

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10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	102	02	01	0400000000-2	17,000	17,000	0	880	0	2,640
				罰款及賠償收入	0			2,640		
				0423170000-0	17,000	17,000	0	880	0	2,640
				矯正署及所屬	0			2,640		
				0423170300-3	17,000	17,000	0	880	0	2,640
				賠償收入	0			2,640		
03	83	01	01	0423170301-6	17,000	17,000	0	880	0	2,640
				一般賠償收入	0			2,640		
				0500000000-8	2,000	2,000	1,000	84	0	2,200
				規費收入	0			3,200		
				0523170000-5	2,000	2,000	1,000	84	0	2,200
				矯正署及所屬	0			3,200		
04	113	01	01	0523170300-9	2,000	2,000	1,000	84	0	2,200
				使用規費收入	0			3,200		
				0523170303-7	2,000	2,000	1,000	84	0	2,200
				資料使用費	0			3,200		
				0700000000-9	20,000	20,000	20,000	1,401	0	1,105
				財產收入	0			21,105		
04	113	01	01	0723170000-6	20,000	20,000	20,000	1,401	0	1,105
				矯正署及所屬	0			21,105		

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10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	0723170100-0	6,000	6,000	6,000	1,401	0	-405
				財產孳息	0			5,595		
			02	0723170103-9	6,000	6,000	6,000	1,401	0	-405
				租金收入	0			5,595		
			02	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	147,000	14,856	0	23,113
				其他收入	0			170,113		
				1223170000-5	147,000	147,000	147,000	14,856	0	23,113
				矯正署及所屬	0			170,113		
			01	1223170200-4	147,000	147,000	147,000	14,856	0	23,113
				雜項收入	0			170,113		
02	1223170210-8	147,000	147,000	147,000	14,856	0	23,113			
	其他雜項收入	0			170,113					
合計				186,000	186,000	168,000	17,221	0	29,058	
				0			197,058			

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10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	101,468,000	0	101,486,000	90,495,000	6,392,518	15,331,313	
					18,000	0			75,163,687	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,287,000	0	85,305,000	77,503,000	6,336,996	2,893,408	
					18,000	0			74,609,592	0	
					0	0			0		
				10 人事費	72,826,000	0	72,826,000	66,200,000	5,137,398	2,573,725	
					0	0			63,626,275	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,411,000	0	12,429,000	11,253,000	1,183,598	317,683	
					18,000	0			10,935,317	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	16,000	2,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,181,000	0	16,181,000	12,992,000	55,522	12,437,905	
					0	0			554,095	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10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)		
				30 設備及投資	16,181,000	0	16,181,000	12,992,000	55,522	12,437,905	
					0	0			554,095	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	0	0	
					0	0			451,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	451,180	0	451,180	451,180	0	0	
					0	0			451,180	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,466,831	0	6,466,831	6,466,831	586,378	0	
					0	0			6,466,831	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,466,831	0	6,466,831	6,466,831	586,378	0	
					0	0			6,466,831	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	0	0	
					0	0			1,088,993	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,088,993	0	1,088,993	1,088,993	0	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10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		
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)	
				合計	109,475,004	0	109,493,004	6,978,896	15,331,313	
					18,000	0		83,170,691	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10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	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	63,626,275	1,088,993	6,466,831	451,180	71,633,279
1015 法定編制人員待遇	38,297,924	909,036	0	0	39,206,960
1020 約聘僱人員待遇	2,052,057	49,562	0	0	2,101,619
1025 技工及工友待遇	418,290	9,720	0	0	428,010
1030 獎金	9,868,930	120,675	0	0	9,989,605
1035 其他給與	783,498	0	0	451,180	1,234,678
1040 加班費	5,339,139	0	0	0	5,339,139
1045 退休退職給付	26,892	0	6,466,831	0	6,493,723
1050 退休離職儲金	3,709,609	0	0	0	3,709,609
1055 保險	3,129,936	0	0	0	3,129,936
20 業務費	10,935,317	0	0	0	10,935,317
2003 教育訓練費	62,283	0	0	0	62,283
2006 水電費	1,538,902	0	0	0	1,538,902
2009 通訊費	216,940	0	0	0	216,940
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
2030 兼職費	19,193	0	0	0	19,193
2033 約用人員酬金	907,488	0	0	0	907,488

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10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	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
2036 按日按件計資酬金	535,290	0	0	0	535,290
2045 國內組織會費	11,200	0	0	0	11,200
2051 物品	892,938	0	0	0	892,938
2054 一般事務費	1,660,664	0	0	0	1,660,664
2057 給養費	3,624,660	0	0	0	3,624,660
2063 房屋建築養護費	632,772	0	0	0	632,772
2066 車輛及辦公器具養護費	273,818	0	0	0	273,818
2069 設施及機械設備養護費	331,295	0	0	0	331,295
2072 國內旅費	33,675	0	0	0	33,675
2093 特別費	24,300	0	0	0	24,300
30 設備及投資*	554,095	0	0	0	554,095
3035 雜項設備費*	554,095	0	0	0	554,095
40 獎補助費	48,000	0	0	0	48,000
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
合計	75,163,687	1,088,993	6,466,831	451,180	83,170,691

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10月31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	197,058	0	0	0	0	0	0	0	197,058
本年度	197,058	0	0	0	0	0	0	0	197,058
0423170301 一般賠償收入	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640
0523170303 資料使用費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
0723170103 租金收入	5,595	0	0	0	0	0	0	0	5,595
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	170,113	0	0	0	0	0	0	0	170,113
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10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					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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31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	83,170,691	0	0	0	80,000	0	0	0	83,250,691	15,251,313
本年度	83,170,691	0	0	0	80,000	0	0	0	83,250,691	15,251,313
一、本年度經費	75,163,687	0	0	0	80,000	0	0	0	75,243,687	15,251,313
3423174100 矯正業務	75,163,687	0	0	0	80,000	0	0	0	75,243,687	15,251,313
二、統籌科目	8,007,004	0	0	0	0	0	0	0	8,007,004	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	6,466,831	0	0	0	0	0	0	0	6,466,831	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,718,777	2 負債	6,606,220
11 流動資產	6,377,166	21 流動負債	3,020,754
110103 專戶存款	6,297,166	210302 應付代收款	3,020,754
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,585,466
14 固定資產	39,032,157	280301 存入保證金	1,653,536
140101 土地	25,723,613	280401 應付保管款	1,931,930
140201 土地改良物	3,389,225	3 淨資產	39,112,557
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	31 資產負債淨額	39,112,557
140401 房屋建築及設備	27,697,636	310101 資產負債淨額	39,112,557
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,983,091		
140501 機械及設備	14,429,916		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,304,262		
140601 交通及運輸設備	15,696,825		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,762,009		
140701 雜項設備	9,553,615		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,053,978		
18 其他資產	309,454		
180101 暫付款	309,054		
180201 存出保證金	400		
合 計	45,718,777	合 計	45,718,777

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,996,117	83,578,149
公庫撥入數	6,978,896	83,250,691
罰款及賠償收入	880	2,640
規費收入	84	3,200
財產收益	1,401	21,105
捐獻及贈與收入	0	130,400
其他收入	14,856	170,113
支出	7,250,234	85,869,968
繳付公庫數	17,221	197,058
人事支出	5,723,776	71,633,279
業務支出	1,183,598	10,935,317
獎補助支出	16,000	48,000
財產損失	890	2,295
折舊、折耗及攤銷	308,749	3,054,019
收支餘絀	-254,117	-2,291,819

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10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	-467,189	4,714,545
機械及設備	14,047,373	-10,562,854	523,043	140,500	-741,408	3,125,654
交通及運輸設備	15,631,625	-10,377,449	65,200	0	-1,384,560	3,934,816
雜項設備	9,447,033	-7,820,321	195,582	89,000	-233,657	1,499,637
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	783,825	229,500	-2,826,814	39,032,157
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	783,825	229,500	-2,826,814	39,032,157

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」783,825元=預算採購增加金額554,095元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額229,730元。
2. 設備及投資預算執行增加金額554,095元=本年度預算執行金額554,095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554,095元，設備及投資預算執行增加金額554,095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10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	197,058	83,381,091	83,578,149	收入
	-	83,250,691	83,250,691	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,640	-	2,640	罰款及賠償收入
規費收入	3,200	-	3,200	規費收入
財產收入	21,105	-	21,105	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	170,113	-	170,113	其他收入
歲出	83,170,691	2,699,277	85,869,968	支出
	-	197,058	197,058	繳付公庫數
人事費	71,633,279	-	71,633,279	人事支出
業務費	10,935,317	-	10,935,317	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	554,095	-554,095	-	
	-	2,295	2,295	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,054,019	3,054,019	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,973,633	80,681,814	-2,291,819	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數83,250,691元：係本年度歲出實現數83,170,691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197,058元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-554,095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2,295元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,054,019元。