

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06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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0			
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				
03 違約罰款				3,000 0	3,000	0	0 0	0	0				
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	29,000 0	29,000	18,000	0 7,981	0	-10,019
0723170000-6 矯正署及所屬							29,000 0	29,000	18,000	0 7,981	0	-10,019	
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	
01 消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000				0 7,981	0	-19				

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06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)		
07	112			0723170500-9 廢舊物資售價	21,000	21,000	10,000	0	0	-10,000
					0			0		
				01 廢舊物資售價	21,000	21,000	10,000	0	0	-10,000
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	310,000	310,000	156,000	26,945	0	20,290
					0			176,290		
				1223170000-5 矯正署及所屬	310,000	310,000	156,000	26,945	0	20,290
					0			176,290		
				1223170200-4 雜項收入	310,000	310,000	156,000	26,945	0	20,290
					0			176,290		
				1223170210-8 其他雜項收入	310,000	310,000	156,000	26,945	0	20,290
					0			176,290		
				04 員工宿舍費	158,000	158,000	78,000	14,160	0	13,111
					0			91,111		
				05 宿舍管理費	152,000	152,000	78,000	12,785	0	4,129
					0			82,129		
				07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	50
					0			50		
				10 其他	0	0	0	0	0	3,000
					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06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)		
				合計	342,000	342,000	174,000	26,945	0	10,271
					0			184,271		

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06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)=(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	108,507,000	0	108,507,000	66,658,000	7,707,229	5,464,001	
					0	0			61,193,999	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	107,715,000	0	107,715,000	66,458,000	7,671,229	5,434,881	
					0	0			61,023,119	0	
					0	0			0		
				10 人事費	94,393,000	0	94,393,000	58,000,000	6,328,820	4,082,969	
					0	0			53,917,031	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,238,000	0	13,238,000	8,402,000	1,314,409	1,351,912	
					0	0			7,050,088	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	28,000	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	792,000	0	792,000	200,000	36,000	29,120	
					0	0			170,880	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06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)=(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	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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	792,000	0	792,000	200,000	36,000	29,120	
					0	0			170,880	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	676,270	0	676,270	676,270	74,560	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			676,270	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	676,270	0	676,270	676,270	74,560	0	
					0	0			676,270	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	7,428,319	0	7,428,319	7,428,319	1,059,936	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,428,319	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	7,428,319	0	7,428,319	7,428,319	1,059,936	0	
					0	0			7,428,319	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	1,320,241	0	1,320,241	1,320,241	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	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		
					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06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)=(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	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			備註 (預付款)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	295,407	0	295,407	295,407	42,201	0	
					0	0			295,407	0	
					0	0			0		
				10	295,407	0	295,407	295,407	42,201	0	
				人事費	0	0			295,407	0	
					0	0			0		
				合計	118,227,237	0	118,227,237	76,378,237	8,883,926	5,464,001	
					0	0			70,914,236	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06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	53,917,031	1,320,241	7,428,319	295,407	676,270
1015 法定編制人員待遇	31,275,035	848,935	0	0	0
101505 職員待遇	31,275,035	848,935	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	509,351	14,635	0	0	0
102010 約僱人員酬金	509,351	14,635	0	0	0
1025 技工及工友待遇	796,950	34,650	0	0	0
102505 技工及工友待遇	796,950	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	412,823	0	0	0	676,270

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06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				
10 人事費	63,637,268				
1015 法定編制人員待遇	32,123,970				
101505 職員待遇	32,123,970				
1020 約聘僱人員待遇	523,986				
102010 約僱人員酬金	523,986				
1025 技工及工友待遇	831,600				
102505 技工及工友待遇	831,600				
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	1,089,093				

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06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
103510 結婚補助	0	0	0	0	138,020
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	412,823	0	0	0	0
1040 加班費	3,094,614	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,094,614	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,428,319	295,407	0
104505 退休退職給付	0	0	7,428,319	295,407	0
1050 退休離職儲金	2,865,971	133,042	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,829,455	132,903	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	22,538	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	13,978	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06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				
103510 結婚補助	138,020				
103513 喪葬補助	421,350				
103520 子女教育補助	116,900				
103525 休假補助	412,823				
1040 加班費	3,094,614				
104005 超時加班費	3,094,614				
1045 退休退職給付	7,723,726				
104505 退休退職給付	7,723,726				
1050 退休離職儲金	2,999,013				
105010 公務人員提撥金	2,962,358				
105025 約聘僱人員提撥金	22,538				
105030 技工及工友提撥金	14,117				

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06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
1055 保險	2,213,376	60,237	0	0	0
105505 健保保險補助	1,339,892	20,761	0	0	0
105510 公保保險補助	801,410	38,502	0	0	0
105515 勞保保險補助	72,074	974	0	0	0
20 業務費	7,050,088	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	692,428	0	0	0	0
200605 水費	336,992	0	0	0	0
200610 電費	347,571	0	0	0	0
200615 其他動力費	7,865	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06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				
1055 保險	2,273,613				
105505 健保保險補助	1,360,653				
105510 公保保險補助	839,912				
105515 勞保保險補助	73,048				
20 業務費	7,050,088				
2003 教育訓練費	13,600				
200305 教育費	8,500				
200310 訓練費	5,100				
2006 水電費	692,428				
200605 水費	336,992				
200610 電費	347,571				
200615 其他動力費	7,865				

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06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
2009 通訊費	133,542	0	0	0	0
200905 數據通訊費	39,049	0	0	0	0
200910 一般通訊費	94,493	0	0	0	0
2018 資訊服務費	199,664	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	199,664	0	0	0	0
2021 其他業務租金	157,094	0	0	0	0
202105 其他業務租金	157,094	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	24,700	0	0	0	0
202405 稅捐	22,460	0	0	0	0
202410 規費	2,240	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

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06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				
2009 通訊費	133,542				
200905 數據通訊費	39,049				
200910 一般通訊費	94,493				
2018 資訊服務費	199,664				
201805 資訊操作維護費	199,664				
2021 其他業務租金	157,094				
202105 其他業務租金	157,094				
2024 稅捐及規費	24,700				
202405 稅捐	22,460				
202410 規費	2,240				
2027 保險費	6,008				
202705 法定責任保險	511				

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06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
202710 對業務活動保險	5,497	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	164,550	0	0	0	0
203610 出席費	105,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	59,050	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	383,199	0	0	0	0
205105 消耗品	245,581	0	0	0	0
205110 油料	26,850	0	0	0	0
205115 非消耗品	110,768	0	0	0	0
2054 一般事務費	969,583	0	0	0	0
205415 一般事務費	969,583	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06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				
202710 對業務活動保險	5,497				
2036 按日按件計資酬金	164,550				
203610 出席費	105,500				
203615 講座鐘點費	59,050				
2045 國內組織會費	9,100				
204505 國內組織會費	9,100				
2051 物品	383,199				
205105 消耗品	245,581				
205110 油料	26,850				
205115 非消耗品	110,768				
2054 一般事務費	969,583				
205415 一般事務費	969,583				

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06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
2057 給養費	3,671,528	0	0	0	0
205705 給養費	3,671,528	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	143,856	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	143,856	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	337,560	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	337,560	0	0	0	0
2072 國內旅費	50,902	0	0	0	0
207205 國內旅費	50,902	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06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				
2057 給養費	3,671,528				
205705 給養費	3,671,528				
2063 房屋建築養護費	143,856				
206305 房屋建築養護費	143,856				
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	337,560				
206905 設施及機械設備養護費	337,560				
2072 國內旅費	50,902				
207205 國內旅費	50,902				
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06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
2084 短程車資	9,940	0	0	0	0
208405 短程車資	9,940	0	0	0	0
2093 特別費	28,541	0	0	0	0
209305 特別費	28,541	0	0	0	0
30 設備及投資*	170,880	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	170,880	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	170,880	0	0	0	0
40 獎補助費	56,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	0
408510 慰問金	56,000	0	0	0	0
合計	61,193,999	1,320,241	7,428,319	295,407	676,270

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06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				
2084 短程車資	9,940				
208405 短程車資	9,940				
2093 特別費	28,541				
209305 特別費	28,541				
30 設備及投資*	170,880				
3035 雜項設備費*	170,880				
303505 雜項設備費*	170,880				
40 獎補助費	56,000				
4085 獎勵及慰問	56,000				
408510 慰問金	56,000				
合計	70,914,236				

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06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	184,271	0	0	0	0	0	0	0	184,271
本年度	184,271	0	0	0	0	0	0	0	184,271
0723170103 租金收入	7,981	0	0	0	0	0	0	0	7,981
1223170210 其他雜項收入	176,290	0	0	0	0	0	0	0	176,290
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06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)			
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06月30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	70,914,236	0	0	0	170,000	0	0	0	71,084,236	5,294,001
本年度	70,914,236	0	0	0	170,000	0	0	0	71,084,236	5,294,001
一、本年度經費	61,193,999	0	0	0	170,000	0	0	0	61,363,999	5,294,001
3423174100 矯正業務	61,193,999	0	0	0	170,000	0	0	0	61,363,999	5,294,001
二、統籌科目	9,720,237	0	0	0	0	0	0	0	9,720,237	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	7,428,319	0	0	0	0	0	0	0	7,428,319	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	295,407	0	0	0	0	0	0	0	295,407	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	676,270	0	0	0	0	0	0	0	676,270	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,372,685	2 負債	5,187,382
11 流動資產	5,157,382	21 流動負債	2,930,493
110103 專戶存款	4,987,382	210302 應付代收款	2,930,493
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,256,889
14 固定資產	77,828,306	280301 存入保證金	539,576
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	1,717,313
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	78,185,303
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	78,185,303
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	78,185,303
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,351,091		
140501 機械及設備	15,638,553		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,672,722		
140601 交通及運輸設備	4,973,075		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,187,848		
140701 雜項設備	14,090,343		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,992,126		
16 無形資產	186,597		
160102 電腦軟體	186,597		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	83,372,685	合 計	83,372,685

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,888,411	71,268,507
公庫撥入數	8,861,466	71,084,236
財產收益	0	7,981
其他收入	26,945	176,290
支出	9,111,791	72,363,118
繳付公庫數	26,945	184,271
人事支出	7,505,517	63,637,268
業務支出	1,314,409	7,050,088
獎補助支出	28,000	56,000
財產損失	0	1,367
折舊、折耗及攤銷	236,920	1,434,124
收支餘絀	-223,380	-1,094,611

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06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	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	-41,445	643,056
機械及設備	15,638,009	-10,982,617	50,793	50,249	-690,105	3,965,831
交通及運輸設備	4,973,075	-4,051,606	0	0	-136,242	785,227
雜項設備	14,056,682	-10,611,880	120,087	86,426	-380,246	3,098,217
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	349,980	218,575	-1,248,038	77,828,306
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	50,778	0	186,597
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	50,778	0	186,597
合計	114,264,147	-35,081,833	349,980	269,353	-1,248,038	78,014,903

備註：

1. 本年度成本變動增加數349,980元＝預算採購增加金額170,880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170,880元＝本年度預算執行金額170,880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06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	184,271	71,084,236	71,268,507	收入
	-	71,084,236	71,084,236	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	176,290	-	176,290	其他收入
歲出	70,914,236	1,448,882	72,363,118	支出
	-	184,271	184,271	繳付公庫數
人事費	63,637,268	-	63,637,268	人事支出
業務費	7,050,088	-	7,050,088	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	170,880	-170,880	-	
	-	1,367	1,367	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,434,124	1,434,124	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,729,965	69,635,354	-1,094,611	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,914,236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184,271元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數170,880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1,434,124元。