

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	98	02	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	0	0	398	
				罰款及賠償收入	0			398			
				0423170000-0	3,000	3,000	0	0	0	398	398
				矯正署及所屬	0			398			
				0423170300-3	3,000	3,000	0	0	0	398	398
				賠償收入	0			398			
04	113	01	02	0423170301-6	3,000	3,000	0	0	0	398	
				一般賠償收入	0			398			
				03	3,000	3,000	0	0	0	398	398
				違約罰款	0			398			
				0700000000-9	20,000	20,000	12,000	0	0	28,181	28,181
				財產收入	0			40,181			
04	113	01	02	0723170000-6	20,000	20,000	12,000	0	0	28,181	
				矯正署及所屬	0			40,181			
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	51	51
				財產孳息	0			8,051			
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	51	51
				租金收入	0			8,051			
04	113	01	02	01	8,000	8,000	8,000	0	0	51	
				消費合作社租金收入	0			8,051			

矯正署基隆監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	113	02		0723170500-9 廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	0	0	28,130	
				0		32,130					
				01	廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	0	0	28,130
				0		32,130					
				1200000000-8	其他收入	322,000	322,000	162,000	27,565	0	-3,272
				0		158,728					
				1223170000-5	矯正署及所屬	322,000	322,000	162,000	27,565	0	-3,272
				0		158,728					
				1223170200-4	雜項收入	322,000	322,000	162,000	27,565	0	-3,272
				0		158,728					
				1223170210-8	其他雜項收入	322,000	322,000	162,000	27,565	0	-3,272
				0		158,728					
				04	員工宿舍費	163,000	163,000	84,000	14,110	0	-4,119
				0		79,881					
				05	宿舍管理費	159,000	159,000	78,000	13,405	0	697
0		78,697									
07	招標文件工本費	0	0	0	50	0	150				
0		150									
合計				345,000	345,000	174,000	27,565	0	25,307		
				0			199,307				

矯正署基隆監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	96,115,000	0	96,115,000	61,846,000	7,064,840	6,964,859	
					0	0			54,881,141	155,092	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	95,400,000	0	95,400,000	61,485,000	7,000,456	6,900,886	
					0	0			54,584,114	155,092	
					0	0			0		
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	55,000,000	5,775,214	5,253,843	
					0	0			49,746,157	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,861,000	0	10,861,000	6,433,000	1,225,242	1,645,043	
					0	0			4,787,957	155,092	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	0	2,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	715,000	0	715,000	361,000	64,384	63,973	
					0	0			297,027	0	
					0	0			0		

矯正署基隆監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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)		
				30 設備及投資	715,000	0	715,000	361,000	64,384	63,973	
					0	0			297,027	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	293,700	0	293,700	293,700	0	0	
					0	0			293,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	293,700	0	293,700	293,700	0	0	
					0	0			293,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,854,847	0	7,854,847	7,854,847	1,122,121	0	
					0	0			7,854,847	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,854,847	0	7,854,847	7,854,847	1,122,121	0	
					0	0			7,854,847	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,357,143	0	1,357,143	1,357,143	34,066	0	
					0	0			1,357,143	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,357,143	0	1,357,143	1,357,143	34,066	0	
					0	0			1,357,143	0	
					0	0			0		

矯正署基隆監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	22,449	0	22,449	22,449	22,449	0	
					0	0		22,449		0	
					0	0		0			
				10 人事費	22,449	0	22,449	22,449	22,449	0	
					0	0		22,449		0	
					0	0		0			
				合計	105,643,139	0	105,643,139	71,374,139	8,243,476	6,964,859	
					0	0		64,409,280		155,092	
					0	0		0			

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	49,746,157	1,357,143	7,854,847	22,449	293,700
1015 法定編制人員待遇	29,440,503	962,822	0	0	0
101505 職員待遇	29,440,503	962,822	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	296,797	11,994	0	0	0
102010 約僱人員酬金	296,797	11,994	0	0	0
1025 技工及工友待遇	885,968	20,112	0	0	0
102505 技工及工友待遇	885,968	20,112	0	0	0
1030 獎金	12,422,117	217,755	0	0	0
103005 考績獎金	5,708,505	217,755	0	0	0
103015 年終工作獎金	6,713,612	0	0	0	0
1035 其他給與	291,749	0	0	0	293,700
103513 喪葬補助	0	0	0	0	168,500

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	59,274,296				
1015 法定編制人員待遇	30,403,325				
101505 職員待遇	30,403,325				
1020 約聘僱人員待遇	308,791				
102010 約僱人員酬金	308,791				
1025 技工及工友待遇	906,080				
102505 技工及工友待遇	906,080				
1030 獎金	12,639,872				
103005 考績獎金	5,926,260				
103015 年終工作獎金	6,713,612				
1035 其他給與	585,449				
103513 喪葬補助	168,500				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103520 子女教育補助	0	0	0	0	125,200
103525 休假補助	291,749	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,981,286	0	0	0	0
104005 超時加班費	250,106	0	0	0	0
104015 值班費	1,731,180	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,854,847	22,449	0
104505 退休退職給付	0	0	7,854,847	22,449	0
1050 退休離職儲金	2,434,342	98,462	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,410,781	97,899	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	8,567	228	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	14,994	335	0	0	0
1055 保險	1,993,395	45,998	0	0	0

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
103520 子女教育補助	125,200				
103525 休假補助	291,749				
1040 加班值班費	1,981,286				
104005 超時加班費	250,106				
104015 值班費	1,731,180				
1045 退休退職給付	7,877,296				
104505 退休退職給付	7,877,296				
1050 退休離職儲金	2,532,804				
105010 公務人員提撥金	2,508,680				
105025 約聘僱人員提撥金	8,795				
105030 技工及工友提撥金	15,329				
1055 保險	2,039,393				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105505 健保保險補助	1,258,207	17,457	0	0	0
105510 公保保險補助	675,782	27,458	0	0	0
105515 勞保保險補助	59,406	1,083	0	0	0
20 業務費	4,787,957	0	0	0	0
2006 水電費	456,904	0	0	0	0
200605 水費	175,452	0	0	0	0
200610 電費	276,711	0	0	0	0
200615 其他動力費	4,741	0	0	0	0
2009 通訊費	121,344	0	0	0	0
200905 數據通訊費	35,610	0	0	0	0
200910 一般通訊費	85,734	0	0	0	0
2018 資訊服務費	149,625	0	0	0	0

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105505 健保保險補助	1,275,664				
105510 公保保險補助	703,240				
105515 勞保保險補助	60,489				
20 業務費	4,787,957				
2006 水電費	456,904				
200605 水費	175,452				
200610 電費	276,711				
200615 其他動力費	4,741				
2009 通訊費	121,344				
200905 數據通訊費	35,610				
200910 一般通訊費	85,734				
2018 資訊服務費	149,625				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
201805 資訊操作維護費	149,625	0	0	0	0
2021 其他業務租金	85,844	0	0	0	0
202105 其他業務租金	85,844	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,860	0	0	0	0
202405 稅捐	22,460	0	0	0	0
202410 規費	5,400	0	0	0	0
2027 保險費	3,585	0	0	0	0
202705 法定責任保險	511	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	3,074	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	169,000	0	0	0	0
203610 出席費	112,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	56,600	0	0	0	0

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
201805 資訊操作維護費	149,625				
2021 其他業務租金	85,844				
202105 其他業務租金	85,844				
2024 稅捐及規費	27,860				
202405 稅捐	22,460				
202410 規費	5,400				
2027 保險費	3,585				
202705 法定責任保險	511				
202710 對業務活動保險	3,074				
2036 按日按件計資酬金	169,000				
203610 出席費	112,000				
203615 講座鐘點費	56,600				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
203630 評鑑裁判費	400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,100	0	0	0	0
204505 國內組織會費	9,100	0	0	0	0
2051 物品	323,309	0	0	0	0
205105 消耗品	192,613	0	0	0	0
205110 油料	12,097	0	0	0	0
205115 非消耗品	118,599	0	0	0	0
2054 一般事務費	923,437	0	0	0	0
205415 一般事務費	923,437	0	0	0	0
2057 給養費	2,055,490	0	0	0	0
205705 給養費	2,055,490	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	91,605	0	0	0	0

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
203630 評鑑裁判費	400				
2045 國內組織會費	9,100				
204505 國內組織會費	9,100				
2051 物品	323,309				
205105 消耗品	192,613				
205110 油料	12,097				
205115 非消耗品	118,599				
2054 一般事務費	923,437				
205415 一般事務費	923,437				
2057 給養費	2,055,490				
205705 給養費	2,055,490				
2063 房屋建築養護費	91,605				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206305 房屋建築養護費	91,605	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	59,860	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	59,860	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	260,470	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	260,470	0	0	0	0
2072 國內旅費	40,628	0	0	0	0
207205 國內旅費	40,628	0	0	0	0
2081 運費	300	0	0	0	0
208105 運費	300	0	0	0	0
2084 短程車資	2,700	0	0	0	0
208405 短程車資	2,700	0	0	0	0
2093 特別費	6,896	0	0	0	0

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
206305 房屋建築養護費	91,605				
2066 車輛及辦公器具養護費	59,860				
206605 車輛及辦公器具養護費	59,860				
2069 設施及機械設備養護費	260,470				
206905 設施及機械設備養護費	260,470				
2072 國內旅費	40,628				
207205 國內旅費	40,628				
2081 運費	300				
208105 運費	300				
2084 短程車資	2,700				
208405 短程車資	2,700				
2093 特別費	6,896				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
209305 特別費	6,896	0	0	0	0
30 設備及投資*	297,027	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	297,027	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	297,027	0	0	0	0
40 獎補助費	50,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	0	0
408510 慰問金	50,000	0	0	0	0
合計	54,881,141	1,357,143	7,854,847	22,449	293,700

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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				
	合計				
209305 特別費	6,896				
30 設備及投資*	297,027				
3035 雜項設備費*	297,027				
303505 雜項設備費*	297,027				
40 獎補助費	50,000				
4085 獎勵及慰問	50,000				
408510 慰問金	50,000				
合計	64,409,280				

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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					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	199,307	0	0	0	0	0	0	0	199,307	
本年度	199,307	0	0	0	0	0	0	0	199,307	
0423170301 一般賠償收入	398	0	0	0	0	0	0	0	398	
0723170103 租金收入	8,051	0	0	0	0	0	0	0	8,051	
0723170500 廢舊物資售價	32,130	0	0	0	0	0	0	0	32,130	
1223170210 其他雜項收入	158,728	0	0	0	0	0	0	0	158,728	
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	

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署基隆監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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	64,409,280	155,092	0	0	170,000	0	0	0	64,734,372	6,639,767
本年度	64,409,280	155,092	0	0	170,000	0	0	0	64,734,372	6,639,767
一、本年度經費	54,881,141	155,092	0	0	170,000	0	0	0	55,206,233	6,639,767
3423174100 矯正業務	54,881,141	155,092	0	0	170,000	0	0	0	55,206,233	6,639,767
二、統籌科目	9,528,139	0	0	0	0	0	0	0	9,528,139	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,357,143	0	0	0	0	0	0	0	1,357,143	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,854,847	0	0	0	0	0	0	0	7,854,847	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	22,449	0	0	0	0	0	0	0	22,449	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	293,700	0	0	0	0	0	0	0	293,700	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

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,982,092	2 負債	4,396,320
11 流動資產	4,521,412	21 流動負債	2,587,148
110103 專戶存款	4,196,320	210302 應付代收款	2,587,148
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,809,172
110901 預付款	155,092	280301 存入保證金	533,643
14 固定資產	76,870,571	280401 應付保管款	1,275,529
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	77,585,772
140401 房屋建築及設備	9,219,474	31 資產負債淨額	77,585,772
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,738,321	310101 資產負債淨額	77,585,772
140501 機械及設備	14,460,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,938,579		
140601 交通及運輸設備	5,705,810		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,570,687		
140701 雜項設備	13,467,066		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,122,846		
16 無形資產	389,709		
160102 電腦軟體	389,709		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	81,982,092	合 計	81,982,092

附註：

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,267,210	64,933,679
公庫撥入數	8,239,645	64,734,372
罰款及賠償收入	0	398
財產收益	0	40,181
其他收入	27,565	158,728
支出	8,418,796	65,586,605
繳付公庫數	27,565	199,307
人事支出	6,953,850	59,274,296
業務支出	1,225,242	4,787,957
獎補助支出	0	50,000
財產損失	1,262	4,072
折舊、折耗及攤銷	210,877	1,270,973
收支餘絀	-151,586	-652,926

矯正署基隆監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年06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	63,424,000	0	3,964,000	0	0	67,388,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,219,474	-8,710,202	0	0	-28,119	481,153
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	72,584	160,435	-497,975	4,522,075
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	128,496	-14,397	1,135,123
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	224,443	118,438	-276,407	3,344,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	106,387,346	-32,553,535	4,261,027	407,369	-816,898	76,870,571
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	440,487	0	0	50,778	0	389,709
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	440,487	0	0	50,778	0	389,709
合計	106,827,833	-32,553,535	4,261,027	458,147	-816,898	77,260,280

備註 1. 本年度成本變動增加數4,261,027元=預算採購增加金額297,027元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,964,000元。

2. 設備及投資預算執行增加金額297,027元=本年度預算執行金額297,027元。

矯正署基隆監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年06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	199,307	64,734,372	64,933,679	收入
	-	64,734,372	64,734,372	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	398	-	398	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	40,181	-	40,181	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	158,728	-	158,728	其他收入
歲出	64,409,280	1,177,325	65,586,605	支出
	-	199,307	199,307	繳付公庫數
人事費	59,274,296	-	59,274,296	人事支出
業務費	4,787,957	-	4,787,957	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	297,027	-297,027	-	
	-	4,072	4,072	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,270,973	1,270,973	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,209,973	63,557,047	-652,926	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數64,409,280元+預付款155,092元+零用金170,000元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數199,307元。

3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數297,027元,已列入資產科目,爰予調減。

4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,072元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,270,973元。