

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02月28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			0400000000-2	16,000	16,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	16,000	16,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0			
		02		0423170300-3	16,000	16,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				01	0423170301-6	16,000	16,000	0	0	0	0
					一般賠償收入	0			0		
03	84			0500000000-8	3,000	3,000	0	0	0	6	
				規費收入	0			6			
				01	0523170000-5	3,000	3,000	0	0	0	6
					矯正署及所屬	0			6		
		01		0523170300-9	3,000	3,000	0	0	0	6	
				使用規費收入	0			6			
		01		0523170303-7	3,000	3,000	0	0	0	6	
				資料使用費	0			6			
04	112			0700000000-9	28,000	28,000	3,000	0	0	-1,614	
				財產收入	0			1,386			
				0723170000-6	28,000	28,000	3,000	0	0	-1,614	
				矯正署及所屬	0			1,386			

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02月28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	110			01	0723170100-0 財產孳息	6,000 0	6,000	1,000	0 1,386	0	386
				02	0723170103-9 租金收入	6,000 0	6,000	1,000	0 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	31,000	18,062 52,154	0	21,154
					1223170000-5 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	31,000	18,062 52,154	0	21,154
				01	1223170200-4 雜項收入	184,000 0	184,000	31,000	18,062 52,154	0	21,154
				02	1223170210-8 其他雜項收入	184,000 0	184,000	31,000	18,062 52,154	0	21,154
					合計	231,000 0	231,000	34,000	18,062 53,546	0	19,546

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02月28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	88,519,000	0	88,519,000	28,637,000	11,840,351	7,912,739	
					0	0			20,724,261	4,251,530	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	85,859,000	0	85,859,000	28,637,000	11,840,351	7,912,739	
					0	0			20,724,261	4,251,530	
					0	0			0		
				10 人事費	74,897,000	0	74,897,000	26,200,000	10,858,242	7,474,684	
					0	0			18,725,316	4,217,530	
					0	0			0		
				20 業務費	10,908,000	0	10,908,000	2,419,000	966,109	436,055	
					0	0			1,982,945	34,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	16,000	2,000	
					0	0			16,000	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		

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02月28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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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
		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
		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
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,871,074	0	1,871,074	1,871,074	575,573	0
					0	0			1,871,074	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,871,074	0	1,871,074	1,871,074	575,573	0
					0	0			1,871,074	0
					0	0			0	0
				合計	90,390,074	0	90,390,074	30,508,074	12,415,924	7,912,739
					0	0			22,595,335	4,251,530
					0	0			0	0

矯正署基隆看守所  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

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02月28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	18,725,316	1,871,074	20,596,390	
1015 法定編制人員待遇	10,760,410	0	10,760,410	
1020 約聘僱人員待遇	425,646	0	425,646	
1025 技工及工友待遇	96,647	0	96,647	
1030 獎金	5,874,738	0	5,874,738	
1040 加班費	637,914	0	637,914	
1045 退休退職給付	5,976	1,871,074	1,877,050	
1050 退休離職儲金	718,767	0	718,767	
1055 保險	205,218	0	205,218	
20 業務費	1,982,945	0	1,982,945	
2003 教育訓練費	1,300	0	1,300	
2006 水電費	239,015	0	239,015	
2009 通訊費	39,770	0	39,770	
2021 其他業務租金	18,380	0	18,380	
2033 約用人員酬金	414,050	0	414,050	
2036 按日按件計資酬金	12,310	0	12,310	
2051 物品	180,413	0	180,413	
2054 一般事務費	238,953	0	238,953	
2057 給養費	703,943	0	703,943	
2063 房屋建築養護費	52,857	0	52,857	

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02月28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	
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	54,945	0	54,945	
2072 國內旅費	688	0	688	
2093 特別費	3,000	0	3,000	
40 獎補助費	16,000	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	16,000	
合計	20,724,261	1,871,074	22,595,335	

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02月28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	53,546	0	0	0	0	0	0	0	53,546
本年度	53,546	0	0	0	0	0	0	0	53,546
0523170303 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0723170103 租金收入	1,386	0	0	0	0	0	0	0	1,386
1223170210 其他雜項收入	52,154	0	0	0	0	0	0	0	52,154
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
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

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02月28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02月28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	22,595,335	4,251,530	0	0	80,000	0	0	0	26,926,865	18,953,875
本年度	22,595,335	4,251,530	0	0	80,000	0	0	0	26,926,865	3,581,209
一、本年度經費	20,724,261	4,251,530	0	0	80,000	0	0	0	25,055,791	3,581,209
3423174100 矯正業務	20,724,261	4,251,530	0	0	80,000	0	0	0	25,055,791	3,581,209
二、統籌科目	1,871,074	0	0	0	0	0	0	0	1,871,074	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,871,074	0	0	0	0	0	0	0	1,871,074	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,464,053	2 負債	7,424,466
11 流動資產	11,555,996	21 流動負債	3,331,164
110103 專戶存款	7,224,466	210302 應付代收款	3,331,164
110104 零用金	80,000	28 其他負債	4,093,302
110901 預付款	4,251,530	280301 存入保證金	1,768,144
14 固定資產	39,707,657	280401 應付保管款	2,325,158
140101 土地	27,140,254	3 淨資產	44,039,587
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	44,039,587
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	44,039,587
140401 房屋建築及設備	27,697,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,160,024		
140501 機械及設備	14,534,181		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,661,664		
140601 交通及運輸設備	15,814,800		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,308,698		
140701 雜項設備	9,661,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,132,025		
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	51,464,053	合 計	51,464,053

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,652,467	27,060,736
公庫撥入數	16,554,080	26,926,865
規費收入	0	6
財產收益	0	1,386
捐獻及贈與收入	80,325	80,325
其他收入	18,062	52,154
支出	12,760,603	23,272,776
繳付公庫數	18,062	53,546
人事支出	11,433,815	20,596,390
業務支出	966,109	1,982,945
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	326,617	623,895
收支餘絀	3,891,864	3,787,960

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02月28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	1,426,590	9,949	0	27,140,254
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	-83,990	4,537,612
機械及設備	14,474,856	-11,465,840	59,325	0	-195,824	2,872,517
交通及運輸設備	15,772,800	-12,027,656	42,000	0	-281,042	3,506,102
雜項設備	9,648,305	-8,068,986	13,000	0	-63,039	1,529,280
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	1,540,915	9,949	-623,895	39,619,657
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	1,540,915	9,949	-623,895	39,707,657

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,540,915元=預算採購增加金額34,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,506,915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34,000元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者差額34,000元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加34,000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02月28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	53,546	27,007,190	27,060,736	收入
	-	26,926,865	26,926,865	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	-	80,325	80,325	捐獻及贈與收入
其他收入	52,154	-	52,154	其他收入
歲出	22,595,335	677,441	23,272,776	支出
	-	53,546	53,546	繳付公庫數
人事費	20,596,390	-	20,596,390	人事支出
業務費	1,982,945	-	1,982,945	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	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
	-	623,895	623,895	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,541,789	26,329,749	3,787,960	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數26,926,865元：係本年度歲出實現數22,595,335元+預付款4,251,530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購置資產80,325元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數53,546元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數623,895元。