

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08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08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	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000 1,695	0 0	-8,305		
				01 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000 1,695	0 0	-8,305		
				1200000000-8 其他收入	347,000 0	347,000	232,000 21,381 181,049	0 0	-50,951		
				1223170000-5 矯正署及所屬	347,000 0	347,000	232,000 21,381 181,049	0 0	-50,951		
				1223170200-4 雜項收入	347,000 0	347,000	232,000 21,381 181,049	0 0	-50,951		
				1223170210-8 其他雜項收入	347,000 0	347,000	232,000 21,381 181,049	0 0	-50,951		
				04 員工宿舍費	182,000 0	182,000	120,000 10,700 90,346	0 0	-29,654		
				05 宿舍管理費	165,000 0	165,000	112,000 10,134 89,906	0 0	-22,094		
				07 招標文件工本費	0 0	0	0 0 250	0 0	250		
				10 其他	0 0	0	0 547 547	0 0	547		

## 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08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)				
			合計	378,000 0	378,000	253,000	21,381 187,395	0	-65,605		

## 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08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		110,833,000	0	110,833,000	86,529,000	8,494,892
				0	0		78,051,289	0
	02	3423174100-5 矯正業務		108,441,000	0	108,441,000	84,429,000	8,430,687
				0	0		76,272,988	0
		10 人事費		92,914,000	0	92,914,000	72,000,000	6,789,511
				0	0		66,602,447	0
		20 業務費		15,443,000	0	15,443,000	12,373,000	1,641,176
				0	0		9,614,541	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	500,000	64,205
				0	0		178,395	321,605
				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08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)			
04	01	3423179000-8	一般建築及設備	30	792,000	0	792,000	500,000	64,205	321,605
				設備及投資	0	0			178,395	0
					0	0			0	
					1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	94
					0	0			1,599,906	0
	02	3423179011-4*	交通及運輸設備		0	0			0	
				30	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	94
				設備及投資	0	0			1,599,906	0
					0	0			0	
					1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	94
05	05	8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	30	0	0			1,599,906	0
				設備及投資	0	0			0	
					0	0			0	
					627,950	0	627,950	627,950	224,850	0
					0	0			627,950	0
05	05	7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	10	627,950	0	627,950	627,950	224,850	0
				人事費	0	0			627,950	0
					0	0			0	
					10,049,154	0	10,049,154	10,049,154	1,063,938	0
					0	0			10,049,154	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08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	10,049,154	0	10,049,154	10,049,154	1,063,938 0
				0	0		10,049,154	0
				0	0		0	0
				1,532,781	0	1,532,781	1,532,781	173,307 0
				0	0		1,532,781	0
				0	0		0	0
				1,532,781	0	1,532,781	1,532,781	173,307 0
				0	0		1,532,781	0
				0	0		0	0
				123,042,885	0	123,042,885	98,738,885	9,956,987 8,477,711
				0	0		90,261,174	0
				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08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	66,602,447	0	1,532,781	10,049,154	627,950
1015 法定編制人員待遇	38,188,672	0	1,114,878	0	0
101505 職員待遇	38,188,672	0	1,114,878	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,924,699	0	58,454	0	0
102010 約僱人員酬金	1,924,699	0	58,454	0	0
1025 技工及工友待遇	1,069,200	0	30,600	0	0
102505 技工及工友待遇	1,069,200	0	30,600	0	0
1030 獎金	13,525,777	0	170,585	0	0
103005 考績獎金	6,007,992	0	170,585	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	610,027	0	0	0	627,950

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08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	78,812,332				
1015 法定編制人員待遇	39,303,550				
101505 職員待遇	39,303,550				
1020 約聘僱人員待遇	1,983,153				
102010 約僱人員酬金	1,983,153				
1025 技工及工友待遇	1,099,800				
102505 技工及工友待遇	1,099,800				
1030 獎金	13,696,362				
103005 考績獎金	6,178,577				
103010 特殊功勳獎賞	160,000				
103015 年終工作獎金	7,357,785				
1035 其他給與	1,237,977				

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08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	525,150
103520 子女教育補助	0	0	0	0	102,800
103525 休假補助	610,027	0	0	0	0
1040 加班費	4,738,187	0	0	0	0
104005 超時加班費	4,339,459	0	0	0	0
104010 未休假加班費	398,728	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,049,154	0
104505 退休退職給付	0	0	0	10,049,154	0
1050 退休離職儲金	3,520,343	0	105,770	0	0
105010 公務人員提撥金	3,424,603	0	105,421	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	88,612	0	349	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08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	525,150				
103520 子女教育補助	102,800				
103525 休假補助	610,027				
1040 加班費	4,738,187				
104005 超時加班費	4,339,459				
104010 未休假加班費	398,728				
1045 退休退職給付	10,049,154				
104505 退休退職給付	10,049,154				
1050 退休離職儲金	3,626,113				
105010 公務人員提撥金	3,530,024				
105025 約聘僱人員提撥金	88,961				
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08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	3,025,542	0	52,494	0	0
105505 健保保險補助	1,866,462	0	20,372	0	0
105510 公保保險補助	962,336	0	31,090	0	0
105515 勞保保險補助	196,744	0	1,032	0	0
20 業務費	9,614,541	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	720,629	0	0	0	0
200605 水費	292,195	0	0	0	0
200610 電費	418,179	0	0	0	0
200615 其他動力費	10,255	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08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	3,078,036				
105505 健保保險補助	1,886,834				
105510 公保保險補助	993,426				
105515 勞保保險補助	197,776				
20 業務費	9,614,541				
2003 教育訓練費	14,383				
200305 教育費	8,500				
200310 訓練費	5,883				
2006 水電費	720,629				
200605 水費	292,195				
200610 電費	418,179				
200615 其他動力費	10,255				

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08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	169,579	0	0	0	0
200905 數據通訊費	52,061	0	0	0	0
200910 一般通訊費	117,518	0	0	0	0
2018 資訊服務費	350,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	350,000	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	44,920	0	0	0	0
202405 稅捐	22,460	0	0	0	0
202410 規費	22,460	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08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	169,579				
200905 數據通訊費	52,061				
200910 一般通訊費	117,518				
2018 資訊服務費	350,000				
201805 資訊操作維護費	350,000				
2021 其他業務租金	58,593				
202105 其他業務租金	58,593				
2024 稅捐及規費	44,920				
202405 稅捐	22,460				
202410 規費	22,460				
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08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	278,000	0	0	0	0
203610 出席費	149,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	129,000	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	409,266	0	0	0	0
205105 消耗品	275,905	0	0	0	0
205110 油料	27,328	0	0	0	0
205115 非消耗品	106,033	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,162,910	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08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	278,000				
203610 出席費	149,000				
203615 講座鐘點費	129,000				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	409,266				
205105 消耗品	275,905				
205110 油料	27,328				
205115 非消耗品	106,033				
2054 一般事務費	1,162,910				

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08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	1,162,910	0	0	0	0
2057 紿養費	5,832,851	0	0	0	0
205705 紉養費	5,832,851	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	155,724	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	155,724	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	47,200	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	47,200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	291,729	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	291,729	0	0	0	0
2072 國內旅費	36,631	0	0	0	0
207205 國內旅費	36,631	0	0	0	0
2084 短程車資	10,045	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08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	1,162,910				
2057 紿養費	5,832,851				
205705 紿養費	5,832,851				
2063 房屋建築養護費	155,724				
206305 房屋建築養護費	155,724				
2066 車輛及辦公器具養護費	47,200				
206605 車輛及辦公器具養護費	47,200				
2069 設施及機械設備養護費	291,729				
206905 設施及機械設備養護費	291,729				
2072 國內旅費	36,631				
207205 國內旅費	36,631				
2084 短程車資	10,045				

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08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	10,045	0	0	0	0
2093 特別費	10,873	0	0	0	0
209305 特別費	10,873	0	0	0	0
30 設備及投資*	178,395	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
3035 雜項設備費*	178,395	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	178,395	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	76,451,383	1,599,906	1,532,781	10,049,154	627,950

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08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	10,045				
2093 特別費	10,873				
209305 特別費	10,873				
30 設備及投資*	1,778,301				
3025 運輸設備費*	1,599,906				
302505 運輸設備費*	1,599,906				
3035 雜項設備費*	178,395				
303505 雜項設備費*	178,395				
40 獎補助費	56,000				
4085 獎勵及慰問	56,000				
408510 慰問金	56,000				
合計	90,261,174				

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08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	187,395	0	0	0	0	0	0	0	187,395
本年度	187,395	0	0	0	0	0	0	0	187,395
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	181,049	0	0	0	0	0	0	0	181,049
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08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08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	90,261,174	0	0	0	170,000	0	0	0	90,431,174	8,307,711
本年度	90,261,174	0	0	0	170,000	0	0	0	90,431,174	8,307,711
一、本年度經費	78,051,289	0	0	0	170,000	0	0	0	78,221,289	8,307,711
3423174100 矯正業務	76,451,383	0	0	0	170,000	0	0	0	76,621,383	8,307,617
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	12,209,885	0	0	0	0	0	0	0	12,209,885	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,532,781	0	0	0	0	0	0	0	1,532,781	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,049,154	0	0	0	0	0	0	0	10,049,154	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	627,950	0	0	0	0	0	0	0	627,950	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,292,470	2 負債	5,498,534
11 流動資產	5,468,534	21 流動負債	3,298,015
110103 專戶存款	5,298,534	210302 應付代收款	
110104 零用金	170,000	28 其他負債	2,200,519
14 固定資產	78,534,962	280301 存入保證金	440,872
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	1,759,647
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	78,793,936
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	78,793,936
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	78,793,936
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,445,495		
140501 機械及設備	14,926,378		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,812,817		
140601 交通及運輸設備	5,649,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,734,213		
140701 雜項設備	14,209,282		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,588,187		
16 無形資產	88,574		
160102 電腦軟體	88,574		
18 其他資產	200,400		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	84,292,470	合 計	84,292,470

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,978,368	90,632,469
公庫撥入數	9,956,987	90,431,174
財產收益	0	6,346
捐獻及贈與收入	0	13,900
其他收入	21,381	181,049
支出	10,168,727	90,614,621
繳付公庫數	21,381	187,395
人事支出	8,251,606	78,812,332
業務支出	1,641,176	9,614,541
獎補助支出	0	56,000
財產損失	6,734	13,350
折舊、折耗及攤銷	247,830	1,931,003
收支餘绌	-190,359	17,848

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08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	-52,959	548,652
機械及設備	14,997,029	-10,982,897	55,910	126,561	-829,920	3,113,561
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038	1,599,906	1,092,050	832,825	2,915,679
雜項設備	14,188,073	-11,074,907	136,385	115,176	-513,280	2,621,095
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	1,792,201	1,333,787	-563,334	78,534,962
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	47,232	0	88,574
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	47,232	0	88,574
合計	113,919,150	-35,143,462	1,792,201	1,381,019	-563,334	78,623,536

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,792,201元=預算採購增加金額1,778,301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1,778,301元=本年度預算執行金額1,778,301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08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	187,395	90,445,074	90,632,469	收入
稅課收入	-	90,431,174	90,431,174	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	181,049	-	181,049	捐獻及贈與收入
歲出	90,261,174	353,447	90,614,621	其他收入
人事費	78,812,332	-	78,812,332	支出
業務費	9,614,541	-	9,614,541	人事支出
獎補助費	56,000	-	56,000	業務支出
設備及投資	1,778,301	-1,778,301	-	獎補助支出
	-	13,350	13,350	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	1,931,003	1,931,003	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-90,073,779	90,091,627	17,848	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數90,261,174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187,395元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,778,301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13,350元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,931,003元。