

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09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	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	1,760
				0	17,000	0	1,760	0	1,760	
				0423170000-0 矯正署及所屬	17,000	17,000	0	0	0	1,760
				0	17,000	0	1,760	0	1,760	
03	83	01	01	0423170300-3 賠償收入	17,000	17,000	0	0	0	1,760
				0	17,000	0	1,760	0	1,760	
				0423170301-6 一般賠償收入	17,000	17,000	0	0	0	1,760
				0	17,000	0	1,760	0	1,760	
03	83	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	1,000	86	0	2,116
				0	2,000	1,000	3,116	0	2,116	
				0523170000-5 矯正署及所屬	2,000	2,000	1,000	86	0	2,116
				0	2,000	1,000	3,116	0	2,116	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	86	0	2,116
				0	2,000	1,000	3,116	0	2,116	
				0523170303-7 資料使用費	2,000	2,000	1,000	86	0	2,116
				0	2,000	1,000	3,116	0	2,116	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	18,000	0	0	1,704
				0	20,000	18,000	19,704	0	1,704	
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	20,000	20,000	18,000	0	0	1,704
				0	20,000	18,000	19,704	0	1,704	

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09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	02	0723170100-0	6,000	6,000	4,000	0	0	194
				財產孳息	0			4,194		
				0723170103-9	6,000	6,000	4,000	0	0	194
				租金收入	0			4,194		
				0723170500-9	14,000	14,000	14,000	0	0	1,510
				廢舊物資售價	0			15,510		
				1200000000-8	147,000	147,000	137,000	15,474	0	18,257
				其他收入	0			155,257		
				1223170000-5	147,000	147,000	137,000	15,474	0	18,257
				矯正署及所屬	0			155,257		
				1223170200-4	147,000	147,000	137,000	15,474	0	18,257
				雜項收入	0			155,257		
1223170210-8	147,000	147,000	137,000	15,474	0	18,257				
其他雜項收入	0			155,257						
合計				186,000	186,000	156,000	15,560	0	23,837	
				0			179,837			

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09月30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	101,086,000	0	101,104,000	80,821,000	6,452,739	12,049,831	
					18,000	0			68,771,169	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	84,905,000	0	84,923,000	70,910,000	6,452,739	2,637,404	
					18,000	0			68,272,596	0	
					0	0			0		
				10 人事費	72,826,000	0	72,826,000	60,900,000	5,054,850	2,411,123	
					0	0			58,488,877	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,029,000	0	12,047,000	9,978,000	1,397,889	226,281	
					18,000	0			9,751,719	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	9,911,000	0	9,412,427	
					0	0			498,573	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09月30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)		
				30 設備及投資	16,181,000	0	16,181,000	9,911,000	0	9,412,427	
					0	0			498,573	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	451,180	0	451,180	451,180	126,000	0	
					0	0			451,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	451,180	0	451,180	451,180	126,000	0	
					0	0			451,180	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,880,453	0	5,880,453	5,880,453	586,378	0	
					0	0			5,880,453	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,880,453	0	5,880,453	5,880,453	586,378	0	
					0	0			5,880,453	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,088,993	0	1,088,993	1,088,993	1,993	0	
					0	0			1,088,993	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,088,993	0	1,088,993	1,088,993	1,993	0	
					0	0			1,088,993	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09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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	108,506,626	0	108,524,626	7,167,110	12,049,831	
					18,000	0		76,191,795	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09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					合計
	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		
10 人事費	58,488,877	1,088,993	5,880,453	451,180	65,909,503	
1015 法定編制人員待遇	34,777,924	909,036	0	0	35,686,960	
1020 約聘僱人員待遇	1,842,016	49,562	0	0	1,891,578	
1025 技工及工友待遇	379,380	9,720	0	0	389,100	
1030 獎金	9,868,930	120,675	0	0	9,989,605	
1035 其他給與	756,298	0	0	451,180	1,207,478	
1040 加班費	4,713,182	0	0	0	4,713,182	
1045 退休退職給付	23,904	0	5,880,453	0	5,904,357	
1050 退休離職儲金	3,340,384	0	0	0	3,340,384	
1055 保險	2,786,859	0	0	0	2,786,859	
20 業務費	9,751,719	0	0	0	9,751,719	
2003 教育訓練費	45,732	0	0	0	45,732	
2006 水電費	1,364,234	0	0	0	1,364,234	
2009 通訊費	197,766	0	0	0	197,766	
2018 資訊服務費	8,714	0	0	0	8,714	
2021 其他業務租金	123,370	0	0	0	123,370	
2024 稅捐及規費	24,770	0	0	0	24,770	
2027 保險費	13,045	0	0	0	13,045	
2033 約用人員酬金	794,161	0	0	0	794,161	
2036 按日按件計資酬金	497,980	0	0	0	497,980	

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09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	11,200	0	0	0	11,200
2051 物品	796,079	0	0	0	796,079
2054 一般事務費	1,513,403	0	0	0	1,513,403
2057 給養費	3,277,513	0	0	0	3,277,513
2063 房屋建築養護費	532,163	0	0	0	532,163
2066 車輛及辦公器具養護費	265,313	0	0	0	265,313
2069 設施及機械設備養護費	241,640	0	0	0	241,640
2072 國內旅費	33,646	0	0	0	33,646
2093 特別費	10,990	0	0	0	10,990
30 設備及投資*	498,573	0	0	0	498,573
3035 雜項設備費*	498,573	0	0	0	498,573
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	68,771,169	1,088,993	5,880,453	451,180	76,191,795

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09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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	179,837	0	0	0	0	0	0	0	179,837	
本年度	179,837	0	0	0	0	0	0	0	179,837	
0423170301 一般賠償收入	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760	
0523170303 資料使用費	3,116	0	0	0	0	0	0	0	3,116	
0723170103 租金收入	4,194	0	0	0	0	0	0	0	4,194	
0723170500 廢舊物資售價	15,510	0	0	0	0	0	0	0	15,510	
1223170210 其他雜項收入	155,257	0	0	0	0	0	0	0	155,257	
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

中華民國114年01月01日至114年09月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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

中華民國114年01月01日至114年09月30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	76,191,795	0	0	0	80,000	0	0	0	76,271,795	11,969,831
本年度	76,191,795	0	0	0	80,000	0	0	0	76,271,795	11,969,831
一、本年度經費	68,771,169	0	0	0	80,000	0	0	0	68,851,169	11,969,831
3423174100 矯正業務	68,771,169	0	0	0	80,000	0	0	0	68,851,169	11,969,831
二、統籌科目	7,420,626	0	0	0	0	0	0	0	7,420,626	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,088,993	0	0	0	0	0	0	0	1,088,993	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,880,453	0	0	0	0	0	0	0	5,880,453	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	451,180	0	0	0	0	0	0	0	451,180	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,791,834	2 負債	6,524,490
11 流動資產	6,349,963	21 流動負債	2,971,288
110103 專戶存款	6,269,963	210302 應付代收款	2,971,288
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,553,202
14 固定資產	39,186,944	280301 存入保證金	1,630,336
140101 土地	25,723,613	280401 應付保管款	1,922,866
140201 土地改良物	3,389,225	3 淨資產	39,267,344
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	31 資產負債淨額	39,267,344
140401 房屋建築及設備	27,697,636	310101 資產負債淨額	39,267,344
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,936,620		
140501 機械及設備	14,309,576		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,212,226		
140601 交通及運輸設備	15,673,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,623,266		
140701 雜項設備	9,631,103		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,110,589		
18 其他資產	254,927		
180101 暫付款	254,527		
180201 存出保證金	400		
合 計	45,791,834	合 計	45,791,834

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,232,070	76,582,032
公庫撥入數	7,167,110	76,271,795
罰款及賠償收入	0	1,760
規費收入	86	3,116
財產收益	0	19,704
捐獻及贈與收入	49,400	130,400
其他收入	15,474	155,257
支出	7,491,311	78,619,734
繳付公庫數	15,560	179,837
人事支出	5,769,221	65,909,503
業務支出	1,397,889	9,751,719
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	1,405
折舊、折耗及攤銷	308,641	2,745,270
收支餘絀	-259,241	-2,037,702

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09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	-420,718	4,761,016
機械及設備	14,047,373	-10,562,854	402,703	140,500	-649,372	3,097,350
交通及運輸設備	15,631,625	-10,377,449	42,200	0	-1,245,817	4,050,559
雜項設備	9,447,033	-7,820,321	184,070	0	-290,268	1,520,514
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	628,973	140,500	-2,606,175	39,186,944
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	628,973	140,500	-2,606,175	39,186,944

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」628,973元=預算採購增加金額498,573元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額130,400元。
2. 設備及投資預算執行增加金額498,573元=本年度預算執行金額498,573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498,573元，設備及投資預算執行增加金額498,573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09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	179,837	76,402,195	76,582,032	收入
	-	76,271,795	76,271,795	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	3,116	-	3,116	規費收入
財產收入	19,704	-	19,704	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	130,400	130,400	捐獻及贈與收入
其他收入	155,257	-	155,257	其他收入
歲出	76,191,795	2,427,939	78,619,734	支出
	-	179,837	179,837	繳付公庫數
人事費	65,909,503	-	65,909,503	人事支出
業務費	9,751,719	-	9,751,719	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	498,573	-498,573	-	
	-	1,405	1,405	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,745,270	2,745,270	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,011,958	73,974,256	-2,037,702	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數76,271,795元：係本年度歲出實現數76,191,795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130,400元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數179,837元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-498,573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2,745,270元。