

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 398	0	-2,602
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 398	0	-2,602
		02		0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 398	0	-2,602
			01	0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 398	0	-2,602
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	20,000	1,340 48,221	0	28,221
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	20,000	1,340 48,221	0	28,221
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 8,051	0	51
			02	0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 8,051	0	51
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	12,000 0	12,000	12,000	1,340 40,170	0	28,170
07				1200000000-8 其他收入	322,000 0	322,000	295,000	26,820 291,440	0	-3,560

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11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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	322,000 0	322,000	295,000 291,440	0	-3,560	
		01		1223170200-4 雜項收入	322,000 0	322,000	295,000 291,440	0	-3,560	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	322,000 0	322,000	295,000 291,440	0	-3,560	
				合計	345,000 0	345,000	318,000 340,059	0	22,059	

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11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	99,711,000	0	99,711,000	96,622,000	8,219,627	4,897,000	
					0	0			91,725,000	204,703	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	98,996,000	0	98,996,000	95,907,000	8,133,358	4,895,428	
					0	0			91,011,572	204,703	
					0	0			0		
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	82,000,000	6,079,147	2,890,511	
					0	0			79,109,489	35,668	
					0	0			0		
				20 業務費	14,457,000	0	14,457,000	13,829,000	2,054,211	2,002,917	
					0	0			11,826,083	169,035	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0	2,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	715,000	0	715,000	715,000	86,269	1,572	
					0	0			713,428	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11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)	
				30 設備及投資	715,000	0	715,000	715,000	86,269	1,572	
					0	0			713,428	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	603,300	0	603,300	603,300	0	0	
					0	0			603,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	603,300	0	603,300	603,300	0	0	
					0	0			603,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,393,963	0	13,393,963	13,393,963	1,116,085	0	
					0	0			13,393,963	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,393,963	0	13,393,963	13,393,963	1,116,085	0	
					0	0			13,393,963	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,427,756	0	1,427,756	1,427,756	0	0	
					0	0			1,427,756	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,427,756	0	1,427,756	1,427,756	0	0	
					0	0			1,427,756	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11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	132,095	0	132,095	132,095	21,479	0	
					0	0		132,095		0	
					0	0		0			
				10 人事費	132,095	0	132,095	132,095	21,479	0	
					0	0		132,095		0	
					0	0		0			
				合計	115,268,114	0	115,268,114	112,179,114	9,357,191	4,897,000	
					0	0		107,282,114		204,703	
					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11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	79,109,489	1,427,756	13,393,963	132,095	603,300
1015 法定編制人員待遇	50,932,097	962,822	0	0	0
101505 職員待遇	50,932,097	962,822	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,023,007	21,418	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,023,007	21,418	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,445,318	20,112	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,445,318	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	740,337	0	0	0	603,300
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

中華民國111年01月01日至111年11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	94,666,603				
1015 法定編制人員待遇	51,894,919				
101505 職員待遇	51,894,919				
1020 約聘僱人員待遇	1,044,425				
102010 約僱人員酬金	1,044,425				
1025 技工及工友待遇	1,465,430				
102505 技工及工友待遇	1,465,430				
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	1,343,637				
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11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	182,400
103525 休假補助	740,337	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,001,133	0	0	0	0
104005 超時加班費	475,453	0	0	0	0
104015 值班費	3,525,680	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,393,963	132,095	0
104505 退休退職給付	0	0	13,393,963	132,095	0
1050 退休離職儲金	4,563,206	130,553	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,494,766	129,250	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	42,504	725	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	25,936	578	0	0	0
1055 保險	3,982,274	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11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	182,400				
103525 休假補助	740,337				
1040 加班值班費	4,001,133				
104005 超時加班費	475,453				
104015 值班費	3,525,680				
1045 退休退職給付	13,526,058				
104505 退休退職給付	13,526,058				
1050 退休離職儲金	4,693,759				
105010 公務人員提撥金	4,624,016				
105025 約聘僱人員提撥金	43,229				
105030 技工及工友提撥金	26,514				
1055 保險	4,057,370				

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11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	2,586,456	36,246	0	0	0
105510 公保保險補助	1,243,459	36,299	0	0	0
105515 勞保保險補助	152,359	2,551	0	0	0
20 業務費	11,826,083	0	0	0	0
2006 水電費	1,088,056	0	0	0	0
200605 水費	399,582	0	0	0	0
200610 電費	679,924	0	0	0	0
200615 其他動力費	8,550	0	0	0	0
2009 通訊費	236,633	0	0	0	0
200905 數據通訊費	65,297	0	0	0	0
200910 一般通訊費	171,336	0	0	0	0
2018 資訊服務費	402,964	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11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				
105505 健保保險補助	2,622,702				
105510 公保保險補助	1,279,758				
105515 勞保保險補助	154,910				
20 業務費	11,826,083				
2006 水電費	1,088,056				
200605 水費	399,582				
200610 電費	679,924				
200615 其他動力費	8,550				
2009 通訊費	236,633				
200905 數據通訊費	65,297				
200910 一般通訊費	171,336				
2018 資訊服務費	402,964				

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11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	399,000	0	0	0	0
201820 軟體使用費	3,964	0	0	0	0
2021 其他業務租金	160,477	0	0	0	0
202105 其他業務租金	160,477	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,470	0	0	0	0
202405 稅捐	22,460	0	0	0	0
202410 規費	28,010	0	0	0	0
2027 保險費	20,001	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	13,694	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	354,700	0	0	0	0
203610 出席費	172,000	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11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				
201805 資訊操作維護費	399,000				
201820 軟體使用費	3,964				
2021 其他業務租金	160,477				
202105 其他業務租金	160,477				
2024 稅捐及規費	50,470				
202405 稅捐	22,460				
202410 規費	28,010				
2027 保險費	20,001				
202705 法定責任保險	6,307				
202710 對業務活動保險	13,694				
2036 按日按件計資酬金	354,700				
203610 出席費	172,000				

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11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
203615 講座鐘點費	182,300	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	11,200	0	0	0	0
204505 國內組織會費	11,200	0	0	0	0
2051 物品	762,832	0	0	0	0
205105 消耗品	326,381	0	0	0	0
205110 油料	23,693	0	0	0	0
205115 非消耗品	412,758	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,071,067	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,071,067	0	0	0	0
2057 給養費	4,743,711	0	0	0	0
205705 給養費	4,743,711	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11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				
203615 講座鐘點費	182,300				
203630 評鑑裁判費	400				
2045 國內組織會費	11,200				
204505 國內組織會費	11,200				
2051 物品	762,832				
205105 消耗品	326,381				
205110 油料	23,693				
205115 非消耗品	412,758				
2054 一般事務費	2,071,067				
205415 一般事務費	2,071,067				
2057 給養費	4,743,711				
205705 給養費	4,743,711				

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11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
2063 房屋建築養護費	714,252	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	714,252	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	85,060	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	85,060	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	963,314	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	963,314	0	0	0	0
2072 國內旅費	116,899	0	0	0	0
207205 國內旅費	116,899	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	3,515	0	0	0	0
208405 短程車資	3,515	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11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				
2063 房屋建築養護費	714,252				
206305 房屋建築養護費	714,252				
2066 車輛及辦公器具養護費	85,060				
206605 車輛及辦公器具養護費	85,060				
2069 設施及機械設備養護費	963,314				
206905 設施及機械設備養護費	963,314				
2072 國內旅費	116,899				
207205 國內旅費	116,899				
2081 運費	300				
208105 運費	300				
2084 短程車資	3,515				
208405 短程車資	3,515				

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11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
2093 特別費	40,632	0	0	0	0
209305 特別費	40,632	0	0	0	0
30 設備及投資*	713,428	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	713,428	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	713,428	0	0	0	0
40 獎補助費	76,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	0	0
408510 慰問金	76,000	0	0	0	0
合計	91,725,000	1,427,756	13,393,963	132,095	603,300

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11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				
2093 特別費	40,632				
209305 特別費	40,632				
30 設備及投資*	713,428				
3035 雜項設備費*	713,428				
303505 雜項設備費*	713,428				
40 獎補助費	76,000				
4085 獎勵及慰問	76,000				
408510 慰問金	76,000				
合計	107,282,114				

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11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)			
合計	340,059	0	0	0	0	0	0	0	340,059
本年度	340,059	0	0	0	0	0	0	0	340,059
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	40,170	0	0	0	0	0	0	0	40,170
1223170210 其他雜項收入	291,440	0	0	0	0	0	0	0	291,440
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11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

中華民國111年01月01日至111年11月30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	107,282,114	204,703	0	0	170,000	0	0	0	107,656,817	4,522,297
本年度	107,282,114	204,703	0	0	170,000	0	0	0	107,656,817	4,522,297
一、本年度經費	91,725,000	204,703	0	0	170,000	0	0	0	92,099,703	4,522,297
3423174100 矯正業務	91,725,000	204,703	0	0	170,000	0	0	0	92,099,703	4,522,297
二、統籌科目	15,557,114	0	0	0	0	0	0	0	15,557,114	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,427,756	0	0	0	0	0	0	0	1,427,756	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,393,963	0	0	0	0	0	0	0	13,393,963	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	132,095	0	0	0	0	0	0	0	132,095	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	603,300	0	0	0	0	0	0	0	603,300	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,809,889	2 負債	4,446,697
11 流動資產	4,606,600	21 流動負債	2,646,427
110103 專戶存款	4,231,897	210302 應付代收款	2,646,427
110104 零用金	170,000	28 其他負債	1,800,270
110901 預付款	204,703	280301 存入保證金	386,904
14 固定資產	77,640,695	280401 應付保管款	1,413,366
140101 土地	67,388,000	3 淨資產	78,363,192
140401 房屋建築及設備	9,219,474	31 資產負債淨額	78,363,192
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,761,755	310101 資產負債淨額	78,363,192
140501 機械及設備	15,417,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,970,631		
140601 交通及運輸設備	5,705,810		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,688,688		
140701 雜項設備	13,595,058		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,263,989		
16 無形資產	347,394		
160102 電腦軟體	347,394		
18 其他資產	215,200		
180101 暫付款	214,800		
180201 存出保證金	400		
合 計	82,809,889	合 計	82,809,889

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,370,974	107,996,876
公庫撥入數	9,342,814	107,656,817
罰款及賠償收入	0	398
財產收益	1,340	48,221
其他收入	26,820	291,440
支出	9,538,387	109,278,252
繳付公庫數	28,160	340,059
人事支出	7,216,711	94,666,603
業務支出	2,054,211	11,826,083
獎補助支出	0	76,000
財產損失	531	11,583
折舊、折耗及攤銷	238,774	2,357,924
收支餘絀	-167,413	-1,281,376

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11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	-51,553	457,719
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	1,576,669	707,758	-530,027	5,446,785
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	128,496	-132,398	1,017,122
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	542,629	308,632	-417,550	3,331,069
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	6,083,298	1,144,886	-1,131,528	77,640,695
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	93,093	0	347,394
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	93,093	0	347,394
合計	106,827,833	-32,553,535	6,083,298	1,237,979	-1,131,528	77,988,089

備註：

1. 本年度成本變動增加數6,083,298元＝預算採購增加金額713,428元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,369,870元。
2. 設備及投資預算執行增加金額713,428元＝本年度預算執行金額713,428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11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	340,059	107,656,817	107,996,876	收入
	-	107,656,817	107,656,817	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	48,221	-	48,221	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	291,440	-	291,440	其他收入
歲出	107,282,114	1,996,138	109,278,252	支出
	-	340,059	340,059	繳付公庫數
人事費	94,666,603	-	94,666,603	人事支出
業務費	11,826,083	-	11,826,083	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	713,428	-713,428	-	
	-	11,583	11,583	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,357,924	2,357,924	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,942,055	105,660,679	-1,281,376	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數107,282,114元+預付款204,703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340,059元。
 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數713,428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11,583元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,349,461元。