

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	17,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-17,000
				0423170000-0	17,000	17,000	17,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		-17,000
				0423170300-3	17,000	17,000	17,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-17,000
03	84	01	01	0423170301-6	17,000	17,000	17,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-17,000
				0500000000-8	0	0	0	688	0	0
				規費收入	0			7,514		7,514
				0523170000-5	0	0	0	688	0	0
				矯正署及所屬	0			7,514		7,514
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	688	0	0
				使用規費收入	0			7,514		7,514
				0523170303-7	0	0	0	688	0	0
				資料使用費	0			7,514		7,514
				0700000000-9	15,000	15,000	15,000	240	0	0
				財產收入	0			21,108		6,108
04	113	01	01	0723170000-6	15,000	15,000	15,000	240	0	0
				矯正署及所屬	0			21,108		6,108

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	6,000	0	0	0
						0			5,593		-407
				02	0723170103-9 租金收入	6,000	6,000	6,000	0	0	0
						0			5,593		-407
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	240	0	0
						0			15,515		6,515
					1200000000-8 其他收入	187,000	187,000	187,000	22,906	0	0
						0			382,696		195,696
					1223170000-5 矯正署及所屬	187,000	187,000	187,000	22,906	0	0
						0			382,696		195,696
				01	1223170200-4 雜項收入	187,000	187,000	187,000	22,906	0	0
						0			382,696		195,696
02	1223170210-8 其他雜項收入	187,000	187,000	187,000	22,906	0	0				
		0			382,696		195,696				
	合計	219,000	219,000	219,000	23,834	0	0				
		0			411,318		192,318				

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管								
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,886,000	0	82,886,000	82,886,000	5,589,153	0		
					0	0			81,335,059	1,550,941		
					0	0			0	0		
		02		3423174100-5 矯正業務	81,918,000	0	81,732,631	81,732,631	5,399,353	0		
					0	-185,369			80,181,690	1,550,941		
					0	0			0	0		
				10 人事費	67,688,000	0	67,688,000	67,688,000	3,249,130	0		
					0	0			66,137,315	1,550,685		
					0	0			0	0		
				20 業務費	14,200,000	0	14,014,631	14,014,631	2,150,223	0		
					0	-185,369			14,014,375	256		
					0	0			0	0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0		
					0	0			30,000	0		
					0	0			0	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	968,000	0	1,153,369	1,153,369	189,800	0		
					0	185,369			1,153,369	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	968,000	0	1,153,369	1,153,369	0	
					0	185,369		1,153,369	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	410,800	0	410,800	410,800	0	
					0	0		410,800	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	410,800	0	410,800	410,800	0	
					0	0		410,800	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,600,752	0	7,600,752	7,600,752	0	
					0	0		7,600,752	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	7,600,752	0	7,600,752	7,600,752	0	
					0	0		7,600,752	0	
					0	0		0	0	
				合計	90,897,552	0	90,897,552	90,897,552	0	
					0	0		89,346,611	1,550,941	
					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12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	66,137,315	7,600,752	410,800	74,148,867	
1015 法定編制人員待遇	39,491,471	0	0	39,491,471	
1020 約聘僱人員待遇	2,122,134	0	0	2,122,134	
1025 技工及工友待遇	427,080	0	0	427,080	
1030 獎金	8,733,830	0	0	8,733,830	
1035 其他給與	1,138,221	0	410,800	1,549,021	
1040 加班值班費	6,153,216	0	0	6,153,216	
1045 退休退職給付	0	7,600,752	0	7,600,752	
1050 退休離職儲金	4,148,218	0	0	4,148,218	
1055 保險	3,923,145	0	0	3,923,145	
20 業務費	14,014,375	0	0	14,014,375	
2003 教育訓練費	24,377	0	0	24,377	
2006 水電費	1,313,424	0	0	1,313,424	
2009 通訊費	248,644	0	0	248,644	
2018 資訊服務費	6,429	0	0	6,429	
2021 其他業務租金	147,228	0	0	147,228	
2024 稅捐及規費	74,344	0	0	74,344	
2027 保險費	33,052	0	0	33,052	
2030 兼職費	5,306	0	0	5,306	
2036 按日按件計資酬金	352,571	0	0	352,571	

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12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		
2045 國內組織會費	2,300	0	0	2,300	
2051 物品	1,361,481	0	0	1,361,481	
2054 一般事務費	4,194,885	0	0	4,194,885	
2057 給養費	4,350,305	0	0	4,350,305	
2063 房屋建築養護費	672,028	0	0	672,028	
2066 車輛及辦公器具養護費	60,990	0	0	60,990	
2069 設施及機械設備養護費	1,014,532	0	0	1,014,532	
2072 國內旅費	82,739	0	0	82,739	
2081 運費	15,866	0	0	15,866	
2093 特別費	53,874	0	0	53,874	
30 設備及投資*	1,153,369	0	0	1,153,369	
3020 機械設備費*	397,998	0	0	397,998	
3035 雜項設備費*	755,371	0	0	755,371	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
小計	81,335,059	7,600,752	410,800	89,346,611	
合計	81,335,059	7,600,752	410,800	89,346,611	

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12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	411,318	0	0	0	0	0	0	0	411,318
本年度	411,318	0	0	0	0	0	0	0	411,318
0523170303 資料使用費	7,514	0	0	0	0	0	0	0	7,514
0723170103 租金收入	5,593	0	0	0	0	0	0	0	5,593
0723170500 廢舊物資售價	15,515	0	0	0	0	0	0	0	15,515
1223170210 其他雜項收入	382,696	0	0	0	0	0	0	0	382,696
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12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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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12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	89,346,611	0	0	0	0	0	0	0	89,346,611	1,550,941
本年度	89,346,611	0	0	0	0	0	0	0	89,346,611	1,550,941
一、本年度經費	81,335,059	0	0	0	0	0	0	0	81,335,059	1,550,941
3423174100 矯正業務	81,335,059	0	0	0	0	0	0	0	81,335,059	1,550,941
二、統籌科目	8,011,552	0	0	0	0	0	0	0	8,011,552	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,600,752	0	0	0	0	0	0	0	7,600,752	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	410,800	0	0	0	0	0	0	0	410,800	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,429,925	89,757,929
公庫撥入數	5,406,091	89,346,611
規費收入	688	7,514
財產收益	240	21,108
其他收入	22,906	382,696
支出	5,738,947	92,338,878
繳付公庫數	23,834	411,318
人事支出	3,249,130	74,148,867
業務支出	2,150,223	14,014,375
獎補助支出	0	30,000
財產損失	2,823	7,294
折舊、折耗及攤銷	312,937	3,727,024
收支餘絀	-309,022	-2,580,949

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12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	-570,860	5,748,035
機械及設備	11,567,012	-9,090,829	1,719,981	253,740	-661,455	3,280,969
交通及運輸設備	15,410,025	-7,154,827	66,800	0	-1,654,592	6,667,406
雜項設備	9,132,818	-7,417,859	490,984	475,657	-118,014	1,612,272
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	2,277,765	729,397	-3,004,921	42,053,897
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	2,277,765	729,397	-3,004,921	42,053,897

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」2,277,765元=預算採購增加金額1,153,369元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,124,396元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,153,369元=本年度預算執行金額1,153,369元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元。
3. 預算採購增加金額1,153,369元，設備及投資預算執行增加金額1,153,369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12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	411,318	89,346,611	89,757,929	收入
	-	89,346,611	89,346,611	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	7,514	-	7,514	規費收入
財產收入	21,108	-	21,108	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	382,696	-	382,696	其他收入
歲出	89,346,611	2,992,267	92,338,878	支出
	-	411,318	411,318	繳付公庫數
人事費	74,148,867	-	74,148,867	人事支出
業務費	14,014,375	-	14,014,375	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	1,153,369	-1,153,369	-	
	-	7,294	7,294	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,727,024	3,727,024	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,935,293	86,354,344	-2,580,949	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數89,346,611元：係本年度歲出實現數89,346,611元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數411,318元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-1,153,369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7,294元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,727,024元。