

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0
				罰款及賠償收入	0			8,440		8,440
				0423170000-0	0	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			8,440		8,440
				0423170300-3	0	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			8,440		8,440
				0423170301-6	0	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			8,440		8,440
				03	0	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			8,440		8,440
04	111	01	02	0700000000-9	17,000	17,000	17,000	330	0	0
				財產收入	0			20,898		3,898
				0723170000-6	17,000	17,000	17,000	330	0	0
				矯正署及所屬	0			20,898		3,898
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				財產孳息	0			7,972		-28
				0723170106-7	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				租金收入	0			7,972		-28
				01	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			7,972		-28

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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 0	9,000	9,000	330 12,926	0	0 3,926
				01	廢舊物資售價	9,000 0	9,000	9,000	330 12,926	0	0 3,926
					1100000000-2 其他收入	314,000 0	314,000	314,000	29,397 286,822	0	0 -27,178
					1123170000-0 矯正署及所屬	314,000 0	314,000	314,000	29,397 286,822	0	0 -27,178
				01	1123170900-0 雜項收入	314,000 0	314,000	314,000	29,397 286,822	0	0 -27,178
				02	1123170909-5 其他雜項收入	314,000 0	314,000	314,000	29,397 286,822	0	0 -27,178
					04 員工宿舍費	158,000 0	158,000	158,000	14,743 138,447	0	0 -19,553
					05 宿舍管理費	155,000 0	155,000	155,000	14,554 145,125	0	0 -9,875
					07 招標文件工本費	1,000 0	1,000	1,000	100 250	0	0 -750
					10 其他	0 0	0	0	0 3,000	0	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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				代號及名稱			追加(減)數		
				合計	331,000	331,000	29,727	0	0
					0		316,160		-14,840

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	100,631,000	0	100,631,000	100,631,000	8,037,723	0
					0	0			100,407,526	223,474
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,631,000	0	100,631,000	100,631,000	8,037,723	0
					0	0			100,407,526	223,474
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	99,533,000	0	99,354,233	99,354,233	7,821,259	0
					0	-178,767			99,130,759	223,474
					0	0			0	0
			01	人事費	83,556,000	0	83,556,000	83,556,000	5,486,446	0
					0	0			83,335,375	220,625
					0	0			0	0
			02	業務費	15,917,000	0	15,734,233	15,734,233	2,310,813	0
					0	-182,767			15,731,384	2,849
					0	0			0	0
			04	獎補助費	60,000	0	64,000	64,000	24,000	0
					0	4,000			64,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,098,000	0	1,276,767	1,276,767	216,464	0
					0	178,767			1,276,767	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,276,767	1,276,767	216,464	0
					0	178,767			1,276,767	0
					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	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	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,827,511	0	14,827,511	14,827,511	0	0
					0	0			14,827,511	0
					0	0			0	0
				01 人事費	14,827,511	0	14,827,511	14,827,511	0	0
					0	0			14,827,511	0
					0	0			0	0
				合計	116,621,086	0	116,621,086	116,621,086	8,037,723	0
					0	0			116,397,612	223,474
					0	0			0	0

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署基隆監獄
資本資產表

中華民國108年12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	69,374,319	資本資產總額	69,527,872
土地	63,424,000	資本資產總額	69,527,872
房屋建築及設備	447,263		
機械及設備	2,773,992		
交通及運輸設備	724,783		
雜項設備	2,004,281		
無形資產	153,553		
無形資產	153,553		
合 計	69,527,872	合 計	69,527,872

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12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	89,269	530,562	348,744	447,263
機械及設備	11,212,273	-8,135,912	814,594	702,923	-414,040	2,773,992
交通及運輸設備	7,548,388	-6,848,619	135,450	104,500	-5,936	724,783
雜項設備	11,259,949	-9,422,035	645,926	348,851	-130,708	2,004,281
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	1,685,239	1,686,836	-201,940	69,374,319
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	153,553	0	0	153,553
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	153,553	0	0	153,553
合計	103,300,327	-33,722,471	1,838,792	1,686,836	-201,940	69,527,872

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,838,792=預算採購增加金額1,190,667+其他依財產規制移入、受贈等增加金額648,125。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,276,767=本年度預算執行金額1,276,767。 3. 預算採購增加金額1,190,667，設備及投資預算執行增加金額1,276,767，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12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	
01 人事費	83,335,375	14,827,511	1,162,575	99,325,461	
0103 法定編制人員待遇	45,892,438	0	0	45,892,438	
010301 職員待遇	45,892,438	0	0	45,892,438	
0104 約聘僱人員待遇	5,240,654	0	0	5,240,654	
010402 約僱人員酬金	5,240,654	0	0	5,240,654	
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	1,164,208	0	1,162,575	2,326,783	

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12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	
012111 婚喪補助	0	0	615,075	615,075	
012121 子女教育補助	0	0	547,500	547,500	
012131 休假補助	1,164,208	0	0	1,164,208	
0131 加班值班費	8,060,244	0	0	8,060,244	
013101 超時加班費	1,388,375	0	0	1,388,375	
013102 不休假加班費	1,404,349	0	0	1,404,349	
013103 值班費	5,267,520	0	0	5,267,520	
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	4,381,642	0	0	4,381,642	
014302 公務人員提撥金	4,025,969	0	0	4,025,969	
014305 約聘僱人員提撥金	322,157	0	0	322,157	

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12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		
014306 技工及工友提撥金	33,516	0	0	33,516	
0151 保險	4,891,628	0	0	4,891,628	
015101 健保保險補助	3,015,560	0	0	3,015,560	
015102 公保保險補助	1,313,900	0	0	1,313,900	
015103 勞保保險補助	562,168	0	0	562,168	
02 業務費	15,731,384	0	0	15,731,384	
0202 水電費	1,407,957	0	0	1,407,957	
020201 水費	587,989	0	0	587,989	
020202 電費	809,389	0	0	809,389	
020299 其他動力費	10,579	0	0	10,579	
0203 通訊費	290,261	0	0	290,261	
020301 數據通訊費	69,942	0	0	69,942	

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12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	
020302 一般通訊費	220,319	0	0	220,319	
0215 資訊服務費	314,894	0	0	314,894	
021501 資訊操作維護費	314,894	0	0	314,894	
0219 其他業務租金	200,838	0	0	200,838	
021901 其他業務租金	200,838	0	0	200,838	
0221 稅捐及規費	45,759	0	0	45,759	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	23,299	0	0	23,299	
0231 保險費	36,605	0	0	36,605	
023101 法定責任保險	6,490	0	0	6,490	
023102 對業務活動保險	6,642	0	0	6,642	
023103 對財產保險	23,473	0	0	23,473	

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12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	
0250 按日按件計資酬金	218,380	0	0	218,380	
025002 出席費	176,000	0	0	176,000	
025003 講座鐘點費	42,380	0	0	42,380	
0262 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
026201 國內組織會費	14,000	0	0	14,000	
0271 物品	1,203,552	0	0	1,203,552	
027101 消耗品	720,022	0	0	720,022	
027102 非消耗品	415,653	0	0	415,653	
027103 油料	67,877	0	0	67,877	
0279 一般事務費	2,300,966	0	0	2,300,966	
027901 一般事務費	2,300,966	0	0	2,300,966	
0280 給養費	8,391,844	0	0	8,391,844	

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12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	
028001 給養費	8,391,844	0	0	8,391,844	
0282 房屋建築養護費	337,264	0	0	337,264	
028201 房屋建築養護費	337,264	0	0	337,264	
0283 車輛及辦公器具養護費	176,490	0	0	176,490	
028301 車輛及辦公器具養護費	176,490	0	0	176,490	
0284 設施及機械設備養護費	520,587	0	0	520,587	
028401 設施及機械設備養護費	520,587	0	0	520,587	
0291 國內旅費	186,570	0	0	186,570	
029101 國內旅費	186,570	0	0	186,570	
0294 運費	18,042	0	0	18,042	
029401 運費	18,042	0	0	18,042	
0295 短程車資	16,140	0	0	16,140	

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12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	
029501 短程車資	16,140	0	0	16,140	
0299 特別費	51,235	0	0	51,235	
029901 特別費	51,235	0	0	51,235	
03 設備及投資*	1,276,767	0	0	1,276,767	
0304 機械設備費*	365,938	0	0	365,938	
030401 機械設備費*	365,938	0	0	365,938	
0319 雜項設備費*	910,829	0	0	910,829	
031901 雜項設備費*	910,829	0	0	910,829	
04 獎補助費	64,000	0	0	64,000	
0475 獎勵及慰問	64,000	0	0	64,000	
047502 慰問金	64,000	0	0	64,000	
小計	100,407,526	14,827,511	1,162,575	116,397,612	

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12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
合計	100,407,526	14,827,511	1,162,575	116,397,612

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12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					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	316,160	0	0	0	0	0	0	0	316,160	
本年度收入	316,160	0	0	0	0	0	0	0	316,160	
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	12,926	0	0	0	0	0	0	0	12,926	
1123170909 其他雜項收入	286,822	0	0	0	0	0	0	0	286,822	
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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31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	116,397,612	0	0	0	0	0	0	0	116,397,612	223,474
本年度支出	116,397,612	0	0	0	0	0	0	0	116,397,612	223,474
一、本年度經費	100,407,526	0	0	0	0	0	0	0	100,407,526	223,474
3523174100 矯正業務	100,407,526	0	0	0	0	0	0	0	100,407,526	223,474
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,654,074	116,713,772
公庫撥入數	7,624,347	116,397,612
罰款及賠償收入	0	8,440
罰款及賠償收入	0	8,440
財產收入	330	20,898
財產孳息收入	0	7,972
廢舊物資售價收入	330	12,926
其他收入	29,397	286,822
其他收入	29,397	286,822
支出	8,067,450	116,713,772
繳付公庫數	29,727	316,160
人事支出	5,486,446	99,325,461
人事支出	5,486,446	99,325,461
業務支出	2,310,813	15,731,384
業務支出	2,310,813	15,731,384
設備及投資支出	216,464	1,276,767
增購財產支出	216,464	1,276,767

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	24,000	64,000
其他獎補助	24,000	64,000
收支餘絀	-413,376	0