

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10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	01	0400000000-2	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	3,000	3,000	3,000	0	0	-3,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	29,000	29,000	18,000	0	0	-6,599
				財產收入	0			11,401		
04	113	01	02	0723170000-6	29,000	29,000	18,000	0	0	-6,599
				矯正署及所屬	0			11,401		
				0723170100-0	8,000	8,000	8,000	0	0	-19
				財產孳息	0			7,981		
				0723170103-9	8,000	8,000	8,000	0	0	-19
				租金收入	0			7,981		
04	113	01	02	01	8,000	8,000	8,000	0	0	-19
				消費合作社租金收入	0			7,981		

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10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	112			02	0723170500-9 廢舊物資售價	21,000	21,000	10,000	0	0	-6,580	
						0				3,420		
					01	廢舊物資售價	21,000	21,000	10,000	0	0	-6,580
						0				3,420		
						1200000000-8	310,000	310,000	258,000	22,210	0	13,946
						其他收入	0			271,946		
						1223170000-5	310,000	310,000	258,000	22,210	0	13,946
						矯正署及所屬	0			271,946		
					01	1223170200-4	310,000	310,000	258,000	22,210	0	13,946
						雜項收入	0			271,946		
					02	1223170210-8	310,000	310,000	258,000	22,210	0	13,946
						其他雜項收入	0			271,946		
						04	158,000	158,000	130,000	11,280	0	11,026
						員工宿舍費	0			141,026		
		05	152,000	152,000	128,000	10,930	0	-130				
		宿舍管理費	0			127,870						
		07	0	0	0	0	0	50				
		招標文件工本費	0			50						
		10	0	0	0	0	0	3,000				
		其他	0			3,000						

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10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)		
				合計	342,000	342,000	22,210	0	4,347	
					0		283,347			

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10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	112,209,000	0	112,209,000	102,380,000	7,876,882	8,529,283	
					0	0			93,850,717	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	111,417,000	0	111,417,000	101,588,000	7,876,882	8,167,186	
					0	0			93,420,814	0	
					0	0			0		
				10 人事費	94,393,000	0	94,393,000	86,000,000	6,171,811	6,551,114	
					0	0			79,448,886	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,940,000	0	16,940,000	15,504,000	1,705,071	1,616,072	
					0	0			13,887,928	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	0	0	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	792,000	0	792,000	792,000	0	362,097	
					0	0			429,903	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10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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	792,000	0	792,000	792,000	0	362,097	
					0	0			429,903	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	821,730	0	821,730	821,730	102,800	0	
					0	0			821,730	0	
					0	0			0		
				10 人事費	821,730	0	821,730	821,730	102,800	0	
					0	0			821,730	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,085,647	0	12,085,647	12,085,647	1,505,968	0	
					0	0			12,085,647	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,085,647	0	12,085,647	12,085,647	1,505,968	0	
					0	0			12,085,647	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,320,241	0	1,320,241	1,320,241	0	0	
					0	0			1,320,241	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,320,241	0	1,320,241	1,320,241	0	0	
					0	0			1,320,241	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10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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	461,983	0	461,983	461,983	41,087	0	
					0	0		461,983		0	
					0	0		0			
				10 人事費	461,983	0	461,983	461,983	41,087	0	
					0	0		461,983		0	
					0	0		0			
				合計	126,898,601	0	126,898,601	117,069,601	9,526,737	8,529,283	
					0	0		108,540,318		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10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	79,448,886	1,320,241	12,085,647	461,983	821,730
1015 法定編制人員待遇	49,101,179	848,935	0	0	0
101505 職員待遇	49,101,179	848,935	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,101,957	14,635	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,101,957	14,635	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,272,150	34,650	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,272,150	34,650	0	0	0
1030 獎金	12,814,471	228,742	0	0	0
103005 考績獎金	5,812,600	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	824,801	0	0	0	821,730

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10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	94,138,487				
1015 法定編制人員待遇	49,950,114				
101505 職員待遇	49,950,114				
1020 約聘僱人員待遇	1,116,592				
102010 約僱人員酬金	1,116,592				
1025 技工及工友待遇	1,306,800				
102505 技工及工友待遇	1,306,800				
1030 獎金	13,043,213				
103005 考績獎金	6,041,342				
103010 特殊功勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	6,991,871				
1035 其他給與	1,646,531				

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10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	180,680
103513 喪葬補助	0	0	0	0	421,350
103520 子女教育補助	0	0	0	0	219,700
103525 休假補助	824,801	0	0	0	0
1040 加班費	5,579,697	0	0	0	0
104005 超時加班費	5,579,697	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	12,085,647	461,983	0
104505 退休退職給付	0	0	12,085,647	461,983	0
1050 退休離職儲金	4,815,657	133,042	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,742,897	132,903	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	49,278	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	23,482	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10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	180,680				
103513 喪葬補助	421,350				
103520 子女教育補助	219,700				
103525 休假補助	824,801				
1040 加班費	5,579,697				
104005 超時加班費	5,579,697				
1045 退休退職給付	12,547,630				
104505 退休退職給付	12,547,630				
1050 退休離職儲金	4,948,699				
105010 公務人員提撥金	4,875,800				
105025 約聘僱人員提撥金	49,278				
105030 技工及工友提撥金	23,621				

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10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	3,938,974	60,237	0	0	0
105505 健保保險補助	2,447,121	20,761	0	0	0
105510 公保保險補助	1,340,242	38,502	0	0	0
105515 勞保保險補助	151,611	974	0	0	0
20 業務費	13,887,928	0	0	0	0
2003 教育訓練費	22,100	0	0	0	0
200305 教育費	17,000	0	0	0	0
200310 訓練費	5,100	0	0	0	0
2006 水電費	1,296,424	0	0	0	0
200605 水費	523,691	0	0	0	0
200610 電費	761,905	0	0	0	0
200615 其他動力費	10,828	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10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	3,999,211				
105505 健保保險補助	2,467,882				
105510 公保保險補助	1,378,744				
105515 勞保保險補助	152,585				
20 業務費	13,887,928				
2003 教育訓練費	22,100				
200305 教育費	17,000				
200310 訓練費	5,100				
2006 水電費	1,296,424				
200605 水費	523,691				
200610 電費	761,905				
200615 其他動力費	10,828				

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10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	237,925	0	0	0	0
200905 數據通訊費	65,036	0	0	0	0
200910 一般通訊費	172,889	0	0	0	0
2018 資訊服務費	405,328	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	405,328	0	0	0	0
2021 其他業務租金	290,309	0	0	0	0
202105 其他業務租金	290,309	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	45,610	0	0	0	0
202405 稅捐	37,070	0	0	0	0
202410 規費	8,540	0	0	0	0
2027 保險費	8,816	0	0	0	0
202705 法定責任保險	3,319	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10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	237,925				
200905 數據通訊費	65,036				
200910 一般通訊費	172,889				
2018 資訊服務費	405,328				
201805 資訊操作維護費	405,328				
2021 其他業務租金	290,309				
202105 其他業務租金	290,309				
2024 稅捐及規費	45,610				
202405 稅捐	37,070				
202410 規費	8,540				
2027 保險費	8,816				
202705 法定責任保險	3,319				

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10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
202710 對業務活動保險	5,497	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	390,350	0	0	0	0
203610 出席費	200,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	190,350	0	0	0	0
2045 國內組織會費	19,100	0	0	0	0
204505 國內組織會費	19,100	0	0	0	0
2051 物品	760,458	0	0	0	0
205105 消耗品	415,604	0	0	0	0
205110 油料	43,687	0	0	0	0
205115 非消耗品	301,167	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,095,025	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,095,025	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10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				
202710 對業務活動保險	5,497				
2036 按日按件計資酬金	390,350				
203610 出席費	200,000				
203615 講座鐘點費	190,350				
2045 國內組織會費	19,100				
204505 國內組織會費	19,100				
2051 物品	760,458				
205105 消耗品	415,604				
205110 油料	43,687				
205115 非消耗品	301,167				
2054 一般事務費	2,095,025				
205415 一般事務費	2,095,025				

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10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
2057 給養費	6,801,803	0	0	0	0
205705 給養費	6,801,803	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	354,899	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	354,899	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	65,243	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	65,243	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	872,717	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	872,717	0	0	0	0
2072 國內旅費	135,460	0	0	0	0
207205 國內旅費	135,460	0	0	0	0
2081 運費	17,000	0	0	0	0
208105 運費	17,000	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113年01月01日至113年10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				
2057 給養費	6,801,803				
205705 給養費	6,801,803				
2063 房屋建築養護費	354,899				
206305 房屋建築養護費	354,899				
2066 車輛及辦公器具養護費	65,243				
206605 車輛及辦公器具養護費	65,243				
2069 設施及機械設備養護費	872,717				
206905 設施及機械設備養護費	872,717				
2072 國內旅費	135,460				
207205 國內旅費	135,460				
2081 運費	17,000				
208105 運費	17,000				

矯正署基隆監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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
2084 短程車資	16,070	0	0	0	0
208405 短程車資	16,070	0	0	0	0
2093 特別費	53,291	0	0	0	0
209305 特別費	53,291	0	0	0	0
30 設備及投資*	429,903	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	429,903	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	429,903	0	0	0	0
40 獎補助費	84,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	0	0
408510 慰問金	84,000	0	0	0	0
合計	93,850,717	1,320,241	12,085,647	461,983	821,730

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10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				
2084 短程車資	16,070				
208405 短程車資	16,070				
2093 特別費	53,291				
209305 特別費	53,291				
30 設備及投資*	429,903				
3035 雜項設備費*	429,903				
303505 雜項設備費*	429,903				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
408510 慰問金	84,000				
合計	108,540,318				

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

經資分列

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	283,347	0	0	0	0	0	0	0	283,347
本年度	283,347	0	0	0	0	0	0	0	283,347
0723170103 租金收入	7,981	0	0	0	0	0	0	0	7,981
0723170500 廢舊物資售價	3,420	0	0	0	0	0	0	0	3,420
1223170210 其他雜項收入	271,946	0	0	0	0	0	0	0	271,946
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

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

經資分列

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)			
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113年01月01日至113年10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	108,540,318	0	0	0	170,000	0	0	0	108,710,318	8,359,283
本年度	108,540,318	0	0	0	170,000	0	0	0	108,710,318	8,359,283
一、本年度經費	93,850,717	0	0	0	170,000	0	0	0	94,020,717	8,359,283
3423174100 矯正業務	93,850,717	0	0	0	170,000	0	0	0	94,020,717	8,359,283
二、統籌科目	14,689,601	0	0	0	0	0	0	0	14,689,601	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	12,085,647	0	0	0	0	0	0	0	12,085,647	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	461,983	0	0	0	0	0	0	0	461,983	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	821,730	0	0	0	0	0	0	0	821,730	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,356,903	2 負債	5,254,705
11 流動資產	5,224,705	21 流動負債	2,822,360
110103 專戶存款	5,054,705	210302 應付代收款	2,822,360
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,432,345
14 固定資產	77,779,053	280301 存入保證金	726,907
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	1,705,438
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	78,102,198
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	78,102,198
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	78,102,198
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,378,721		
140501 機械及設備	15,080,768		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,890,450		
140601 交通及運輸設備	4,973,075		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,271,915		
140701 雜項設備	14,165,299		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,229,125		
16 無形資產	152,745		
160102 電腦軟體	152,745		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	83,356,903	合 計	83,356,903

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,548,947	108,993,665
公庫撥入數	9,526,737	108,710,318
財產收益	0	11,401
其他收入	22,210	271,946
支出	9,786,088	110,784,504
繳付公庫數	22,210	283,347
人事支出	7,821,666	94,138,487
業務支出	1,705,071	13,887,928
獎補助支出	0	84,000
財產損失	2,012	15,004
折舊、折耗及攤銷	235,129	2,375,738
收支餘絀	-237,141	-1,790,839

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10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	-69,075	615,426
機械及設備	15,638,009	-10,982,617	774,347	1,331,588	92,167	4,190,318
交通及運輸設備	4,973,075	-4,051,606	0	0	-220,309	701,160
雜項設備	14,056,682	-10,611,880	268,679	160,062	-617,245	2,936,174
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	1,222,126	1,573,550	-814,462	77,779,053
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	84,630	0	152,745
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	84,630	0	152,745
合計	114,264,147	-35,081,833	1,222,126	1,658,180	-814,462	77,931,798

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,222,126元＝預算採購增加金額429,903元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額792,223元。
2. 設備及投資預算執行增加金額429,903元＝本年度預算執行金額429,903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10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	283,347	108,710,318	108,993,665	收入
	-	108,710,318	108,710,318	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	11,401	-	11,401	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	271,946	-	271,946	其他收入
歲出	108,540,318	2,244,186	110,784,504	支出
	-	283,347	283,347	繳付公庫數
人事費	94,138,487	-	94,138,487	人事支出
業務費	13,887,928	-	13,887,928	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	429,903	-429,903	-	
	-	15,004	15,004	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,375,738	2,375,738	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,256,971	106,466,132	-1,790,839	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數108,540,318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283,347元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數429,903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15,004元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,375,738元。