

矯正署基隆看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	97			0400000000-2	18,000	18,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	18,000	18,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
03	84			0423170300-3	18,000	18,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	18,000	18,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	84			0500000000-8	0	0	0	14	0	258
				規費收入	0			258		
				0523170000-5	0	0	0	14	0	258
				矯正署及所屬	0			258		
04	113			0523170300-9	0	0	0	14	0	258
				使用規費收入	0			258		
				0523170303-7	0	0	0	14	0	258
				資料使用費	0			258		
04	113			0700000000-9	17,000	17,000	1,000	0	0	7,113
				財產收入	0			8,113		
				0723170000-6	17,000	17,000	1,000	0	0	7,113
				矯正署及所屬	0			8,113		

矯正署基隆看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	112		01	0723170100-0 財產孳息	6,000 0	6,000	1,000	0 1,386	0	386
			02	0723170103-9 租金收入	6,000 0	6,000	1,000	0 1,386	0	386
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000 0	11,000	0	0 6,727	0	6,727
				1200000000-8 其他收入	163,000 0	163,000	37,000	12,715 35,883	0	-1,117
				1223170000-5 矯正署及所屬	163,000 0	163,000	37,000	12,715 35,883	0	-1,117
			01	1223170200-4 雜項收入	163,000 0	163,000	37,000	12,715 35,883	0	-1,117
			02	1223170210-8 其他雜項收入	163,000 0	163,000	37,000	12,715 35,883	0	-1,117
				合計	198,000 0	198,000	38,000	12,729 44,254	0	6,254

矯正署基隆看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	80,373,000	0	80,373,000	30,231,000	1,432,087	10,380,090	
					0	0			19,850,910	3,420,427	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	79,646,000	0	79,646,000	30,231,000	1,432,087	10,380,090	
					0	0			19,850,910	3,420,427	
					0	0			0		
				10 人事費	69,425,000	0	69,425,000	27,730,000	891,618	9,686,195	
					0	0			18,043,805	3,302,605	
					0	0			0		
				20 業務費	10,179,000	0	10,179,000	2,487,000	540,469	693,895	
					0	0			1,793,105	117,822	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	727,000	0	727,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署基隆看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)
					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)		
				30 設備及投資	727,000	0	727,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	217,000	-217,000	
					0	0			217,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	0	0	0	0	217,000	-217,000	
					0	0			217,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,957,774	0	1,957,774	1,957,774	59,502	-59,502	
					0	0			2,017,276	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,957,774	0	1,957,774	1,957,774	59,502	-59,502	
					0	0			2,017,276	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	527,224	0	527,224	527,224	0	125,700	
					0	0			401,524	125,700	
					0	0			0		
				10 人事費	527,224	0	527,224	527,224	0	125,700	
					0	0			401,524	125,700	
					0	0			0		

矯正署基隆看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)
				合計	82,857,998	0	82,857,998	1,708,589	10,229,288	
					0	0		22,486,710	3,546,127	
					0	0		0		

矯正署基隆看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	18,043,805	401,524	2,017,276	217,000	20,679,605	
1015 法定編制人員待遇	10,024,122	378,712	0	0	10,402,834	
1020 約聘僱人員待遇	160,828	7,292	0	0	168,120	
1025 技工及工友待遇	106,770	6,720	0	0	113,490	
1030 獎金	5,288,501	8,800	0	0	5,297,301	
1035 其他給與	112,000	0	0	217,000	329,000	
1040 加班費	645,248	0	0	0	645,248	
1045 退休退職給付	0	0	2,017,276	0	2,017,276	
1050 退休離職儲金	1,078,766	0	0	0	1,078,766	
1055 保險	627,570	0	0	0	627,570	
20 業務費	1,793,105	0	0	0	1,793,105	
2006 水電費	166,563	0	0	0	166,563	
2009 通訊費	45,727	0	0	0	45,727	
2021 其他業務租金	11,614	0	0	0	11,614	
2036 按日按件計資酬金	20,615	0	0	0	20,615	
2051 物品	156,335	0	0	0	156,335	
2054 一般事務費	478,941	0	0	0	478,941	
2057 給養費	634,294	0	0	0	634,294	
2063 房屋建築養護費	174,491	0	0	0	174,491	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,331	0	0	0	45,331	

矯正署基隆看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	46,330	0	0	0	46,330
2072 國內旅費	5,424	0	0	0	5,424
2093 特別費	7,440	0	0	0	7,440
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
合計	19,850,910	401,524	2,017,276	217,000	22,486,710

矯正署基隆看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	44,254	0	0	0	0	0	0	0	44,254
本年度	44,254	0	0	0	0	0	0	0	44,254
0523170303 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
0723170103 租金收入	1,386	0	0	0	0	0	0	0	1,386
0723170500 廢舊物資售價	6,727	0	0	0	0	0	0	0	6,727
1223170210 其他雜項收入	35,883	0	0	0	0	0	0	0	35,883
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署基隆看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	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

矯正署基隆看守所
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	22,486,710	3,546,127	0	0	80,000	0	0	0	26,112,837	6,603,161
本年度	22,486,710	3,546,127	0	0	80,000	0	0	0	26,112,837	6,603,161
一、本年度經費	19,850,910	3,420,427	0	0	80,000	0	0	0	23,351,337	6,879,663
3423174100 矯正業務	19,850,910	3,420,427	0	0	80,000	0	0	0	23,351,337	6,879,663
二、統籌科目	2,635,800	125,700	0	0	0	0	0	0	2,761,500	-276,502
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	401,524	125,700	0	0	0	0	0	0	527,224	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,017,276	0	0	0	0	0	0	0	2,017,276	-59,502
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	217,000	0	0	0	0	0	0	0	217,000	-217,000
以前年度	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

矯正署基隆看守所
平衡表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,481,098	2 負債	5,615,615
11 流動資產	9,041,742	21 流動負債	3,620,665
110103 專戶存款	5,415,615	210302 應付代收款	3,620,665
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,994,950
110901 預付款	3,546,127	280301 存入保證金	270,948
14 固定資產	42,238,956	280401 應付保管款	1,724,002
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	45,865,483
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	45,865,483
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	45,865,483
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,114,324		
140501 機械及設備	13,128,053		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,993,787		
140601 交通及運輸設備	15,476,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,219,122		
140701 雜項設備	9,171,167		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,687,531		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	51,481,098	合 計	51,481,098

附註：

矯正署基隆看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,721,318	26,157,091
公庫撥入數	1,708,589	26,112,837
規費收入	14	258
財產收益	0	8,113
其他收入	12,715	35,883
支出	2,036,541	23,476,017
繳付公庫數	12,729	44,254
人事支出	1,168,120	20,679,605
業務支出	540,469	1,793,105
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	315,223	945,053
收支餘絀	-315,223	2,681,074

矯正署基隆看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年03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	24,711,323	0	1,012,290	0	0	25,723,613
土地改良物	3,389,225	-3,355,333	0	0	0	33,892
房屋建築及設備	27,720,170	-21,972,135	0	0	-142,189	5,605,846
機械及設備	13,033,253	-9,752,284	94,800	0	-241,503	3,134,266
交通及運輸設備	15,476,825	-8,809,419	0	0	-409,703	6,257,703
雜項設備	9,148,145	-7,535,873	23,022	0	-151,658	1,483,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	93,478,941	-51,425,044	1,130,112	0	-945,053	42,238,956
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	93,478,941	-51,425,044	1,130,112	0	-945,053	42,238,956
備註						

矯正署基隆看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	44,254	26,112,837	26,157,091	收入
	-	26,112,837	26,112,837	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	258	-	258	規費收入
財產收入	8,113	-	8,113	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	35,883	-	35,883	其他收入
歲出	22,486,710	989,307	23,476,017	支出
	-	44,254	44,254	繳付公庫數
人事費	20,679,605	-	20,679,605	人事支出
業務費	1,793,105	-	1,793,105	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	945,053	945,053	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,442,456	25,123,530	2,681,074	收支餘絀