

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06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	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		-8,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				0		0		0		-8,000
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				0		0		0		-8,000
				0423170301-6 一般賠償收入	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
				0		0		0		-8,000
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	130	0	6,072
				0		0		6,072		6,072
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	130	0	6,072
				0		0		6,072		6,072
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	130	0	6,072
				0		0		6,072		6,072
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	130	0	6,072
				0		0		6,072		6,072
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	7,000	0	0	425
				0		0		7,425		425
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	15,000	7,000	0	0	425
				0		0		7,425		425

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06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	0723170100-0 財產孳息	6,000	6,000	3,000	0	0	-204
			02	0723170103-9 租金收入	6,000	6,000	3,000	0	0	-204
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	4,000	0	0	629
			1200000000-8 其他收入	187,000	187,000	94,000	11,475	0	-12,344	
			1223170000-5 矯正署及所屬	187,000	187,000	94,000	11,475	0	-12,344	
			01	1223170200-4 雜項收入	187,000	187,000	94,000	11,475	0	-12,344
			02	1223170210-8 其他雜項收入	187,000	187,000	94,000	11,475	0	-12,344
			合計	219,000	219,000	109,000	11,605	0	-13,847	
			0	0	0	0	95,153	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06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	77,508,000	0	77,508,000	48,090,000	6,469,775	2,395,203	
					0	0			45,694,797	184,744	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	76,540,000	0	76,540,000	47,442,000	5,984,775	2,395,203	
					0	0			45,046,797	184,744	
					0	0			0		
				10 人事費	65,688,000	0	65,688,000	41,350,000	4,733,385	1,604,542	
					0	0			39,745,458	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,822,000	0	10,822,000	6,072,000	1,241,390	790,661	
					0	0			5,281,339	184,744	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	968,000	0	968,000	648,000	485,000	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06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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				30 設備及投資	968,000	0	968,000	648,000	485,000	0
					0	0		648,000	648,000	0
					0	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	0		193,800	193,800	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	193,800	0	193,800	193,800	0	0
					0	0		193,800	193,800	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,464,852	0	4,464,852	4,464,852	637,836	0
					0	0		4,464,852	4,464,852	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	4,464,852	0	4,464,852	4,464,852	637,836	0
					0	0		4,464,852	4,464,852	0
					0	0		0	0	0
				合計	82,166,652	0	82,166,652	52,748,652	7,107,611	2,395,203
					0	0		50,353,449	50,353,449	184,744
					0	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112年01月01日至112年06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	39,745,458	4,464,852	193,800	44,404,110	
1015 法定編制人員待遇	23,108,726	0	0	23,108,726	
1020 約聘僱人員待遇	1,230,224	0	0	1,230,224	
1025 技工及工友待遇	249,130	0	0	249,130	
1030 獎金	8,679,100	0	0	8,679,100	
1035 其他給與	517,938	0	193,800	711,738	
1040 加班值班費	2,370,075	0	0	2,370,075	
1045 退休退職給付	0	4,464,852	0	4,464,852	
1050 退休離職儲金	1,992,591	0	0	1,992,591	
1055 保險	1,597,674	0	0	1,597,674	
20 業務費	5,281,339	0	0	5,281,339	
2006 水電費	541,321	0	0	541,321	
2009 通訊費	119,227	0	0	119,227	
2021 其他業務租金	54,016	0	0	54,016	
2024 稅捐及規費	50,964	0	0	50,964	
2027 保險費	9,939	0	0	9,939	
2036 按日按件計資酬金	140,367	0	0	140,367	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	419,206	0	0	419,206	
2054 一般事務費	1,521,835	0	0	1,521,835	

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06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
	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		
2057 給養費	1,888,303	0	0	1,888,303	
2063 房屋建築養護費	29,890	0	0	29,890	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,150	0	0	17,150	
2069 設施及機械設備養護費	439,088	0	0	439,088	
2072 國內旅費	14,561	0	0	14,561	
2081 運費	13,403	0	0	13,403	
2093 特別費	20,069	0	0	20,069	
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	45,694,797	4,464,852	193,800	50,353,449	

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06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	95,153	0	0	0	0	0	0	0	95,153
本年度	95,153	0	0	0	0	0	0	0	95,153
0523170303 資料使用費	6,072	0	0	0	0	0	0	0	6,072
0723170103 租金收入	2,796	0	0	0	0	0	0	0	2,796
0723170500 廢舊物資售價	4,629	0	0	0	0	0	0	0	4,629
1223170210 其他雜項收入	81,656	0	0	0	0	0	0	0	81,656
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06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06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	50,353,449	184,744	0	0	80,000	0	0	0	50,618,193	2,130,459
本年度	50,353,449	184,744	0	0	80,000	0	0	0	50,618,193	2,130,459
一、本年度經費	45,694,797	184,744	0	0	80,000	0	0	0	45,959,541	2,130,459
3423174100 矯正業務	45,694,797	184,744	0	0	80,000	0	0	0	45,959,541	2,130,459
二、統籌科目	4,658,652	0	0	0	0	0	0	0	4,658,652	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,464,852	0	0	0	0	0	0	0	4,464,852	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,228,981	2 負債	5,479,500
11 流動資產	5,544,244	21 流動負債	3,316,318
110103 專戶存款	5,279,500	210302 應付代收款	3,316,318
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,163,182
110901 預付款	184,744	280301 存入保證金	302,901
14 固定資產	42,484,337	280401 應付保管款	1,860,281
140101 土地	24,711,323	3 淨資產	42,749,481
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	42,749,481
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	42,749,481
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,687,762		
140501 機械及設備	11,900,003		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,332,751		
140601 交通及運輸設備	15,410,025		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,982,386		
140701 雜項設備	9,229,980		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,518,157		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	48,228,981	合 計	48,228,981

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,229,639	50,713,346
公庫撥入數	7,218,034	50,618,193
規費收入	130	6,072
財產收益	0	7,425
其他收入	11,475	81,656
支出	6,946,155	51,659,459
繳付公庫數	11,605	95,153
人事支出	5,371,221	44,404,110
業務支出	1,241,390	5,281,339
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	2,087	4,026
折舊、折耗及攤銷	309,852	1,854,831
收支餘絀	283,484	-946,113

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06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	-286,487	6,032,408
機械及設備	11,567,012	-9,090,829	541,731	208,740	-241,922	2,567,252
交通及運輸設備	15,410,025	-7,154,827	0	0	-827,559	7,427,639
雜項設備	9,132,818	-7,417,859	291,013	193,851	-100,298	1,711,823
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	832,744	402,591	-1,456,266	42,484,337
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	832,744	402,591	-1,456,266	42,484,337

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」648,000元=預算採購增加金額648,000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832,744元，設備及投資預算執行增加金額648,000，二者差額184,744元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加184,744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06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	95,153	50,618,193	50,713,346	收入
	-	50,618,193	50,618,193	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	6,072	-	6,072	規費收入
財產收入	7,425	-	7,425	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	81,656	-	81,656	其他收入
歲出	50,353,449	1,306,010	51,659,459	支出
	-	95,153	95,153	繳付公庫數
人事費	44,404,110	-	44,404,110	人事支出
業務費	5,281,339	-	5,281,339	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	-	
	-	4,026	4,026	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,854,831	1,854,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,258,296	49,312,183	-946,113	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數50,618,193元：係本年度歲出實現數50,353,449元+預付款184,744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95,153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4,026元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,854,831元。