

矯正署基隆看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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)				
02	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	18,000 0	18,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	18,000 0	18,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	18,000 0	18,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	0 0	0			0	0 464	0	464			
			01	0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	0 464	0	464		
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	0 464	0	464		
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	0 464	0	464		
				0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	3,000	0 9,499	0	6,499		
04	113			0723170000-6 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	3,000	0 9,499	0	6,499		

矯正署基隆看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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 0	6,000	3,000	0 2,772	0	-228	
			02	0723170103-9 租金收入	6,000 0	6,000	3,000	0 2,772	0	-228	
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000 0	11,000	0	0 6,727	0	6,727	
				1200000000-8 其他收入	163,000 0	163,000	62,000	0 62,545	0	545	
				1223170000-5 矯正署及所屬	163,000 0	163,000	62,000	0 62,545	0	545	
			01	1223170200-4 雜項收入	163,000 0	163,000	62,000	0 62,545	0	545	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	163,000 0	163,000	62,000	0 62,545	0	545	
				合計	198,000 0	198,000	65,000	0 72,508	0	7,508	

矯正署基隆看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	81,055,000	0	81,055,000	42,835,000	0	978,601	
					0	0			41,856,399	202,087	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	80,328,000	0	80,328,000	42,735,000	0	973,401	
					0	0			41,761,599	202,087	
					0	0			0		
			10	人事費	69,425,000	0	69,425,000	37,930,000	0	663,597	
					0	0			37,266,403	0	
					0	0			0		
			20	業務費	10,861,000	0	10,861,000	4,791,000	0	309,804	
					0	0			4,481,196	202,087	
					0	0			0		
			40	獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	727,000	0	727,000	100,000	0	5,200	
					0	0			94,800	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113年01月01日至113年06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	727,000	0	727,000	100,000	0	5,200	
				0	0		94,800	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	217,000	0	217,000	217,000	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		217,000	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	217,000	0	217,000	217,000	0	0	
				0	0		217,000	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	3,810,536	0	3,810,536	3,810,536	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,810,536	0		
				0	0		0				
27				10 人事費	3,810,536	0	3,810,536	3,810,536	0	0	
				0	0		3,810,536	0			
				0	0		0				
				3477013400-0	876,171	0	876,171	876,171	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		876,171	0		
				0	0		0				
				10 人事費	876,171	0	876,171	876,171	0	0	
				0	0		876,171	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113年01月01日至113年06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	70,390	0	70,390	70,390	0	0	
					0	0		70,390		0	
					0	0		0			
				10	70,390	0	70,390	70,390	0	0	
				人事費	0	0		70,390		0	
					0	0		0			
				合計	86,029,097	0	86,029,097	47,809,097	0	978,601	
					0	0			46,830,496	202,087	
					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113年01月01日至113年06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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	37,266,403	876,171	3,810,536	70,390	217,000
1015 法定編制人員待遇	20,337,086	638,213	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	593,176	19,044	0	0	0
1025 技工及工友待遇	215,780	11,200	0	0	0
1030 獎金	8,640,721	136,145	0	0	0
1035 其他給與	368,781	0	0	0	217,000
1040 加班費	2,290,487	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,643,975	71,569	3,810,536	70,390	0
1050 退休離職儲金	1,811,211	0	0	0	0
1055 保險	1,365,186	0	0	0	0
20 業務費	4,481,196	0	0	0	0
2003 教育訓練費	15,200	0	0	0	0
2006 水電費	539,227	0	0	0	0
2009 通訊費	111,563	0	0	0	0
2021 其他業務租金	46,456	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	19,680	0	0	0	0
2027 保險費	5,873	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	141,564	0	0	0	0
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	385,375	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113年01月01日至113年06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				
10 人事費	42,240,500				
1015 法定編制人員待遇	20,975,299				
1020 約聘僱人員待遇	612,220				
1025 技工及工友待遇	226,980				
1030 獎金	8,776,866				
1035 其他給與	585,781				
1040 加班費	2,290,487				
1045 退休退職給付	5,596,470				
1050 退休離職儲金	1,811,211				
1055 保險	1,365,186				
20 業務費	4,481,196				
2003 教育訓練費	15,200				
2006 水電費	539,227				
2009 通訊費	111,563				
2021 其他業務租金	46,456				
2024 稅捐及規費	19,680				
2027 保險費	5,873				
2036 按日按件計資酬金	141,564				
2045 國內組織會費	2,000				
2051 物品	385,375				

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113年01月01日至113年06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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	1,117,874	0	0	0	0
2057 給養費	1,336,601	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	504,566	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	78,321	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	148,170	0	0	0	0
2072 國內旅費	12,851	0	0	0	0
2093 特別費	15,875	0	0	0	0
30 設備及投資*	94,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	94,800	0	0	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	41,856,399	876,171	3,810,536	70,390	217,000

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113年01月01日至113年06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				
2054 一般事務費	1,117,874				
2057 給養費	1,336,601				
2063 房屋建築養護費	504,566				
2066 車輛及辦公器具養護費	78,321				
2069 設施及機械設備養護費	148,170				
2072 國內旅費	12,851				
2093 特別費	15,875				
30 設備及投資*	94,800				
3035 雜項設備費*	94,800				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
合計	46,830,496				

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113年01月01日至113年06月30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						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	72,508	0	0	0	0	0	0	0	72,508
本年度	72,508	0	0	0	0	0	0	0	72,508
0523170303 資料使用費	464	0	0	0	0	0	0	0	464
0723170103 租金收入	2,772	0	0	0	0	0	0	0	2,772
0723170500 廢舊物資售價	6,727	0	0	0	0	0	0	0	6,727
1223170210 其他雜項收入	62,545	0	0	0	0	0	0	0	62,545
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30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						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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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	46,830,496	202,087	0	0	80,000	0	0	0	47,112,583	696,514
本年度	46,830,496	202,087	0	0	80,000	0	0	0	47,112,583	696,514
一、本年度經費	41,856,399	202,087	0	0	80,000	0	0	0	42,138,486	696,514
3423174100 矯正業務	41,856,399	202,087	0	0	80,000	0	0	0	42,138,486	696,514
二、統籌科目	4,974,097	0	0	0	0	0	0	0	4,974,097	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	876,171	0	0	0	0	0	0	0	876,171	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,810,536	0	0	0	0	0	0	0	3,810,536	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	70,390	0	0	0	0	0	0	0	70,390	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	217,000	0	0	0	0	0	0	0	217,000	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113年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,751,597	2 負債	5,681,965
11 流動資產	5,764,052	21 流動負債	3,633,914
110103 專戶存款	5,481,965	210302 應付代收款	3,633,914
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,048,051
110901 預付款	202,087	280301 存入保證金	270,948
14 固定資產	41,787,145	280401 應付保管款	1,777,103
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	42,069,632
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	42,069,632
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	42,069,632
140401 房屋建築及設備	27,720,170		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,208,809		
140501 機械及設備	13,060,996		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,025,605		
140601 交通及運輸設備	15,476,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,492,257		
140701 雜項設備	9,222,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,724,512		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	47,751,597	合 計	47,751,597

附註：

矯正署基隆看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	47,185,091
公庫撥入數	0	47,112,583
規費收入	0	464
財產收益	0	9,499
其他收入	0	62,545
支出	0	48,384,133
繳付公庫數	0	72,508
人事支出	0	42,240,500
業務支出	0	4,481,196
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	1,947
折舊、折耗及攤銷	0	1,573,982
收支餘絀	0	-1,199,042

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113年01月01日至113年06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	1,012,290	0	0	25,723,613
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	-21,972,135	0	0	-236,674	5,511,361
機械及設備	13,033,253	-9,752,284	160,950	133,207	-273,321	3,035,391
交通及運輸設備	15,476,825	-8,809,419	0	0	-682,838	5,984,568
雜項設備	9,148,145	-7,535,873	135,937	61,250	-188,639	1,498,320
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	93,478,941	-51,425,044	1,309,177	194,457	-1,381,472	41,787,145
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	93,478,941	-51,425,044	1,309,177	194,457	-1,381,472	41,787,145
備註						

矯正署基隆看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113年06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	72,508	47,112,583	47,185,091	收入
	-	47,112,583	47,112,583	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	464	-	464	規費收入
財產收入	9,499	-	9,499	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	62,545	-	62,545	其他收入
歲出	46,830,496	1,553,637	48,384,133	支出
	-	72,508	72,508	繳付公庫數
人事費	42,240,500	-	42,240,500	人事支出
業務費	4,481,196	-	4,481,196	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	94,800	-94,800	-	
	-	1,947	1,947	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,573,982	1,573,982	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,757,988	45,558,946	-1,199,042	收支餘絀