

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)				
02	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	29,000 0	29,000			8,000	0 7,981	0	-19			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	8,000	0 7,981	0	-19		
				0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 7,981	0	-19		
				0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 7,981	0	-19		
				0723170500-9 廢舊物資售價	21,000 0	21,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	310,000 0	310,000	130,000	31,219 149,345	0	19,345		

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)					
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	310,000	310,000	130,000	31,219	0	19,345			
					0			149,345					
				1223170200-4 雜項收入	310,000	310,000	130,000	31,219	0	19,345			
					0			149,345					
				1223170210-8 其他雜項收入	310,000	310,000	130,000	31,219	0	19,345			
					0			149,345					
				合計	342,000	342,000	138,000	31,219	0	19,326			
					0			157,326					

矯正署基隆監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	107,715,000	0	107,715,000	58,038,000	8,200,040	4,551,230	
					0	0			53,486,770	22,460	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	106,923,000	0	106,923,000	57,838,000	8,065,160	4,486,110	
					0	0			53,351,890	22,460	
					0	0			0		
				10 人事費	94,393,000	0	94,393,000	51,000,000	6,444,785	3,411,789	
					0	0			47,588,211	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,446,000	0	12,446,000	6,810,000	1,620,375	1,074,321	
					0	0			5,735,679	22,460	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	792,000	0	792,000	200,000	134,880	65,120	
					0	0			134,880	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113年01月01日至113年05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	792,000	0	792,000	200,000	134,880	65,120	
				0	0			134,880	0		
				0	0			0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	601,710	0	601,710	601,710	69,010	0	
				0	0			601,710	0		
05				10 人事費	601,710	0	601,710	601,710	69,010	0	
				0	0			601,710	0		
				0	0			0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,368,383	0	6,368,383	6,368,383	1,059,936	0	
				0	0			6,368,383	0		
				10 人事費	6,368,383	0	6,368,383	6,368,383	1,059,936	0	
				0	0			6,368,383	0		
				0	0			0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,320,241	0	1,320,241	1,320,241	89,059	0	
				0	0			1,320,241	0		
27				10 人事費	1,320,241	0	1,320,241	1,320,241	89,059	0	
				0	0			1,320,241	0		
				0	0			0			
				0	0			89,059	0		
				0	0			1,320,241	0		
							</				

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	253,206	0	253,206	253,206	42,201	0	
					0	0			253,206	0	
					0	0			0		
				10	253,206	0	253,206	253,206	42,201	0	
				人事費	0	0			253,206	0	
					0	0			0		
				合計	116,258,540	0	116,258,540	66,581,540	9,460,246	4,551,230	
					0	0			62,030,310	22,460	
					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113年01月01日至113年05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	47,588,211	1,320,241	6,368,383	253,206	601,710
1015 法定編制人員待遇	26,762,023	848,935	0	0	0
101505 職員待遇	26,762,023	848,935	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	433,751	14,635	0	0	0
102010 約僱人員酬金	433,751	14,635	0	0	0
1025 技工及工友待遇	678,150	34,650	0	0	0
102505 技工及工友待遇	678,150	34,650	0	0	0
1030 獎金	12,748,911	228,742	0	0	0
103005 考績獎金	5,747,040	228,742	0	0	0
103010 特殊功勳獎賞	10,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	6,991,871	0	0	0	0
1035 其他給與	288,725	0	0	0	601,710

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	56,131,751				
1015 法定編制人員待遇	27,610,958				
101505 職員待遇	27,610,958				
1020 約聘僱人員待遇	448,386				
102010 約僱人員酬金	448,386				
1025 技工及工友待遇	712,800				
102505 技工及工友待遇	712,800				
1030 獎金	12,977,653				
103005 考績獎金	5,975,782				
103010 特殊功勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	6,991,871				
1035 其他給與	890,435				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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
103510 結婚補助	0	0	0	0	63,460
103513 喪葬補助	0	0	0	0	421,350
103520 子女教育補助	0	0	0	0	116,900
103525 休假補助	288,725	0	0	0	0
1040 加班費	2,448,566	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,448,566	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,368,383	253,206	0
104505 退休退職給付	0	0	6,368,383	253,206	0
1050 退休離職儲金	2,439,449	133,042	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,414,561	132,903	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	15,662	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	9,226	139	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113年01月01日至113年05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				
103510 結婚補助	63,460				
103513 喪葬補助	421,350				
103520 子女教育補助	116,900				
103525 休假補助	288,725				
1040 加班費	2,448,566				
104005 超時加班費	2,448,566				
1045 退休退職給付	6,621,589				
104505 退休退職給付	6,621,589				
1050 退休離職儲金	2,572,491				
105010 公務人員提撥金	2,547,464				
105025 約聘僱人員提撥金	15,662				
105030 技工及工友提撥金	9,365				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	1,788,636	60,237	0	0	0
105505 健保保險補助	1,067,549	20,761	0	0	0
105510 公保保險補助	669,159	38,502	0	0	0
105515 勞保保險補助	51,928	974	0	0	0
20 業務費	5,735,679	0	0	0	0
2003 教育訓練費	13,600	0	0	0	0
200305 教育費	8,500	0	0	0	0
200310 訓練費	5,100	0	0	0	0
2006 水電費	586,626	0	0	0	0
200605 水費	307,795	0	0	0	0
200610 電費	273,046	0	0	0	0
200615 其他動力費	5,785	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113年01月01日至113年05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	1,848,873				
105505 健保保險補助	1,088,310				
105510 公保保險補助	707,661				
105515 勞保保險補助	52,902				
20 業務費	5,735,679				
2003 教育訓練費	13,600				
200305 教育費	8,500				
200310 訓練費	5,100				
2006 水電費	586,626				
200605 水費	307,795				
200610 電費	273,046				
200615 其他動力費	5,785				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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
2009 通訊費	110,440	0	0	0	0
200905 數據通訊費	32,540	0	0	0	0
200910 一般通訊費	77,900	0	0	0	0
2018 資訊服務費	149,748	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	149,748	0	0	0	0
2021 其他業務租金	143,197	0	0	0	0
202105 其他業務租金	143,197	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,240	0	0	0	0
202410 規費	1,240	0	0	0	0
2027 保險費	6,008	0	0	0	0
202705 法定責任保險	511	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	5,497	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113年01月01日至113年05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				
2009 通訊費	110,440				
200905 數據通訊費	32,540				
200910 一般通訊費	77,900				
2018 資訊服務費	149,748				
201805 資訊操作維護費	149,748				
2021 其他業務租金	143,197				
202105 其他業務租金	143,197				
2024 稅捐及規費	1,240				
202410 規費	1,240				
2027 保險費	6,008				
202705 法定責任保險	511				
202710 對業務活動保險	5,497				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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
2036 按日按件計資酬金	136,350	0	0	0	0
203610 出席費	85,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	51,350	0	0	0	0
2045 國內組織會費	8,100	0	0	0	0
204505 國內組織會費	8,100	0	0	0	0
2051 物品	323,838	0	0	0	0
205105 消耗品	210,817	0	0	0	0
205110 油料	19,400	0	0	0	0
205115 非消耗品	93,621	0	0	0	0
2054 一般事務費	835,686	0	0	0	0
205415 一般事務費	835,686	0	0	0	0
2057 給養費	2,897,093	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113年01月01日至113年05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				
2036 按日按件計資酬金	136,350				
203610 出席費	85,000				
203615 講座鐘點費	51,350				
2045 國內組織會費	8,100				
204505 國內組織會費	8,100				
2051 物品	323,838				
205105 消耗品	210,817				
205110 油料	19,400				
205115 非消耗品	93,621				
2054 一般事務費	835,686				
205415 一般事務費	835,686				
2057 給養費	2,897,093				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	2,897,093	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	110,991	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	110,991	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	37,293	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	37,293	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	285,946	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	285,946	0	0	0	0
2072 國內旅費	37,758	0	0	0	0
207205 國內旅費	37,758	0	0	0	0
2081 運費	17,000	0	0	0	0
208105 運費	17,000	0	0	0	0
2084 短程車資	8,560	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113年01月01日至113年05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	2,897,093				
2063 房屋建築養護費	110,991				
206305 房屋建築養護費	110,991				
2066 車輛及辦公器具養護費	37,293				
206605 車輛及辦公器具養護費	37,293				
2069 設施及機械設備養護費	285,946				
206905 設施及機械設備養護費	285,946				
2072 國內旅費	37,758				
207205 國內旅費	37,758				
2081 運費	17,000				
208105 運費	17,000				
2084 短程車資	8,560				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	8,560	0	0	0	0
2093 特別費	26,205	0	0	0	0
209305 特別費	26,205	0	0	0	0
30 設備及投資*	134,880	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	134,880	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	134,880	0	0	0	0
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
408510 慰問金	28,000	0	0	0	0
合計	53,486,770	1,320,241	6,368,383	253,206	601,710

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	8,560				
2093 特別費	26,205				
209305 特別費	26,205				
30 設備及投資*	134,880				
3035 雜項設備費*	134,880				
303505 雜項設備費*	134,880				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
408510 慰問金	28,000				
合計	62,030,310				

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05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	157,326	0	0	0	0	0	0	0	157,326
本年度	157,326	0	0	0	0	0	0	0	157,326
0723170103 租金收入	7,981	0	0	0	0	0	0	0	7,981
1223170210 其他雜項收入	149,345	0	0	0	0	0	0	0	149,345
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	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	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113年01月01日至113年05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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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113年01月01日至113年05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	62,030,310	22,460	0	0	170,000	0	0	0	62,222,770	4,358,770
本年度	62,030,310	22,460	0	0	170,000	0	0	0	62,222,770	4,358,770
一、本年度經費	53,486,770	22,460	0	0	170,000	0	0	0	53,679,230	4,358,770
3423174100 矯正業務	53,486,770	22,460	0	0	170,000	0	0	0	53,679,230	4,358,770
二、統籌科目	8,543,540	0	0	0	0	0	0	0	8,543,540	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,320,241	0	0	0	0	0	0	0	1,320,241	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,368,383	0	0	0	0	0	0	0	6,368,383	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	253,206	0	0	0	0	0	0	0	253,206	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	601,710	0	0	0	0	0	0	0	601,710	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113年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,818,597	2 負債	4,409,914
11 流動資產	4,402,374	21 流動負債	2,335,870
110103 專戶存款	4,209,914	210302 應付代收款	2,335,870
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,074,044
110901 預付款	22,460	280301 存入保證金	539,576
14 固定資產	78,020,763	280401 應付保管款	1,534,468
140101 土地	69,324,600	3 淨資產	78,408,683
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	78,408,683
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	78,408,683
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,344,185		
140501 機械及設備	15,638,553		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,548,801		
140601 交通及運輸設備	4,973,075		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,166,068		
140701 雜項設備	14,054,343		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,916,276		
16 無形資產	195,060		
160102 電腦軟體	195,060		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	82,818,597	合 計	82,818,597

附註：

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,491,465	62,380,096
公庫撥入數	9,460,246	62,222,770
財產收益	0	7,981
其他收入	31,219	149,345
支出	9,594,879	63,251,327
繳付公庫數	31,219	157,326
人事支出	7,704,991	56,131,751
業務支出	1,620,375	5,735,679
獎補助支出	0	28,000
財產損失	873	1,367
折舊、折耗及攤銷	237,421	1,197,204
收支餘絀	-103,414	-871,231

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113年01月01日至113年05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	69,227,400	0	179,100	81,900	0	69,324,600
土地改良物	1,137,459	-1,126,084	0	0	0	11,375
房屋建築及設備	8,994,147	-8,309,646	0	0	-34,539	649,962
機械及設備	15,638,009	-10,982,617	50,793	50,249	-566,184	4,089,752
交通及運輸設備	4,973,075	-4,051,606	0	0	-114,462	807,007
雜項設備	14,056,682	-10,611,880	84,087	86,426	-304,396	3,138,067
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	114,026,772	-35,081,833	313,980	218,575	-1,019,581	78,020,763
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	237,375	0	0	42,315	0	195,060
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	237,375	0	0	42,315	0	195,060
合 計	114,264,147	-35,081,833	313,980	260,890	-1,019,581	78,215,823

備註：

1. 本年度成本變動增加數313,980元＝預算採購增加金額134,880元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額179,100元。
2. 設備及投資預算執行增加金額134,880元＝本年度預算執行金額134,880元。

矯正署基隆監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年01月01日至113年05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	157,326	62,222,770	62,380,096	收入
	-	62,222,770	62,222,770	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	7,981	-	7,981	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	149,345	-	149,345	其他收入
歲出	62,030,310	1,221,017	63,251,327	支出
	-	157,326	157,326	繳付公庫數
人事費	56,131,751	-	56,131,751	人事支出
業務費	5,735,679	-	5,735,679	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	134,880	-134,880	-	
	-	1,367	1,367	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,197,204	1,197,204	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,872,984	61,001,753	-871,231	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數62,030,310元+預付款22,460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157,326元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數134,880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1,367元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,197,204元。