

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07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	
				0423170300-3 賠償收入	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				0	0	0	0	0	0	
03	84	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				0	0	0	0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	42	0	6,114
				0	0	0	6,114	0	6,114	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	42	0	6,114
				0	0	0	6,114	0	6,114	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	42	0	6,114
				0	0	0	6,114	0	6,114	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	42	0	6,114
				0	0	0	6,114	0	6,114	
				0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	8,000	8,008	0	7,433
				0	0	0	15,433	0	15,433	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	15,000	8,000	8,008	0	7,433
				0	0	0	15,433	0	15,433	

矯正署基隆看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門分列

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	4,000	1,398	0	194
					0			4,194		
			02	0723170103-9 租金收入	6,000	6,000	4,000	1,398	0	194
					0			4,194		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	4,000	6,610	0	7,239
					0			11,239		
				1200000000-8 其他收入	187,000	187,000	110,000	18,514	0	-9,830
					0			100,170		
				1223170000-5 矯正署及所屬	187,000	187,000	110,000	18,514	0	-9,830
					0			100,170		
			01	1223170200-4 雜項收入	187,000	187,000	110,000	18,514	0	-9,830
		0			100,170					
02	1223170210-8 其他雜項收入	187,000	187,000	110,000	18,514	0	-9,830			
		0			100,170					
		合計		219,000	219,000	126,000	26,564	0	-4,283	
					0		121,717			

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07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	78,489,000	0	78,489,000	54,646,000	5,769,303	3,181,900	
					0	0			51,464,100	245,186	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	77,521,000	0	77,521,000	53,998,000	5,769,303	3,181,900	
					0	0			50,816,100	245,186	
					0	0			0		
				10 人事費	65,688,000	0	65,688,000	46,200,000	4,332,730	2,121,812	
					0	0			44,078,188	42,532	
					0	0			0		
				20 業務費	11,803,000	0	11,803,000	7,778,000	1,436,573	1,060,088	
					0	0			6,717,912	202,654	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	968,000	0	968,000	648,000	0	0	
					0	0			648,000	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07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)
				30 設備及投資	968,000	0	968,000	648,000	0	
					0	0		648,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	193,800	0	193,800	193,800	0	
					0	0		193,800	0	
					0	0		0		
				10 人事費	193,800	0	193,800	193,800	0	
					0	0		193,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,102,688	0	5,102,688	5,102,688	637,836	
					0	0		5,102,688	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,102,688	0	5,102,688	5,102,688	637,836	
					0	0		5,102,688	0	
					0	0		0		
				合計	83,785,488	0	83,785,488	59,942,488	6,407,139	
					0	0		56,760,588	3,181,900	
					0	0		0	245,186	

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07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	44,078,188	5,102,688	193,800	49,374,676	
1015 法定編制人員待遇	25,990,745	0	0	25,990,745	
1020 約聘僱人員待遇	1,419,752	0	0	1,419,752	
1025 技工及工友待遇	284,720	0	0	284,720	
1030 獎金	8,679,100	0	0	8,679,100	
1035 其他給與	583,583	0	193,800	777,383	
1040 加班值班費	2,886,494	0	0	2,886,494	
1045 退休退職給付	0	5,102,688	0	5,102,688	
1050 退休離職儲金	2,323,912	0	0	2,323,912	
1055 保險	1,909,882	0	0	1,909,882	
20 業務費	6,717,912	0	0	6,717,912	
2006 水電費	702,915	0	0	702,915	
2009 通訊費	138,525	0	0	138,525	
2018 資訊服務費	3,429	0	0	3,429	
2021 其他業務租金	65,630	0	0	65,630	
2024 稅捐及規費	68,764	0	0	68,764	
2027 保險費	9,939	0	0	9,939	
2036 按日按件計資酬金	166,081	0	0	166,081	
2045 國內組織會費	2,300	0	0	2,300	
2051 物品	593,843	0	0	593,843	

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07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		
2054 一般事務費	1,817,383	0	0	1,817,383	
2057 給養費	2,383,779	0	0	2,383,779	
2063 房屋建築養護費	111,176	0	0	111,176	
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	556,248	0	0	556,248	
2072 國內旅費	19,885	0	0	19,885	
2081 運費	15,546	0	0	15,546	
2093 特別費	29,169	0	0	29,169	
30 設備及投資*	648,000	0	0	648,000	
3035 雜項設備費*	648,000	0	0	648,000	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	51,464,100	5,102,688	193,800	56,760,588	

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07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	121,717	0	0	0	0	0	0	0	121,717
本年度	121,717	0	0	0	0	0	0	0	121,717
0523170303 資料使用費	6,114	0	0	0	0	0	0	0	6,114
0723170103 租金收入	4,194	0	0	0	0	0	0	0	4,194
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	100,170	0	0	0	0	0	0	0	100,170
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07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07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	56,760,588	245,186	0	0	80,000	0	0	0	57,085,774	2,856,714
本年度	56,760,588	245,186	0	0	80,000	0	0	0	57,085,774	2,856,714
一、本年度經費	51,464,100	245,186	0	0	80,000	0	0	0	51,789,286	2,856,714
3423174100 矯正業務	51,464,100	245,186	0	0	80,000	0	0	0	51,789,286	2,856,714
二、統籌科目	5,296,488	0	0	0	0	0	0	0	5,296,488	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,102,688	0	0	0	0	0	0	0	5,102,688	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	193,800	0	0	0	0	0	0	0	193,800	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,852,599	2 負債	5,341,839
11 流動資產	5,467,025	21 流動負債	3,258,687
110103 專戶存款	5,141,839	210302 應付代收款	3,258,687
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,083,152
110901 預付款	245,186	280301 存入保證金	358,741
14 固定資產	42,185,174	280401 應付保管款	1,724,411
140101 土地	24,711,323	3 淨資產	42,510,760
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	42,510,760
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	42,510,760
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,735,160		
140501 機械及設備	11,917,913		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,414,345		
140601 交通及運輸設備	15,410,025		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,120,316		
140701 雜項設備	9,197,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,536,302		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	47,852,599	合 計	47,852,599

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 67元

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,494,145	57,207,491
公庫撥入數	6,467,581	57,085,774
規費收入	42	6,114
財產收益	8,008	15,433
其他收入	18,514	100,170
支出	6,750,776	58,410,235
繳付公庫數	26,564	121,717
人事支出	4,970,566	49,374,676
業務支出	1,436,573	6,717,912
獎補助支出	0	20,000
財產損失	320	4,346
折舊、折耗及攤銷	316,753	2,171,584
收支餘絀	-256,631	-1,202,744

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07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	-333,885	5,985,010
機械及設備	11,567,012	-9,090,829	559,641	208,740	-323,516	2,503,568
交通及運輸設備	15,410,025	-7,154,827	0	0	-965,489	7,289,709
雜項設備	9,132,818	-7,417,859	291,013	225,857	-118,443	1,661,672
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	850,654	434,597	-1,741,333	42,185,174
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	850,654	434,597	-1,741,333	42,185,174

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」850,654元=預算採購增加金額850,654元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額648,000=本年度預算執行金額648,000+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。
3. 預算採購增加金額850,654元，設備及投資預算執行增加金額648,000，二者差額202,654元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加202,654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07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	121,717	57,085,774	57,207,491	收入
	-	57,085,774	57,085,774	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	6,114	-	6,114	規費收入
財產收入	15,433	-	15,433	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	100,170	-	100,170	其他收入
歲出	56,760,588	1,649,647	58,410,235	支出
	-	121,717	121,717	繳付公庫數
人事費	49,374,676	-	49,374,676	人事支出
業務費	6,717,912	-	6,717,912	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	648,000	-648,000	-	
	-	4,346	4,346	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,171,584	2,171,584	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,638,871	55,436,127	-1,202,744	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數57,085,774元：係本年度歲出實現數56,760,588元+預付款245,186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121,717元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-648,000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4,346元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,171,584元。