

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11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	01	0400000000-2	17,000	17,000	0	0	0	2,640
				罰款及賠償收入	0			2,640		
				0423170000-0	17,000	17,000	0	0	0	2,640
				矯正署及所屬	0			2,640		
				0423170300-3	17,000	17,000	0	0	0	2,640
				賠償收入	0			2,640		
03	83	01	01	0423170301-6	17,000	17,000	0	0	0	2,640
				一般賠償收入	0			2,640		
				0500000000-8	2,000	2,000	1,000	4	0	2,204
				規費收入	0			3,204		
				0523170000-5	2,000	2,000	1,000	4	0	2,204
				矯正署及所屬	0			3,204		
04	113	01	01	0523170300-9	2,000	2,000	1,000	4	0	2,204
				使用規費收入	0			3,204		
				0523170303-7	2,000	2,000	1,000	4	0	2,204
				資料使用費	0			3,204		
				0700000000-9	20,000	20,000	20,000	2,270	0	3,375
				財產收入	0			23,375		
04	113	01	01	0723170000-6	20,000	20,000	20,000	2,270	0	3,375
				矯正署及所屬	0			23,375		

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11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)			
07	111	01	02	0723170100-0	6,000	6,000	6,000	0	0	-405
				財產孳息	0			5,595		
				0723170103-9	6,000	6,000	6,000	0	0	-405
				租金收入	0			5,595		
				0723170500-9	14,000	14,000	14,000	2,270	0	3,780
				廢舊物資售價	0			17,780		
				1200000000-8	147,000	147,000	147,000	18,568	0	41,681
				其他收入	0			188,681		
				1223170000-5	147,000	147,000	147,000	18,568	0	41,681
				矯正署及所屬	0			188,681		
				1223170200-4	147,000	147,000	147,000	18,568	0	41,681
				雜項收入	0			188,681		
1223170210-8	147,000	147,000	147,000	18,568	0	41,681				
其他雜項收入	0			188,681						
合計				186,000	186,000	168,000	20,842	0	49,900	
				0			217,900			

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11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	102,172,000	0	102,190,000	100,391,000	6,605,144	18,622,169	
					18,000	0			81,768,831	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,991,000	0	86,009,000	84,210,000	6,561,155	3,039,253	
					18,000	0			81,170,747	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,133,000	0	73,133,000	71,807,000	5,334,720	2,846,005	
					0	0			68,960,995	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,808,000	0	12,826,000	12,353,000	1,226,435	191,248	
					18,000	0			12,161,752	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	0	2,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,181,000	0	16,181,000	16,181,000	43,989	15,582,916	
					0	0			598,084	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11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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	16,181,000	0	16,181,000	16,181,000	43,989	15,582,916	
					0	0			598,084	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	7,053,209	0	7,053,209	7,053,209	586,378	0	
					0	0			7,053,209	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,053,209	0	7,053,209	7,053,209	586,378	0	
					0	0			7,053,209	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11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	110,765,382	0	110,783,382	7,191,522	18,622,169	
					18,000	0		90,362,213	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11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	68,960,995	1,088,993	7,053,209	451,180	77,554,377
1015 法定編制人員待遇	41,902,094	909,036	0	0	42,811,130
1020 約聘僱人員待遇	2,262,098	49,562	0	0	2,311,660
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	843,463	0	0	451,180	1,294,643
1040 加班費	6,055,127	0	0	0	6,055,127
1045 退休退職給付	29,880	0	7,053,209	0	7,083,089
1050 退休離職儲金	4,074,294	0	0	0	4,074,294
1055 保險	3,467,909	0	0	0	3,467,909
20 業務費	12,161,752	0	0	0	12,161,752
2003 教育訓練費	68,021	0	0	0	68,021
2006 水電費	1,693,205	0	0	0	1,693,205
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	138,150	0	0	0	138,150
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	1,016,083	0	0	0	1,016,083

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11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
2036 按日按件計資酬金	563,025	0	0	0	563,025
2045 國內組織會費	11,200	0	0	0	11,200
2051 物品	944,935	0	0	0	944,935
2054 一般事務費	1,865,728	0	0	0	1,865,728
2057 給養費	4,185,309	0	0	0	4,185,309
2063 房屋建築養護費	699,868	0	0	0	699,868
2066 車輛及辦公器具養護費	289,376	0	0	0	289,376
2069 設施及機械設備養護費	337,595	0	0	0	337,595
2072 國內旅費	38,695	0	0	0	38,695
2093 特別費	27,900	0	0	0	27,900
30 設備及投資*	598,084	0	0	0	598,084
3035 雜項設備費*	598,084	0	0	0	598,084
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	81,768,831	1,088,993	7,053,209	451,180	90,362,213

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11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	217,900	0	0	0	0	0	0	0	217,900
本年度	217,900	0	0	0	0	0	0	0	217,900
0423170301 一般賠償收入	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640
0523170303 資料使用費	3,204	0	0	0	0	0	0	0	3,204
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	188,681	0	0	0	0	0	0	0	188,681
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11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					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11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	90,362,213	0	0	0	80,000	0	0	0	90,442,213	18,542,169
本年度	90,362,213	0	0	0	80,000	0	0	0	90,442,213	18,542,169
一、本年度經費	81,768,831	0	0	0	80,000	0	0	0	81,848,831	18,542,169
3423174100 矯正業務	81,768,831	0	0	0	80,000	0	0	0	81,848,831	18,542,169
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,913,700	2 負債	7,056,525
11 流動資產	6,827,471	21 流動負債	3,180,992
110103 專戶存款	6,747,471	210302 應付代收款	3,180,992
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,875,533
14 固定資產	38,776,775	280301 存入保證金	1,643,536
140101 土地	25,723,613	280401 應付保管款	2,231,997
140201 土地改良物	3,389,225	3 淨資產	38,857,175
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	31 資產負債淨額	38,857,175
140401 房屋建築及設備	27,697,636	310101 資產負債淨額	38,857,175
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,029,563		
140501 機械及設備	14,429,916		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,386,082		
140601 交通及運輸設備	15,684,225		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,888,597		
140701 雜項設備	9,550,354		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,038,619		
18 其他資產	309,454		
180101 暫付款	309,054		
180201 存出保證金	400		
合 計	45,913,700	合 計	45,913,700

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,212,364	90,790,513
公庫撥入數	7,191,522	90,442,213
罰款及賠償收入	0	2,640
規費收入	4	3,204
財產收益	2,270	23,375
捐獻及贈與收入	0	130,400
其他收入	18,568	188,681
支出	7,467,746	93,337,714
繳付公庫數	20,842	217,900
人事支出	5,921,098	77,554,377
業務支出	1,226,435	12,161,752
獎補助支出	0	48,000
財產損失	599	2,894
折舊、折耗及攤銷	298,772	3,352,791
收支餘絀	-255,382	-2,547,201

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11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	-513,661	4,668,073
機械及設備	14,047,373	-10,562,854	523,043	140,500	-823,228	3,043,834
交通及運輸設備	15,631,625	-10,377,449	65,200	12,600	-1,511,148	3,795,628
雜項設備	9,447,033	-7,820,321	239,571	136,250	-218,298	1,511,735
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	827,814	289,350	-3,066,335	38,776,775
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	827,814	289,350	-3,066,335	38,776,775

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」827,814元=預算採購增加金額598,084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598,084元=本年度預算執行金額598,084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598,084元，設備及投資預算執行增加金額598,084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11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	217,900	90,572,613	90,790,513	收入
	-	90,442,213	90,442,213	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	3,204	-	3,204	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	-	130,400	130,400	捐獻及贈與收入
其他收入	188,681	-	188,681	其他收入
歲出	90,362,213	2,975,501	93,337,714	支出
	-	217,900	217,900	繳付公庫數
人事費	77,554,377	-	77,554,377	人事支出
業務費	12,161,752	-	12,161,752	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	598,084	-598,084	-	
	-	2,894	2,894	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,352,791	3,352,791	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,144,313	87,597,112	-2,547,201	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數86,491,167元：係本年度歲出實現數86,411,167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215,626元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-598,084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3,352,791元。