0203 通訊費	240,627	0	0	240,627	
020301 數據通訊費	58,664	0	0	58,664	
020302 一般通訊費	181,963	0	0	181,963	
0215 資訊服務費	171,066	0	0	171,066	
021501 資訊操作維護費	171,066	0	0	171,066	

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11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	183,585	0	0	183,585	
021901 其他業務租金	183,585	0	0	183,585	
0221 稅捐及規費	45,717	0	0	45,717	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	23,257	0	0	23,257	
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	199,552	0	0	199,552	
025002 出席費	162,000	0	0	162,000	
025003 講座鐘點費	37,552	0	0	37,552	
0262 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	

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11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	14,000	0	0	14,000	
0271 物品	973,726	0	0	973,726	
027101 消耗品	632,924	0	0	632,924	
027102 非消耗品	279,653	0	0	279,653	
027103 油料	61,149	0	0	61,149	
0279 一般事務費	1,850,005	0	0	1,850,005	
027901 一般事務費	1,850,005	0	0	1,850,005	
0280 給養費	7,317,758	0	0	7,317,758	
028001 給養費	7,317,758	0	0	7,317,758	
0282 房屋建築養護費	306,060	0	0	306,060	
028201 房屋建築養護費	306,060	0	0	306,060	
0283 車輛及辦公器具養護費	172,590	0	0	172,590	
028301 車輛及辦公器具養護費	172,590	0	0	172,590	

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11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	392,852	0	0	392,852	
028401 設施及機械設備養護費	392,852	0	0	392,852	
0291 國內旅費	158,037	0	0	158,037	
029101 國內旅費	158,037	0	0	158,037	
0294 運費	15,642	0	0	15,642	
029401 運費	15,642	0	0	15,642	
0295 短程車資	14,715	0	0	14,715	
029501 短程車資	14,715	0	0	14,715	
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*	1,060,303	0	0	1,060,303	
0304 機械設備費*	365,938	0	0	365,938	
030401 機械設備費*	365,938	0	0	365,938	

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11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	
0319 雜項設備費*	694,365	0	0	694,365	
031901 雜項設備費*	694,365	0	0	694,365	
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	92,369,803	14,827,511	1,162,575	108,359,889	

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	286,433	0	0	0	0	0	0	0	286,433	
本年度收入	286,433	0	0	0	0	0	0	0	286,433	
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	12,596	0	0	0	0	0	0	0	12,596	
1123170909 其他雜項收入	257,425	0	0	0	0	0	0	0	257,425	
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	

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

矯正署基隆監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	108,359,889	243,376	0	0	170,000	0	0	0	108,773,265	5,774,821
本年度支出	108,359,889	243,376	0	0	170,000	0	0	0	108,773,265	5,774,821
一、本年度經費	92,369,803	243,376	0	0	170,000	0	0	0	92,783,179	5,774,821
3523174100 矯正業務	92,369,803	243,376	0	0	170,000	0	0	0	92,783,179	5,774,821
二、統籌科目	15,990,086	0	0	0	0	0	0	0	15,990,086	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,827,511	0	0	0	0	0	0	0	14,827,511	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,496,486	109,059,698
公庫撥入數	8,468,485	108,773,265
罰款及賠償收入	0	8,440
財產收入	1,091	20,568
其他收入	26,910	257,425
支出	8,508,694	108,646,322
繳付公庫數	28,001	286,433
人事支出	6,876,202	93,839,015
業務支出	1,544,428	13,420,571
設備及投資支出	60,063	1,060,303
獎補助支出	0	40,000
收支餘絀	-12,208	413,376