

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0
				罰款及賠償收入	0			398		-2,602
				0423170000-0	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			398		-2,602
				0423170300-3	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				賠償收入	0			398		-2,602
				0423170301-6	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			398		-2,602
				03	3,000	3,000	3,000	0	0	0
				違約罰款	0			398		-2,602
				0700000000-9	20,000	20,000	20,000	6,415	0	0
				財產收入	0			54,636		34,636
04	113	01	02	0723170000-6	20,000	20,000	20,000	6,415	0	0
				矯正署及所屬	0			54,636		34,636
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				財產孳息	0			8,051		51
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				租金收入	0			8,051		51
01	01	01	01	0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			8,051		51

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	113			02	12,000	12,000	12,000	6,415	0	0
				0723170500-9 廢舊物資售價	0	12,000	12,000	6,415	0	0
				01	12,000	12,000	12,000	6,415	0	0
				0723170500-9 廢舊物資售價	0	12,000	12,000	6,415	0	0
				1200000000-8	322,000	322,000	322,000	44,862	0	0
				其他收入	0	322,000	322,000	44,862	0	0
				1223170000-5	322,000	322,000	322,000	44,862	0	0
				矯正署及所屬	0	322,000	322,000	44,862	0	0
				01	322,000	322,000	322,000	44,862	0	0
				1223170200-4	322,000	322,000	322,000	44,862	0	0
				雜項收入	0	322,000	322,000	44,862	0	0
				01	0	0	0	18,853	0	0
				1223170201-7	0	0	0	18,853	0	0
				收回以前年度歲出	0	0	0	18,853	0	0
				02	0	0	0	18,853	0	0
				收回經費款	0	0	0	18,853	0	0
				02	322,000	322,000	322,000	26,009	0	0
				1223170210-8	322,000	322,000	322,000	26,009	0	0
其他雜項收入	0	322,000	322,000	26,009	0	0				
04	163,000	163,000	163,000	13,200	0	0				
員工宿舍費	0	163,000	163,000	13,200	0	0				
05	159,000	159,000	159,000	12,709	0	0				
宿舍管理費	0	159,000	159,000	12,709	0	0				
				156,496		-2,504				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				代號及名稱			追加(減)數		
				07	0	0	100	0	0
				招標文件工本費	0		400		400
				合計	345,000	345,000	51,277	0	0
					0		391,336		46,336

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,168,000	0	100,168,000	100,168,000	8,441,000	0
					0	0			100,166,000	2,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	99,453,000	0	99,337,677	99,337,677	8,324,105	0
					0	-115,323			99,335,677	2,000
					0	0			0	0
				10 人事費	84,461,000	0	84,461,000	84,461,000	5,351,511	0
					0	0			84,461,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	14,914,000	0	14,798,677	14,798,677	2,972,594	0
					0	-115,323			14,798,677	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0	0
					0	0			76,000	2,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	715,000	0	830,323	830,323	116,895	0
					0	115,323			830,323	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	715,000	0	830,323	830,323	116,895	0
					0	115,323			830,323	0
					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	0
				10 人事費	603,300	0	603,300	603,300	0	0
					0	0			603,300	0
					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	0	0
					0	0			13,393,963	0
					0	0			0	0
				10 人事費	13,393,963	0	13,393,963	13,393,963	0	0
					0	0			13,393,963	0
					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	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	132,095	0	132,095	0	0	
					0	0		132,095	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	132,095	0	132,095	0	0	
					0	0		132,095	0	
					0	0		0	0	
				合計	115,725,114	0	115,725,114	8,441,000	0	
					0	0		115,723,114	2,000	
					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12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	84,461,000	1,427,756	13,393,963	132,095	603,300
1015 法定編制人員待遇	50,945,577	962,822	0	0	0
101505 職員待遇	50,945,577	962,822	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,241,594	21,418	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,241,594	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	1,384,923	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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	100,018,114				
1015 法定編制人員待遇	51,908,399				
101505 職員待遇	51,908,399				
1020 約聘僱人員待遇	1,263,012				
102010 約僱人員酬金	1,263,012				
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	1,988,223				
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12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	182,400
103525 休假補助	1,384,923	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,340,969	0	0	0	0
104005 超時加班費	594,774	0	0	0	0
104010 不休假加班費	1,459,685	0	0	0	0
104015 值班費	4,286,510	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	5,708,270	130,553	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,910,883	129,250	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	78,019	725	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	719,368	578	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12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				
103520 子女教育補助	182,400				
103525 休假補助	1,384,923				
1040 加班值班費	6,340,969				
104005 超時加班費	594,774				
104010 不休假加班費	1,459,685				
104015 值班費	4,286,510				
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	5,838,823				
105010 公務人員提撥金	5,040,133				
105025 約聘僱人員提撥金	78,744				
105030 技工及工友提撥金	719,946				

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12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
1055 保險	4,972,232	75,096	0	0	0
105505 健保保險補助	3,382,533	36,246	0	0	0
105510 公保保險補助	1,360,337	36,299	0	0	0
105515 勞保保險補助	229,362	2,551	0	0	0
20 業務費	14,798,677	0	0	0	0
2006 水電費	1,113,978	0	0	0	0
200605 水費	419,643	0	0	0	0
200610 電費	684,097	0	0	0	0
200615 其他動力費	10,238	0	0	0	0
2009 通訊費	272,047	0	0	0	0
200905 數據通訊費	71,222	0	0	0	0
200910 一般通訊費	200,825	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12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				
1055 保險	5,047,328				
105505 健保保險補助	3,418,779				
105510 公保保險補助	1,396,636				
105515 勞保保險補助	231,913				
20 業務費	14,798,677				
2006 水電費	1,113,978				
200605 水費	419,643				
200610 電費	684,097				
200615 其他動力費	10,238				
2009 通訊費	272,047				
200905 數據通訊費	71,222				
200910 一般通訊費	200,825				

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12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
2018 資訊服務費	602,464	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	598,500	0	0	0	0
201820 軟體使用費	3,964	0	0	0	0
2021 其他業務租金	188,720	0	0	0	0
202105 其他業務租金	188,720	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	54,890	0	0	0	0
202405 稅捐	22,460	0	0	0	0
202410 規費	32,430	0	0	0	0
2027 保險費	29,108	0	0	0	0
202705 法定責任保險	9,337	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	19,771	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	463,200	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12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				
2018 資訊服務費	602,464				
201805 資訊操作維護費	598,500				
201820 軟體使用費	3,964				
2021 其他業務租金	188,720				
202105 其他業務租金	188,720				
2024 稅捐及規費	54,890				
202405 稅捐	22,460				
202410 規費	32,430				
2027 保險費	29,108				
202705 法定責任保險	9,337				
202710 對業務活動保險	19,771				
2036 按日按件計資酬金	463,200				

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12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
203610 出席費	208,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	254,800	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	17,200	0	0	0	0
204505 國內組織會費	17,200	0	0	0	0
2051 物品	911,831	0	0	0	0
205105 消耗品	443,347	0	0	0	0
205110 油料	33,952	0	0	0	0
205115 非消耗品	434,532	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,825,541	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,825,541	0	0	0	0
2057 給養費	5,553,000	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12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				
203610 出席費	208,000				
203615 講座鐘點費	254,800				
203630 評鑑裁判費	400				
2045 國內組織會費	17,200				
204505 國內組織會費	17,200				
2051 物品	911,831				
205105 消耗品	443,347				
205110 油料	33,952				
205115 非消耗品	434,532				
2054 一般事務費	2,825,541				
205415 一般事務費	2,825,541				
2057 給養費	5,553,000				

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12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
205705 給養費	5,553,000	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,105,184	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	1,105,184	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	90,010	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	90,010	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,373,607	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,373,607	0	0	0	0
2072 國內旅費	137,212	0	0	0	0
207205 國內旅費	137,212	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	6,385	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12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				
205705 給養費	5,553,000				
2063 房屋建築養護費	1,105,184				
206305 房屋建築養護費	1,105,184				
2066 車輛及辦公器具養護費	90,010				
206605 車輛及辦公器具養護費	90,010				
2069 設施及機械設備養護費	1,373,607				
206905 設施及機械設備養護費	1,373,607				
2072 國內旅費	137,212				
207205 國內旅費	137,212				
2081 運費	300				
208105 運費	300				
2084 短程車資	6,385				

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12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
208405 短程車資	6,385	0	0	0	0
2093 特別費	54,000	0	0	0	0
209305 特別費	54,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	830,323	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	830,323	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	830,323	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
小計	100,166,000	1,427,756	13,393,963	132,095	603,300
合計	100,166,000	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12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				
208405 短程車資	6,385				
2093 特別費	54,000				
209305 特別費	54,000				
30 設備及投資*	830,323				
3035 雜項設備費*	830,323				
303505 雜項設備費*	830,323				
40 獎補助費	76,000				
4085 獎勵及慰問	76,000				
408510 慰問金	76,000				
小計	115,723,114				
合計	115,723,114				

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12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	391,336	0	0	0	0	0	0	0	391,336
本年度	391,336	0	0	0	0	0	0	0	391,336
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	46,585	0	0	0	0	0	0	0	46,585
1223170201 收回以前年度歲出	18,853	0	0	0	0	0	0	0	18,853
1223170210 其他雜項收入	317,449	0	0	0	0	0	0	0	317,449
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

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12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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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12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	115,723,114	0	0	0	0	0	0	0	115,723,114	2,000
本年度	115,723,114	0	0	0	0	0	0	0	115,723,114	2,000
一、本年度經費	100,166,000	0	0	0	0	0	0	0	100,166,000	2,000
3423174100 矯正業務	100,166,000	0	0	0	0	0	0	0	100,166,000	2,000
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,117,574	116,114,450
公庫撥入數	8,066,297	115,723,114
罰款及賠償收入	0	398
財產收益	6,415	54,636
其他收入	44,862	336,302
支出	8,608,389	117,886,641
繳付公庫數	51,277	391,336
人事支出	5,351,511	100,018,114
業務支出	2,972,594	14,798,677
獎補助支出	0	76,000
財產損失	1,050	12,633
折舊、折耗及攤銷	231,957	2,589,881
收支餘絀	-490,815	-1,772,191

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12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	327,000	95,000	37,812	779,084
機械及設備	14,548,505	-9,440,604	1,826,669	707,758	-657,560	5,569,252
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290	0	128,496	-156,019	993,501
雜項設備	13,361,061	-9,846,439	659,524	318,632	-475,305	3,380,209
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	6,777,193	1,249,886	-1,251,072	78,110,046
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	101,556	0	338,931
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	101,556	0	338,931
合計	106,827,833	-32,553,535	6,777,193	1,351,442	-1,251,072	78,448,977

備註：

1. 本年度成本變動增加數6,777,193元＝預算採購增加金額830,323元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,946,870元。
2. 設備及投資預算執行增加金額830,323元＝本年度預算執行金額830,323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12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	391,336	115,723,114	116,114,450	收入
	-	115,723,114	115,723,114	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	54,636	-	54,636	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	336,302	-	336,302	其他收入
歲出	115,723,114	2,163,527	117,886,641	支出
	-	391,336	391,336	繳付公庫數
人事費	100,018,114	-	100,018,114	人事支出
業務費	14,798,677	-	14,798,677	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	830,323	-830,323	-	
	-	12,633	12,633	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,589,881	2,589,881	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,331,778	113,559,587	-1,772,191	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數115,723,114元。
 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數391,336元。
 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數830,323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12,633元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,589,881元。