

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08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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	0	0	-2,602
				0	398					
				0423170000-0 矯正署及所屬	3,000	3,000	3,000	0	0	-2,602
				0	398					
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	3,000	3,000	3,000	0	0	-2,602
				0	398					
				0423170301-6 一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	0	0	-2,602
				0	398					
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	12,000	0	0	28,181
				0	40,181					
				0723170000-6 矯正署及所屬	20,000	20,000	12,000	0	0	28,181
				0	40,181					
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	8,000	8,000	8,000	0	0	51
				0	8,051					
				0723170103-9 租金收入	8,000	8,000	8,000	0	0	51
				0	8,051					
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	12,000	12,000	4,000	0	0	28,130
				0	32,130					
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	322,000	322,000	215,000	24,036	0	-2,203
				0	212,797					

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08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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	322,000 0	322,000	215,000	24,036 212,797	0	-2,203
		01		1223170200-4 雜項收入	322,000 0	322,000	215,000	24,036 212,797	0	-2,203
			02	1223170210-8 其他雜項收入	322,000 0	322,000	215,000	24,036 212,797	0	-2,203
				合計	345,000 0	345,000	230,000	24,036 253,376	0	23,376

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08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	97,529,000	0	97,529,000	77,110,000	7,566,096	8,189,068	
					0	0			68,920,932	229,893	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	96,814,000	0	96,814,000	76,599,000	7,389,613	8,151,578	
					0	0			68,447,422	229,893	
					0	0			0		
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	67,000,000	6,169,651	5,652,535	
					0	0			61,347,465	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,275,000	0	12,275,000	9,547,000	1,219,962	2,497,043	
					0	0			7,049,957	229,893	
					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	511,000	176,483	37,490	
					0	0			473,510	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08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	511,000	176,483	37,490	
					0	0			473,510	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	546,100	0	546,100	546,100	252,400	0	
					0	0			546,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	546,100	0	546,100	546,100	252,400	0	
					0	0			546,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,099,089	0	10,099,089	10,099,089	1,122,121	0	
					0	0			10,099,089	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,099,089	0	10,099,089	10,099,089	1,122,121	0	
					0	0			10,099,089	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,427,675	0	1,427,675	1,427,675	35,523	0	
					0	0			1,427,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,427,675	0	1,427,675	1,427,675	35,523	0	
					0	0			1,427,675	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08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	67,347	0	67,347	67,347	22,449	0	
					0	0		67,347	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	67,347	0	67,347	67,347	22,449	0	
					0	0		67,347	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	109,669,211	0	109,669,211	89,250,211	8,998,589	8,189,068	
					0	0		81,061,143	229,893		
					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08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	61,347,465	1,427,675	10,099,089	67,347	546,100
1015 法定編制人員待遇	38,031,763	962,822	0	0	0
101505 職員待遇	38,031,763	962,822	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	531,877	21,418	0	0	0
102010 約僱人員酬金	531,877	21,418	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,109,708	20,112	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,109,708	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	499,419	0	0	0	546,100
103513 喪葬補助	0	0	0	0	420,900

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08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	73,487,676				
1015 法定編制人員待遇	38,994,585				
101505 職員待遇	38,994,585				
1020 約聘僱人員待遇	553,295				
102010 約僱人員酬金	553,295				
1025 技工及工友待遇	1,129,820				
102505 技工及工友待遇	1,129,820				
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	1,045,519				
103513 喪葬補助	420,900				

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08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	499,419	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,776,527	0	0	0	0
104005 超時加班費	344,217	0	0	0	0
104015 值班費	2,432,310	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,099,089	67,347	0
104505 退休退職給付	0	0	10,099,089	67,347	0
1050 退休離職儲金	3,220,107	130,472	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,182,505	129,250	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	18,296	725	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	19,306	497	0	0	0
1055 保險	2,755,947	75,096	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08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	499,419				
1040 加班值班費	2,776,527				
104005 超時加班費	344,217				
104015 值班費	2,432,310				
1045 退休退職給付	10,166,436				
104505 退休退職給付	10,166,436				
1050 退休離職儲金	3,350,579				
105010 公務人員提撥金	3,311,755				
105025 約聘僱人員提撥金	19,021				
105030 技工及工友提撥金	19,803				
1055 保險	2,831,043				

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08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	1,771,816	36,246	0	0	0
105510 公保保險補助	893,286	36,299	0	0	0
105515 勞保保險補助	90,845	2,551	0	0	0
20 業務費	7,049,957	0	0	0	0
2006 水電費	686,025	0	0	0	0
200605 水費	246,066	0	0	0	0
200610 電費	432,612	0	0	0	0
200615 其他動力費	7,347	0	0	0	0
2009 通訊費	166,775	0	0	0	0
200905 數據通訊費	47,490	0	0	0	0
200910 一般通訊費	119,285	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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				
105505 健保保險補助	1,808,062				
105510 公保保險補助	929,585				
105515 勞保保險補助	93,396				
20 業務費	7,049,957				
2006 水電費	686,025				
200605 水費	246,066				
200610 電費	432,612				
200615 其他動力費	7,347				
2009 通訊費	166,775				
200905 數據通訊費	47,490				
200910 一般通訊費	119,285				
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08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	113,394	0	0	0	0
202105 其他業務租金	113,394	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	49,090	0	0	0	0
202405 稅捐	22,460	0	0	0	0
202410 規費	26,630	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	266,200	0	0	0	0
203610 出席費	136,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	129,800	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08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	113,394				
202105 其他業務租金	113,394				
2024 稅捐及規費	49,090				
202405 稅捐	22,460				
202410 規費	26,630				
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	266,200				
203610 出席費	136,000				
203615 講座鐘點費	129,800				

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08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	503,860	0	0	0	0
205105 消耗品	245,563	0	0	0	0
205110 油料	15,549	0	0	0	0
205115 非消耗品	242,748	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,306,248	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,306,248	0	0	0	0
2057 給養費	2,948,836	0	0	0	0
205705 給養費	2,948,836	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	189,548	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08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	503,860				
205105 消耗品	245,563				
205110 油料	15,549				
205115 非消耗品	242,748				
2054 一般事務費	1,306,248				
205415 一般事務費	1,306,248				
2057 給養費	2,948,836				
205705 給養費	2,948,836				
2063 房屋建築養護費	189,548				

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08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	189,548	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	78,410	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	78,410	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	440,223	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	440,223	0	0	0	0
2072 國內旅費	71,671	0	0	0	0
207205 國內旅費	71,671	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	8,696	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08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	189,548				
2066 車輛及辦公器具養護費	78,410				
206605 車輛及辦公器具養護費	78,410				
2069 設施及機械設備養護費	440,223				
206905 設施及機械設備養護費	440,223				
2072 國內旅費	71,671				
207205 國內旅費	71,671				
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	8,696				

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08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	8,696	0	0	0	0
30 設備及投資*	473,510	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	473,510	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	473,510	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	68,920,932	1,427,675	10,099,089	67,347	546,100

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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
209305 特別費	8,696				
30 設備及投資*	473,510				
3035 雜項設備費*	473,510				
303505 雜項設備費*	473,510				
40 獎補助費	50,000				
4085 獎勵及慰問	50,000				
408510 慰問金	50,000				
合計	81,061,143				

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08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	253,376	0	0	0	0	0	0	0	253,376
本年度	253,376	0	0	0	0	0	0	0	253,376
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	212,797	0	0	0	0	0	0	0	212,797
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08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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31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	81,061,143	229,893	0	0	170,000	0	0	0	81,461,036	7,789,175
本年度	81,061,143	229,893	0	0	170,000	0	0	0	81,461,036	7,789,175
一、本年度經費	68,920,932	229,893	0	0	170,000	0	0	0	69,320,825	7,789,175
3423174100 矯正業務	68,920,932	229,893	0	0	170,000	0	0	0	69,320,825	7,789,175
二、統籌科目	12,140,211	0	0	0	0	0	0	0	12,140,211	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,427,675	0	0	0	0	0	0	0	1,427,675	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,099,089	0	0	0	0	0	0	0	10,099,089	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	67,347	0	0	0	0	0	0	0	67,347	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	546,100	0	0	0	0	0	0	0	546,100	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,499,091	2 負債	4,787,048
11 流動資產	4,986,941	21 流動負債	2,650,697
110103 專戶存款	4,587,048	210302 應付代收款	2,650,697
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,136,351
110901 預付款	229,893	280301 存入保證金	365,604
14 固定資產	76,938,967	280401 應付保管款	1,770,747
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	77,712,043
140401 房屋建築及設備	9,219,474	31 資產負債淨額	77,712,043
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,747,694	310101 資產負債淨額	77,712,043
140501 機械及設備	14,750,603		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,121,162		
140601 交通及運輸設備	5,705,810		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,617,892		
140701 雜項設備	13,547,334		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,185,506		
16 無形資產	372,783		
160102 電腦軟體	372,783		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	82,499,091	合 計	82,499,091

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,079,761	81,714,412
公庫撥入數	9,055,725	81,461,036
罰款及賠償收入	0	398
財產收益	0	40,181
其他收入	24,036	212,797
支出	9,055,600	82,535,937
繳付公庫數	24,036	253,376
人事支出	7,602,144	73,487,676
業務支出	1,219,962	7,049,957
獎補助支出	0	50,000
財產損失	502	5,086
折舊、折耗及攤銷	208,956	1,689,842
收支餘絀	24,161	-821,525

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08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	-37,492	471,780
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	395,669	193,571	-680,558	4,629,441
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	128,496	-61,602	1,087,918
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	372,711	186,438	-339,067	3,361,828
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	4,732,380	508,505	-1,118,719	76,938,967
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	67,704	0	372,783
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	67,704	0	372,783
合計	106,827,833	-32,553,535	4,732,380	576,209	-1,118,719	77,311,750

備註 1. 本年度成本變動增加數4,732,380元=預算採購增加金額473,510元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,258,870元。

2. 設備及投資預算執行增加金額473,510元=本年度預算執行金額473,510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08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	253,376	81,461,036	81,714,412	收入
	-	81,461,036	81,461,036	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	212,797	-	212,797	其他收入
歲出	81,061,143	1,474,794	82,535,937	支出
	-	253,376	253,376	繳付公庫數
人事費	73,487,676	-	73,487,676	人事支出
業務費	7,049,957	-	7,049,957	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	473,510	-473,510	-	
	-	5,086	5,086	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,689,842	1,689,842	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,807,767	79,986,242	-821,525	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數81,061,143元+預付款229,893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253,376元。

3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數473,510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5,086元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,689,842元。