

# 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	102	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	28,000 0	28,000	28,000	0 6,346	0	-21,654
							0723170000-6 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	28,000	0 6,346	0	-21,654
							0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	8,000	0 4,651	0	-3,349
							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	111		02	0723170500-9 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	-18,305
					0		1,695			
			01	01 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	-18,305
					0		1,695			
				1200000000-8 其他收入	347,000	347,000	318,000	25,682	0	-52,536
					0		265,464			
				1223170000-5 矯正署及所屬	347,000	347,000	318,000	25,682	0	-52,536
					0		265,464			
			01	1223170200-4 雜項收入	347,000	347,000	318,000	25,682	0	-52,536
					0		265,464			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	347,000	347,000	318,000	25,682	0	-52,536
					0		265,464			
				04 員工宿舍費	182,000	182,000	166,000	13,000	0	-33,654
					0		132,346			
				05 宿舍管理費	165,000	165,000	152,000	12,682	0	-19,679
					0		132,321			
	07 招標文件工本費	0	0	0	0	0	250			
		0			250					
	10 其他	0	0	0	0	0	547			
		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	378,000	378,000	349,000	25,682	0	-77,190
					0			271,810		

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	113,438,000	0	113,456,000	111,766,000	8,501,999	8,799,793	
					18,000	0			102,966,207	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	111,046,000	0	111,064,000	109,374,000	8,471,549	8,689,699	
					18,000	0			100,684,301	0	
					0	0			0		
			10	人事費	92,914,000	0	92,914,000	92,000,000	6,600,770	5,833,525	
					0	0			86,166,475	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,048,000	0	18,066,000	17,290,000	1,870,779	2,856,174	
					18,000	0			14,433,826	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	30,450	110,000	
					0	0			682,000	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			04	30	792,000	0	792,000	792,000	30,450	110,000	
				設備及投資	0	0		682,000	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	94	
				一般建築及設備	0	0		1,599,906	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	94	
				交通及運輸設備	0	0		1,599,906	0		
					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			
				8903304500-4	781,150	0	781,150	781,150	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		781,150	0		
					0	0		0			
				10	781,150	0	781,150	781,150	0	0	
				人事費	0	0		781,150	0		
					0	0		0			
05			7606205300-6	13,495,486	0	13,495,486	13,495,486	1,307,672	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		13,495,486	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)	
27				10 人事費	13,495,486	0	13,495,486	13,495,486	1,307,672	0	
					0	0			13,495,486	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	1,560,939	0	1,560,939	1,560,939	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,560,939	0	
					0	0			0		
				10	1,560,939	0	1,560,939	1,560,939	0	0	
				人事費	0	0			1,560,939	0	
					0	0			0		
				合計	129,275,575	0	129,293,575	127,603,575	9,809,671	8,799,793	
					18,000	0			118,803,782	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	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	86,166,475	0	1,560,939	13,495,486	781,150
1015 法定編制人員待遇	51,790,206	0	1,116,688	0	0
101505 職員待遇	51,790,206	0	1,116,688	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,686,922	0	58,454	0	0
102010 約僱人員酬金	2,686,922	0	58,454	0	0
1025 技工及工友待遇	1,435,800	0	30,600	0	0
102505 技工及工友待遇	1,435,800	0	30,600	0	0
1030 獎金	13,555,777	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	190,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	7,357,785	0	0	0	0
1035 其他給與	767,003	0	0	0	781,150

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	102,004,050				
1015 法定編制人員待遇	52,906,894				
101505 職員待遇	52,906,894				
1020 約聘僱人員待遇	2,745,376				
102010 約僱人員酬金	2,745,376				
1025 技工及工友待遇	1,466,400				
102505 技工及工友待遇	1,466,400				
1030 獎金	13,726,362				
103005 考績獎金	6,178,577				
103010 特殊功勳獎賞	190,000				
103015 年終工作獎金	7,357,785				
1035 其他給與	1,548,153				



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	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	256,000
103525 休假補助	763,103	0	0	0	0
103540 其他補助	3,900	0	0	0	0
1040 加班費	6,645,113	0	0	0	0
104005 超時加班費	6,246,385	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	13,495,486	0
104505 退休退職給付	0	0	0	13,495,486	0
1050 退休離職儲金	4,940,365	0	120,587	0	0
105010 公務人員提撥金	4,800,633	0	119,896	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	132,604	0	691	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				
103513 喪葬補助	525,150				
103520 子女教育補助	256,000				
103525 休假補助	763,103				
103540 其他補助	3,900				
1040 加班費	6,645,113				
104005 超時加班費	6,246,385				
104010 未休假加班費	398,728				
1045 退休退職給付	13,495,486				
104505 退休退職給付	13,495,486				
1050 退休離職儲金	5,060,952				
105010 公務人員提撥金	4,920,529				
105025 約聘僱人員提撥金	133,295				

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	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
105030 技工及工友提撥金	7,128	0	0	0	0
1055 保險	4,345,289	0	64,025	0	0
105505 健保保險補助	2,694,108	0	26,624	0	0
105510 公保保險補助	1,355,507	0	35,348	0	0
105515 勞保保險補助	295,674	0	2,053	0	0
20 業務費	14,433,826	0	0	0	0
2003 教育訓練費	27,883	0	0	0	0
200305 教育費	17,000	0	0	0	0
200310 訓練費	10,883	0	0	0	0
2006 水電費	721,585	0	0	0	0
200605 水費	292,195	0	0	0	0
200610 電費	419,135	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				
105030 技工及工友提撥金	7,128				
1055 保險	4,409,314				
105505 健保保險補助	2,720,732				
105510 公保保險補助	1,390,855				
105515 勞保保險補助	297,727				
20 業務費	14,433,826				
2003 教育訓練費	27,883				
200305 教育費	17,000				
200310 訓練費	10,883				
2006 水電費	721,585				
200605 水費	292,195				
200610 電費	419,135				

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	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
200615 其他動力費	10,255	0	0	0	0
2009 通訊費	226,749	0	0	0	0
200905 數據通訊費	71,565	0	0	0	0
200910 一般通訊費	155,184	0	0	0	0
2018 資訊服務費	500,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	500,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	89,038	0	0	0	0
202105 其他業務租金	89,038	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	40,428	0	0	0	0
202405 稅捐	17,968	0	0	0	0
202410 規費	22,460	0	0	0	0
2027 保險費	35,701	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				
200615 其他動力費	10,255				
2009 通訊費	226,749				
200905 數據通訊費	71,565				
200910 一般通訊費	155,184				
2018 資訊服務費	500,000				
201805 資訊操作維護費	500,000				
2021 其他業務租金	89,038				
202105 其他業務租金	89,038				
2024 稅捐及規費	40,428				
202405 稅捐	17,968				
202410 規費	22,460				
2027 保險費	35,701				

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	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
202705 法定責任保險	6,118	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	29,583	0	0	0	0
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	459,300	0	0	0	0
203610 出席費	239,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	220,300	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	586,020	0	0	0	0
205105 消耗品	406,102	0	0	0	0
205110 油料	38,105	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				
202705 法定責任保險	6,118				
202710 對業務活動保險	29,583				
2030 兼職費	11,387				
203005 兼職費	11,387				
2036 按日按件計資酬金	459,300				
203610 出席費	239,000				
203615 講座鐘點費	220,300				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	586,020				
205105 消耗品	406,102				
205110 油料	38,105				



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	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
205115 非消耗品	141,813	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,867,354	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,867,354	0	0	0	0
2057 給養費	9,017,266	0	0	0	0
205705 給養費	9,017,266	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	223,834	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	223,834	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	50,500	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	50,500	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	453,264	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	453,264	0	0	0	0
2072 國內旅費	87,384	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				
205115 非消耗品	141,813				
2054 一般事務費	1,867,354				
205415 一般事務費	1,867,354				
2057 給養費	9,017,266				
205705 給養費	9,017,266				
2063 房屋建築養護費	223,834				
206305 房屋建築養護費	223,834				
2066 車輛及辦公器具養護費	50,500				
206605 車輛及辦公器具養護費	50,500				
2069 設施及機械設備養護費	453,264				
206905 設施及機械設備養護費	453,264				
2072 國內旅費	87,384				

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	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
207205 國內旅費	87,384	0	0	0	0
2084 短程車資	19,260	0	0	0	0
208405 短程車資	19,260	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*	682,000	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*	682,000	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	682,000	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

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				
207205 國內旅費	87,384				
2084 短程車資	19,260				
208405 短程車資	19,260				
2093 特別費	10,873				
209305 特別費	10,873				
30 設備及投資*	2,281,906				
3025 運輸設備費*	1,599,906				
302505 運輸設備費*	1,599,906				
3035 雜項設備費*	682,000				
303505 雜項設備費*	682,000				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				

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	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	84,000	0	0	0	0
合計	101,366,301	1,599,906	1,560,939	13,495,486	781,150



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	271,810	0	0	0	0	0	0	0	271,810
本年度	271,810	0	0	0	0	0	0	0	271,810
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	265,464	0	0	0	0	0	0	0	265,464
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114年01月01日至114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	118,803,782	0	0	0	170,000	0	0	0	118,973,782	8,629,793
本年度	118,803,782	0	0	0	170,000	0	0	0	118,973,782	8,629,793
一、本年度經費	102,966,207	0	0	0	170,000	0	0	0	103,136,207	8,629,793
3423174100 矯正業務	101,366,301	0	0	0	170,000	0	0	0	101,536,301	8,629,699
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	15,837,575	0	0	0	0	0	0	0	15,837,575	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,560,939	0	0	0	0	0	0	0	1,560,939	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,495,486	0	0	0	0	0	0	0	13,495,486	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	781,150	0	0	0	0	0	0	0	781,150	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	85,596,171	2 負債	6,893,121
11 流動資產	6,753,121	21 流動負債	3,433,233
110103 專戶存款	6,583,121	210302 應付代收款	3,433,233
110104 零用金	170,000	28 其他負債	3,459,888
14 固定資產	78,461,788	280301 存入保證金	403,072
140101 土地	69,324,600	280401 應付保管款	3,056,816
140201 土地改良物	1,137,459	3 淨資產	78,703,050
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	31 資產負債淨額	78,703,050
140401 房屋建築及設備	8,994,147	310101 資產負債淨額	78,703,050
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,463,321		
140501 機械及設備	14,979,638		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,062,596		
140601 交通及運輸設備	5,717,892		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,861,649		
140701 雜項設備	14,640,437		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,818,735		
16 無形資產	70,862		
160102 電腦軟體	70,862		
18 其他資產	310,400		
180101 暫付款	310,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	85,596,171	合 計	85,596,171

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	9,789,794	119,315,492
公庫撥入數	9,764,112	118,973,782
財產收益	0	6,346
捐獻及贈與收入	0	69,900
其他收入	25,682	265,464
支出	10,047,519	119,467,994
繳付公庫數	25,682	271,810
人事支出	7,908,442	102,004,050
業務支出	1,870,779	14,433,826
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	14,232
折舊、折耗及攤銷	242,616	2,660,076
收支餘絀	-257,725	-152,502

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	69,324,600	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	-70,785	530,826
機械及設備	14,997,029	-10,982,897	195,824	213,215	-1,079,699	2,917,042
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038	1,667,906	1,092,050	705,389	2,856,243
雜項設備	14,188,073	-11,074,907	567,540	115,176	-743,828	2,821,702
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	2,431,270	1,420,441	-1,188,923	78,461,788
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	64,944	0	70,862
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	64,944	0	70,862
合計	113,919,150	-35,143,462	2,431,270	1,485,385	-1,188,923	78,532,650
備註： 1. 本年度成本變動增加數2,431,270元＝預算採購增加金額2,281,906元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額149,364元。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,281,906元＝本年度預算執行金額2,281,906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	271,810	119,043,682	119,315,492	收入
	-	118,973,782	118,973,782	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	6,346	-	6,346	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	69,900	69,900	捐獻及贈與收入
其他收入	265,464	-	265,464	其他收入
歲出	118,803,782	664,212	119,467,994	支出
	-	271,810	271,810	繳付公庫數
人事費	102,004,050	-	102,004,050	人事支出
業務費	14,433,826	-	14,433,826	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	2,281,906	-2,281,906	-	
	-	14,232	14,232	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,660,076	2,660,076	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-118,531,972	118,379,470	-152,502	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數118,803,782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等69,900元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數271,810元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,281,906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14,232元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,660,076元。