

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	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	02	01	0400000000-2	18,000	18,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	18,000	18,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	18,000	18,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
03	84	01	01	0423170301-6	18,000	18,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				0500000000-8	0	0	0	128	0
				規費收入	0		0	372	
				0523170000-5	0	0	0	128	0
				矯正署及所屬	0		0	372	
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	128	0
				使用規費收入	0		0	372	
				0523170303-7	0	0	0	128	0
				資料使用費	0		0	372	
				0700000000-9	17,000	17,000	1,000	0	0
				財產收入	0		0	8,113	
04	113	01	01	0723170000-6	17,000	17,000	1,000	0	7,113
				矯正署及所屬	0		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	02	0723170100-0	6,000	6,000	1,000	0	0	386
				財產孳息	0			1,386		
				0723170103-9	6,000	6,000	1,000	0	0	386
				租金收入	0			1,386		
				0723170500-9	11,000	11,000	0	0	0	6,727
				廢舊物資售價	0			6,727		
				1200000000-8	163,000	163,000	37,000	12,715	0	-1,117
				其他收入	0			35,883		
				1223170000-5	163,000	163,000	37,000	12,715	0	-1,117
				矯正署及所屬	0			35,883		
				1223170200-4	163,000	163,000	37,000	12,715	0	-1,117
				雜項收入	0			35,883		
1223170210-8	163,000	163,000	37,000	12,715	0	-1,117				
其他雜項收入	0			35,883						
合計				198,000	198,000	38,000	12,843	0	6,368	
				0			44,368			

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	7,472,377	4,339,800	
					0	0			25,891,200	3,470,077	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	79,646,000	0	79,646,000	30,231,000	7,472,377	4,339,800	
					0	0			25,891,200	3,470,077	
					0	0			0		
				10 人事費	69,425,000	0	69,425,000	27,730,000	6,486,947	4,090,866	
					0	0			23,639,134	3,302,605	
					0	0			0		
				20 業務費	10,179,000	0	10,179,000	2,487,000	985,430	248,934	
					0	0			2,238,066	167,472	
					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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	217,000	0	217,000	217,000	217,000	0	
					0	0		217,000	217,000	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	217,000	0	217,000	217,000	217,000	0	
					0	0		217,000	217,000	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,628,662	0	2,628,662	2,628,662	670,888	0	
					0	0		2,628,662	2,628,662	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,628,662	0	2,628,662	2,628,662	670,888	0	
					0	0		2,628,662	2,628,662	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	657,576	0	657,576	657,576	130,352	125,700	
					0	0		531,876	531,876	125,700	
					0	0		0	0		
				10 人事費	657,576	0	657,576	657,576	130,352	125,700	
					0	0		531,876	531,876	125,700	
					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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,722	0	23,722	23,722	23,722	0	
					0	0		23,722		0	
					0	0		0			
				10 人事費	23,722	0	23,722	23,722	23,722	0	
					0	0		23,722		0	
					0	0		0			
				合計	83,899,960	0	83,899,960	33,757,960	8,514,339	4,465,500	
					0	0		29,292,460		3,595,777	
					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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	23,639,134	531,876	2,628,662	23,722	217,000
1015 法定編制人員待遇	13,276,172	501,742	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	276,386	12,374	0	0	0
1025 技工及工友待遇	142,360	8,960	0	0	0
1030 獎金	5,288,501	8,800	0	0	0
1035 其他給與	204,000	0	0	0	217,000
1040 加班費	1,108,970	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,639,830	0	2,628,662	23,722	0
1050 退休離職儲金	1,075,345	0	0	0	0
1055 保險	627,570	0	0	0	0
20 業務費	2,238,066	0	0	0	0
2006 水電費	254,547	0	0	0	0
2009 通訊費	68,091	0	0	0	0
2021 其他業務租金	11,614	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,595	0	0	0	0
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	216,682	0	0	0	0
2054 一般事務費	521,120	0	0	0	0
2057 給養費	731,381	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	270,696	0	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				
10 人事費	27,040,394				
1015 法定編制人員待遇	13,777,914				
1020 約聘僱人員待遇	288,760				
1025 技工及工友待遇	151,320				
1030 獎金	5,297,301				
1035 其他給與	421,000				
1040 加班費	1,108,970				
1045 退休退職給付	4,292,214				
1050 退休離職儲金	1,075,345				
1055 保險	627,570				
20 業務費	2,238,066				
2006 水電費	254,547				
2009 通訊費	68,091				
2021 其他業務租金	11,614				
2036 按日按件計資酬金	28,595				
2045 國內組織會費	2,000				
2051 物品	216,682				
2054 一般事務費	521,120				
2057 給養費	731,381				
2063 房屋建築養護費	270,696				

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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	53,271	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	59,520	0	0	0	0
2072 國內旅費	5,424	0	0	0	0
2093 特別費	15,125	0	0	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	25,891,200	531,876	2,628,662	23,722	217,000



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				
2066 車輛及辦公器具養護費	53,271				
2069 設施及機械設備養護費	59,520				
2072 國內旅費	5,424				
2093 特別費	15,125				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	29,292,460				

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					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)				
合計	44,368	0	0	0	0	0	0	0	44,368	
本年度	44,368	0	0	0	0	0	0	0	44,368	
0523170303 資料使用費	372	0	0	0	0	0	0	0	372	
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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	
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	

矯正署基隆看守所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31日

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	29,292,460	3,595,777	0	0	80,000	0	0	0	32,968,237	789,723
本年度	29,292,460	3,595,777	0	0	80,000	0	0	0	32,968,237	789,723
一、本年度經費	25,891,200	3,470,077	0	0	80,000	0	0	0	29,441,277	789,723
3423174100 矯正業務	25,891,200	3,470,077	0	0	80,000	0	0	0	29,441,277	789,723
二、統籌科目	3,401,260	125,700	0	0	0	0	0	0	3,526,960	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	531,876	125,700	0	0	0	0	0	0	657,576	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,628,662	0	0	0	0	0	0	0	2,628,662	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,722	0	0	0	0	0	0	0	23,722	0
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	0
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	51,796,807	2 負債	5,832,024
11 流動資產	9,307,801	21 流動負債	3,575,821
110103 專戶存款	5,632,024	210302 應付代收款	3,575,821
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,256,203
110901 預付款	3,595,777	280301 存入保證金	270,948
14 固定資產	42,288,606	280401 應付保管款	1,985,255
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	45,964,783
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	45,964,783
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	45,964,783
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	13,177,703		
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	51,796,807	合 計	51,796,807

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	8,576,832	33,012,605
公庫撥入數	8,563,989	32,968,237
規費收入	128	372
財產收益	0	8,113
其他收入	12,715	35,883
支出	8,842,405	30,281,881
繳付公庫數	12,843	44,368
人事支出	7,528,909	27,040,394
業務支出	985,430	2,238,066
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	315,223	945,053
收支餘絀	-265,573	2,730,724

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	144,450	0	-241,503	3,183,916
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	1,179,762	0	-945,053	42,288,606
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	1,179,762	0	-945,053	42,288,606

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,179,762元=預算採購增加金額167,472元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,012,290元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元。
3. 預算採購增加金額167,472元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者差額167,472元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加167,472元。

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	44,368	32,968,237	33,012,605	收入
	-	32,968,237	32,968,237	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	372	-	372	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	29,292,460	989,421	30,281,881	支出
	-	44,368	44,368	繳付公庫數
人事費	27,040,394	-	27,040,394	人事支出
業務費	2,238,066	-	2,238,066	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	-29,248,092	31,978,816	2,730,724	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數32,968,237元：係本年度歲出實現數29,292,460元+預付款3,595,777元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數44,368元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數945,053元。