

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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	18,000	18,000	18,000	0	0	0
					0			0		-18,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	18,000	18,000	18,000	0	0	0
					0			0		-18,000
				0423170300-3 賠償收入	18,000	18,000	18,000	0	0	0
					0			0		-18,000
03	84	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	18,000	18,000	18,000	0	0	0
					0			0		-18,000
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	1,132	0	0
					0			4,998		4,998
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	1,132	0	0
					0			4,998		4,998
03	84	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	1,132	0	0
					0			4,998		4,998
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	1,132	0	0
					0			4,998		4,998
				0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	17,000	1,000	0	0
					0			59,238		42,238
04	113		0723170000-6 矯正署及所屬	17,000	17,000	17,000	1,000	0	0	
										0
										0

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		5,544		-456
			02	0723170103-9 租金收入	6,000	6,000	6,000	0	0
					0		5,544		-456
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	1,000	0
					0		53,694		42,694
				1200000000-8 其他收入	163,000	163,000	163,000	29,610	0
					0		209,584		46,584
				1223170000-5 矯正署及所屬	163,000	163,000	163,000	29,610	0
					0		209,584		46,584
			01	1223170200-4 雜項收入	163,000	163,000	163,000	29,610	0
					0		209,584		46,584
			02	1223170210-8 其他雜項收入	163,000	163,000	163,000	29,610	0
					0		209,584		46,584
				合計	198,000	198,000	198,000	31,742	0
					0		273,820		75,820

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				
					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	85,984,000	0	85,984,000	85,984,000	5,274,303	0
					0	0			85,889,004	94,996
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	85,257,000	0	85,228,186	85,228,186	5,213,289	0
					0	-28,814			85,133,190	94,996
					0	0			0	0
				10 人事費	71,105,000	0	71,105,000	71,105,000	3,019,281	0
					0	0			71,010,030	94,970
					0	0			0	0
				20 業務費	14,110,000	0	14,077,186	14,077,186	2,190,008	0
					0	-32,814			14,077,160	26
					0	0			0	0
				40 獎補助費	42,000	0	46,000	46,000	4,000	0
					0	4,000			46,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	727,000	0	755,814	755,814	61,014	0
					0	28,814			755,814	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				
					第一預備金	預算調整數				
02				30 設備及投資	727,000	0	755,814	755,814	61,014	0
					0	28,814			755,814	0
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	419,400	0	419,400	419,400	0	0
					0	0			419,400	0
05					0	0			0	0
				10 人事費	419,400	0	419,400	419,400	0	0
					0	0			419,400	0
					0	0			0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,442,645	0	7,442,645	7,442,645	0	0
27					0	0			7,442,645	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,442,645	0	7,442,645	7,442,645	0	0
					0	0			7,442,645	0
					0	0			0	0
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,558,324	0	1,558,324	1,558,324	753,722	0
					0	0			1,558,324	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,558,324	0	1,558,324	1,558,324	753,722	0
					0	0			1,558,324	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		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			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
27				7677017600-7	281,963	0	281,963	281,963	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		281,963	0
					0	0		0	0
				10	281,963	0	281,963	281,963	0
				人事費	0	0		281,963	0
					0	0		0	0
				合計	95,686,332	0	95,686,332	95,686,332	0
					0	0		95,591,336	94,996
					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				
	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	71,010,030	1,558,324	7,442,645	281,963	419,400
1015 法定編制人員待遇	40,889,076	1,391,935	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,767,077	19,044	0	0	0
1025 技工及工友待遇	480,590	11,200	0	0	0
1030 獎金	8,890,561	136,145	0	0	0
1035 其他給與	1,129,821	0	0	0	419,400
1040 加班費	7,613,956	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,667,879	0	7,442,645	281,963	0
1050 退休離職儲金	4,368,504	0	0	0	0
1055 保險	4,202,566	0	0	0	0
20 業務費	14,077,160	0	0	0	0
2003 教育訓練費	28,740	0	0	0	0
2006 水電費	1,436,350	0	0	0	0
2009 通訊費	269,743	0	0	0	0
2018 資訊服務費	7,737	0	0	0	0
2021 其他業務租金	167,086	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	38,914	0	0	0	0
2027 保險費	32,076	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	635,693	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,400	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				
10 人事費	80,712,362				
1015 法定編制人員待遇	42,281,011				
1020 約聘僱人員待遇	1,786,121				
1025 技工及工友待遇	491,790				
1030 獎金	9,026,706				
1035 其他給與	1,549,221				
1040 加班費	7,613,956				
1045 退休退職給付	9,392,487				
1050 退休離職儲金	4,368,504				
1055 保險	4,202,566				
20 業務費	14,077,160				
2003 教育訓練費	28,740				
2006 水電費	1,436,350				
2009 通訊費	269,743				
2018 資訊服務費	7,737				
2021 其他業務租金	167,086				
2024 稅捐及規費	38,914				
2027 保險費	32,076				
2036 按日按件計資酬金	635,693				
2045 國內組織會費	10,400				

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				
	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	1,160,826	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,235,740	0	0	0	0
2057 給養費	3,877,535	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,111,414	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	412,903	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	501,195	0	0	0	0
2072 國內旅費	76,834	0	0	0	0
2093 特別費	73,974	0	0	0	0
30 設備及投資*	755,814	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	755,814	0	0	0	0
40 獎補助費	46,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	46,000	0	0	0	0
小計	85,889,004	1,558,324	7,442,645	281,963	419,400
合計	85,889,004	1,558,324	7,442,645	281,963	419,400

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				
2051 物品	1,160,826				
2054 一般事務費	4,235,740				
2057 給養費	3,877,535				
2063 房屋建築養護費	1,111,414				
2066 車輛及辦公器具養護費	412,903				
2069 設施及機械設備養護費	501,195				
2072 國內旅費	76,834				
2093 特別費	73,974				
30 設備及投資*	755,814				
3035 雜項設備費*	755,814				
40 獎補助費	46,000				
4085 獎勵及慰問	46,000				
小計	95,591,336				
合計	95,591,336				

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12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	273,820	0	0	0	0	0	0	0	273,820
本年度	273,820	0	0	0	0	0	0	0	273,820
0523170303 資料使用費	4,998	0	0	0	0	0	0	0	4,998
0723170103 租金收入	5,544	0	0	0	0	0	0	0	5,544
0723170500 廢舊物資售價	53,694	0	0	0	0	0	0	0	53,694
1223170210 其他雜項收入	209,584	0	0	0	0	0	0	0	209,584
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12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	
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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	95,591,336	0	0	0	0	0	0	0	95,591,336	94,996
本年度	95,591,336	0	0	0	0	0	0	0	95,591,336	94,996
一、本年度經費	85,889,004	0	0	0	0	0	0	0	85,889,004	94,996
3423174100 矯正業務	85,889,004	0	0	0	0	0	0	0	85,889,004	94,996
二、統籌科目	9,702,332	0	0	0	0	0	0	0	9,702,332	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,558,324	0	0	0	0	0	0	0	1,558,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,442,645	0	0	0	0	0	0	0	7,442,645	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	281,963	0	0	0	0	0	0	0	281,963	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	419,400	0	0	0	0	0	0	0	419,400	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12月31日

單位:新臺幣元

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

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,153,233	96,351,322
公庫撥入數	5,944,025	95,591,336
規費收入	1,132	4,998
財產收益	1,000	59,238
捐獻及贈與收入	177,466	486,166
其他收入	29,610	209,584
支出	6,304,762	98,892,556
繳付公庫數	31,742	273,820
人事支出	3,773,003	80,712,362
業務支出	2,190,008	14,077,160
獎補助支出	4,000	46,000
財產損失	1,996	5,540
折舊、折耗及攤銷	304,013	3,777,674
收支餘絀	-151,529	-2,541,234

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	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	-543,767	5,181,734
機械及設備	13,033,253	-9,752,284	1,205,027	190,907	-810,570	3,484,519
交通及運輸設備	15,476,825	-8,809,419	228,700	73,900	-1,568,030	5,254,176
雜項設備	9,148,145	-7,535,873	587,738	288,850	-284,448	1,626,712
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	3,751,784	1,294,220	-3,206,815	41,304,646
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	3,751,784	1,294,220	-3,206,815	41,304,646

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」3,751,784元=預算採購增加金額755,814元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,995,970元。
2. 設備及投資預算執行增加金額755,814元=本年度預算執行金額755,814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755,814元，設備及投資預算執行增加金額755,814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113年01月01日至113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	273,820	96,077,502	96,351,322	收入
	-	95,591,336	95,591,336	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	4,998	-	4,998	規費收入
財產收入	59,238	-	59,238	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	486,166	486,166	捐獻及贈與收入
其他收入	209,584	-	209,584	其他收入
歲出	95,591,336	3,301,220	98,892,556	支出
	-	273,820	273,820	繳付公庫數
人事費	80,712,362	-	80,712,362	人事支出
業務費	14,077,160	-	14,077,160	業務支出
獎補助費	46,000	-	46,000	獎補助支出
設備及投資	755,814	-755,814	-	
	-	5,540	5,540	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,777,674	3,777,674	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,317,516	92,776,282	-2,541,234	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數95,591,336元：係本年度歲出實現數95,591,336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486,166元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數273,820元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-755,814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5,540元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,777,674元。