

矯正署基隆看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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	16,000	16,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	16,000	16,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	16,000	16,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	16,000	16,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	6	0	
				0	0	0	6	6		
				0523170000-5 矯正署及所屬	3,000	3,000	0	6	0	6
				0	0	0	6	6		
04	112	01	01	0523170300-9 使用規費收入	3,000	3,000	0	6	0	
				0	0	0	6	6		
				0523170303-7 資料使用費	3,000	3,000	0	6	0	6
				0	0	0	6	6		
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	3,000	1,386	0	
				0	0	0	1,386	1,386		
04	112	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	28,000	3,000	1,386	0	
				0	0	0	1,386	1,386		

矯正署基隆看守所  
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

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	110		01	0723170100-0 財產孳息	6,000 0	6,000	1,000	1,386 1,386	0	386
			02	0723170103-9 租金收入	6,000 0	6,000	1,000	1,386 1,386	0	386
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	2,000	0 0	0	-2,000
				1200000000-8 其他收入	184,000 0	184,000	15,000	34,092 34,092	0	19,092
				1223170000-5 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	15,000	34,092 34,092	0	19,092
			01	1223170200-4 雜項收入	184,000 0	184,000	15,000	34,092 34,092	0	19,092
			02	1223170210-8 其他雜項收入	184,000 0	184,000	15,000	34,092 34,092	0	19,092
				合計	231,000 0	231,000	18,000	35,484 35,484	0	17,484

矯正署基隆看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	88,105,000	0	88,105,000	10,905,000	8,883,910	2,021,090	
					0	0			8,883,910	113,374	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,445,000	0	85,445,000	10,905,000	8,883,910	2,021,090	
					0	0			8,883,910	113,374	
					0	0			0		
				10 人事費	74,897,000	0	74,897,000	9,700,000	7,867,074	1,832,926	
					0	0			7,867,074	113,374	
					0	0			0		
				20 業務費	10,494,000	0	10,494,000	1,205,000	1,016,836	188,164	
					0	0			1,016,836	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	720,000	0	720,000	0	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115年01月01日至115年01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	720,000	0	720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,295,501	0	1,295,501	1,295,501	1,295,501	0	
					0	0			1,295,501	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,295,501	0	1,295,501	1,295,501	1,295,501	0	
					0	0			1,295,501	0	
					0	0			0	0	
				合計	89,400,501	0	89,400,501	12,200,501	10,179,411	2,021,090	
					0	0			10,179,411	113,374	
					0	0			0	0	

矯正署基隆看守所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3423174100-5* 矯正業務	15,372,666	0	0	0	15,372,666	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	15,372,666	0	0	0	15,372,666	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						15,372,666	0	0	0	15,372,666	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	7,867,074	1,295,501	9,162,575	
1015 法定編制人員待遇	7,117,011	0	7,117,011	
1020 約聘僱人員待遇	212,823	0	212,823	
1025 技工及工友待遇	77,820	0	77,820	
1045 退休退職給付	2,988	1,295,501	1,298,489	
1050 退休離職儲金	355,169	0	355,169	
1055 保險	101,263	0	101,263	
20 業務費	1,016,836	0	1,016,836	
2003 教育訓練費	1,300	0	1,300	
2006 水電費	145,069	0	145,069	
2009 通訊費	19,844	0	19,844	
2033 約用人員酬金	195,590	0	195,590	
2051 物品	89,377	0	89,377	
2054 一般事務費	77,149	0	77,149	
2057 給養費	379,154	0	379,154	
2063 房屋建築養護費	52,857	0	52,857	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,321	0	23,321	
2069 設施及機械設備養護費	29,925	0	29,925	
2072 國內旅費	250	0	250	
2093 特別費	3,000	0	3,000	

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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	8,883,910	1,295,501	10,179,411	

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115年01月01日至115年01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				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	35,484	0	0	0	0	0	0	35,484	
本年度	35,484	0	0	0	0	0	0	35,484	
0523170303 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	6	
0723170103 租金收入	1,386	0	0	0	0	0	0	1,386	
1223170210 其他雜項收入	34,092	0	0	0	0	0	0	34,092	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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	

矯正署基隆看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	10,179,411	113,374	0	0	80,000	0	0	0	10,372,785	17,200,382
本年度	10,179,411	113,374	0	0	80,000	0	0	0	10,372,785	1,827,716
一、本年度經費	8,883,910	113,374	0	0	80,000	0	0	0	9,077,284	1,827,716
3423174100 矯正業務	8,883,910	113,374	0	0	80,000	0	0	0	9,077,284	1,827,716
二、統籌科目	1,295,501	0	0	0	0	0	0	0	1,295,501	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,295,501	0	0	0	0	0	0	0	1,295,501	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,372,666
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,372,666
114年度 3423174100 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,372,666
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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,492,311	2 負債	7,795,229
11 流動資產	7,788,603	21 流動負債	3,367,791
110103 專戶存款	7,595,229	210302 應付代收款	3,367,791
110104 零用金	80,000	28 其他負債	4,427,438
110901 預付款	113,374	280301 存入保證金	1,768,144
14 固定資產	38,503,308	280401 應付保管款	2,659,294
140101 土地	25,723,613	3 淨資產	38,697,082
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	38,697,082
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	38,697,082
140401 房屋建築及設備	27,697,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,122,506		
140501 機械及設備	14,474,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,544,594		
140601 交通及運輸設備	15,772,800		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,168,182		
140701 雜項設備	9,648,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,100,512		
141101 購建中固定資產	88,000		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	46,492,311	合 計	46,492,311

附註：

矯正署基隆看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,408,269	10,408,269
公庫撥入數	10,372,785	10,372,785
規費收入	6	6
財產收益	1,386	1,386
其他收入	34,092	34,092
支出	10,512,173	10,512,173
繳付公庫數	35,484	35,484
人事支出	9,162,575	9,162,575
業務支出	1,016,836	1,016,836
折舊、折耗及攤銷	297,278	297,278
收支餘絀	-103,904	-103,904

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115年01月01日至115年01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	-23,076,034	0	0	-46,472	4,575,130
機械及設備	14,474,856	-11,465,840	0	0	-78,754	2,930,262
交通及運輸設備	15,772,800	-12,027,656	0	0	-140,526	3,604,618
雜項設備	9,648,305	-8,068,986	0	0	-31,526	1,547,793
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	96,706,435	-57,993,849	0	0	-297,278	38,415,308
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	88,000	0	0	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	88,000	0	0	0	0	88,000
合計	96,794,435	-57,993,849	0	0	-297,278	38,503,308

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者差額0元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加0元。

矯正署基隆看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	35,484	10,372,785	10,408,269	收入
	-	10,372,785	10,372,785	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	6	-	6	規費收入
財產收入	1,386	-	1,386	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	34,092	-	34,092	其他收入
歲出	10,179,411	332,762	10,512,173	支出
	-	35,484	35,484	繳付公庫數
人事費	9,162,575	-	9,162,575	人事支出
業務費	1,016,836	-	1,016,836	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	297,278	297,278	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,143,927	10,040,023	-103,904	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數10,372,785元：係本年度歲出實現數10,179,411元+預付款113,374元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數35,484元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數297,278元。