

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09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	3,000	0 0	0	-3,000
04				0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
				0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
				0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
				03 違約罰款	3,000 0	3,000	3,000	0 0	0	-3,000
				0700000000-9 財產收入	29,000 0	29,000	18,000	0 11,401	0	-6,599
				0723170000-6 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	18,000	0 11,401	0	-6,599
				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09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		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 其他收入	310,000	310,000	233,000	23,196	0	16,736
				0		249,736				
				1223170000-5 矯正署及所屬	310,000	310,000	233,000	23,196	0	16,736
				0		249,736				
				1223170200-4 雜項收入	310,000	310,000	233,000	23,196	0	16,736
				0		249,736				
				1223170210-8 其他雜項收入	310,000	310,000	233,000	23,196	0	16,736
				0		249,736				
				04 員工宿舍費	158,000	158,000	117,000	12,200	0	12,746
				0		129,746				
				05 宿舍管理費	152,000	152,000	116,000	10,996	0	940
				0		116,940				
				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09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	254,000	23,196	0	7,137
					0			261,137		

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09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	111,452,000	0	111,452,000	93,631,000	8,118,675	7,657,165	
					0	0			85,973,835	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	110,660,000	0	110,660,000	93,031,000	8,118,675	7,487,068	
					0	0			85,543,932	0	
					0	0			0		
				10 人事費	94,393,000	0	94,393,000	79,000,000	6,381,259	5,722,925	
					0	0			73,277,075	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,183,000	0	16,183,000	13,947,000	1,709,416	1,764,143	
					0	0			12,182,857	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	28,000	0	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	792,000	0	792,000	600,000	0	170,097	
					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09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)	
02				30 設備及投資	792,000	0	792,000	600,000	0	170,097	
					0	0			429,903	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	718,930	0	718,930	718,930	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			718,930	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	718,930	0	718,930	718,930	0	0	
					0	0			718,930	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	10,579,679	0	10,579,679	10,579,679	1,031,488	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,579,679	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	10,579,679	0	10,579,679	10,579,679	1,031,488	0	
					0	0			10,579,679	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		

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09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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	420,896	0	420,896	420,896	41,087	0	
					0	0			420,896	0	
					0	0			0		
				10	420,896	0	420,896	420,896	41,087	0	
				人事費	0	0			420,896	0	
					0	0			0		
				合計	124,491,746	0	124,491,746	106,670,746	9,191,250	7,657,165	
					0	0			99,013,581	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09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	73,277,075	1,320,241	10,579,679	420,896	718,930
1015 法定編制人員待遇	44,761,859	848,935	0	0	0
101505 職員待遇	44,761,859	848,935	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	950,757	14,635	0	0	0
102010 約僱人員酬金	950,757	14,635	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,153,350	34,650	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,153,350	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	729,031	0	0	0	718,930

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09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	86,316,821				
1015 法定編制人員待遇	45,610,794				
101505 職員待遇	45,610,794				
1020 約聘僱人員待遇	965,392				
102010 約僱人員酬金	965,392				
1025 技工及工友待遇	1,188,000				
102505 技工及工友待遇	1,188,000				
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	1,447,961				

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09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	180,680
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	729,031	0	0	0	0
1040 加班費	5,014,211	0	0	0	0
104005 超時加班費	5,014,211	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,579,679	420,896	0
104505 退休退職給付	0	0	10,579,679	420,896	0
1050 退休離職儲金	4,347,746	133,042	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,286,530	132,903	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	40,110	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	21,106	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09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	180,680				
103513 喪葬補助	421,350				
103520 子女教育補助	116,900				
103525 休假補助	729,031				
1040 加班費	5,014,211				
104005 超時加班費	5,014,211				
1045 退休退職給付	11,000,575				
104505 退休退職給付	11,000,575				
1050 退休離職儲金	4,480,788				
105010 公務人員提撥金	4,419,433				
105025 約聘僱人員提撥金	40,110				
105030 技工及工友提撥金	21,245				

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09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	3,505,650	60,237	0	0	0
105505 健保保險補助	2,171,096	20,761	0	0	0
105510 公保保險補助	1,206,373	38,502	0	0	0
105515 勞保保險補助	128,181	974	0	0	0
20 業務費	12,182,857	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	1,196,881	0	0	0	0
200605 水費	510,800	0	0	0	0
200610 電費	676,716	0	0	0	0
200615 其他動力費	9,365	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09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	3,565,887				
105505 健保保險補助	2,191,857				
105510 公保保險補助	1,244,875				
105515 勞保保險補助	129,155				
20 業務費	12,182,857				
2003 教育訓練費	22,100				
200305 教育費	17,000				
200310 訓練費	5,100				
2006 水電費	1,196,881				
200605 水費	510,800				
200610 電費	676,716				
200615 其他動力費	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09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	208,083	0	0	0	0
200905 數據通訊費	58,568	0	0	0	0
200910 一般通訊費	149,515	0	0	0	0
2018 資訊服務費	355,412	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	355,412	0	0	0	0
2021 其他業務租金	247,344	0	0	0	0
202105 其他業務租金	247,344	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	45,310	0	0	0	0
202405 稅捐	37,070	0	0	0	0
202410 規費	8,240	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09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	208,083				
200905 數據通訊費	58,568				
200910 一般通訊費	149,515				
2018 資訊服務費	355,412				
201805 資訊操作維護費	355,412				
2021 其他業務租金	247,344				
202105 其他業務租金	247,344				
2024 稅捐及規費	45,310				
202405 稅捐	37,070				
202410 規費	8,240				
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09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	351,750	0	0	0	0
203610 出席費	180,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	171,750	0	0	0	0
2045 國內組織會費	13,100	0	0	0	0
204505 國內組織會費	13,100	0	0	0	0
2051 物品	711,258	0	0	0	0
205105 消耗品	395,415	0	0	0	0
205110 油料	38,070	0	0	0	0
205115 非消耗品	277,773	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,844,871	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,844,871	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09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	351,750				
203610 出席費	180,000				
203615 講座鐘點費	171,750				
2045 國內組織會費	13,100				
204505 國內組織會費	13,100				
2051 物品	711,258				
205105 消耗品	395,415				
205110 油料	38,070				
205115 非消耗品	277,773				
2054 一般事務費	1,844,871				
205415 一般事務費	1,844,871				

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09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	5,980,775	0	0	0	0
205705 給養費	5,980,775	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	330,717	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	330,717	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	59,343	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	59,343	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	606,567	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	606,567	0	0	0	0
2072 國內旅費	127,414	0	0	0	0
207205 國內旅費	127,414	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09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	5,980,775				
205705 給養費	5,980,775				
2063 房屋建築養護費	330,717				
206305 房屋建築養護費	330,717				
2066 車輛及辦公器具養護費	59,343				
206605 車輛及辦公器具養護費	59,343				
2069 設施及機械設備養護費	606,567				
206905 設施及機械設備養護費	606,567				
2072 國內旅費	127,414				
207205 國內旅費	127,414				
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09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	15,825	0	0	0	0
208405 短程車資	15,825	0	0	0	0
2093 特別費	40,291	0	0	0	0
209305 特別費	40,291	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	85,973,835	1,320,241	10,579,679	420,896	718,930

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09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	15,825				
208405 短程車資	15,825				
2093 特別費	40,291				
209305 特別費	40,291				
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	99,013,581				

矯正署基隆監獄
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國113年01月01日至113年09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	261,137	0	0	0	0	0	0	0	261,137
本年度	261,137	0	0	0	0	0	0	0	261,137
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	249,736	0	0	0	0	0	0	0	249,736
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

經資分列

中華民國113年01月01日至113年09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)			
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
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09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	99,013,581	0	0	0	170,000	0	0	0	99,183,581	7,487,165
本年度	99,013,581	0	0	0	170,000	0	0	0	99,183,581	7,487,165
一、本年度經費	85,973,835	0	0	0	170,000	0	0	0	86,143,835	7,487,165
3423174100 矯正業務	85,973,835	0	0	0	170,000	0	0	0	86,143,835	7,487,165
二、統籌科目	13,039,746	0	0	0	0	0	0	0	13,039,746	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	10,579,679	0	0	0	0	0	0	0	10,579,679	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	420,896	0	0	0	0	0	0	0	420,896	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	718,930	0	0	0	0	0	0	0	718,930	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,098,264	2 負債	5,202,725
11 流動資產	5,172,725	21 流動負債	2,808,448
110103 專戶存款	5,002,725	210302 應付代收款	2,808,448
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,394,277
14 固定資產	77,563,931	280301 存入保證金	679,107
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	1,715,170
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	77,895,539
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	77,895,539
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	77,895,539
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,371,815		
140501 機械及設備	14,827,395		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,956,079		
140601 交通及運輸設備	4,973,075		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,252,303		
140701 雜項設備	14,176,199		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,162,663		
16 無形資產	161,208		
160102 電腦軟體	161,208		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	83,098,264	合 計	83,098,264

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,214,446	99,444,718
公庫撥入數	9,191,250	99,183,581
財產收益	0	11,401
其他收入	23,196	249,736
支出	9,450,847	100,998,416
繳付公庫數	23,196	261,137
人事支出	7,453,834	86,316,821
業務支出	1,709,416	12,182,857
獎補助支出	28,000	84,000
財產損失	0	12,992
折舊、折耗及攤銷	236,401	2,140,609
收支餘絀	-236,401	-1,553,698

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09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	-62,169	622,332
機械及設備	15,638,009	-10,982,617	330,547	1,141,161	26,538	3,871,316
交通及運輸設備	4,973,075	-4,051,606	0	0	-200,697	720,772
雜項設備	14,056,682	-10,611,880	268,679	149,162	-550,783	3,013,536
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	778,326	1,372,223	-787,111	77,563,931
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	76,167	0	161,208
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	76,167	0	161,208
合 計	114,264,147	-35,081,833	778,326	1,448,390	-787,111	77,725,139

備註：

1. 本年度成本變動增加數778,326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348,423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09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	261,137	99,183,581	99,444,718	收入
	-	99,183,581	99,183,581	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	249,736	-	249,736	其他收入
歲出	99,013,581	1,984,835	100,998,416	支出
	-	261,137	261,137	繳付公庫數
人事費	86,316,821	-	86,316,821	人事支出
業務費	12,182,857	-	12,182,857	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	-	
	-	12,992	12,992	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,140,609	2,140,609	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,752,444	97,198,746	-1,553,698	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數99,013,581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261,137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12,992元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,140,609元。