

矯正署基隆看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 0	418 418	0 0	418 418
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	418 418	0 0	418 418
		01		0523170300-9 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	418 418	0 0	418 418
			01	0523170303-7 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	418 418	0 0	418 418
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	1,000 0	5,662 5,662	0 0	4,662 4,662
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	1,000 0	5,662 5,662	0 0	4,662 4,662

矯正署基隆看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	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	111	01	02	0723170100-0	6,000	6,000	1,000	1,398	0	398
				財產孳息	0			1,398		
				0723170103-9	6,000	6,000	1,000	1,398	0	398
				租金收入	0			1,398		
				0723170500-9	14,000	14,000	0	4,264	0	4,264
				廢舊物資售價	0			4,264		
				1200000000-8	147,000	147,000	15,000	14,967	0	-33
				其他收入	0			14,967		
				1223170000-5	147,000	147,000	15,000	14,967	0	-33
				矯正署及所屬	0			14,967		
				1223170200-4	147,000	147,000	15,000	14,967	0	-33
				雜項收入	0			14,967		
				1223170210-8	147,000	147,000	15,000	14,967	0	-33
				其他雜項收入	0			14,967		
合計				186,000	186,000	16,000	21,047	0	5,047	
				0			21,047			

矯正署基隆看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)	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	98,651,000	0	98,651,000	19,582,000	13,940,422	5,641,578	
					0	0			13,940,422	4,257,003	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,470,000	0	82,470,000	19,582,000	13,940,422	5,641,578	
					0	0			13,940,422	4,257,003	
					0	0			0		
				10 人事費	72,826,000	0	72,826,000	18,500,000	13,466,196	5,033,804	
					0	0			13,466,196	4,202,660	
					0	0			0		
				20 業務費	9,594,000	0	9,594,000	1,066,000	458,226	607,774	
					0	0			458,226	54,343	
					0	0			0		
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	16,000	16,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,181,000	0	16,181,000	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114年01月01日至114年01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		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)	
				30 設備及投資	16,181,000	0	16,181,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,206,102	0	1,206,102	1,206,102	1,206,102	0	
					0	0		1,206,102		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,206,102	0	1,206,102	1,206,102	1,206,102	0	
					0	0		1,206,102		0	
					0	0		0		0	
				合計	99,857,102	0	99,857,102	20,788,102	15,146,524	5,641,578	
					0	0		15,146,524		4,257,003	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	13,466,196	1,206,102	14,672,298	
1015 法定編制人員待遇	6,961,391	0	6,961,391	
1020 約聘僱人員待遇	202,500	0	202,500	
1025 技工及工友待遇	75,660	0	75,660	
1030 獎金	5,733,805	0	5,733,805	
1035 其他給與	48,000	0	48,000	
1045 退休退職給付	0	1,206,102	1,206,102	
1050 退休離職儲金	345,410	0	345,410	
1055 保險	99,430	0	99,430	
20 業務費	458,226	0	458,226	
2006 水電費	33,570	0	33,570	
2009 通訊費	22,318	0	22,318	
2051 物品	130,777	0	130,777	
2054 一般事務費	38,800	0	38,800	
2057 給養費	209,387	0	209,387	
2063 房屋建築養護費	23,374	0	23,374	
40 獎補助費	16,000	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	16,000	
合計	13,940,422	1,206,102	15,146,524	

矯正署基隆看守所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年01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	21,047	0	0	0	0	0	0	0	21,047
本年度	21,047	0	0	0	0	0	0	0	21,047
0523170303 資料使用費	418	0	0	0	0	0	0	0	418
0723170103 租金收入	1,398	0	0	0	0	0	0	0	1,398
0723170500 廢舊物資售價	4,264	0	0	0	0	0	0	0	4,264
1223170210 其他雜項收入	14,967	0	0	0	0	0	0	0	14,967
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114年01月01日至114年01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114年01月01日至114年01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	15,146,524	4,257,003	0	0	80,000	0	0	0	19,483,527	1,304,575
本年度	15,146,524	4,257,003	0	0	80,000	0	0	0	19,483,527	1,304,575
一、本年度經費	13,940,422	4,257,003	0	0	80,000	0	0	0	18,277,425	1,304,575
3423174100 矯正業務	13,940,422	4,257,003	0	0	80,000	0	0	0	18,277,425	1,304,575
二、統籌科目	1,206,102	0	0	0	0	0	0	0	1,206,102	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,206,102	0	0	0	0	0	0	0	1,206,102	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,958,856	2 負債	6,499,981
11 流動資產	10,636,984	21 流動負債	2,960,459
110103 專戶存款	6,299,981	210302 應付代收款	2,960,459
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,539,522
110901 預付款	4,257,003	280301 存入保證金	1,633,898
14 固定資產	41,121,472	280401 應付保管款	1,905,624
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	45,458,875
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	45,458,875
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	45,458,875
140401 房屋建築及設備	27,697,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,562,994		
140501 機械及設備	14,148,516		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,648,076		
140601 交通及運輸設備	15,650,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,515,557		
140701 雜項設備	9,447,033		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,853,416		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	51,958,856	合 計	51,958,856

附註：

矯正署基隆看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,570,574	19,570,574
公庫撥入數	19,483,527	19,483,527
規費收入	418	418
財產收益	5,662	5,662
捐獻及贈與收入	66,000	66,000
其他收入	14,967	14,967
支出	15,471,088	15,471,088
繳付公庫數	21,047	21,047
人事支出	14,672,298	14,672,298
業務支出	458,226	458,226
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	303,517	303,517
收支餘絀	4,099,486	4,099,486

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114年01月01日至114年01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	25,723,613	0	0	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	27,697,636	-22,515,902	0	0	-47,092	5,134,642
機械及設備	14,047,373	-10,562,854	101,143	0	-85,222	3,500,440
交通及運輸設備	15,631,625	-10,377,449	19,200	0	-138,108	5,135,268
雜項設備	9,447,033	-7,820,321	0	0	-33,095	1,593,617
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	95,936,505	-54,631,859	120,343	0	-303,517	41,121,472
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	95,936,505	-54,631,859	120,343	0	-303,517	41,121,472

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」120,343元=預算採購增加金額54,343元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額66,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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54,343元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者差額54,343元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加54,343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114年01月01日至114年01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	21,047	19,549,527	19,570,574	收入
	-	19,483,527	19,483,527	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	418	-	418	規費收入
財產收入	5,662	-	5,662	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	66,000	66,000	捐獻及贈與收入
其他收入	14,967	-	14,967	其他收入
歲出	15,146,524	324,564	15,471,088	支出
	-	21,047	21,047	繳付公庫數
人事費	14,672,298	-	14,672,298	人事支出
業務費	458,226	-	458,226	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	303,517	303,517	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,125,477	19,224,963	4,099,486	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數19,483,527元：係本年度歲出實現數15,146,524元+預付款4,257,003元+零用金80,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係本年度捐贈款購置資產66,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數21,047元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數303,517元。