

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04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	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 罰款及賠償收入	18,000	18,000	0	0	0	
				0		0				
				0423170000-0 矯正署及所屬	18,000	18,000	0	0	0	
				0		0				
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	18,000	18,000	0	0	0	
				0		0				
				0423170301-6 一般賠償收入	18,000	18,000	0	0	0	
				0		0				
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	46	418	
				0		418				
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	46	0	418
				0		418				
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	46	418	
				0		418				
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	46	0	418
				0		418				
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	3,000	1,386	0	6,499
				0		9,499				
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	3,000	1,386	0	6,499
				0		9,499				

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04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	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	3,000	1,386	0	-228
				財產孳息	0			2,772		
				0723170103-9	6,000	6,000	3,000	1,386	0	-228
				租金收入	0			2,772		
				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	50,000	12,257	0	-1,860
				其他收入	0			48,140		
				1223170000-5	163,000	163,000	50,000	12,257	0	-1,860
				矯正署及所屬	0			48,140		
				1223170200-4	163,000	163,000	50,000	12,257	0	-1,860
				雜項收入	0			48,140		
1223170210-8	163,000	163,000	50,000	12,257	0	-1,860				
其他雜項收入	0			48,140						
			合計	198,000	198,000	53,000	13,689	0	5,057	
				0			58,057			

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04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	
					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)	(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	80,661,000	0	80,661,000	36,430,000	6,311,976	4,226,824	
					0	0			32,203,176	3,564,313	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	79,934,000	0	79,934,000	36,430,000	6,311,976	4,226,824	
					0	0			32,203,176	3,564,313	
					0	0			0		
				10 人事費	69,425,000	0	69,425,000	32,830,000	5,305,782	3,885,084	
					0	0			28,944,916	3,361,667	
					0	0			0		
				20 業務費	10,467,000	0	10,467,000	3,586,000	1,006,194	341,740	
					0	0			3,244,260	202,646	
					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04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)		
				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	217,000	0	217,000	217,000	0	0	
					0	0		217,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	217,000	0	217,000	217,000	0	0	
					0	0		217,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,219,599	0	3,219,599	3,219,599	590,937	0	
					0	0		3,219,599	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,219,599	0	3,219,599	3,219,599	590,937	0	
					0	0		3,219,599	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	875,007	0	875,007	875,007	217,431	125,700	
					0	0		749,307	125,700	125,700	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	875,007	0	875,007	875,007	217,431	125,700	
					0	0		749,307	125,700	125,700	
					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04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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	47,056	0	47,056	47,056	23,334	0	
					0	0		47,056		0	
					0	0		0			
				10 人事費	47,056	0	47,056	47,056	23,334	0	
					0	0		47,056		0	
					0	0		0			
				合計	85,019,662	0	85,019,662	40,788,662	7,143,678	4,352,524	
					0	0		36,436,138		3,690,013	
					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04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	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	28,944,916	749,307	3,219,599	47,056	217,000
1015 法定編制人員待遇	16,836,110	637,049	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	430,816	19,044	0	0	0
1025 技工及工友待遇	177,950	11,200	0	0	0
1030 獎金	5,328,116	10,445	0	0	0
1035 其他給與	337,557	0	0	0	217,000
1040 加班費	1,727,725	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,640,987	71,569	3,219,599	47,056	0
1050 退休離職儲金	1,441,996	0	0	0	0
1055 保險	1,023,659	0	0	0	0
20 業務費	3,244,260	0	0	0	0
2003 教育訓練費	7,200	0	0	0	0
2006 水電費	398,843	0	0	0	0
2009 通訊費	90,266	0	0	0	0
2021 其他業務租金	34,842	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,570	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	82,579	0	0	0	0
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	333,038	0	0	0	0
2054 一般事務費	735,200	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04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				
10 人事費	33,177,878				
1015 法定編制人員待遇	17,473,159				
1020 約聘僱人員待遇	449,860				
1025 技工及工友待遇	189,150				
1030 獎金	5,338,561				
1035 其他給與	554,557				
1040 加班費	1,727,725				
1045 退休退職給付	4,979,211				
1050 退休離職儲金	1,441,996				
1055 保險	1,023,659				
20 業務費	3,244,260				
2003 教育訓練費	7,200				
2006 水電費	398,843				
2009 通訊費	90,266				
2021 其他業務租金	34,842				
2024 稅捐及規費	11,570				
2036 按日按件計資酬金	82,579				
2045 國內組織會費	2,000				
2051 物品	333,038				
2054 一般事務費	735,200				

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04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	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
2057 給養費	1,027,130	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	345,036	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	61,366	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	90,370	0	0	0	0
2072 國內旅費	9,695	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	32,203,176	749,307	3,219,599	47,056	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04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				
2057 給養費	1,027,130				
2063 房屋建築養護費	345,036				
2066 車輛及辦公器具養護費	61,366				
2069 設施及機械設備養護費	90,370				
2072 國內旅費	9,695				
2093 特別費	15,125				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	36,436,138				

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04月30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	58,057	0	0	0	0	0	0	0	58,057	
本年度	58,057	0	0	0	0	0	0	0	58,057	
0523170303 資料使用費	418	0	0	0	0	0	0	0	418	
0723170103 租金收入	2,772	0	0	0	0	0	0	0	2,772	
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	48,140	0	0	0	0	0	0	0	48,140	
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04月30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04月30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	36,436,138	3,690,013	0	0	80,000	0	0	0	40,206,151	582,511
本年度	36,436,138	3,690,013	0	0	80,000	0	0	0	40,206,151	582,511
一、本年度經費	32,203,176	3,564,313	0	0	80,000	0	0	0	35,847,489	582,511
3423174100 矯正業務	32,203,176	3,564,313	0	0	80,000	0	0	0	35,847,489	582,511
二、統籌科目	4,232,962	125,700	0	0	0	0	0	0	4,358,662	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	749,307	125,700	0	0	0	0	0	0	875,007	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,219,599	0	0	0	0	0	0	0	3,219,599	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	47,056	0	0	0	0	0	0	0	47,056	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,387,861	2 負債	5,623,995
11 流動資產	9,194,008	21 流動負債	3,555,254
110103 專戶存款	5,423,995	210302 應付代收款	3,555,254
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,068,741
110901 預付款	3,690,013	280301 存入保證金	270,948
14 固定資產	41,993,453	280401 應付保管款	1,797,793
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	45,763,866
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	45,763,866
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	45,763,866
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,161,717		
140501 機械及設備	13,161,967		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,060,061		
140601 交通及運輸設備	15,476,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,355,689		
140701 雜項設備	9,178,341		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,723,888		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	51,387,861	合 計	51,387,861

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,251,603	40,264,208
公庫撥入數	7,237,914	40,206,151
規費收入	46	418
財產收益	1,386	9,499
其他收入	12,257	48,140
支出	7,473,694	37,755,575
繳付公庫數	13,689	58,057
人事支出	6,137,484	33,177,878
業務支出	1,006,194	3,244,260
獎補助支出	0	14,000
財產損失	300	300
折舊、折耗及攤銷	316,027	1,261,080
收支餘絀	-222,091	2,508,633

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04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	-189,582	5,558,453
機械及設備	13,033,253	-9,752,284	144,450	15,736	-307,777	3,101,906
交通及運輸設備	15,476,825	-8,809,419	0	0	-546,270	6,121,136
雜項設備	9,148,145	-7,535,873	44,196	14,000	-188,015	1,454,453
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	1,200,936	29,736	-1,231,644	41,993,453
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	1,200,936	29,736	-1,231,644	41,993,453

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,200,936元=預算採購增加金額188,646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188,646元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者差額188,646元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加188,646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04月30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	58,057	40,206,151	40,264,208	收入
	-	40,206,151	40,206,151	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	418	-	418	規費收入
財產收入	9,499	-	9,499	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	48,140	-	48,140	其他收入
歲出	36,436,138	1,319,437	37,755,575	支出
	-	58,057	58,057	繳付公庫數
人事費	33,177,878	-	33,177,878	人事支出
業務費	3,244,260	-	3,244,260	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	300	300	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,261,080	1,261,080	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,378,081	38,886,714	2,508,633	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數40,206,151元：係本年度歲出實現數36,436,138元+預付款3,690,013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58,057元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值300元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,261,080元。