

矯正署基隆看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	104	02	01	0400000000-2	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				矯正署及所屬	0			0		
03	84	01	01	0423170300-3	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				一般賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	40	0	6,826
				規費收入	0			6,826		
				0523170000-5	0	0	0	40	0	6,826
				矯正署及所屬	0			6,826		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	40	0	6,826
				使用規費收入	0			6,826		
				0523170303-7	0	0	0	40	0	6,826
				資料使用費	0			6,826		
04	113	01	01	0700000000-9	15,000	15,000	10,000	-159,875	0	10,868
				財產收入	0			20,868		
04	113	01	01	0723170000-6	15,000	15,000	10,000	-159,875	0	10,868
				矯正署及所屬	0			20,868		

矯正署基隆看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
07	112		01	0723170100-0	6,000	6,000	6,000	-163,911	0	-407
				財產孳息	0			5,593		
			02	0723170103-9	6,000	6,000	6,000	-163,911	0	-407
				租金收入	0			5,593		
			02	0723170500-9	9,000	9,000	4,000	4,036	0	11,275
				廢舊物資售價	0			15,275		
			1200000000-8	187,000	187,000	172,000	219,400	0	187,790	
			其他收入	0			359,790			
			1223170000-5	187,000	187,000	172,000	219,400	0	187,790	
			矯正署及所屬	0			359,790			
			01	1223170200-4	187,000	187,000	172,000	219,400	0	187,790
				雜項收入	0			359,790		
02	1223170210-8	187,000	187,000	172,000	219,400	0	187,790			
	其他雜項收入	0			359,790					
合計				219,000	219,000	190,000	59,565	0	197,484	
				0			387,484			

矯正署基隆看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,434,000	0	82,434,000	81,621,000	5,718,694	5,875,094	
					0	0			75,745,906	103,062	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	81,466,000	0	81,466,000	80,653,000	5,718,694	5,870,663	
					0	0			74,782,337	103,062	
					0	0			0		
				10 人事費	67,688,000	0	67,688,000	67,600,000	4,429,601	4,711,815	
					0	0			62,888,185	38,262	
					0	0			0		
				20 業務費	13,748,000	0	13,748,000	13,023,000	1,289,093	1,158,848	
					0	0			11,864,152	64,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	968,000	0	968,000	968,000	0	4,431	
					0	0			963,569	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112年01月01日至112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	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				30 設備及投資	968,000	0	968,000	0	4,431
					0	0		963,569	0
					0	0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	410,800	0	410,800	0	0
					0	0		410,800	0
					0	0		0	
				10 人事費	410,800	0	410,800	0	0
					0	0		410,800	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,600,752	0	7,600,752	620,076	0
					0	0		7,600,752	0
					0	0		0	
				10 人事費	7,600,752	0	7,600,752	620,076	0
					0	0		7,600,752	0
					0	0		0	
				合計	90,445,552	0	90,445,552	6,338,770	5,875,094
					0	0		83,757,458	103,062
					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112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	62,888,185	7,600,752	410,800	70,899,737	
1015 法定編制人員待遇	39,361,224	0	0	39,361,224	
1020 約聘僱人員待遇	2,009,170	0	0	2,009,170	
1025 技工及工友待遇	427,080	0	0	427,080	
1030 獎金	8,733,830	0	0	8,733,830	
1035 其他給與	807,405	0	410,800	1,218,205	
1040 加班值班費	4,616,238	0	0	4,616,238	
1045 退休退職給付	0	7,600,752	0	7,600,752	
1050 退休離職儲金	3,757,950	0	0	3,757,950	
1055 保險	3,175,288	0	0	3,175,288	
20 業務費	11,864,152	0	0	11,864,152	
2003 教育訓練費	14,400	0	0	14,400	
2006 水電費	1,252,869	0	0	1,252,869	
2009 通訊費	226,701	0	0	226,701	
2018 資訊服務費	3,429	0	0	3,429	
2021 其他業務租金	112,386	0	0	112,386	
2024 稅捐及規費	73,904	0	0	73,904	
2027 保險費	33,052	0	0	33,052	
2030 兼職費	5,306	0	0	5,306	
2036 按日按件計資酬金	266,729	0	0	266,729	

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112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2045 國內組織會費	2,300	0	0	2,300	
2051 物品	1,209,029	0	0	1,209,029	
2054 一般事務費	3,460,654	0	0	3,460,654	
2057 給養費	3,857,598	0	0	3,857,598	
2063 房屋建築養護費	382,841	0	0	382,841	
2066 車輛及辦公器具養護費	48,000	0	0	48,000	
2069 設施及機械設備養護費	819,102	0	0	819,102	
2072 國內旅費	38,667	0	0	38,667	
2081 運費	15,546	0	0	15,546	
2093 特別費	41,639	0	0	41,639	
30 設備及投資*	963,569	0	0	963,569	
3035 雜項設備費*	963,569	0	0	963,569	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	75,745,906	7,600,752	410,800	83,757,458	

矯正署基隆看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年11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)			
合計	387,484	0	0	0	0	0	0	0	387,484
本年度	387,484	0	0	0	0	0	0	0	387,484
0523170303 資料使用費	6,826	0	0	0	0	0	0	0	6,826
0723170103 租金收入	5,593	0	0	0	0	0	0	0	5,593
0723170500 廢舊物資售價	15,275	0	0	0	0	0	0	0	15,275
1223170210 其他雜項收入	359,790	0	0	0	0	0	0	0	359,790
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112年01月01日至112年11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	
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

中華民國112年01月01日至112年11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	83,757,458	103,062	0	0	80,000	0	0	0	83,940,520	5,692,032
本年度	83,757,458	103,062	0	0	80,000	0	0	0	83,940,520	5,692,032
一、本年度經費	75,745,906	103,062	0	0	80,000	0	0	0	75,928,968	5,692,032
3423174100 矯正業務	75,745,906	103,062	0	0	80,000	0	0	0	75,928,968	5,692,032
二、統籌科目	8,011,552	0	0	0	0	0	0	0	8,011,552	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,600,752	0	0	0	0	0	0	0	7,600,752	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	410,800	0	0	0	0	0	0	0	410,800	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112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	47,957,525	2 負債	5,819,113
11 流動資產	5,802,175	21 流動負債	3,159,508
110103 專戶存款	5,619,113	210302 應付代收款	3,159,508
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,659,605
110901 預付款	103,062	280301 存入保證金	388,741
14 固定資產	41,954,950	280401 應付保管款	2,270,864
140101 土地	24,711,323	3 淨資產	42,138,412
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	42,138,412
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	42,138,412
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,924,742		
140501 機械及設備	12,832,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,717,675		
140601 交通及運輸設備	15,426,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,671,620		
140701 雜項設備	9,266,176		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,722,214		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	47,957,525	合 計	47,957,525

附註：

矯正署基隆看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	6,497,127	84,328,004
公庫撥入數	6,437,562	83,940,520
規費收入	40	6,826
財產收益	-159,875	20,868
其他收入	219,400	359,790
支出	6,708,733	86,599,931
繳付公庫數	59,565	387,484
人事支出	5,049,677	70,899,737
業務支出	1,289,093	11,864,152
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	4,471
折舊、折耗及攤銷	310,398	3,414,087
收支餘絀	-211,606	-2,271,927

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112年01月01日至112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	0	0	0	24,711,323
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	-21,401,275	0	0	-523,467	5,795,428
機械及設備	11,567,012	-9,090,829	1,474,543	208,740	-626,846	3,115,140
交通及運輸設備	15,410,025	-7,154,827	16,800	0	-1,516,793	6,755,205
雜項設備	9,132,818	-7,417,859	371,715	238,357	-304,355	1,543,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	91,930,573	-48,420,123	1,863,058	447,097	-2,971,461	41,954,950
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	91,930,573	-48,420,123	1,863,058	447,097	-2,971,461	41,954,950

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,863,058元=預算採購增加金額1,028,369元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額834,689元。

2. 設備及投資預算執行增加金額963,569元=本年度預算執行金額963,569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1,028,369元，設備及投資預算執行增加金額963,569元，二者差額64,800元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加64,800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112年01月01日至112年11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	387,484	83,940,520	84,328,004	收入
	-	83,940,520	83,940,520	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	6,826	-	6,826	規費收入
財產收入	20,868	-	20,868	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	359,790	-	359,790	其他收入
歲出	83,757,458	2,842,473	86,599,931	支出
	-	387,484	387,484	繳付公庫數
人事費	70,899,737	-	70,899,737	人事支出
業務費	11,864,152	-	11,864,152	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	963,569	-963,569	-	
	-	4,471	4,471	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,414,087	3,414,087	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,369,974	81,098,047	-2,271,927	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數83,940,520元：係本年度歲出實現數83,757,458元+預付款103,062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387,484元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-963,569元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值4,471元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,414,087元。