

矯正署基隆監獄  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年07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)		
02	98	02	01	0400000000-2	3,000	3,000	3,000	0	0	-2,602
				罰款及賠償收入	0			398		
				0423170000-0	3,000	3,000	3,000	0	0	-2,602
				矯正署及所屬	0			398		
				0423170300-3	3,000	3,000	3,000	0	0	-2,602
				賠償收入	0			398		
				0423170301-6	3,000	3,000	3,000	0	0	-2,602
				一般賠償收入	0			398		
				03	3,000	3,000	3,000	0	0	-2,602
				違約罰款	0			398		
				0700000000-9	20,000	20,000	12,000	0	0	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
				財產孳息	0			8,051		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	51
				租金收入	0			8,051		
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07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	113		02	0723170500-9 廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	0	0	28,130	
					0				32,130		
				01	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	189,000	30,033	0	-239
					0				188,761		
					1223170000-5 矯正署及所屬	322,000	322,000	189,000	30,033	0	-239
					0				188,761		
				01	1223170200-4 雜項收入	322,000	322,000	189,000	30,033	0	-239
					0				188,761		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	322,000	322,000	189,000	30,033	0	-239
					0				188,761		
					04 員工宿舍費	163,000	163,000	98,000	15,274	0	-2,845
					0				95,155		
					05 宿舍管理費	159,000	159,000	91,000	14,759	0	2,456
		0				93,456					
		07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	0	150		
		0				150					
		合計	345,000	345,000	204,000	30,033	0	25,340			
			0			229,340					

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07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	97,018,000	0	97,018,000	69,449,000	6,473,695	8,094,164	
					0	0			61,354,836	172,757	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,303,000	0	96,303,000	69,088,000	6,473,695	8,030,191	
					0	0			61,057,809	172,757	
					0	0			0		
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	61,000,000	5,431,657	5,822,186	
					0	0			55,177,814	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,764,000	0	11,764,000	8,036,000	1,042,038	2,206,005	
					0	0			5,829,995	172,757	
					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	0	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07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	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)	
				30 設備及投資	715,000	0	715,000	361,000	0	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	8,976,968	0	8,976,968	8,976,968	1,122,121	0	
					0	0			8,976,968	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,976,968	0	8,976,968	8,976,968	1,122,121	0	
					0	0			8,976,968	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,392,152	0	1,392,152	1,392,152	35,009	0	
					0	0			1,392,152	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,392,152	0	1,392,152	1,392,152	35,009	0	
					0	0			1,392,152	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07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	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	44,898	0	44,898	44,898	22,449	0	
					0	0			44,898	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,898	0	44,898	44,898	22,449	0	
					0	0			44,898	0	
					0	0			0		
				合計	107,725,718	0	107,725,718	80,156,718	7,653,274	8,094,164	
					0	0			72,062,554	172,757	
					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07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	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	55,177,814	1,392,152	8,976,968	44,898	293,700
1015 法定編制人員待遇	33,426,471	962,822	0	0	0
101505 職員待遇	33,426,471	962,822	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	394,063	15,894	0	0	0
102010 約僱人員酬金	394,063	15,894	0	0	0
1025 技工及工友待遇	997,838	20,112	0	0	0
102505 技工及工友待遇	997,838	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	359,179	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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				
10 人事費	65,885,532				
1015 法定編制人員待遇	34,389,293				
101505 職員待遇	34,389,293				
1020 約聘僱人員待遇	409,957				
102010 約僱人員酬金	409,957				
1025 技工及工友待遇	1,017,950				
102505 技工及工友待遇	1,017,950				
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	652,879				
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07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	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	359,179	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,363,788	0	0	0	0
104005 超時加班費	284,008	0	0	0	0
104015 值班費	2,079,780	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,976,968	44,898	0
104505 退休退職給付	0	0	8,976,968	44,898	0
1050 退休離職儲金	2,839,208	114,948	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,809,498	114,095	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	12,560	437	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	17,150	416	0	0	0
1055 保險	2,375,150	60,621	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07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				
103520 子女教育補助	125,200				
103525 休假補助	359,179				
1040 加班值班費	2,363,788				
104005 超時加班費	284,008				
104015 值班費	2,079,780				
1045 退休退職給付	9,021,866				
104505 退休退職給付	9,021,866				
1050 退休離職儲金	2,954,156				
105010 公務人員提撥金	2,923,593				
105025 約聘僱人員提撥金	12,997				
105030 技工及工友提撥金	17,566				
1055 保險	2,435,771				

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07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	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	1,512,981	26,822	0	0	0
105510 公保保險補助	788,246	32,028	0	0	0
105515 勞保保險補助	73,923	1,771	0	0	0
20 業務費	5,829,995	0	0	0	0
2006 水電費	579,457	0	0	0	0
200605 水費	228,855	0	0	0	0
200610 電費	345,861	0	0	0	0
200615 其他動力費	4,741	0	0	0	0
2009 通訊費	142,885	0	0	0	0
200905 數據通訊費	41,554	0	0	0	0
200910 一般通訊費	101,331	0	0	0	0
2018 資訊服務費	199,500	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07月31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	1,539,803				
105510 公保保險補助	820,274				
105515 勞保保險補助	75,694				
20 業務費	5,829,995				
2006 水電費	579,457				
200605 水費	228,855				
200610 電費	345,861				
200615 其他動力費	4,741				
2009 通訊費	142,885				
200905 數據通訊費	41,554				
200910 一般通訊費	101,331				
2018 資訊服務費	199,500				

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07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	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	199,500	0	0	0	0
2021 其他業務租金	102,801	0	0	0	0
202105 其他業務租金	102,801	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	42,470	0	0	0	0
202405 稅捐	22,460	0	0	0	0
202410 規費	20,010	0	0	0	0
2027 保險費	9,381	0	0	0	0
202705 法定責任保險	6,307	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	208,500	0	0	0	0
203610 出席費	124,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	84,100	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07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				
201805 資訊操作維護費	199,500				
2021 其他業務租金	102,801				
202105 其他業務租金	102,801				
2024 稅捐及規費	42,470				
202405 稅捐	22,460				
202410 規費	20,010				
2027 保險費	9,381				
202705 法定責任保險	6,307				
202710 對業務活動保險	3,074				
2036 按日按件計資酬金	208,500				
203610 出席費	124,000				
203615 講座鐘點費	84,100				

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07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	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	404,581	0	0	0	0
205105 消耗品	230,414	0	0	0	0
205110 油料	12,097	0	0	0	0
205115 非消耗品	162,070	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,051,379	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,051,379	0	0	0	0
2057 給養費	2,411,699	0	0	0	0
205705 給養費	2,411,699	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	154,118	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07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				
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	404,581				
205105 消耗品	230,414				
205110 油料	12,097				
205115 非消耗品	162,070				
2054 一般事務費	1,051,379				
205415 一般事務費	1,051,379				
2057 給養費	2,411,699				
205705 給養費	2,411,699				
2063 房屋建築養護費	154,118				

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07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	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	154,118	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	61,760	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	61,760	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	381,842	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	381,842	0	0	0	0
2072 國內旅費	60,626	0	0	0	0
207205 國內旅費	60,626	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07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				
206305 房屋建築養護費	154,118				
2066 車輛及辦公器具養護費	61,760				
206605 車輛及辦公器具養護費	61,760				
2069 設施及機械設備養護費	381,842				
206905 設施及機械設備養護費	381,842				
2072 國內旅費	60,626				
207205 國內旅費	60,626				
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07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	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	61,354,836	1,392,152	8,976,968	44,898	293,700

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07月31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				
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	72,062,554				

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07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	229,340	0	0	0	0	0	0	0	229,340
本年度	229,340	0	0	0	0	0	0	0	229,340
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	188,761	0	0	0	0	0	0	0	188,761
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07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)			
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

中華民國111年01月01日至111年07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	72,062,554	172,757	0	0	170,000	0	0	0	72,405,311	7,751,407
本年度	72,062,554	172,757	0	0	170,000	0	0	0	72,405,311	7,751,407
一、本年度經費	61,354,836	172,757	0	0	170,000	0	0	0	61,697,593	7,751,407
3423174100 矯正業務	61,354,836	172,757	0	0	170,000	0	0	0	61,697,593	7,751,407
二、統籌科目	10,707,718	0	0	0	0	0	0	0	10,707,718	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,392,152	0	0	0	0	0	0	0	1,392,152	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,976,968	0	0	0	0	0	0	0	8,976,968	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	44,898	0	0	0	0	0	0	0	44,898	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,165,273	2 負債	4,735,061
11 流動資產	4,877,818	21 流動負債	2,657,323
110103 專戶存款	4,535,061	210302 應付代收款	2,657,323
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,077,738
110901 預付款	172,757	280301 存入保證金	537,202
14 固定資產	76,705,809	280401 應付保管款	1,540,536
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	77,430,212
140401 房屋建築及設備	9,219,474	31 資產負債淨額	77,430,212
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,743,009	310101 資產負債淨額	77,430,212
140501 機械及設備	14,497,854		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,046,135		
140601 交通及運輸設備	5,705,810		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,594,279		
140701 雜項設備	13,415,866		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,137,772		
16 無形資產	381,246		
160102 電腦軟體	381,246		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	82,165,273	合 計	82,165,273

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,700,972	72,634,651
公庫撥入數	7,670,939	72,405,311
罰款及賠償收入	0	398
財產收益	0	40,181
其他收入	30,033	188,761
支出	7,893,732	73,480,337
繳付公庫數	30,033	229,340
人事支出	6,611,236	65,885,532
業務支出	1,042,038	5,829,995
獎補助支出	0	50,000
財產損失	512	4,584
折舊、折耗及攤銷	209,913	1,480,886
收支餘絀	-192,760	-845,686



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07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	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	-32,807	476,465
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	109,784	160,435	-605,531	4,451,719
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	128,496	-37,989	1,111,531
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	224,443	169,638	-291,333	3,278,094
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	4,298,227	458,569	-967,660	76,705,809
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	59,241	0	381,246
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	59,241	0	381,246
合計	106,827,833	-32,553,535	4,298,227	517,810	-967,660	77,087,055

備註 1. 本年度成本變動增加數4,298,227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4,001,200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07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	229,340	72,405,311	72,634,651	收入
	-	72,405,311	72,405,311	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	188,761	-	188,761	其他收入
歲出	72,062,554	1,417,783	73,480,337	支出
	-	229,340	229,340	繳付公庫數
人事費	65,885,532	-	65,885,532	人事支出
業務費	5,829,995	-	5,829,995	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	-	
	-	4,584	4,584	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,480,886	1,480,886	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,833,214	70,987,528	-845,686	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數72,062,554元+預付款172,757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229,340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4,584元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,480,886元。