

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	01	0400000000-2	18,000	18,000	9,000	0	0	-9,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	18,000	18,000	9,000	0	0	-9,000
				矯正署及所屬	0			0		
03	84	01	01	0423170300-3	18,000	18,000	9,000	0	0	-9,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	18,000	18,000	9,000	0	0	-9,000
				一般賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	50	0	514
				規費收入	0			514		
				0523170000-5	0	0	0	50	0	514
				矯正署及所屬	0			514		
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	50	0	514
				使用規費收入	0			514		
				0523170303-7	0	0	0	50	0	514
				資料使用費	0			514		
04	113	01	01	0700000000-9	17,000	17,000	8,000	0	0	1,499
				財產收入	0			9,499		
04	113	01	01	0723170000-6	17,000	17,000	8,000	0	0	1,499
				矯正署及所屬	0			9,499		

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	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	01	0723170100-0	6,000	6,000	3,000	0	0	-228		
				財產孳息	0			2,772				
				02	02	0723170103-9	6,000	6,000	3,000	0	0	-228
						租金收入	0			2,772		
				02	02	0723170500-9	11,000	11,000	5,000	0	0	1,727
						廢舊物資售價	0			6,727		
				1200000000-8	其他收入	163,000	163,000	75,000	13,546	0	1,091	
						0			76,091			
				1223170000-5	矯正署及所屬	163,000	163,000	75,000	13,546	0	1,091	
						0			76,091			
				1223170200-4	雜項收入	163,000	163,000	75,000	13,546	0	1,091	
						0			76,091			
1223170210-8	其他雜項收入	163,000	163,000	75,000	13,546	0	1,091					
		0			76,091							
合計				198,000	198,000	92,000	13,596	0	-5,896			
				0			86,104					

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

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	81,449,000	0	81,449,000	49,154,000	5,932,742	1,364,859	
					0	0			47,789,141	377,755	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	80,722,000	0	80,722,000	49,054,000	5,932,742	1,359,659	
					0	0			47,694,341	377,755	
					0	0			0		
				10 人事費	69,425,000	0	69,425,000	43,030,000	4,881,326	882,271	
					0	0			42,147,729	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,255,000	0	11,255,000	5,996,000	1,037,416	477,388	
					0	0			5,518,612	377,755	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	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		
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	727,000	0	727,000	100,000	0	5,200
					0	0		94,800	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	217,000	0	217,000	217,000	0	0
					0	0		217,000	0	
					0	0		0		
				10 人事費	217,000	0	217,000	217,000	0	0
					0	0		217,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,401,473	0	4,401,473	4,401,473	590,937	0
					0	0		4,401,473	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,401,473	0	4,401,473	4,401,473	590,937	0
					0	0		4,401,473	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	876,171	0	876,171	876,171	0	0
					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		

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

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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	93,724	0	93,724	93,724	23,334	0	
					0	0		93,724	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	93,724	0	93,724	93,724	23,334	0	
					0	0		93,724	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	87,037,368	0	87,037,368	54,742,368	6,547,013	1,364,859	
					0	0		53,377,509	377,755		
					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				
	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	42,147,729	876,171	4,401,473	93,724	217,000
1015 法定編制人員待遇	23,714,518	638,213	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	746,086	19,044	0	0	0
1025 技工及工友待遇	253,610	11,200	0	0	0
1030 獎金	8,640,721	136,145	0	0	0
1035 其他給與	403,981	0	0	0	217,000
1040 加班費	2,888,353	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,646,963	71,569	4,401,473	93,724	0
1050 退休離職儲金	2,162,109	0	0	0	0
1055 保險	1,691,388	0	0	0	0
20 業務費	5,518,612	0	0	0	0
2003 教育訓練費	17,200	0	0	0	0
2006 水電費	633,775	0	0	0	0
2009 通訊費	133,093	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,638	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	8,993	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	160,484	0	0	0	0
2045 國內組織會費	8,000	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	47,736,097				
1015 法定編制人員待遇	24,352,731				
1020 約聘僱人員待遇	765,130				
1025 技工及工友待遇	264,810				
1030 獎金	8,776,866				
1035 其他給與	620,981				
1040 加班費	2,888,353				
1045 退休退職給付	6,213,729				
1050 退休離職儲金	2,162,109				
1055 保險	1,691,388				
20 業務費	5,518,612				
2003 教育訓練費	17,200				
2006 水電費	633,775				
2009 通訊費	133,093				
2018 資訊服務費	1,638				
2021 其他業務租金	46,456				
2024 稅捐及規費	19,680				
2027 保險費	8,993				
2036 按日按件計資酬金	160,484				
2045 國內組織會費	8,000				

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				
	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
2051 物品	452,814	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,424,993	0	0	0	0
2057 給養費	1,616,895	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	654,522	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	122,791	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	179,090	0	0	0	0
2072 國內旅費	16,617	0	0	0	0
2093 特別費	21,571	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	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
合計	47,789,141	876,171	4,401,473	93,724	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				
2051 物品	452,814				
2054 一般事務費	1,424,993				
2057 給養費	1,616,895				
2063 房屋建築養護費	654,522				
2066 車輛及辦公器具養護費	122,791				
2069 設施及機械設備養護費	179,090				
2072 國內旅費	16,617				
2093 特別費	21,571				
30 設備及投資*	94,800				
3035 雜項設備費*	94,800				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	53,377,509				

矯正署基隆看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年06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)			
合計	86,104	0	0	0	0	0	0	0	86,104
本年度	86,104	0	0	0	0	0	0	0	86,104
0523170303 資料使用費	514	0	0	0	0	0	0	0	514
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	76,091	0	0	0	0	0	0	0	76,091
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113年01月01日至113年06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	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113年01月01日至113年06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	53,377,509	377,755	0	0	80,000	0	0	0	53,835,264	907,104
本年度	53,377,509	377,755	0	0	80,000	0	0	0	53,835,264	907,104
一、本年度經費	47,789,141	377,755	0	0	80,000	0	0	0	48,246,896	907,104
3423174100 矯正業務	47,789,141	377,755	0	0	80,000	0	0	0	48,246,896	907,104
二、統籌科目	5,588,368	0	0	0	0	0	0	0	5,588,368	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	4,401,473	0	0	0	0	0	0	0	4,401,473	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	93,724	0	0	0	0	0	0	0	93,724	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	48,043,440	2 負債	5,953,837
11 流動資產	6,211,592	21 流動負債	3,541,783
110103 專戶存款	5,753,837	210302 應付代收款	3,541,783
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,412,054
110901 預付款	377,755	280301 存入保證金	290,948
14 固定資產	41,631,448	280401 應付保管款	2,121,106
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	42,089,603
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	42,089,603
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	42,089,603
140401 房屋建築及設備	27,697,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,233,362		
140501 機械及設備	13,076,996		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,106,956		
140601 交通及運輸設備	15,402,925		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,554,385		
140701 雜項設備	9,364,500		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,773,411		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	48,043,440	合 計	48,043,440

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	6,736,277	53,921,368
公庫撥入數	6,722,681	53,835,264
規費收入	50	514
財產收益	0	9,499
其他收入	13,546	76,091
支出	6,873,975	55,258,108
繳付公庫數	13,596	86,104
人事支出	5,495,597	47,736,097
業務支出	1,037,416	5,518,612
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	740	2,687
折舊、折耗及攤銷	312,626	1,886,608
收支餘絀	-137,698	-1,336,740

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	229	22,763	-261,227	5,464,274
機械及設備	13,033,253	-9,752,284	176,950	133,207	-354,672	2,970,040
交通及運輸設備	15,476,825	-8,809,419	0	73,900	-744,966	5,848,540
雜項設備	9,148,145	-7,535,873	277,605	61,250	-237,538	1,591,089
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	1,467,074	291,120	-1,598,403	41,631,448
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	1,467,074	291,120	-1,598,403	41,631,448

備註：
 1. 本年度成本變動「增加數」1,467,074元=預算採購增加金額454,555元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,012,519元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額94,800元=本年度預算執行金額94,800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454,555元，設備及投資預算執行增加金額94,800元，二者差額359,755元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加359,755元。

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	86,104	53,835,264	53,921,368	收入
	-	53,835,264	53,835,264	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	514	-	514	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	76,091	-	76,091	其他收入
歲出	53,377,509	1,880,599	55,258,108	支出
	-	86,104	86,104	繳付公庫數
人事費	47,736,097	-	47,736,097	人事支出
業務費	5,518,612	-	5,518,612	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	94,800	-94,800	-	
	-	2,687	2,687	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,886,608	1,886,608	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,291,405	51,954,665	-1,336,740	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數53,835,264元：係本年度歲出實現數53,377,509元+預付款377,755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86,104元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,687元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,886,608元。