

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11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
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	
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	29,000 0	29,000	29,000
0723170000-6 矯正署及所屬	29,000 0	29,000	29,000				1,000 12,401	0	-16,599	
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11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	21,000	1,000	0	-16,580
				0		4,420				
				01 廢舊物資售價	21,000	21,000	21,000	1,000	0	-16,580
				0		4,420				
				1200000000-8 其他收入	310,000	310,000	284,000	21,652	0	9,598
				0		293,598				
				1223170000-5 矯正署及所屬	310,000	310,000	284,000	21,652	0	9,598
				0		293,598				
				1223170200-4 雜項收入	310,000	310,000	284,000	21,652	0	9,598
				0		293,598				
				1223170210-8 其他雜項收入	310,000	310,000	284,000	21,652	0	9,598
				0		293,598				
				04 員工宿舍費	158,000	158,000	144,000	11,160	0	8,186
				0		152,186				
				05 宿舍管理費	152,000	152,000	140,000	10,492	0	-1,638
				0		138,362				
				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11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	316,000	22,652	0	-10,001
					0			305,999		

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11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	113,278,000	0	113,278,000	110,249,000	7,733,576	8,664,707	
					0	0			101,584,293	42,120	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	112,486,000	0	112,486,000	109,457,000	7,733,576	8,302,610	
					0	0			101,154,390	42,120	
					0	0			0		
				10 人事費	94,393,000	0	94,393,000	92,000,000	6,334,559	6,216,555	
					0	0			85,783,445	42,120	
					0	0			0		
				20 業務費	18,009,000	0	18,009,000	17,373,000	1,399,017	2,086,055	
					0	0			15,286,945	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11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	792,000	0	362,097	
					0	0			429,903	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,013,830	0	1,013,830	1,013,830	192,100	0	
					0	0			1,013,830	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	1,013,830	0	1,013,830	1,013,830	192,100	0	
					0	0			1,013,830	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,117,135	0	13,117,135	13,117,135	1,031,488	0	
27					0	0			13,117,135	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,117,135	0	13,117,135	13,117,135	1,031,488	0	
					0	0			13,117,135	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	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11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		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	503,070	0	503,070	41,087	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		503,070	0
					0	0		0	
				10	503,070	0	503,070	41,087	0
				人事費	0	0		503,070	0
					0	0		0	
				合計	129,232,276	0	129,232,276	8,998,251	8,664,707
					0	0		117,538,569	42,120
					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11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	85,783,445	1,320,241	13,117,135	503,070	1,013,830
1015 法定編制人員待遇	53,411,330	848,935	0	0	0
101505 職員待遇	53,411,330	848,935	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,321,197	14,635	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,321,197	14,635	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,390,950	34,650	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,390,950	34,650	0	0	0
1030 獎金	12,879,271	228,742	0	0	0
103005 考績獎金	5,877,400	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	857,798	0	0	0	1,013,830

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11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	101,737,721				
1015 法定編制人員待遇	54,260,265				
101505 職員待遇	54,260,265				
1020 約聘僱人員待遇	1,335,832				
102010 約僱人員酬金	1,335,832				
1025 技工及工友待遇	1,425,600				
102505 技工及工友待遇	1,425,600				
1030 獎金	13,108,013				
103005 考績獎金	6,106,142				
103010 特殊功勳獎賞	10,000				
103015 年終工作獎金	6,991,871				
1035 其他給與	1,871,628				

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11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	613,450
103520 子女教育補助	0	0	0	0	219,700
103525 休假補助	857,798	0	0	0	0
1040 加班費	6,209,501	0	0	0	0
104005 超時加班費	6,209,501	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,117,135	503,070	0
104505 退休退職給付	0	0	13,117,135	503,070	0
1050 退休離職儲金	5,341,291	133,042	0	0	0
105010 公務人員提撥金	5,256,987	132,903	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	58,446	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	25,858	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11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	613,450				
103520 子女教育補助	219,700				
103525 休假補助	857,798				
1040 加班費	6,209,501				
104005 超時加班費	6,209,501				
1045 退休退職給付	13,620,205				
104505 退休退職給付	13,620,205				
1050 退休離職儲金	5,474,333				
105010 公務人員提撥金	5,389,890				
105025 約聘僱人員提撥金	58,446				
105030 技工及工友提撥金	25,997				

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11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	4,372,107	60,237	0	0	0
105505 健保保險補助	2,722,892	20,761	0	0	0
105510 公保保險補助	1,474,174	38,502	0	0	0
105515 勞保保險補助	175,041	974	0	0	0
20 業務費	15,286,945	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	1,273,298	0	0	0	0
200605 水費	524,656	0	0	0	0
200610 電費	737,814	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11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	4,432,344				
105505 健保保險補助	2,743,653				
105510 公保保險補助	1,512,676				
105515 勞保保險補助	176,015				
20 業務費	15,286,945				
2003 教育訓練費	22,100				
200305 教育費	17,000				
200310 訓練費	5,100				
2006 水電費	1,273,298				
200605 水費	524,656				
200610 電費	737,814				
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11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	254,336	0	0	0	0
200905 數據通訊費	71,519	0	0	0	0
200910 一般通訊費	182,817	0	0	0	0
2018 資訊服務費	455,244	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	455,244	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	33,836	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11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	254,336				
200905 數據通訊費	71,519				
200910 一般通訊費	182,817				
2018 資訊服務費	455,244				
201805 資訊操作維護費	455,244				
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	33,836				
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11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	30,517	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	456,600	0	0	0	0
203610 出席費	215,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	241,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	25,900	0	0	0	0
204505 國內組織會費	25,900	0	0	0	0
2051 物品	790,533	0	0	0	0
205105 消耗品	437,344	0	0	0	0
205110 油料	45,122	0	0	0	0
205115 非消耗品	308,067	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,387,783	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,387,783	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11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	30,517				
2036 按日按件計資酬金	456,600				
203610 出席費	215,000				
203615 講座鐘點費	241,600				
2045 國內組織會費	25,900				
204505 國內組織會費	25,900				
2051 物品	790,533				
205105 消耗品	437,344				
205110 油料	45,122				
205115 非消耗品	308,067				
2054 一般事務費	2,387,783				
205415 一般事務費	2,387,783				

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11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	7,520,558	0	0	0	0
205705 給養費	7,520,558	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	523,204	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	523,204	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	66,843	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	66,843	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	897,243	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	897,243	0	0	0	0
2072 國內旅費	155,762	0	0	0	0
207205 國內旅費	155,762	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11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	7,520,558				
205705 給養費	7,520,558				
2063 房屋建築養護費	523,204				
206305 房屋建築養護費	523,204				
2066 車輛及辦公器具養護費	66,843				
206605 車輛及辦公器具養護費	66,843				
2069 設施及機械設備養護費	897,243				
206905 設施及機械設備養護費	897,243				
2072 國內旅費	155,762				
207205 國內旅費	155,762				
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11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	17,495	0	0	0	0
208405 短程車資	17,495	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	101,584,293	1,320,241	13,117,135	503,070	1,013,830

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11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	17,495				
208405 短程車資	17,495				
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	117,538,569				

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11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	305,999	0	0	0	0	0	0	0	305,999
本年度	305,999	0	0	0	0	0	0	0	305,999
0723170103 租金收入	7,981	0	0	0	0	0	0	0	7,981
0723170500 廢舊物資售價	4,420	0	0	0	0	0	0	0	4,420
1223170210 其他雜項收入	293,598	0	0	0	0	0	0	0	293,598
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11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11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	117,538,569	42,120	0	0	170,000	0	0	0	117,750,689	8,452,587
本年度	117,538,569	42,120	0	0	170,000	0	0	0	117,750,689	8,452,587
一、本年度經費	101,584,293	42,120	0	0	170,000	0	0	0	101,796,413	8,452,587
3423174100 矯正業務	101,584,293	42,120	0	0	170,000	0	0	0	101,796,413	8,452,587
二、統籌科目	15,954,276	0	0	0	0	0	0	0	15,954,276	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	13,117,135	0	0	0	0	0	0	0	13,117,135	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	503,070	0	0	0	0	0	0	0	503,070	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,013,830	0	0	0	0	0	0	0	1,013,830	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,943,616	2 負債	4,979,750
11 流動資產	4,991,870	21 流動負債	2,820,559
110103 專戶存款	4,779,750	210302 應付代收款	2,820,559
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,159,191
110901 預付款	42,120	280301 存入保證金	702,697
14 固定資產	77,607,064	280401 應付保管款	1,456,494
140101 土地	69,324,600	3 淨資產	77,963,866
140201 土地改良物	1,137,459	31 資產負債淨額	77,963,866
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	310101 資產負債淨額	77,963,866
140401 房屋建築及設備	8,994,147		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,385,630		
140501 機械及設備	15,136,208		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,014,246		
140601 交通及運輸設備	4,973,075		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,290,210		
140701 雜項設備	14,027,798		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,170,053		
16 無形資產	144,282		
160102 電腦軟體	144,282		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	82,943,616	合 計	82,943,616

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,063,023	118,056,688
公庫撥入數	9,040,371	117,750,689
財產收益	1,000	12,401
其他收入	21,652	293,598
支出	9,256,795	120,041,299
繳付公庫數	22,652	305,999
人事支出	7,599,234	101,737,721
業務支出	1,399,017	15,286,945
獎補助支出	0	84,000
財產損失	1,376	16,380
折舊、折耗及攤銷	234,516	2,610,254
收支餘絀	-193,772	-1,984,611

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11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	-75,984	608,517
機械及設備	15,638,009	-10,982,617	829,787	1,331,588	-31,629	4,121,962
交通及運輸設備	4,973,075	-4,051,606	0	0	-238,604	682,865
雜項設備	14,056,682	-10,611,880	268,679	297,563	-558,173	2,857,745
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	1,277,566	1,711,051	-904,390	77,607,064
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	93,093	0	144,282
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	93,093	0	144,282
合計	114,264,147	-35,081,833	1,277,566	1,804,144	-904,390	77,751,346
備註： 1. 本年度成本變動增加數1,277,566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847,663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11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	305,999	117,750,689	118,056,688	收入
	-	117,750,689	117,750,689	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	12,401	-	12,401	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	293,598	-	293,598	其他收入
歲出	117,538,569	2,502,730	120,041,299	支出
	-	305,999	305,999	繳付公庫數
人事費	101,737,721	-	101,737,721	人事支出
業務費	15,286,945	-	15,286,945	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	-	
	-	16,380	16,380	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,610,254	2,610,254	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-117,232,570	115,247,959	-1,984,611	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數117,538,569元+預付款42,120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305,999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16,380元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,610,254元。