

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08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)				
02	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	18,000 0	18,000	9,000	0 0	0	-9,000		
0423170000-0 矯正署及所屬				18,000 0	18,000	9,000	0 0	0	-9,000			
0423170300-3 賠償收入				18,000 0	18,000	9,000	0 0	0	-9,000			
0423170301-6 一般賠償收入				18,000 0	18,000	9,000	0 0	0	-9,000			
03				84	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	648 1,416	0	1,416
0523170000-5 矯正署及所屬						0 0	0	0	648 1,416	0	1,416	
0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0			648 1,416	0	1,416				
0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0			648 1,416	0	1,416				
04	113	0700000000-9 財產收入	17,000 0			17,000	9,000	0 10,885	0	1,885		
0723170000-6 矯正署及所屬		17,000 0	17,000			9,000	0 10,885	0	1,885			

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08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 0	6,000	4,000	0 4,158	0	158
			02	0723170103-9 租金收入	6,000 0	6,000	4,000	0 4,158	0	158
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000 0	11,000	5,000	0 6,727	0	1,727
				1200000000-8 其他收入	163,000 0	163,000	100,000	15,650 127,478	0	27,478
				1223170000-5 矯正署及所屬	163,000 0	163,000	100,000	15,650 127,478	0	27,478
			01	1223170200-4 雜項收入	163,000 0	163,000	100,000	15,650 127,478	0	27,478
			02	1223170210-8 其他雜項收入	163,000 0	163,000	100,000	15,650 127,478	0	27,478
				合計	198,000 0	198,000	118,000	16,298 139,779	0	21,779

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08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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	82,164,000	0	82,164,000	61,831,000	6,753,204	1,226,334	
					0	0			60,604,666	357,742	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	81,437,000	0	81,437,000	61,591,000	6,753,204	1,225,547	
					0	0			60,365,453	357,742	
					0	0			0		
				10 人事費	69,425,000	0	69,425,000	53,230,000	5,409,368	777,737	
					0	0			52,452,263	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,970,000	0	11,970,000	8,333,000	1,343,836	447,810	
					0	0			7,885,190	357,742	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	727,000	0	727,000	240,000	0	787	
					0	0			239,213	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08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)=(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)				
02				30 設備及投資	727,000	0	727,000	240,000	0	787,000			
				0	0		239,213	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		0						
				10 人事費	217,000	0	217,000	217,000	0	0			
				0	0		217,000	0	0				
				0	0		0						
				05				7606205300-6	5,650,658	0	5,650,658	5,650,658	597,329
公務人員退休撫卹給付	0	0		5,650,658				0	0				
0	0		0										
10 人事費	5,650,658	0	5,650,658	5,650,658				597,329	0				
0	0		5,650,658	0				0					
0	0		0										
27				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					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		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113年01月01日至113年08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)=(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	140,392	0	140,392	140,392	23,334	0	
					0	0			140,392	0	
					0	0			0		
				10	140,392	0	140,392	140,392	23,334	0	
				人事費	0	0			140,392	0	
					0	0			0		
				合計	89,048,221	0	89,048,221	68,715,221	7,373,867	1,226,334	
					0	0			67,488,887	357,742	
					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08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	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	52,452,263	876,171	5,650,658	140,392	217,000
1015 法定編制人員待遇	30,631,790	638,213	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	989,806	19,044	0	0	0
1025 技工及工友待遇	329,270	11,200	0	0	0
1030 獎金	8,890,561	136,145	0	0	0
1035 其他給與	588,781	0	0	0	217,000
1040 加班費	4,153,618	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,652,939	71,569	5,650,658	140,392	0
1050 退休離職儲金	2,864,330	0	0	0	0
1055 保險	2,351,168	0	0	0	0
20 業務費	7,885,190	0	0	0	0
2003 教育訓練費	25,200	0	0	0	0
2006 水電費	964,076	0	0	0	0
2009 通訊費	179,636	0	0	0	0
2018 資訊服務費	4,638	0	0	0	0
2021 其他業務租金	68,746	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	37,884	0	0	0	0
2027 保險費	8,993	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	343,678	0	0	0	0
2045 國內組織會費	8,300	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08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				
10 人事費	59,336,484				
1015 法定編制人員待遇	31,270,003				
1020 約聘僱人員待遇	1,008,850				
1025 技工及工友待遇	340,470				
1030 獎金	9,026,706				
1035 其他給與	805,781				
1040 加班費	4,153,618				
1045 退休退職給付	7,515,558				
1050 退休離職儲金	2,864,330				
1055 保險	2,351,168				
20 業務費	7,885,190				
2003 教育訓練費	25,200				
2006 水電費	964,076				
2009 通訊費	179,636				
2018 資訊服務費	4,638				
2021 其他業務租金	68,746				
2024 稅捐及規費	37,884				
2027 保險費	8,993				
2036 按日按件計資酬金	343,678				
2045 國內組織會費	8,300				

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08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	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	623,796	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,273,360	0	0	0	0
2057 給養費	2,029,382	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	782,373	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	251,921	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	217,610	0	0	0	0
2072 國內旅費	25,423	0	0	0	0
2093 特別費	40,174	0	0	0	0
30 設備及投資*	239,213	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	239,213	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	60,604,666	876,171	5,650,658	140,392	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08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				
2051 物品	623,796				
2054 一般事務費	2,273,360				
2057 給養費	2,029,382				
2063 房屋建築養護費	782,373				
2066 車輛及辦公器具養護費	251,921				
2069 設施及機械設備養護費	217,610				
2072 國內旅費	25,423				
2093 特別費	40,174				
30 設備及投資*	239,213				
3035 雜項設備費*	239,213				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	67,488,887				

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08月31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	139,779	0	0	0	0	0	0	0	139,779
本年度	139,779	0	0	0	0	0	0	0	139,779
0523170303 資料使用費	1,416	0	0	0	0	0	0	0	1,416
0723170103 租金收入	4,158	0	0	0	0	0	0	0	4,158
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	127,478	0	0	0	0	0	0	0	127,478
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08月31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08月31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	67,488,887	357,742	0	0	80,000	0	0	0	67,926,629	788,592
本年度	67,488,887	357,742	0	0	80,000	0	0	0	67,926,629	788,592
一、本年度經費	60,604,666	357,742	0	0	80,000	0	0	0	61,042,408	788,592
3423174100 矯正業務	60,604,666	357,742	0	0	80,000	0	0	0	61,042,408	788,592
二、統籌科目	6,884,221	0	0	0	0	0	0	0	6,884,221	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	5,650,658	0	0	0	0	0	0	0	5,650,658	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	140,392	0	0	0	0	0	0	0	140,392	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,607,605	2 負債	5,730,826
11 流動資產	5,968,568	21 流動負債	3,007,694
110103 專戶存款	5,530,826	210302 應付代收款	3,007,694
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,723,132
110901 預付款	357,742	280301 存入保證金	310,234
14 固定資產	41,438,637	280401 應付保管款	2,412,898
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	41,876,779
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	41,876,779
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	41,876,779
140401 房屋建築及設備	27,697,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,327,542		
140501 機械及設備	13,237,296		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,215,004		
140601 交通及運輸設備	15,631,625		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,825,023		
140701 雜項設備	9,326,900		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,844,756		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	47,607,605	合 計	47,607,605

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,634,505	68,375,108
公庫撥入數	7,309,507	67,926,629
規費收入	648	1,416
財產收益	0	10,885
捐獻及贈與收入	308,700	308,700
其他收入	15,650	127,478
支出	7,706,896	69,908,866
繳付公庫數	16,298	139,779
人事支出	6,030,031	59,336,484
業務支出	1,343,836	7,885,190
獎補助支出	0	28,000
財產損失	280	3,544
折舊、折耗及攤銷	316,451	2,515,869
收支餘絀	-72,391	-1,533,758

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08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	1,730,090	717,800	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	-355,407	5,370,094
機械及設備	13,033,253	-9,752,284	394,950	190,907	-462,720	3,022,292
交通及運輸設備	15,476,825	-8,809,419	228,700	73,900	-1,015,604	5,806,602
雜項設備	9,148,145	-7,535,873	268,005	89,250	-308,883	1,482,144
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	2,621,974	1,094,620	-2,142,614	41,438,637
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	2,621,974	1,094,620	-2,142,614	41,438,637

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」2,621,974元=預算採購增加金額582,955元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,039,019元。
2. 設備及投資預算執行增加金額239,213元=本年度預算執行金額239,213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582,955元，設備及投資預算執行增加金額239,213元，二者差額343,742元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加343,742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08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	139,779	68,235,329	68,375,108	收入
	-	67,926,629	67,926,629	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	1,416	-	1,416	規費收入
財產收入	10,885	-	10,885	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	308,700	308,700	捐獻及贈與收入
其他收入	127,478	-	127,478	其他收入
歲出	67,488,887	2,419,979	69,908,866	支出
	-	139,779	139,779	繳付公庫數
人事費	59,336,484	-	59,336,484	人事支出
業務費	7,885,190	-	7,885,190	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	239,213	-239,213	-	
	-	3,544	3,544	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,515,869	2,515,869	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,349,108	65,815,350	-1,533,758	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數67,926,629元：係本年度歲出實現數67,488,887元+預付款357,742元+零用金80,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度矯正公益補助費等購置資產308,700元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數139,779元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-239,213元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,544元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,515,869元。