

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06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	17,000	0	1,760	0	1,760
				0		1,760				
				0423170000-0 矯正署及所屬	17,000	17,000	0	1,760	0	1,760
				0		1,760				
				0423170300-3 賠償收入	17,000	17,000	0	1,760	0	1,760
				0		1,760				
		01		0423170301-6 一般賠償收入	17,000	17,000	0	1,760	0	1,760
			0		1,760					
03	83		01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	1,000	122	0	1,354
				0		2,354				
				0523170000-5 矯正署及所屬	2,000	2,000	1,000	122	0	1,354
				0		2,354				
				0523170300-9 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	122	0	1,354
				0		2,354				
		01		0523170303-7 資料使用費	2,000	2,000	1,000	122	0	1,354
			0		2,354					
04	113			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	13,000	0	0	-5,940
				0		7,060				
				0723170000-6 矯正署及所屬	20,000	20,000	13,000	0	0	-5,940
				0		7,060				

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06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	0 2,796	0	-204
			02	0723170103-9 租金收入	6,000 0	6,000	3,000	0 2,796	0	-204
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	14,000 0	14,000	10,000	0 4,264	0	-5,736
				1200000000-8 其他收入	147,000 0	147,000	92,000	14,906 90,854	0	-1,146
				1223170000-5 矯正署及所屬	147,000 0	147,000	92,000	14,906 90,854	0	-1,146
			01	1223170200-4 雜項收入	147,000 0	147,000	92,000	14,906 90,854	0	-1,146
			02	1223170210-8 其他雜項收入	147,000 0	147,000	92,000	14,906 90,854	0	-1,146
				合計	186,000 0	186,000	106,000	16,788 102,028	0	-3,972

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06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	100,180,000	0	100,180,000	52,549,000	6,341,045	3,303,620	
					0	0			49,245,380	59,067	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	83,999,000	0	83,999,000	51,998,000	6,341,045	2,847,893	
					0	0			49,150,107	59,067	
					0	0			0		
				10 人事費	72,826,000	0	72,826,000	45,000,000	5,095,927	1,929,039	
					0	0			43,070,961	59,067	
					0	0			0		
				20 業務費	11,123,000	0	11,123,000	6,966,000	1,245,118	918,854	
					0	0			6,047,146	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	32,000	0	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,181,000	0	16,181,000	551,000	0	455,727	
					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06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	551,000	0	455,727	
				0	0		95,273	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	325,180	0	325,180	325,180	0	0	
				0	0		325,180	0			
05				10 人事費	325,180	0	325,180	325,180	0	0	
				0	0		325,180	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,121,319	0	4,121,319	4,121,319	586,378	0	
				0	0		4,121,319	0			
27				10 人事費	4,121,319	0	4,121,319	4,121,319	586,378	0	
				0	0		4,121,319	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	866,918	0	866,918	866,918	105,701	0	
				0	0		866,918	0			
				10 人事費	866,918	0	866,918	866,918	105,701	0	
				0	0		866,918	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06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	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)		
				合計	105,493,417	0	105,493,417	57,862,417	7,033,124	3,303,620	
					0	0			54,558,797	59,067	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	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	43,070,961	866,918	4,121,319	325,180	48,384,378
1015 法定編制人員待遇	24,224,304	701,503	0	0	24,925,807
1020 約聘僱人員待遇	1,224,275	37,180	0	0	1,261,455
1025 技工及工友待遇	264,810	7,560	0	0	272,370
1030 獎金	9,868,930	120,675	0	0	9,989,605
1035 其他給與	505,098	0	0	325,180	830,278
1040 加班費	3,001,722	0	0	0	3,001,722
1045 退休退職給付	14,940	0	4,121,319	0	4,136,259
1050 退休離職儲金	2,214,096	0	0	0	2,214,096
1055 保險	1,752,786	0	0	0	1,752,786
20 業務費	6,047,146	0	0	0	6,047,146
2003 教育訓練費	24,980	0	0	0	24,980
2006 水電費	791,154	0	0	0	791,154
2009 通訊費	131,022	0	0	0	131,022
2018 資訊服務費	5,714	0	0	0	5,714
2021 其他業務租金	75,430	0	0	0	75,430
2024 稅捐及規費	7,570	0	0	0	7,570
2027 保險費	9,202	0	0	0	9,202
2033 約用人員酬金	454,897	0	0	0	454,897
2036 按日按件計資酬金	268,690	0	0	0	268,690

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06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	調整軍公教人員待遇準備	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
2045 國內組織會費	9,100	0	0	0	9,100
2051 物品	659,587	0	0	0	659,587
2054 一般事務費	877,908	0	0	0	877,908
2057 給養費	2,009,384	0	0	0	2,009,384
2063 房屋建築養護費	345,260	0	0	0	345,260
2066 車輛及辦公器具養護費	190,605	0	0	0	190,605
2069 設施及機械設備養護費	160,280	0	0	0	160,280
2072 國內旅費	17,373	0	0	0	17,373
2093 特別費	8,990	0	0	0	8,990
30 設備及投資*	95,273	0	0	0	95,273
3035 雜項設備費*	95,273	0	0	0	95,273
40 獎補助費	32,000	0	0	0	32,000
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000
合計	49,245,380	866,918	4,121,319	325,180	54,558,797

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06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	102,028	0	0	0	0	0	0	0	102,028
本年度	102,028	0	0	0	0	0	0	0	102,028
0423170301 一般賠償收入	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
0523170303 資料使用費	2,354	0	0	0	0	0	0	0	2,354
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	90,854	0	0	0	0	0	0	0	90,854
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

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06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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06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	54,558,797	59,067	0	0	80,000	0	0	0	54,697,864	3,164,553
本年度	54,558,797	59,067	0	0	80,000	0	0	0	54,697,864	3,164,553
一、本年度經費	49,245,380	59,067	0	0	80,000	0	0	0	49,384,447	3,164,553
3423174100 矯正業務	49,245,380	59,067	0	0	80,000	0	0	0	49,384,447	3,164,553
二、統籌科目	5,313,417	0	0	0	0	0	0	0	5,313,417	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	866,918	0	0	0	0	0	0	0	866,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,121,319	0	0	0	0	0	0	0	4,121,319	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	325,180	0	0	0	0	0	0	0	325,180	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,781,979	2 負債	6,992,706
11 流動資產	6,931,773	21 流動負債	3,093,816
110103 專戶存款	6,792,706	210302 應付代收款	3,093,816
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,898,890
110901 預付款	59,067	280301 存入保證金	1,716,898
14 固定資產	39,649,806	280401 應付保管款	2,181,992
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	39,789,273
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	39,789,273
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	39,789,273
140401 房屋建築及設備	27,697,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,797,205		
140501 機械及設備	14,063,946		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,945,258		
140601 交通及運輸設備	15,650,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,207,673		
140701 雜項設備	9,447,033		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,017,003		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	46,781,979	合 計	46,781,979

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,108,979	54,880,892
公庫撥入數	7,092,191	54,697,864
罰款及賠償收入	1,760	1,760
規費收入	122	2,354
財產收益	0	7,060
捐獻及贈與收入	0	81,000
其他收入	14,906	90,854
支出	7,354,428	56,396,665
繳付公庫數	16,788	102,028
人事支出	5,788,006	48,384,378
業務支出	1,245,118	6,047,146
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	1,405
折舊、折耗及攤銷	304,516	1,829,708
收支餘絀	-245,449	-1,515,773

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06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	-281,303	4,900,431
機械及設備	14,047,373	-10,562,854	157,073	140,500	-382,404	3,118,688
交通及運輸設備	15,631,625	-10,377,449	19,200	0	-830,224	4,443,152
雜項設備	9,447,033	-7,820,321	0	0	-196,682	1,430,030
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	176,273	140,500	-1,690,613	39,649,806
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	176,273	140,500	-1,690,613	39,649,806

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」176,273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81,000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06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	102,028	54,778,864	54,880,892	收入
	-	54,697,864	54,697,864	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,760	-	1,760	罰款及賠償收入
規費收入	2,354	-	2,354	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	-	81,000	81,000	捐獻及贈與收入
其他收入	90,854	-	90,854	其他收入
歲出	54,558,797	1,837,868	56,396,665	支出
	-	102,028	102,028	繳付公庫數
人事費	48,384,378	-	48,384,378	人事支出
業務費	6,047,146	-	6,047,146	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	95,273	-95,273	-	
	-	1,405	1,405	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,829,708	1,829,708	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,456,769	52,940,996	-1,515,773	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數54,697,864元：係本年度歲出實現數54,558,797元+預付款59,067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及捐贈款購置資產81,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數102,028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1,405元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,829,708元。