

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03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)		
02	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,000	17,000	0	0	0
				0		0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	17,000	17,000	0	0	0
				0		0			
				0423170300-3 賠償收入	17,000	17,000	0	0	0
				0		0			
03	83	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	17,000	17,000	0	0	0
				0		0			
				0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	0	402	0
				0		942			
				0523170000-5 矯正署及所屬	2,000	2,000	0	402	0
				0		942			
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	2,000	2,000	0	402	0
				0		942			
				0523170303-7 資料使用費	2,000	2,000	0	402	0
				0		942			
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	8,000	0	0
				0		5,662			
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	20,000	20,000	8,000	0	-2,338
				0		5,662			

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03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	111	01	02	0723170100-0	6,000	6,000	1,000	0	0	398
				財產孳息	0			1,398		
				0723170103-9	6,000	6,000	1,000	0	0	398
				租金收入	0			1,398		
				0723170500-9	14,000	14,000	7,000	0	0	-2,736
				廢舊物資售價	0			4,264		
				1200000000-8	147,000	147,000	46,000	15,664	0	-818
				其他收入	0			45,182		
				1223170000-5	147,000	147,000	46,000	15,664	0	-818
				矯正署及所屬	0			45,182		
				1223170200-4	147,000	147,000	46,000	15,664	0	-818
				雜項收入	0			45,182		
1223170210-8	147,000	147,000	46,000	15,664	0	-818				
其他雜項收入	0			45,182						
合計				186,000	186,000	54,000	16,066	0	-2,214	
				0			51,786			

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03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	98,896,000	0	98,896,000	32,398,000	6,543,646	6,037,402	
					0	0			26,360,598	4,192,093	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	82,715,000	0	82,715,000	32,398,000	6,543,646	6,037,402	
					0	0			26,360,598	4,192,093	
					0	0			0		
				10 人事費	72,826,000	0	72,826,000	29,100,000	5,298,667	5,490,117	
					0	0			23,609,883	4,096,820	
					0	0			0		
				20 業務費	9,839,000	0	9,839,000	3,282,000	1,244,979	547,285	
					0	0			2,734,715	95,273	
					0	0			0		
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	16,000	0	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03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	
					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)	(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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,900	0	202,900	202,900	202,900	0	
					0	0		202,900	202,900	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	202,900	0	202,900	202,900	202,900	0	
					0	0		202,900	202,900	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,362,185	0	2,362,185	2,362,185	586,378	0	
					0	0		2,362,185	2,362,185	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,362,185	0	2,362,185	2,362,185	586,378	0	
					0	0		2,362,185	2,362,185	0	
					0	0		0	0		
				合計	101,461,085	0	101,461,085	34,963,085	7,332,924	6,037,402	
					0	0		28,925,683	28,925,683	4,192,093	
					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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	23,609,883	2,362,185	202,900	26,174,968	
1015 法定編制人員待遇	13,979,090	0	0	13,979,090	
1020 約聘僱人員待遇	602,622	0	0	602,622	
1025 技工及工友待遇	151,320	0	0	151,320	
1030 獎金	5,772,110	0	0	5,772,110	
1035 其他給與	132,000	0	202,900	334,900	
1040 加班費	1,184,557	0	0	1,184,557	
1045 退休退職給付	5,976	2,362,185	0	2,368,161	
1050 退休離職儲金	1,051,968	0	0	1,051,968	
1055 保險	730,240	0	0	730,240	
20 業務費	2,734,715	0	0	2,734,715	
2003 教育訓練費	388	0	0	388	
2006 水電費	384,668	0	0	384,668	
2009 通訊費	66,575	0	0	66,575	
2021 其他業務租金	16,310	0	0	16,310	
2027 保險費	6,082	0	0	6,082	
2033 約用人員酬金	135,313	0	0	135,313	
2036 按日按件計資酬金	100,630	0	0	100,630	
2045 國內組織會費	3,100	0	0	3,100	
2051 物品	420,403	0	0	420,403	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2054 一般事務費	348,796	0	0		348,796
2057 給養費	953,580	0	0		953,580
2063 房屋建築養護費	197,966	0	0		197,966
2066 車輛及辦公器具養護費	47,703	0	0		47,703
2069 設施及機械設備養護費	41,040	0	0		41,040
2072 國內旅費	6,761	0	0		6,761
2093 特別費	5,400	0	0		5,400
40 獎補助費	16,000	0	0		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0		16,000
合計	26,360,598	2,362,185	202,900		28,925,683

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03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	51,786	0	0	0	0	0	0	0	51,786
本年度	51,786	0	0	0	0	0	0	0	51,786
0523170303 資料使用費	942	0	0	0	0	0	0	0	942
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	45,182	0	0	0	0	0	0	0	45,182
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03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03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	28,925,683	4,192,093	0	0	80,000	0	0	0	33,197,776	1,765,309
本年度	28,925,683	4,192,093	0	0	80,000	0	0	0	33,197,776	1,765,309
一、本年度經費	26,360,598	4,192,093	0	0	80,000	0	0	0	30,632,691	1,765,309
3423174100 矯正業務	26,360,598	4,192,093	0	0	80,000	0	0	0	30,632,691	1,765,309
二、統籌科目	2,565,085	0	0	0	0	0	0	0	2,565,085	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,362,185	0	0	0	0	0	0	0	2,362,185	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	202,900	0	0	0	0	0	0	0	202,900	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,617,927	2 負債	6,794,440
11 流動資產	10,866,533	21 流動負債	3,115,522
110103 專戶存款	6,594,440	210302 應付代收款	3,115,522
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,678,918
110901 預付款	4,192,093	280301 存入保證金	1,633,898
14 固定資產	40,550,994	280401 應付保管款	2,045,020
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	44,823,487
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	44,823,487
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	44,823,487
140401 房屋建築及設備	27,697,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,657,174		
140501 機械及設備	14,173,646		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,806,491		
140601 交通及運輸設備	15,650,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,792,404		
140701 雜項設備	9,447,033		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,919,582		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	51,617,927	合 計	51,617,927

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,357,450	33,315,562
公庫撥入數	7,341,384	33,197,776
規費收入	402	942
財產收益	0	5,662
捐獻及贈與收入	0	66,000
其他收入	15,664	45,182
支出	7,654,773	29,892,394
繳付公庫數	16,066	51,786
人事支出	6,087,945	26,174,968
業務支出	1,244,979	2,734,715
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	158
折舊、折耗及攤銷	305,783	914,767
收支餘絀	-297,323	3,423,168

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03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	-141,272	5,040,462
機械及設備	14,047,373	-10,562,854	142,073	15,800	-243,637	3,367,155
交通及運輸設備	15,631,625	-10,377,449	19,200	0	-414,955	4,858,421
雜項設備	9,447,033	-7,820,321	0	0	-99,261	1,527,451
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	161,273	15,800	-899,125	40,550,994
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	161,273	15,800	-899,125	40,550,994

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」161,273元=預算採購增加金額95,273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95,273元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者差額95,273元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加95,273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03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	51,786	33,263,776	33,315,562	收入
	-	33,197,776	33,197,776	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	942	-	942	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	45,182	-	45,182	其他收入
歲出	28,925,683	966,711	29,892,394	支出
	-	51,786	51,786	繳付公庫數
人事費	26,174,968	-	26,174,968	人事支出
業務費	2,734,715	-	2,734,715	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	158	158	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	914,767	914,767	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,873,897	32,297,065	3,423,168	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數33,197,776元：係本年度歲出實現數28,925,683元+預付款4,192,093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51,786元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值158元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數914,767元。