

## 矯正署基隆監獄

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0	0 -3,000		
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	3,000 0	3,000	3,000	0	0 -3,000		
		02		0423170300-3 賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0	0 -3,000		
		01		0423170301-6 一般賠償收入	3,000 0	3,000	3,000	0	0 -3,000		
			03	違約罰款	3,000 0	3,000	3,000	0	0 -3,000		
04				0700000000-9 財產收入	28,000 0	28,000	18,000	0	0 -11,654		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	18,000	6,346 0	0 -11,654		
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 4,651	0 -3,349		
		02		0723170103-9 租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 4,651	0 -3,349		
			01	消費合作社租金收入	8,000 0	8,000	8,000	0 4,651	0 -3,349		

矯正署基隆監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	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	111	02	0723170500-9 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	(1) 10,000	0	0	-8,305		
			01 廢舊物資售價	20,000 0	20,000		1,695	0	-8,305		
		01	1200000000-8 其他收入	347,000 0	347,000	(1) 203,000	26,025	0	-43,332		
			1223170000-5 矯正署及所屬	347,000 0	347,000		159,668	0	-43,332		
		02	1223170200-4 雜項收入	347,000 0	347,000	(1) 203,000	26,025	0	-43,332		
			1223170210-8 其他雜項收入	347,000 0	347,000		159,668	0	-43,332		
			04 員工宿舍費	182,000 0	182,000		12,860	0	-25,354		
			05 宿舍管理費	165,000 0	165,000		79,646	0	-18,228		
			07 招標文件工本費	0 0	0		79,772	0	250		
			合計	378,000 0	378,000		150	0	250		
							26,025	0	-57,986		
							166,014	0			

## 矯正署基隆監獄

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		109,882,000	0	109,882,000	77,778,000	8,999,530
				0	0		69,556,397	0
	02	3423174100-5 矯正業務		107,490,000	0	107,490,000	75,778,000	7,364,724
				0	0		67,842,301	0
				0	0		0	
		10 人事費		92,914,000	0	92,914,000	65,000,000	5,832,377
				0	0		59,812,936	0
				0	0		0	
		20 業務費		14,492,000	0	14,492,000	10,722,000	1,532,347
				0	0		7,973,365	0
				0	0		0	
		40 獎補助費		84,000	0	84,000	56,000	0
				0	0		56,000	0
	02	3423174100-5* 矯正業務		792,000	0	792,000	400,000	34,900
				0	0		114,190	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114年01月01日至114年07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		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)	
			30 設備及投資	792,000	0	792,000	400,000	34,900 285,810
		04	3423179000-8 一般建築及設備	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	1,599,906 94
		01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	1,599,906 94
			30 設備及投資	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	1,599,906 94
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	403,100	0	403,100	403,100	0 0
			10 人事費	403,100	0	403,100	403,100	0 0
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,985,216	0	8,985,216	8,985,216	1,227,590 0
				0	0			8,985,216 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114年01月01日至114年07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	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)	
27		10 人事費	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	8,985,216	0	8,985,216	8,985,216	1,227,590
				0	0		8,985,216	0
				0	0		0	0
				1,359,474	0	1,359,474	1,359,474	156,210
				0	0		1,359,474	0
				0	0		0	0
				1,359,474	0	1,359,474	1,359,474	156,210
				0	0		1,359,474	0
				0	0		0	0
				120,629,790	0	120,629,790	88,525,790	10,383,330
				0	0		80,304,187	0
				0	0		0	0
合計								8,221,603

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	59,812,936	0	1,359,474	8,985,216	403,100
1015 法定編制人員待遇	33,505,588	0	978,890	0	0
101505 職員待遇	33,505,588	0	978,890	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,689,799	0	51,320	0	0
102010 約僱人員酬金	1,689,799	0	51,320	0	0
1025 技工及工友待遇	950,400	0	27,200	0	0
102505 技工及工友待遇	950,400	0	27,200	0	0
1030 獎金	13,430,597	0	167,665	0	0
103005 考績獎金	5,912,812	0	167,665	0	0
103010 特殊功勳獎賞	160,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	7,357,785	0	0	0	0
1035 其他給與	526,657	0	0	0	403,100

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	70,560,726				
1015 法定編制人員待遇	34,484,478				
101505 職員待遇	34,484,478				
1020 約聘僱人員待遇	1,741,119				
102010 約僱人員酬金	1,741,119				
1025 技工及工友待遇	977,600				
102505 技工及工友待遇	977,600				
1030 獎金	13,598,262				
103005 考績獎金	6,080,477				
103010 特殊功勳獎賞	160,000				
103015 年終工作獎金	7,357,785				
1035 其他給與	929,757				

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103513 喪葬補助	0	0	0	0	300,300
103520 子女教育補助	0	0	0	0	102,800
103525 休假補助	526,657	0	0	0	0
1040 加班費	3,984,932	0	0	0	0
104005 超時加班費	3,651,644	0	0	0	0
104010 未休假加班費	333,288	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,985,216	0
104505 退休退職給付	0	0	0	8,985,216	0
1050 退休離職儲金	3,101,588	0	92,883	0	0
105010 公務人員提撥金	3,017,917	0	92,883	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	76,543	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	7,128	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114年01月01日至114年07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				
103513 喪葬補助	300,300				
103520 子女教育補助	102,800				
103525 休假補助	526,657				
1040 加班費	3,984,932				
104005 超時加班費	3,651,644				
104010 未休假加班費	333,288				
1045 退休退職給付	8,985,216				
104505 退休退職給付	8,985,216				
1050 退休離職儲金	3,194,471				
105010 公務人員提撥金	3,110,800				
105025 約聘僱人員提撥金	76,543				
105030 技工及工友提撥金	7,128				

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1055 保險	2,623,375	0	41,516	0	0
105505 健保保險補助	1,600,943	0	13,765	0	0
105510 公保保險補助	854,457	0	27,751	0	0
105515 勞保保險補助	167,975	0	0	0	0
20 業務費	7,973,365	0	0	0	0
2003 教育訓練費	14,383	0	0	0	0
200305 教育費	8,500	0	0	0	0
200310 訓練費	5,883	0	0	0	0
2006 水電費	716,568	0	0	0	0
200605 水費	291,827	0	0	0	0
200610 電費	418,179	0	0	0	0
200615 其他動力費	6,562	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114年01月01日至114年07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	2,664,891				
105505 健保保險補助	1,614,708				
105510 公保保險補助	882,208				
105515 勞保保險補助	167,975				
20 業務費	7,973,365				
2003 教育訓練費	14,383				
200305 教育費	8,500				
200310 訓練費	5,883				
2006 水電費	716,568				
200605 水費	291,827				
200610 電費	418,179				
200615 其他動力費	6,562				

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2009 通訊費	146,012	0	0	0	0
200905 數據通訊費	45,547	0	0	0	0
200910 一般通訊費	100,465	0	0	0	0
2018 資訊服務費	300,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	300,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	58,593	0	0	0	0
202105 其他業務租金	58,593	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	33,040	0	0	0	0
202405 稅捐	22,460	0	0	0	0
202410 規費	10,580	0	0	0	0
2027 保險費	3,821	0	0	0	0
202705 法定責任保險	3,821	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114年01月01日至114年07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	146,012				
200905 數據通訊費	45,547				
200910 一般通訊費	100,465				
2018 資訊服務費	300,000				
201805 資訊操作維護費	300,000				
2021 其他業務租金	58,593				
202105 其他業務租金	58,593				
2024 稅捐及規費	33,040				
202405 稅捐	22,460				
202410 規費	10,580				
2027 保險費	3,821				
202705 法定責任保險	3,821				

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2030 兼職費	11,387	0	0	0	0
203005 兼職費	11,387	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	234,100	0	0	0	0
203610 出席費	119,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	115,100	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	0
2051 物品	402,327	0	0	0	0
205105 消耗品	274,785	0	0	0	0
205110 油料	21,509	0	0	0	0
205115 非消耗品	106,033	0	0	0	0
2054 一般事務費	896,876	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114年01月01日至114年07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				
2030 兼職費	11,387				
203005 兼職費	11,387				
2036 按日按件計資酬金	234,100				
203610 出席費	119,000				
203615 講座鐘點費	115,100				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	402,327				
205105 消耗品	274,785				
205110 油料	21,509				
205115 非消耗品	106,033				
2054 一般事務費	896,876				

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205415 一般事務費	896,876	0	0	0	0
2057 紿養費	4,833,293	0	0	0	0
205705 紉養費	4,833,293	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	33,724	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	33,724	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	43,200	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	43,200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	200,133	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	200,133	0	0	0	0
2072 國內旅費	29,013	0	0	0	0
207205 國內旅費	29,013	0	0	0	0
2084 短程車資	8,395	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114年01月01日至114年07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				
205415 一般事務費	896,876				
2057 紿養費	4,833,293				
205705 紿養費	4,833,293				
2063 房屋建築養護費	33,724				
206305 房屋建築養護費	33,724				
2066 車輛及辦公器具養護費	43,200				
206605 車輛及辦公器具養護費	43,200				
2069 設施及機械設備養護費	200,133				
206905 設施及機械設備養護費	200,133				
2072 國內旅費	29,013				
207205 國內旅費	29,013				
2084 短程車資	8,395				

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
208405 短程車資	8,395	0	0	0	0
2093 特別費	2,500	0	0	0	0
209305 特別費	2,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	114,190	1,599,906	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,599,906	0	0	0
302505 運輸設備費*	0	1,599,906	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	34,900	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	34,900	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	79,290	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	79,290	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

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	8,395				
2093 特別費	2,500				
209305 特別費	2,500				
30 設備及投資*	1,714,096				
3025 運輸設備費*	1,599,906				
302505 運輸設備費*	1,599,906				
3030 資訊軟硬體設備費*	34,900				
303005 硬體設備費*	34,900				
3035 雜項設備費*	79,290				
303505 雜項設備費*	79,290				
40 獎補助費	56,000				
4085 獎勵及慰問	56,000				

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
408510 慰問金	56,000	0	0	0	0
合計	67,956,491	1,599,906	1,359,474	8,985,216	403,100

矯正署基隆監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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				
408510 慰問金	56,000				
合計	80,304,187				

矯正署基隆監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	166,014	0	0	0	0	0	0	0	166,014
本年度	166,014	0	0	0	0	0	0	0	166,014
0723170103 租金收入	4,651	0	0	0	0	0	0	0	4,651
0723170500 廢舊物資售價	1,695	0	0	0	0	0	0	0	1,695
1223170210 其他雜項收入	159,668	0	0	0	0	0	0	0	159,668
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114年01月01日至114年07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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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114年01月01日至114年07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	80,304,187	0	0	0	170,000	0	0	0	80,474,187	8,051,603
本年度	80,304,187	0	0	0	170,000	0	0	0	80,474,187	8,051,603
一、本年度經費	69,556,397	0	0	0	170,000	0	0	0	69,726,397	8,051,603
3423174100 矯正業務	67,956,491	0	0	0	170,000	0	0	0	68,126,491	8,051,509
3423179011 交通及運輸設備	1,599,906	0	0	0	0	0	0	0	1,599,906	94
二、統籌科目	10,747,790	0	0	0	0	0	0	0	10,747,790	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,359,474	0	0	0	0	0	0	0	1,359,474	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,985,216	0	0	0	0	0	0	0	8,985,216	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	403,100	0	0	0	0	0	0	0	403,100	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114年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,970,304	2 負債	5,986,009
11 流動資產	5,956,009	21 流動負債	3,397,143
110103 專戶存款	5,786,009	210302 應付代收款	3,397,143
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,588,866
14 固定資產	78,719,417	280301 存入保證金	772,055
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	1,816,811
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	78,984,295
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	78,984,295
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	78,984,295
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,439,555		
140501 機械及設備	14,926,378		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,696,856		
140601 交通及運輸設備	6,323,292		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,358,588		
140701 雜項設備	14,145,077		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,510,453		
16 無形資產	94,478		
160102 電腦軟體	94,478		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	84,970,304	合 計	84,970,304

附註:

## 矯正署基隆監獄

## 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	10,409,355	80,654,101
財產收益	10,383,330	80,474,187
捐獻及贈與收入	0	6,346
其他收入	26,025	13,900
支出		
繳付公庫數	9,017,061	159,668
人事支出	26,025	80,445,894
業務支出	7,216,177	166,014
獎補助支出	1,532,347	70,560,726
財產損失	0	7,973,365
折舊、折耗及攤銷	4,619	56,000
	237,893	6,616
收支餘绌	1,392,294	1,683,173
		208,207

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114年01月01日至114年07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	69,324,600	0	0	0	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	-8,392,536	0	0	-47,019	554,592
機械及設備	14,997,029	-10,982,897	55,910	126,561	-713,959	3,229,522
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038	1,599,906	418,650	208,450	2,964,704
雜項設備	14,188,073	-11,074,907	72,180	115,176	-435,546	2,634,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	113,783,344	-35,143,462	1,727,996	660,387	-988,074	78,719,417
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	135,806	0	0	41,328	0	94,478
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	135,806	0	0	41,328	0	94,478
合計	113,919,150	-35,143,462	1,727,996	701,715	-988,074	78,813,895

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,727,996元=預算採購增加金額1,714,096元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,900元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,714,096元=本年度預算執行金額1,714,096元。

矯正署基隆監獄  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國114年01月01日至114年07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	166,014	80,488,087	80,654,101	收入
稅課收入	-	80,474,187	80,474,187	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	6,346	-	6,346	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	13,900	13,900	投資收益
其他收入	159,668	-	159,668	捐獻及贈與收入
歲出	80,304,187	141,707	80,445,894	其他收入
人事費	70,560,726	-	70,560,726	支出
業務費	7,973,365	-	7,973,365	繳付公庫數
獎補助費	56,000	-	56,000	人事支出
設備及投資	1,714,096	-1,714,096	-	業務支出
		6,616	6,616	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
		1,683,173	1,683,173	投資損失
		-	-	利息費用及手續費
歲計餘绌	-80,138,173	80,346,380	208,207	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數80,304,187元+零用金170,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費購置行政大樓供垃圾分類用不鏽鋼資源回收桶13,900元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數166,014元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,714,096元，已列入資產科目，爰予調減
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,616元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,683,173元。