

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	17,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,640		-14,360
				0423170000-0	17,000	17,000	17,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			2,640		-14,360
				0423170300-3	17,000	17,000	17,000	0	0	0
				賠償收入	0			2,640		-14,360
03	83	01	01	0423170301-6	17,000	17,000	17,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			2,640		-14,360
				0500000000-8	2,000	2,000	2,000	68	0	0
				規費收入	0			3,272		1,272
				0523170000-5	2,000	2,000	2,000	68	0	0
				矯正署及所屬	0			3,272		1,272
04	113	01	01	0523170300-9	2,000	2,000	2,000	68	0	0
				使用規費收入	0			3,272		1,272
				0523170303-7	2,000	2,000	2,000	68	0	0
				資料使用費	0			3,272		1,272
				0700000000-9	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				財產收入	0			23,375		3,375
04	113	01	01	0723170000-6	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			23,375		3,375

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	6,000	0	0	0
				財產孳息	0			5,595		-405
				0723170103-9	6,000	6,000	6,000	0	0	0
				租金收入	0			5,595		-405
				0723170500-9	14,000	14,000	14,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			17,780		3,780
				1200000000-8	147,000	147,000	147,000	16,930	0	0
				其他收入	0			205,611		58,611
				1223170000-5	147,000	147,000	147,000	16,930	0	0
				矯正署及所屬	0			205,611		58,611
				1223170200-4	147,000	147,000	147,000	16,930	0	0
				雜項收入	0			205,611		58,611
				1223170210-8	147,000	147,000	147,000	16,930	0	0
				其他雜項收入	0			205,611		58,611
合計				186,000	186,000	186,000	16,998	0	0	
				0			234,898		48,898	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	102,589,000	0	102,607,000	102,607,000	5,330,547	15,372,666
					18,000	0			87,099,378	134,956
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	86,408,000	0	86,426,000	86,426,000	5,120,631	0
					18,000	0			86,291,378	134,622
					0	0			0	0
				10 人事費	73,133,000	0	73,133,000	73,133,000	4,103,486	0
					0	0			73,064,481	68,519
					0	0			0	0
				20 業務費	13,225,000	0	13,243,000	13,243,000	1,017,145	0
					18,000	0			13,178,897	64,103
					0	0			0	0
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	0	0
					0	0			48,000	2,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,181,000	0	16,181,000	16,181,000	209,916	15,372,666
					0	0			808,000	334
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	16,181,000	0	16,181,000	209,916	15,372,666	
					0	0		808,000	334	
					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	0	0	
					0	0		451,180	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	451,180	0	451,180	0	0	
					0	0		451,180	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,053,209	0	7,053,209	0	0	
					0	0		7,053,209	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	7,053,209	0	7,053,209	0	0	
					0	0		7,053,209	0	
					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	0	0	
					0	0		1,088,993	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,088,993	0	1,088,993	0	0	
					0	0		1,088,993	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	111,182,382	0	111,200,382	5,330,547	15,372,666	
					18,000	0		95,692,760	134,956	
					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12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	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	73,064,481	1,088,993	7,053,209	451,180	81,657,863	
1015 法定編制人員待遇	41,922,060	909,036	0	0	42,831,096	
1020 約聘僱人員待遇	2,472,139	49,562	0	0	2,521,701	
1025 技工及工友待遇	457,200	9,720	0	0	466,920	
1030 獎金	9,868,930	120,675	0	0	9,989,605	
1035 其他給與	1,168,860	0	0	451,180	1,620,040	
1040 加班費	8,369,931	0	0	0	8,369,931	
1045 退休退職給付	35,856	0	7,053,209	0	7,089,065	
1050 退休離職儲金	4,475,222	0	0	0	4,475,222	
1055 保險	4,294,283	0	0	0	4,294,283	
20 業務費	13,178,897	0	0	0	13,178,897	
2003 教育訓練費	28,711	0	0	0	28,711	
2006 水電費	1,786,035	0	0	0	1,786,035	
2009 通訊費	257,573	0	0	0	257,573	
2018 資訊服務費	11,714	0	0	0	11,714	
2021 其他業務租金	186,090	0	0	0	186,090	
2024 稅捐及規費	25,070	0	0	0	25,070	
2027 保險費	31,173	0	0	0	31,173	
2030 兼職費	26,193	0	0	0	26,193	
2033 約用人員酬金	1,070,962	0	0	0	1,070,962	

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12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	624,000	0	0	0	624,000
2045 國內組織會費	11,200	0	0	0	11,200
2051 物品	839,857	0	0	0	839,857
2054 一般事務費	2,135,704	0	0	0	2,135,704
2057 給養費	4,745,760	0	0	0	4,745,760
2063 房屋建築養護費	441,029	0	0	0	441,029
2066 車輛及辦公器具養護費	307,354	0	0	0	307,354
2069 設施及機械設備養護費	490,575	0	0	0	490,575
2072 國內旅費	111,897	0	0	0	111,897
2093 特別費	48,000	0	0	0	48,000
30 設備及投資*	808,000	0	0	0	808,000
3035 雜項設備費*	808,000	0	0	0	808,000
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
小計	87,099,378	1,088,993	7,053,209	451,180	95,692,760
30 設備及投資*	15,372,666	0	0	0	15,372,666
3035 雜項設備費*	15,372,666	0	0	0	15,372,666
保留數小計	15,372,666	0	0	0	15,372,666
合計	102,472,044	1,088,993	7,053,209	451,180	111,065,426

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12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	234,898	0	0	0	0	0	0	0	234,898
本年度	234,898	0	0	0	0	0	0	0	234,898
0423170301 一般賠償收入	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640
0523170303 資料使用費	3,272	0	0	0	0	0	0	0	3,272
0723170103 租金收入	5,595	0	0	0	0	0	0	0	5,595
0723170500 廢舊物資售價	17,780	0	0	0	0	0	0	0	17,780
1223170210 其他雜項收入	205,611	0	0	0	0	0	0	0	205,611
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12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)			
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12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	95,692,760	0	0	0	0	0	0	0	95,692,760	15,507,622
本年度	95,692,760	0	0	0	0	0	0	0	95,692,760	15,507,622
一、本年度經費	87,099,378	0	0	0	0	0	0	0	87,099,378	15,507,622
3423174100 矯正業務	87,099,378	0	0	0	0	0	0	0	87,099,378	15,507,622
二、統籌科目	8,593,382	0	0	0	0	0	0	0	8,593,382	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	7,053,209	0	0	0	0	0	0	0	7,053,209	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,290,120	96,080,633
公庫撥入數	5,250,547	95,692,760
罰款及賠償收入	0	2,640
規費收入	68	3,272
財產收益	0	23,375
捐獻及贈與收入	22,575	152,975
其他收入	16,930	205,611
支出	5,433,284	98,770,998
繳付公庫數	16,998	234,898
人事支出	4,103,486	81,657,863
業務支出	1,017,145	13,178,897
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	2,894
折舊、折耗及攤銷	295,655	3,648,446
收支餘絀	-143,164	-2,690,365

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12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	-560,132	4,621,602
機械及設備	14,047,373	-10,562,854	567,983	140,500	-902,986	3,009,016
交通及運輸設備	15,631,625	-10,377,449	153,775	12,600	-1,650,207	3,745,144
雜項設備	9,447,033	-7,820,321	337,522	136,250	-248,665	1,579,319
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	1,059,280	289,350	-3,361,990	38,712,586
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	88,000	0	0	88,000
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	88,000	0	0	88,000
合計	95,936,505	-54,631,859	1,147,280	289,350	-3,361,990	38,800,586

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,147,280元=預算採購增加金額808,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額339,280元。
2. 設備及投資預算執行增加金額808,000元=本年度預算執行金額808,000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808,000元，設備及投資預算執行增加金額808,000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12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	234,898	95,845,735	96,080,633	收入
	-	95,692,760	95,692,760	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	3,272	-	3,272	規費收入
財產收入	23,375	-	23,375	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	152,975	152,975	捐獻及贈與收入
其他收入	205,611	-	205,611	其他收入
歲出	111,065,426	-12,294,428	98,770,998	支出
	-	234,898	234,898	繳付公庫數
人事費	81,657,863	-	81,657,863	人事支出
業務費	13,178,897	-	13,178,897	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	16,180,666	-16,180,666	-	
	-	2,894	2,894	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,648,446	3,648,446	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,830,528	108,140,163	-2,690,365	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數95,692,760元：係本年度歲出實現數95,692,760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152,975元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數234,898元。
- 4.設備及投資調整數-16,180,666：係本年度設備及投資預算執行數-808,000元，已列入資產科目，爰予調減+本年度設備及投資保留數-15,372,666元。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,894元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,648,446元。