

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02月28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			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		
03	84			0423170300-3	17,000	17,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	17,000	17,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	84			0500000000-8	0	0	0	694	0	828
				規費收入	0			828		
				0523170000-5	0	0	0	694	0	828
				矯正署及所屬	0			828		
04	113			0523170300-9	0	0	0	694	0	828
				使用規費收入	0			828		
				0523170303-7	0	0	0	694	0	828
				資料使用費	0			828		
04	113			0700000000-9	15,000	15,000	1,000	0	0	5,027
				財產收入	0			6,027		
				0723170000-6	15,000	15,000	1,000	0	0	5,027
				矯正署及所屬	0			6,027		

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02月28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	1,000	0	0	398	
					0				1,398		
			02	0723170103-9 租金收入	6,000	6,000	1,000	0	0	0	398
					0				1,398		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	0	0	4,629
					0				4,629		
				1200000000-8 其他收入	187,000	187,000	31,000	15,229	0	0	-958
					0			30,042			
				1223170000-5 矯正署及所屬	187,000	187,000	31,000	15,229	0	0	-958
					0			30,042			
			01	1223170200-4 雜項收入	187,000	187,000	31,000	15,229	0	0	-958
					0			30,042			
02	1223170210-8 其他雜項收入	187,000	187,000	31,000	15,229	0	0	-958			
		0			30,042						
		合計		219,000	219,000	32,000	15,923	0	4,897		
				0			36,897				

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02月28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	75,975,000	0	75,975,000	23,674,000	4,955,984	6,058,800	
					0	0			17,615,200	3,591,735	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	75,007,000	0	75,007,000	23,674,000	4,955,984	6,058,800	
					0	0			17,615,200	3,591,735	
					0	0			0		
				10 人事費	65,688,000	0	65,688,000	21,800,000	4,422,213	4,951,697	
					0	0			16,848,303	3,537,660	
					0	0			0		
				20 業務費	9,289,000	0	9,289,000	1,864,000	533,771	1,107,103	
					0	0			756,897	54,075	
					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	0	0	0	
					0	0			0	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02月28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)		
				30 設備及投資	968,000	0	968,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,913,508	0	1,913,508	1,913,508	637,836	0	
					0	0		1,913,508		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,913,508	0	1,913,508	1,913,508	637,836	0	
					0	0		1,913,508		0	
					0	0		0		0	
				合計	77,888,508	0	77,888,508	25,587,508	5,593,820	6,058,800	
					0	0		19,528,708		3,591,735	
					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02月28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	合計	
10 人事費	16,848,303	1,913,508	18,761,811	
1015 法定編制人員待遇	9,902,359	0	9,902,359	
1020 約聘僱人員待遇	454,201	0	454,201	
1025 技工及工友待遇	106,770	0	106,770	
1030 獎金	5,107,020	0	5,107,020	
1035 其他給與	40,800	0	40,800	
1040 加班值班費	433,820	0	433,820	
1045 退休退職給付	0	1,913,508	1,913,508	
1050 退休離職儲金	633,996	0	633,996	
1055 保險	169,337	0	169,337	
20 業務費	756,897	0	756,897	
2006 水電費	108,928	0	108,928	
2009 通訊費	21,329	0	21,329	
2021 其他業務租金	11,674	0	11,674	
2036 按日按件計資酬金	13,835	0	13,835	
2051 物品	45,002	0	45,002	
2054 一般事務費	209,759	0	209,759	
2057 給養費	255,480	0	255,480	
2063 房屋建築養護費	4,800	0	4,800	
2069 設施及機械設備養護費	78,180	0	78,180	

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02月28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	合計	
2072 國內旅費	2,612	0	2,612	
2081 運費	5,298	0	5,298	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	17,615,200	1,913,508	19,528,708	

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02月28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					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	36,897	0	0	0	0	0	0	0	36,897	
本年度	36,897	0	0	0	0	0	0	0	36,897	
0523170303 資料使用費	828	0	0	0	0	0	0	0	828	
0723170103 租金收入	1,398	0	0	0	0	0	0	0	1,398	
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	30,042	0	0	0	0	0	0	0	30,042	
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02月28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02月28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	19,528,708	3,591,735	0	0	80,000	0	0	0	23,200,443	2,387,065
本年度	19,528,708	3,591,735	0	0	80,000	0	0	0	23,200,443	2,387,065
一、本年度經費	17,615,200	3,591,735	0	0	80,000	0	0	0	21,286,935	2,387,065
3423174100 矯正業務	17,615,200	3,591,735	0	0	80,000	0	0	0	21,286,935	2,387,065
二、統籌科目	1,913,508	0	0	0	0	0	0	0	1,913,508	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,913,508	0	0	0	0	0	0	0	1,913,508	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,639,586	2 負債	6,074,908
11 流動資產	9,546,643	21 流動負債	3,403,402
110103 專戶存款	5,874,908	210302 應付代收款	3,403,402
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,671,506
110901 預付款	3,591,735	280301 存入保證金	326,773
14 固定資產	42,892,543	280401 應付保管款	2,344,733
140101 土地	24,711,323	3 淨資產	46,564,678
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	46,564,678
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	46,564,678
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,497,123		
140501 機械及設備	11,567,012		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,239,287		
140601 交通及運輸設備	15,410,025		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,430,680		
140701 雜項設備	9,104,818		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,487,607		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	52,639,586	合 計	52,639,586

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,537,489	23,237,340
公庫撥入數	5,521,566	23,200,443
規費收入	694	828
財產收益	0	6,027
其他收入	15,229	30,042
支出	5,918,811	20,183,512
繳付公庫數	15,923	36,897
人事支出	5,060,049	18,761,811
業務支出	533,771	756,897
獎補助支出	0	10,000
財產損失	280	280
折舊、折耗及攤銷	308,788	617,627
收支餘絀	-381,322	3,053,828

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02月28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	-95,848	6,223,047
機械及設備	11,567,012	-9,090,829	0	0	-148,458	2,327,725
交通及運輸設備	15,410,025	-7,154,827	0	0	-275,853	7,979,345
雜項設備	9,132,818	-7,417,859	0	28,000	-69,748	1,617,211
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	0	28,000	-589,907	42,892,543
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	0	28,000	-589,907	42,892,543

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0=本年度預算執行金額0+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0元，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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02月28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	36,897	23,200,443	23,237,340	收入
	-	23,200,443	23,200,443	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	828	-	828	規費收入
財產收入	6,027	-	6,027	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	30,042	-	30,042	其他收入
歲出	19,528,708	654,804	20,183,512	支出
	-	36,897	36,897	繳付公庫數
人事費	18,761,811	-	18,761,811	人事支出
業務費	756,897	-	756,897	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	280	280	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	617,627	617,627	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,491,811	22,545,639	3,053,828	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數23,200,443元：係本年度歲出實現數19,528,708元+預付款3,591,735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36,897元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數617,627元。