

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10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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				0	0	0	0	0	0	
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				0	0	0	0	0	0	
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	80	0	6,786
				0	0	0	6,786	0	6,786	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	80	0	6,786
				0	0	0	6,786	0	6,786	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	80	0	6,786
				0	0	0	6,786	0	6,786	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	80	0	6,786
				0	0	0	6,786	0	6,786	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	10,000	165,310	0	170,743
				0	0	0	180,743	0	180,743	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	15,000	10,000	165,310	0	170,743
				0	0	0	180,743	0	180,743	

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10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	6,000	6,000	165,310	0	163,504
						0			169,504		
				02	0723170103-9 租金收入	6,000	6,000	6,000	165,310	0	163,504
						0			169,504		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	4,000	0	0	7,239
						0			11,239		
					1200000000-8 其他收入	187,000	187,000	157,000	13,484	0	-16,610
						0			140,390		
					1223170000-5 矯正署及所屬	187,000	187,000	157,000	13,484	0	-16,610
						0			140,390		
				01	1223170200-4 雜項收入	187,000	187,000	157,000	13,484	0	-16,610
						0			140,390		
	02	1223170210-8 其他雜項收入	187,000	187,000	157,000	13,484	0	-16,610			
			0		140,390						
		合計		219,000	219,000	175,000	178,874	0	152,919		
					0		327,919				

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10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	80,200,000	0	80,200,000	73,812,000	5,730,905	3,784,788	
					0	0			70,027,212	4,270	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	79,232,000	0	79,232,000	72,844,000	5,575,336	3,780,357	
					0	0			69,063,643	4,270	
					0	0			0		
				10 人事費	65,688,000	0	65,688,000	60,750,000	4,624,457	2,291,416	
					0	0			58,458,584	4,270	
					0	0			0		
				20 業務費	13,514,000	0	13,514,000	12,064,000	950,879	1,488,941	
					0	0			10,575,059	0	
					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	155,569	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10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)	
				30 設備及投資	968,000	0	968,000	968,000	155,569	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	410,800	0	0	
					0	0			410,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	410,800	0	410,800	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	6,980,676	0	6,980,676	6,980,676	620,076	0	
					0	0			6,980,676	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,980,676	0	6,980,676	6,980,676	620,076	0	
					0	0			6,980,676	0	
					0	0			0		
				合計	87,591,476	0	87,591,476	81,203,476	6,350,981	3,784,788	
					0	0			77,418,688	4,270	
					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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	58,458,584	6,980,676	410,800	65,850,060	
1015 法定編制人員待遇	36,052,496	0	0	36,052,496	
1020 約聘僱人員待遇	1,871,861	0	0	1,871,861	
1025 技工及工友待遇	391,490	0	0	391,490	
1030 獎金	8,733,830	0	0	8,733,830	
1035 其他給與	715,138	0	410,800	1,125,938	
1040 加班值班費	4,529,118	0	0	4,529,118	
1045 退休退職給付	0	6,980,676	0	6,980,676	
1050 退休離職儲金	3,301,166	0	0	3,301,166	
1055 保險	2,863,485	0	0	2,863,485	
20 業務費	10,575,059	0	0	10,575,059	
2006 水電費	1,118,422	0	0	1,118,422	
2009 通訊費	204,217	0	0	204,217	
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	72,654	0	0	72,654	
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	240,809	0	0	240,809	
2045 國內組織會費	2,300	0	0	2,300	

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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2051 物品	1,016,964	0	0	1,016,964	
2054 一般事務費	3,185,720	0	0	3,185,720	
2057 給養費	3,369,273	0	0	3,369,273	
2063 房屋建築養護費	335,996	0	0	335,996	
2066 車輛及辦公器具養護費	33,300	0	0	33,300	
2069 設施及機械設備養護費	761,254	0	0	761,254	
2072 國內旅費	28,737	0	0	28,737	
2081 運費	15,546	0	0	15,546	
2093 特別費	35,694	0	0	35,694	
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	70,027,212	6,980,676	410,800	77,418,688	

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112年01月01日至112年10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)			
合計	327,919	0	0	0	0	0	0	0	327,919
本年度	327,919	0	0	0	0	0	0	0	327,919
0523170303 資料使用費	6,786	0	0	0	0	0	0	0	6,786
0723170103 租金收入	169,504	0	0	0	0	0	0	0	169,504
0723170500 廢舊物資售價	11,239	0	0	0	0	0	0	0	11,239
1223170210 其他雜項收入	140,390	0	0	0	0	0	0	0	140,390
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10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	
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10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	77,418,688	4,270	0	0	80,000	0	0	0	77,502,958	3,700,518
本年度	77,418,688	4,270	0	0	80,000	0	0	0	77,502,958	3,700,518
一、本年度經費	70,027,212	4,270	0	0	80,000	0	0	0	70,111,482	3,700,518
3423174100 矯正業務	70,027,212	4,270	0	0	80,000	0	0	0	70,111,482	3,700,518
二、統籌科目	7,391,476	0	0	0	0	0	0	0	7,391,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,980,676	0	0	0	0	0	0	0	6,980,676	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,769,099	2 負債	5,582,381
11 流動資產	5,466,651	21 流動負債	3,188,024
110103 專戶存款	5,382,381	210302 應付代收款	3,188,024
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,394,357
110901 預付款	4,270	280301 存入保證金	408,741
14 固定資產	42,102,048	280401 應付保管款	1,985,616
140101 土地	24,711,323	3 淨資產	42,186,718
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	42,186,718
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	42,186,718
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,877,344		
140501 機械及設備	12,706,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,640,604		
140601 交通及運輸設備	15,410,025		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,534,092		
140701 雜項設備	9,246,176		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,673,813		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	47,769,099	合 計	47,769,099

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,398,825	77,830,877
公庫撥入數	6,219,951	77,502,958
規費收入	80	6,786
財產收益	165,310	180,743
其他收入	13,484	140,390
支出	6,682,383	79,891,198
繳付公庫數	178,874	327,919
人事支出	5,244,533	65,850,060
業務支出	950,879	10,575,059
獎補助支出	0	30,000
財產損失	125	4,471
折舊、折耗及攤銷	307,972	3,103,689
收支餘絀	-283,558	-2,060,321

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10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	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	-476,069	5,842,826
機械及設備	11,567,012	-9,090,829	1,348,043	208,740	-549,775	3,065,711
交通及運輸設備	15,410,025	-7,154,827	0	0	-1,379,265	6,875,933
雜項設備	9,132,818	-7,417,859	351,715	238,357	-255,954	1,572,363
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	1,699,758	447,097	-2,661,063	42,102,048
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	1,699,758	447,097	-2,661,063	42,102,048

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,699,758元=預算採購增加金額963,569元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額736,189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963,569元，設備及投資預算執行增加金額963,569元，二者相符。

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10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	327,919	77,502,958	77,830,877	收入
	-	77,502,958	77,502,958	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	6,786	-	6,786	規費收入
財產收入	180,743	-	180,743	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	140,390	-	140,390	其他收入
歲出	77,418,688	2,472,510	79,891,198	支出
	-	327,919	327,919	繳付公庫數
人事費	65,850,060	-	65,850,060	人事支出
業務費	10,575,059	-	10,575,059	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
	-	3,103,689	3,103,689	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,090,769	75,030,448	-2,060,321	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數77,502,958元：係本年度歲出實現數77,418,688元+預付款4,270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327,919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3,103,689元。