

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04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	17,000	17,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	17,000	17,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	17,000	17,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
03	84	01	01	0423170301-6	17,000	17,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				0500000000-8	0	0	0	1,244	0
				規費收入	0		0	4,078	
				0523170000-5	0	0	0	1,244	0
				矯正署及所屬	0		0	4,078	
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	1,244	0
				使用規費收入	0		0	4,078	
				0523170303-7	0	0	0	1,244	0
				資料使用費	0		0	4,078	
				0700000000-9	15,000	15,000	3,000	1,398	0
				財產收入	0		0	7,425	
04	113	01	01	0723170000-6	15,000	15,000	3,000	1,398	0
				矯正署及所屬	0		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04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 財產孳息	6,000	6,000	3,000	1,398	0	-204
					0			2,796		
			02	0723170103-9 租金收入	6,000	6,000	3,000	1,398	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	63,000	13,279	0	-5,789
					0			57,211		
				1223170000-5 矯正署及所屬	187,000	187,000	63,000	13,279	0	-5,789
					0			57,211		
	01	1223170200-4 雜項收入	187,000	187,000	63,000	13,279	0	-5,789		
			0			57,211				
	02	1223170210-8 其他雜項收入	187,000	187,000	63,000	13,279	0	-5,789		
			0			57,211				
			合計	219,000	219,000	66,000	15,921	0	2,714	
				0			68,714			

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04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	76,744,000	0	76,744,000	35,681,000	5,591,248	2,666,524	
					0	0			33,014,476	97,745	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	75,776,000	0	75,776,000	35,518,000	5,507,752	2,587,020	
					0	0			32,930,980	97,745	
					0	0			0		
				10 人事費	65,688,000	0	65,688,000	31,650,000	4,770,957	1,290,007	
					0	0			30,359,993	38,262	
					0	0			0		
				20 業務費	10,058,000	0	10,058,000	3,858,000	736,795	1,297,013	
					0	0			2,560,987	59,483	
					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	83,496	79,504	
					0	0			83,496	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04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	
					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	83,496	79,504	
					0	0			83,496	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	3,189,180	0	3,189,180	3,189,180	637,836	0	
					0	0			3,189,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,189,180	0	3,189,180	3,189,180	637,836	0	
					0	0			3,189,180	0	
					0	0			0		
				合計	80,126,980	0	80,126,980	39,063,980	6,229,084	2,666,524	
					0	0			36,397,456	97,745	
					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04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		
10 人事費	30,359,993	3,189,180	193,800	33,742,973	
1015 法定編制人員待遇	16,643,917	0	0	16,643,917	
1020 約聘僱人員待遇	841,627	0	0	841,627	
1025 技工及工友待遇	177,950	0	0	177,950	
1030 獎金	8,678,565	0	0	8,678,565	
1035 其他給與	297,197	0	193,800	490,997	
1040 加班值班費	1,412,276	0	0	1,412,276	
1045 退休退職給付	0	3,189,180	0	3,189,180	
1050 退休離職儲金	1,331,662	0	0	1,331,662	
1055 保險	976,799	0	0	976,799	
20 業務費	2,560,987	0	0	2,560,987	
2006 水電費	336,943	0	0	336,943	
2009 通訊費	79,779	0	0	79,779	
2021 其他業務租金	34,902	0	0	34,902	
2024 稅捐及規費	40,450	0	0	40,450	
2027 保險費	7,041	0	0	7,041	
2036 按日按件計資酬金	68,996	0	0	68,996	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	209,648	0	0	209,648	
2054 一般事務費	480,523	0	0	480,523	

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04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	1,093,023	0	0	1,093,023	
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	160,173	0	0	160,173	
2072 國內旅費	5,826	0	0	5,826	
2081 運費	10,333	0	0	10,333	
2093 特別費	10,400	0	0	10,400	
30 設備及投資*	83,496	0	0	83,496	
3035 雜項設備費*	83,496	0	0	83,496	
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	33,014,476	3,189,180	193,800	36,397,456	

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04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					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	68,714	0	0	0	0	0	0	0	68,714	
本年度	68,714	0	0	0	0	0	0	0	68,714	
0523170303 資料使用費	4,078	0	0	0	0	0	0	0	4,078	
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	57,211	0	0	0	0	0	0	0	57,211	
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04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04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	36,397,456	97,745	0	0	80,000	0	0	0	36,575,201	2,488,779
本年度	36,397,456	97,745	0	0	80,000	0	0	0	36,575,201	2,488,779
一、本年度經費	33,014,476	97,745	0	0	80,000	0	0	0	33,192,221	2,488,779
3423174100 矯正業務	33,014,476	97,745	0	0	80,000	0	0	0	33,192,221	2,488,779
二、統籌科目	3,382,980	0	0	0	0	0	0	0	3,382,980	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,189,180	0	0	0	0	0	0	0	3,189,180	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,685,679	2 負債	5,150,592
11 流動資產	5,128,337	21 流動負債	3,307,453
110103 專戶存款	4,950,592	210302 應付代收款	3,307,453
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,843,139
110901 預付款	97,745	280301 存入保證金	297,301
14 固定資產	42,356,942	280401 應付保管款	1,545,838
140101 土地	24,711,323	3 淨資產	42,535,087
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	42,535,087
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	42,535,087
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,592,971		
140501 機械及設備	11,610,995		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,388,474		
140601 交通及運輸設備	15,410,025		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,706,533		
140701 雜項設備	9,144,331		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,585,816		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	47,685,679	合 計	47,685,679

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,200,909	36,643,915
公庫撥入數	6,184,988	36,575,201
規費收入	1,244	4,078
財產收益	1,398	7,425
其他收入	13,279	57,211
支出	6,471,767	37,619,678
繳付公庫數	15,921	68,714
人事支出	5,408,793	33,742,973
業務支出	736,795	2,560,987
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	280
折舊、折耗及攤銷	310,258	1,236,724
收支餘絀	-270,858	-975,763

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04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	-191,696	6,127,199
機械及設備	11,567,012	-9,090,829	43,983	0	-297,645	2,222,521
交通及運輸設備	15,410,025	-7,154,827	0	0	-551,706	7,703,492
雜項設備	9,132,818	-7,417,859	39,513	28,000	-167,957	1,558,515
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	83,496	28,000	-1,209,004	42,356,942
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	83,496	28,000	-1,209,004	42,356,942

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」83,496元=預算採購增加金額83,496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83,496元=本年度預算執行金額83,496元+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83,496元，設備及投資預算執行增加金額83,496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04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	68,714	36,575,201	36,643,915	收入
	-	36,575,201	36,575,201	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	4,078	-	4,078	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	57,211	-	57,211	其他收入
歲出	36,397,456	1,222,222	37,619,678	支出
	-	68,714	68,714	繳付公庫數
人事費	33,742,973	-	33,742,973	人事支出
業務費	2,560,987	-	2,560,987	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	83,496	-83,496	-	
	-	280	280	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,236,724	1,236,724	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,328,742	35,352,979	-975,763	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數36,575,201元：係本年度歲出實現數36,397,456元+預付款97,745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68,714元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,236,724元。