

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03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	8	0	14
				0	0	0	14	0	14	
				0523170000-5 矯正署及所屬	3,000	3,000	0	8	0	14
				0	0	0	14	0	14	
04	112	01	01	0523170300-9 使用規費收入	3,000	3,000	0	8	0	14
				0	0	0	14	0	14	
				0523170303-7 資料使用費	3,000	3,000	0	8	0	14
				0	0	0	14	0	14	
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	13,000	6,052	0	-5,562
				0	0	0	7,438	0	-5,562	
04	112	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	28,000	13,000	6,052	0	-5,562
				0	0	0	7,438	0	-5,562	

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03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	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	12,000	6,052 6,052	0	-5,948
				1200000000-8 其他收入	184,000 0	184,000	47,000	17,392 69,546	0	22,546
				1223170000-5 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	47,000	17,392 69,546	0	22,546
			01	1223170200-4 雜項收入	184,000 0	184,000	47,000	17,392 69,546	0	22,546
			02	1223170210-8 其他雜項收入	184,000 0	184,000	47,000	17,392 69,546	0	22,546
				合計	231,000 0	231,000	60,000	23,452 76,998	0	16,998

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03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	88,924,000	0	88,924,000	35,342,000	6,432,097	8,185,642	
					0	0			27,156,358	4,265,430	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	86,264,000	0	86,264,000	35,342,000	6,432,097	8,185,642	
					0	0			27,156,358	4,265,430	
					0	0			0		
				10 人事費	74,897,000	0	74,897,000	31,700,000	5,333,362	7,641,322	
					0	0			24,058,678	4,217,530	
					0	0			0		
				20 業務費	11,313,000	0	11,313,000	3,624,000	1,098,735	542,320	
					0	0			3,081,680	47,900	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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03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)=(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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	148,420	0	148,420	148,420	148,420	0
					0	0		148,420		0
					0	0		0		0
				10 人事費	148,420	0	148,420	148,420	148,420	0
					0	0		148,420		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,446,647	0	2,446,647	2,446,647	575,573	0
					0	0		2,446,647		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03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)	備註 (預付款)
				10 人事費	2,446,647	0	2,446,647	575,573	0	
					0	0		2,446,647	0	
					0	0		0		
				合計	91,519,067	0	91,519,067	37,937,067	7,156,090	8,185,642
					0	0		29,751,425	4,265,430	
					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03月31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03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	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	24,058,678	2,446,647	148,420	26,653,745	
1015 法定編制人員待遇	14,368,490	0	0	14,368,490	
1020 約聘僱人員待遇	660,590	0	0	660,590	
1025 技工及工友待遇	96,647	0	0	96,647	
1030 獎金	5,874,738	0	0	5,874,738	
1035 其他給與	210,470	0	148,420	358,890	
1040 加班費	1,195,510	0	0	1,195,510	
1045 退休退職給付	8,964	2,446,647	0	2,455,611	
1050 退休離職儲金	1,093,534	0	0	1,093,534	
1055 保險	549,735	0	0	549,735	
20 業務費	3,081,680	0	0	3,081,680	
2003 教育訓練費	9,300	0	0	9,300	
2006 水電費	381,859	0	0	381,859	
2009 通訊費	63,750	0	0	63,750	
2021 其他業務租金	33,160	0	0	33,160	
2024 稅捐及規費	6,950	0	0	6,950	
2033 約用人員酬金	530,780	0	0	530,780	
2036 按日按件計資酬金	56,195	0	0	56,195	
2045 國內組織會費	3,100	0	0	3,100	
2051 物品	292,903	0	0	292,903	

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03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	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		
2054 一般事務費	482,562	0	0	482,562	
2057 給養費	956,331	0	0	956,331	
2063 房屋建築養護費	82,857	0	0	82,857	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,121	0	0	27,121	
2069 設施及機械設備養護費	137,542	0	0	137,542	
2072 國內旅費	8,770	0	0	8,770	
2093 特別費	8,500	0	0	8,500	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	27,156,358	2,446,647	148,420	29,751,425	

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03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	76,998	0	0	0	0	0	0	0	76,998
本年度	76,998	0	0	0	0	0	0	0	76,998
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	1,386	0	0	0	0	0	0	0	1,386
0723170500 廢舊物資售價	6,052	0	0	0	0	0	0	0	6,052
1223170210 其他雜項收入	69,546	0	0	0	0	0	0	0	69,546
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

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03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)			
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115年01月01日至115年03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	29,751,425	4,265,430	0	0	80,000	0	0	0	34,096,855	19,212,878
本年度	29,751,425	4,265,430	0	0	80,000	0	0	0	34,096,855	3,840,212
一、本年度經費	27,156,358	4,265,430	0	0	80,000	0	0	0	31,501,788	3,840,212
3423174100 矯正業務	27,156,358	4,265,430	0	0	80,000	0	0	0	31,501,788	3,840,212
二、統籌科目	2,595,067	0	0	0	0	0	0	0	2,595,067	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,446,647	0	0	0	0	0	0	0	2,446,647	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	148,420	0	0	0	0	0	0	0	148,420	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,979,950	2 負債	7,201,273
11 流動資產	11,346,703	21 流動負債	3,139,434
110103 專戶存款	7,001,273	210302 應付代收款	3,139,434
110104 零用金	80,000	28 其他負債	4,061,839
110901 預付款	4,265,430	280301 存入保證金	1,768,144
14 固定資產	39,432,847	280401 應付保管款	2,293,695
140101 土地	27,140,254	3 淨資產	43,778,677
140201 土地改良物	3,389,225	31 資產負債淨額	43,778,677
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,355,333	310101 資產負債淨額	43,778,677
140401 房屋建築及設備	27,697,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-23,197,548		
140501 機械及設備	14,520,981		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,727,703		
140601 交通及運輸設備	15,814,800		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,449,658		
140701 雜項設備	9,675,205		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,163,012		
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	50,979,950	合 計	50,979,950

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,193,442	34,254,178
公庫撥入數	7,169,990	34,096,855
規費收入	8	14
財產收益	6,052	7,438
捐獻及贈與收入	0	80,325
其他收入	17,392	69,546
支出	7,468,252	30,741,028
繳付公庫數	23,452	76,998
人事支出	6,057,355	26,653,745
業務支出	1,098,735	3,081,680
獎補助支出	0	16,000
財產損失	132	132
折舊、折耗及攤銷	288,578	912,473
收支餘絀	-274,810	3,513,150

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03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	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	-121,514	4,500,088
機械及設備	14,474,856	-11,465,840	59,325	13,200	-261,863	2,793,278
交通及運輸設備	15,772,800	-12,027,656	42,000	0	-422,002	3,365,142
雜項設備	9,648,305	-8,068,986	26,900	0	-94,026	1,512,193
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	1,554,815	23,149	-899,405	39,344,847
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	1,554,815	23,149	-899,405	39,432,847

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,554,815元=預算採購增加金額47,900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47,900元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者差額47,900元，係因預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加47,900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03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	76,998	34,177,180	34,254,178	收入
	-	34,096,855	34,096,855	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	14	-	14	規費收入
財產收入	7,438	-	7,438	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	69,546	-	69,546	其他收入
歲出	29,751,425	989,603	30,741,028	支出
	-	76,998	76,998	繳付公庫數
人事費	26,653,745	-	26,653,745	人事支出
業務費	3,081,680	-	3,081,680	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	132	132	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	912,473	912,473	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,674,427	33,187,577	3,513,150	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數34,096,855元：係本年度歲出實現數29,751,425元+預付款4,265,430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76,998元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值132元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數912,473元。