

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05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)		
02	104	02	01	0400000000-2	17,000	17,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	17,000	17,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	17,000	17,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0423170301-6	17,000	17,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	0	0	0	1,864	0	5,942
				規費收入	0			5,942		
				0523170000-5	0	0	0	1,864	0	5,942
				矯正署及所屬	0			5,942		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	1,864	0	5,942
				使用規費收入	0			5,942		
				0523170303-7	0	0	0	1,864	0	5,942
				資料使用費	0			5,942		
				0700000000-9	15,000	15,000	3,000	0	0	4,425
				財產收入	0			7,425		
04	113	01	01	0723170000-6	15,000	15,000	3,000	0	0	4,425
				矯正署及所屬	0			7,425		

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05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	3,000	0	0	-204
					0			2,796		
			02	0723170103-9 租金收入	6,000	6,000	3,000	0	0	-204
					0			2,796		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	0	4,629
					0			4,629		
				1200000000-8 其他收入	187,000	187,000	78,000	12,970	0	-7,819
					0			70,181		
				1223170000-5 矯正署及所屬	187,000	187,000	78,000	12,970	0	-7,819
					0			70,181		
			01	1223170200-4 雜項收入	187,000	187,000	78,000	12,970	0	-7,819
					0			70,181		
02	1223170210-8 其他雜項收入	187,000	187,000	78,000	12,970	0	-7,819			
		0			70,181					
		合計		219,000	219,000	81,000	14,834	0	2,548	
							83,548			

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05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	77,126,000	0	77,126,000	41,638,000	6,210,546	2,412,978	
					0	0			39,225,022	74,321	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	76,158,000	0	76,158,000	41,475,000	6,131,042	2,412,978	
					0	0			39,062,022	74,321	
					0	0			0		
				10 人事費	65,688,000	0	65,688,000	36,500,000	4,652,080	1,487,927	
					0	0			35,012,073	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,440,000	0	10,440,000	4,965,000	1,478,962	925,051	
					0	0			4,039,949	74,321	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	968,000	0	968,000	163,000	79,504	0	
					0	0			163,000	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05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	
					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)	
				30 設備及投資	968,000	0	968,000	163,000	79,504	0	
					0	0			163,000	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	0			193,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	193,800	0	193,800	193,800	0	0	
					0	0			193,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,827,016	0	3,827,016	3,827,016	637,836	0	
					0	0			3,827,016	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,827,016	0	3,827,016	3,827,016	637,836	0	
					0	0			3,827,016	0	
					0	0			0		
				合計	81,146,816	0	81,146,816	45,658,816	6,848,382	2,412,978	
					0	0			43,245,838	74,321	
					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05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		
10 人事費	35,012,073	3,827,016	193,800	39,032,889	
1015 法定編制人員待遇	19,917,891	0	0	19,917,891	
1020 約聘僱人員待遇	1,038,268	0	0	1,038,268	
1025 技工及工友待遇	213,540	0	0	213,540	
1030 獎金	8,679,100	0	0	8,679,100	
1035 其他給與	369,924	0	193,800	563,724	
1040 加班值班費	1,836,859	0	0	1,836,859	
1045 退休退職給付	0	3,827,016	0	3,827,016	
1050 退休離職儲金	1,666,003	0	0	1,666,003	
1055 保險	1,290,488	0	0	1,290,488	
20 業務費	4,039,949	0	0	4,039,949	
2006 水電費	453,253	0	0	453,253	
2009 通訊費	98,484	0	0	98,484	
2021 其他業務租金	34,902	0	0	34,902	
2024 稅捐及規費	50,514	0	0	50,514	
2027 保險費	7,041	0	0	7,041	
2036 按日按件計資酬金	108,697	0	0	108,697	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	288,190	0	0	288,190	
2054 一般事務費	1,091,458	0	0	1,091,458	

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05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		
2057 給養費	1,532,271	0	0	1,532,271	
2063 房屋建築養護費	9,750	0	0	9,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,200	0	0	11,200	
2069 設施及機械設備養護費	313,388	0	0	313,388	
2072 國內旅費	8,738	0	0	8,738	
2081 運費	10,333	0	0	10,333	
2093 特別費	19,730	0	0	19,730	
30 設備及投資*	163,000	0	0	163,000	
3035 雜項設備費*	163,000	0	0	163,000	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	39,225,022	3,827,016	193,800	43,245,838	

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05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					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	83,548	0	0	0	0	0	0	0	83,548	
本年度	83,548	0	0	0	0	0	0	0	83,548	
0523170303 資料使用費	5,942	0	0	0	0	0	0	0	5,942	
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	70,181	0	0	0	0	0	0	0	70,181	
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05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05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	43,245,838	74,321	0	0	80,000	0	0	0	43,400,159	2,258,657
本年度	43,245,838	74,321	0	0	80,000	0	0	0	43,400,159	2,258,657
一、本年度經費	39,225,022	74,321	0	0	80,000	0	0	0	39,379,343	2,258,657
3423174100 矯正業務	39,225,022	74,321	0	0	80,000	0	0	0	39,379,343	2,258,657
二、統籌科目	4,020,816	0	0	0	0	0	0	0	4,020,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,827,016	0	0	0	0	0	0	0	3,827,016	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,650,327	2 負債	5,348,828
11 流動資產	5,303,149	21 流動負債	3,358,539
110103 專戶存款	5,148,828	210302 應付代收款	3,358,539
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,990,289
110901 預付款	74,321	280301 存入保證金	287,301
14 固定資產	42,146,778	280401 應付保管款	1,702,988
140101 土地	24,711,323	3 淨資產	42,301,499
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	42,301,499
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	42,301,499
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,640,369		
140501 機械及設備	11,710,745		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,463,122		
140601 交通及運輸設備	15,410,025		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,844,463		
140701 雜項設備	8,978,480		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,469,903		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	47,650,327	合 計	47,650,327

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,839,792	43,483,707
公庫撥入數	6,824,958	43,400,159
規費收入	1,864	5,942
財產收益	0	7,425
其他收入	12,970	70,181
支出	7,093,626	44,713,304
繳付公庫數	14,834	83,548
人事支出	5,289,916	39,032,889
業務支出	1,478,962	4,039,949
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,659	1,939
折舊、折耗及攤銷	308,255	1,544,979
收支餘絀	-253,834	-1,229,597

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05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	-239,094	6,079,801
機械及設備	11,567,012	-9,090,829	143,733	0	-372,293	2,247,623
交通及運輸設備	15,410,025	-7,154,827	0	0	-689,636	7,565,562
雜項設備	9,132,818	-7,417,859	39,513	193,851	-52,044	1,508,577
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	183,246	193,851	-1,353,067	42,146,778
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	183,246	193,851	-1,353,067	42,146,778

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」183,246元=預算採購增加金額183,246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163,000=本年度預算執行金額163,000+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183,246元，設備及投資預算執行增加金額163,000，二者差額20,246元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加20,246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05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	83,548	43,400,159	43,483,707	收入
	-	43,400,159	43,400,159	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	5,942	-	5,942	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	70,181	-	70,181	其他收入
歲出	43,245,838	1,467,466	44,713,304	支出
	-	83,548	83,548	繳付公庫數
人事費	39,032,889	-	39,032,889	人事支出
業務費	4,039,949	-	4,039,949	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	163,000	-163,000	-	
	-	1,939	1,939	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,544,979	1,544,979	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,162,290	41,932,693	-1,229,597	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數43,400,159元：係本年度歲出實現數43,245,838元+預付款74,321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83,548元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-163,000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1,939元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,544,979元。