

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04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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,000 0	17,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				17,000 0	17,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				17,000 0	17,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				17,000 0	17,000	0	0 0	0	0	
03				83		01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	1,000
0523170000-5 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	1,000				634 1,576	0	576	
0523170300-9 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000				634 1,576	0	576	
0523170303-7 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000				634 1,576	0	576	
04	113		01				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	10,000
0723170000-6 矯正署及所屬				20,000 0	20,000	10,000	1,398 7,060	0	-2,940	

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04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)			
07	111		01	0723170100-0 財產孳息	6,000 0	6,000	3,000	1,398 2,796	0	-204	
			02	0723170103-9 租金收入	6,000 0	6,000	3,000	1,398 2,796	0	-204	
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	7,000	0 4,264	0	-2,736	
				1200000000-8 其他收入	147,000 0	147,000	61,000	15,383 60,565	0	-435	
				1223170000-5 矯正署及所屬	147,000 0	147,000	61,000	15,383 60,565	0	-435	
			01	1223170200-4 雜項收入	147,000 0	147,000	61,000	15,383 60,565	0	-435	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	147,000 0	147,000	61,000	15,383 60,565	0	-435	
				合計	186,000 0	186,000	72,000	17,415 69,201	0	-2,799	

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04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)=(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	99,310,000	0	99,310,000	39,092,000	10,369,976	2,361,426	
					0	0			36,730,574	52,920	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,129,000	0	83,129,000	38,912,000	10,274,703	2,276,699	
					0	0			36,635,301	52,920	
					0	0			0		
				10 人事費	72,826,000	0	72,826,000	34,400,000	9,238,348	1,551,769	
					0	0			32,848,231	52,920	
					0	0			0		
				20 業務費	10,253,000	0	10,253,000	4,496,000	1,036,355	724,930	
					0	0			3,771,070	0	
					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	180,000	95,273	84,727	
					0	0			95,273	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04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)=(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)	
02				30 設備及投資	16,181,000	0	16,181,000	180,000	95,273	84,727	
					0	0			95,273	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	321,520	0	321,520	321,520	118,620	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			321,520	0	
					0	0			0		
				10	321,520	0	321,520	321,520	118,620	0	
				人事費	0	0			321,520	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,948,563	0	2,948,563	2,948,563	586,378	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,948,563	0	
					0	0			0		
				10	2,948,563	0	2,948,563	2,948,563	586,378	0	
				人事費	0	0			2,948,563	0	
					0	0			0		
				合計	102,580,083	0	102,580,083	42,362,083	11,074,974	2,361,426	
					0	0			40,000,657	52,920	
					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04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	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	合計	
10 人事費	32,848,231	2,948,563	321,520	36,118,314	
1015 法定編制人員待遇	17,441,070	0	0	17,441,070	
1020 約聘僱人員待遇	816,575	0	0	816,575	
1025 技工及工友待遇	189,150	0	0	189,150	
1030 獎金	9,868,930	0	0	9,868,930	
1035 其他給與	212,000	0	321,520	533,520	
1040 加班費	1,800,492	0	0	1,800,492	
1045 退休退職給付	8,964	2,948,563	0	2,957,527	
1050 退休離職儲金	1,438,803	0	0	1,438,803	
1055 保險	1,072,247	0	0	1,072,247	
20 業務費	3,771,070	0	0	3,771,070	
2003 教育訓練費	9,048	0	0	9,048	
2006 水電費	488,725	0	0	488,725	
2009 通訊費	88,330	0	0	88,330	
2021 其他業務租金	45,870	0	0	45,870	
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	7,570	
2027 保險費	6,082	0	0	6,082	
2033 約用人員酬金	228,211	0	0	228,211	
2036 按日按件計資酬金	175,070	0	0	175,070	
2045 國內組織會費	3,100	0	0	3,100	

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04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	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	合計	
2051 物品	502,472	0	0	502,472	
2054 一般事務費	582,681	0	0	582,681	
2057 給養費	1,254,835	0	0	1,254,835	
2063 房屋建築養護費	250,283	0	0	250,283	
2066 車輛及辦公器具養護費	58,073	0	0	58,073	
2069 設施及機械設備養護費	57,040	0	0	57,040	
2072 國內旅費	8,280	0	0	8,280	
2093 特別費	5,400	0	0	5,400	
30 設備及投資*	95,273	0	0	95,273	
3035 雜項設備費*	95,273	0	0	95,273	
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	36,730,574	2,948,563	321,520	40,000,657	

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114年01月01日至114年04月30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	69,201	0	0	0	0	0	0	0	69,201
本年度	69,201	0	0	0	0	0	0	0	69,201
0523170303 資料使用費	1,576	0	0	0	0	0	0	0	1,576
0723170103 租金收入	2,796	0	0	0	0	0	0	0	2,796
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	60,565	0	0	0	0	0	0	0	60,565
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114年01月01日至114年04月30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114年01月01日至114年04月30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	40,000,657	52,920	0	0	80,000	0	0	0	40,133,577	2,228,506
本年度	40,000,657	52,920	0	0	80,000	0	0	0	40,133,577	2,228,506
一、本年度經費	36,730,574	52,920	0	0	80,000	0	0	0	36,863,494	2,228,506
3423174100 矯正業務	36,730,574	52,920	0	0	80,000	0	0	0	36,863,494	2,228,506
二、統籌科目	3,270,083	0	0	0	0	0	0	0	3,270,083	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,948,563	0	0	0	0	0	0	0	2,948,563	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	321,520	0	0	0	0	0	0	0	321,520	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,162,811	2 負債	6,784,457
11 流動資產	6,717,377	21 流動負債	3,063,774
110103 專戶存款	6,584,457	210302 應付代收款	3,063,774
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,720,683
110901 預付款	52,920	280301 存入保證金	1,721,898
14 固定資產	40,245,034	280401 應付保管款	1,998,785
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	40,378,354
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	40,378,354
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	40,378,354
140401 房屋建築及設備	27,697,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,704,262		
140501 機械及設備	14,173,646		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,893,864		
140601 交通及運輸設備	15,650,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,930,826		
140701 雜項設備	9,447,033		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,952,659		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	47,162,811	合 計	47,162,811

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,953,216	40,268,778
公庫撥入數	6,935,801	40,133,577
規費收入	634	1,576
財產收益	1,398	7,060
捐獻及贈與收入	0	66,000
其他收入	15,383	60,565
支出	11,303,076	41,195,470
繳付公庫數	17,415	69,201
人事支出	9,943,346	36,118,314
業務支出	1,036,355	3,771,070
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	158
折舊、折耗及攤銷	305,960	1,220,727
收支餘絀	-4,349,860	-926,692

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04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	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	-188,360	4,993,374
機械及設備	14,047,373	-10,562,854	142,073	15,800	-331,010	3,279,782
交通及運輸設備	15,631,625	-10,377,449	19,200	0	-553,377	4,719,999
雜項設備	9,447,033	-7,820,321	0	0	-132,338	1,494,374
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	-1,205,085	40,245,034
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	-1,205,085	40,245,034

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95,273元=本年度預算執行金額95,273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95,273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114年01月01日至114年04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	69,201	40,199,577	40,268,778	收入
	-	40,133,577	40,133,577	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	1,576	-	1,576	規費收入
財產收入	7,060	-	7,060	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	60,565	-	60,565	其他收入
歲出	40,000,657	1,194,813	41,195,470	支出
	-	69,201	69,201	繳付公庫數
人事費	36,118,314	-	36,118,314	人事支出
業務費	3,771,070	-	3,771,070	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	95,273	-95,273	-	
	-	158	158	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,220,727	1,220,727	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,931,456	39,004,764	-926,692	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數40,133,577元：係本年度歲出實現數40,000,657元+預付款52,920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69,201元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-95,273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158元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,220,727元。