

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01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	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	17,000	17,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	17,000	17,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	17,000	17,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	134	134	
				0	0	0	134	134		
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	134	0	134
				0	0	0	134	134		
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	134	134	
				0	0	0	134	134		
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	134	0	134
				0	0	0	134	134		
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	15,000	15,000	1,000	6,027	0	5,027
				0	0	0	6,027	6,027		
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	15,000	15,000	1,000	6,027	0	5,027
				0	0	0	6,027	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01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	1,000	1,398	0	398
					0			1,398		
			02	0723170103-9 租金收入	6,000	6,000	1,000	1,398	0	398
					0			1,398		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	4,629	0	4,629
					0			4,629		
				1200000000-8 其他收入	187,000	187,000	16,000	14,813	0	-1,187
					0			14,813		
				1223170000-5 矯正署及所屬	187,000	187,000	16,000	14,813	0	-1,187
					0			14,813		
			01	1223170200-4 雜項收入	187,000	187,000	16,000	14,813	0	-1,187
					0			14,813		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	187,000	187,000	16,000	14,813	0	-1,187
					0			14,813		
	合計	219,000	219,000	17,000	20,974	0	3,974			
		0			20,974					

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01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	75,593,000	0	75,593,000	17,992,000	12,659,216	5,332,784	
					0	0			12,659,216	3,663,989	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	74,625,000	0	74,625,000	17,992,000	12,659,216	5,332,784	
					0	0			12,659,216	3,663,989	
					0	0			0		
				10 人事費	65,688,000	0	65,688,000	17,000,000	12,426,090	4,573,910	
					0	0			12,426,090	3,609,914	
					0	0			0		
				20 業務費	8,907,000	0	8,907,000	982,000	223,126	758,874	
					0	0			223,126	54,075	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	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01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)		
				30 設備及投資	968,000	0	968,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,275,672	0	1,275,672	1,275,672	1,275,672	0	
					0	0		1,275,672	1,275,672	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,275,672	0	1,275,672	1,275,672	1,275,672	0	
					0	0		1,275,672	1,275,672	0	
					0	0		0	0		
				合計	76,868,672	0	76,868,672	19,267,672	13,934,888	5,332,784	
					0	0		13,934,888	13,934,888	3,663,989	
					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01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	合計	
10 人事費	12,426,090	1,275,672	13,701,762	
1015 法定編制人員待遇	6,617,995	0	6,617,995	
1020 約聘僱人員待遇	225,929	0	225,929	
1025 技工及工友待遇	71,180	0	71,180	
1030 獎金	5,107,020	0	5,107,020	
1045 退休退職給付	0	1,275,672	1,275,672	
1050 退休離職儲金	318,643	0	318,643	
1055 保險	85,323	0	85,323	
20 業務費	223,126	0	223,126	
2006 水電費	119,044	0	119,044	
2057 給養費	88,332	0	88,332	
2069 設施及機械設備養護費	15,750	0	15,750	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	12,659,216	1,275,672	13,934,888	

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01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	20,974	0	0	0	0	0	0	0	20,974
本年度	20,974	0	0	0	0	0	0	0	20,974
0523170303 資料使用費	134	0	0	0	0	0	0	0	134
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	14,813	0	0	0	0	0	0	0	14,813
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01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01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	13,934,888	3,663,989	0	0	80,000	0	0	0	17,678,877	1,588,795
本年度	13,934,888	3,663,989	0	0	80,000	0	0	0	17,678,877	1,588,795
一、本年度經費	12,659,216	3,663,989	0	0	80,000	0	0	0	16,403,205	1,588,795
3423174100 矯正業務	12,659,216	3,663,989	0	0	80,000	0	0	0	16,403,205	1,588,795
二、統籌科目	1,275,672	0	0	0	0	0	0	0	1,275,672	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,275,672	0	0	0	0	0	0	0	1,275,672	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,486,437	2 負債	4,540,437
11 流動資產	8,084,426	21 流動負債	2,890,883
110103 專戶存款	4,340,437	210302 應付代收款	2,890,883
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,649,554
110901 預付款	3,663,989	280301 存入保證金	326,773
14 固定資產	43,201,611	280401 應付保管款	1,322,781
140101 土地	24,711,323	3 淨資產	46,946,000
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	46,946,000
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	46,946,000
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,449,201		
140501 機械及設備	11,567,012		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,165,065		
140601 交通及運輸設備	15,410,025		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,292,757		
140701 雜項設備	9,132,818		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,466,606		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	51,486,437	合 計	51,486,437

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,699,851	17,699,851
公庫撥入數	17,678,877	17,678,877
規費收入	134	134
財產收益	6,027	6,027
其他收入	14,813	14,813
支出	14,264,701	14,264,701
繳付公庫數	20,974	20,974
人事支出	13,701,762	13,701,762
業務支出	223,126	223,126
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	308,839	308,839
收支餘絀	3,435,150	3,435,150

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01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	-47,926	6,270,969
機械及設備	11,567,012	-9,090,829	0	0	-74,236	2,401,947
交通及運輸設備	15,410,025	-7,154,827	0	0	-137,930	8,117,268
雜項設備	9,132,818	-7,417,859	0	0	-48,747	1,666,212
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	0	-308,839	43,201,611
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	0	-308,839	43,201,611

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01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	20,974	17,678,877	17,699,851	收入
	-	17,678,877	17,678,877	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	134	-	134	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	14,813	-	14,813	其他收入
歲出	13,934,888	329,813	14,264,701	支出
	-	20,974	20,974	繳付公庫數
人事費	13,701,762	-	13,701,762	人事支出
業務費	223,126	-	223,126	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	308,839	308,839	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,913,914	17,349,064	3,435,150	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數17,678,877元：係本年度歲出實現數13,934,888元+預付款3,663,989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20,974元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數308,839元。