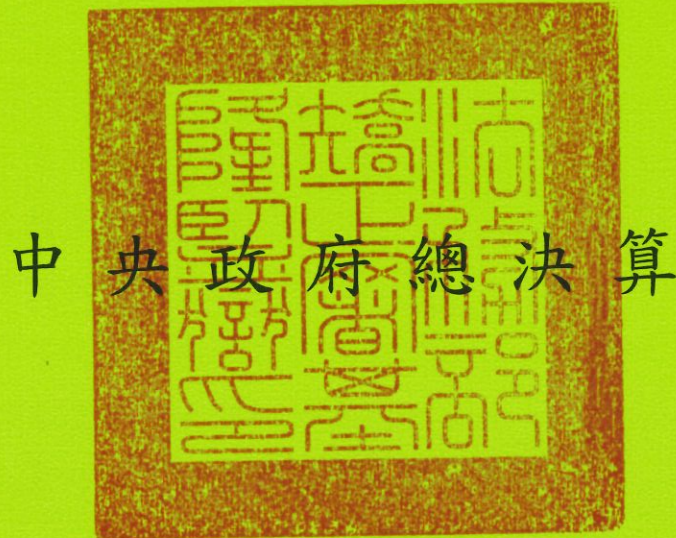


12-5-21

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



矯正署及所屬單位決算
矯正署基隆監獄分決算

矯正署基隆監獄 編印

矯正署基隆監獄111年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無
 三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 房屋建築及設備明細表·····	40
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	41
(5) 機械及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—機械及設備明細表·····	43
(7) 交通及運輸設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	45
(9) 雜項設備明細表·····	46
(10) 累計折舊—雜項設備明細表·····	47
(11) 電腦軟體明細表·····	48
(12) 存出保證金明細表·····	49
(13) 應付代收款明細表·····	50
(14) 存入保證金明細表·····	51-54
(15) 應付保管款明細表·····	55

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	56-57
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	58
2. 現金出納表·····	59
3. 國有財產目錄總表·····	60
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署基隆監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出本年度預算執行結果：

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）345,000 元，實現數 391,336 元，決算數 391,336 元，較預算數超收 46,336 元，執行率 113.43%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 3,000 元，決算數 398 元，較預算數短收 2,602 元，執行率 13.27%，主要係廠商逾期違約情形不如預期所致。
- (2) 財產孳息：預算數 8,000 元，決算數 8,051 元，較預算數超收 51 元，執行率 100.64%，主要係提供場地予員工消費合作社使用之場地租金收入，依實際狀況繳庫。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 12,000 元，決算數 46,585 元，較預算數超收 34,585 元，執行率 388.21%，主要係出售廢舊物品依實際狀況繳庫。
- (4) 雜項收入：預算數 322,000 元，決算數 336,302 元，較預算數超收 14,302 元，執行率 104.44%，主要係員工宿舍費、宿舍管理費、招標文件工本費等依實際狀況繳庫，及收回 110 年度溢繳單位補充保險費。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 100,168,000 元，實現數 100,166,000 元，決算數 100,166,000 元，賸餘數 2,000 元，執行率 100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產部分：

- (1) 專戶存款 5,325,974 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等款項。
- (2) 土地 67,388,000 元，係本監經營之土地。
- (3) 房屋建築及設備 9,451,474 元，係本監經營之建築物及附屬建物。
- (4) 累計折舊—房屋建築及設備 8,672,390 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (5) 機械及設備 15,667,416 元，係公務用電腦設備、醫療設備等。
- (6) 累計折舊—機械及設備 10,098,164 元，係機械及設備之累計折舊。
- (7) 交通及運輸設備 5,705,810 元，係公務用車輛、監測及錄音設備等。
- (8) 累計折舊—交通及運輸設備 4,712,309 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (9) 雜項設備 13,701,953 元，係公務用辦公設備、空調設備等。
- (10) 累計折舊—雜項設備 10,321,744 元，係雜項設備之累計折舊。
- (11) 電腦軟體 338,931 元，係虛擬主機授權電腦軟體、中央監控整合應用系統。
- (12) 存出保證金 400 元，係政風郵政信箱押金。

矯正署基隆監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

2、負債部分：

(1) 應付代收款 2,317,836 元，係矯正公益補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。

(2) 存入保證金 1,662,340 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 1,345,798 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 78,449,377 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上原因說 明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產		83,775,351	78,390,973	5,384,378	6.87	
流動資產		5,325,974	4,116,275	1,209,699	29.39	
專戶存款		5,325,974	4,116,275	1,209,699	29.39	係廠商履約保證金 及收容人保管金增 加所致。
固定資產		78,110,046	73,833,811	4,276,235	5.79	
土地		67,388,000	63,424,000	3,964,000	6.25	
房屋建築及設備		9,451,474	9,219,474	232,000	2.52	
累計折舊—房屋建築及 設備		(8,672,390)	(8,710,202)	37,812	(0.43)	
機械及設備		15,667,416	14,548,505	1,118,911	7.69	
累計折舊—機械及設備		(10,098,164)	(9,440,604)	(657,560)	6.97	
交通及運輸設備		5,705,810	5,834,306	(128,496)	(2.20)	
累計折舊—交通及運輸 設備		(4,712,309)	(4,556,290)	156,019	(3.42)	
雜項設備		13,701,953	13,361,061	340,892	2.55	
累計折舊—雜項設備		(10,321,744)	(9,846,439)	475,305	(4.83)	

矯正署基隆監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上原因說 明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
無形資產		338,931	440,487	(101,556)	(23.06)	
電腦軟體		338,931	440,487	(101,556)	(23.06)	係提列攤銷所致。
其他資產		400	400	0	0	
存出保證金		400	400	0	0	
負債		5,325,974	4,116,275	1,209,699	29.39	
流動負債		2,317,836	2,491,151	(173,315)	(6.96)	
應付代收款		2,317,836	2,491,151	(173,315)	(6.96)	
其他負債		3,008,138	1,625,124	1,383,014	85.10	
存入保證金		1,662,340	617,550	1,044,790	169.18	係廠商履約保證金增加所致。
應付保管款		1,345,798	1,007,574	338,224	33.57	係收容人保管金增加所致。
淨資產		78,449,377	74,274,698	4,174,679	5.62	
資產負債淨額		78,449,377	74,274,698	4,174,679	5.62	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本監工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

矯正署基隆監獄
總 說 明
中華民國 111 年度

(二) 施政計畫分項說明:

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作的。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、 其他重要說明:無。

本 頁 空 白

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	3,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	3,000	0	3,000
		02		0423170300-3 賠償收入	3,000	0	3,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	3,000	0	3,000
04				0700000000-9 財產收入	20,000	0	20,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	20,000	0	20,000
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000	0	8,000
			02	0723170103-9 租金收入	8,000	0	8,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	12,000	0	12,000
07				1200000000-8 其他收入	322,000	0	322,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	322,000	0	322,000
		01		1223170200-4 雜項收入	322,000	0	322,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	322,000	0	322,000
				經常門小計	345,000	0	345,000
				資本門小計	0	0	0

基隆監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
398	0	0	398	-2,602	13.27
398	0	0	398	-2,602	13.27
398	0	0	398	-2,602	13.27
398	0	0	398	-2,602	13.27
54,636	0	0	54,636	34,636	273.18
54,636	0	0	54,636	34,636	273.18
8,051	0	0	8,051	51	100.64
8,051	0	0	8,051	51	100.64
46,585	0	0	46,585	34,585	388.21
336,302	0	0	336,302	14,302	104.44
336,302	0	0	336,302	14,302	104.44
336,302	0	0	336,302	14,302	104.44
18,853	0	0	18,853	18,853	
317,449	0	0	317,449	-4,551	98.59
391,336	0	0	391,336	46,336	113.43
0	0	0	0	0	

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	345,000	0	345,000

基隆監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
391,336	0	0	391,336	46,336	113.43

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	101,595,756	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	100,168,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,427,756	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	13,526,058	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,393,963	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	132,095	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	603,300	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	603,300	0	0	0
				合計	115,725,114	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
101,595,756	101,593,756	0	-2,000	100.00
	0	101,593,756		
100,168,000	100,166,000	0	-2,000	100.00
	0	100,166,000		
1,427,756	1,427,756	0	0	100.00
	0	1,427,756		
13,526,058	13,526,058	0	0	100.00
	0	13,526,058		
13,393,963	13,393,963	0	0	100.00
	0	13,393,963		
132,095	132,095	0	0	100.00
	0	132,095		
603,300	603,300	0	0	100.00
	0	603,300		
603,300	603,300	0	0	100.00
	0	603,300		
115,725,114	115,723,114	0	-2,000	100.00
	0	115,723,114		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,168,000	0	0	0		
				經常門小計	99,453,000	0	0	0		
				資本門小計	715,000	0	0	0		
						0	-115,323	-115,323		
						0	115,323	115,323		
		02		3423174100-5 矯正業務	99,453,000	0	0	0		
				10 人事費	84,461,000	0	0	0		
				20 業務費	14,914,000	0	0	0		
				40 獎補助費	78,000	0	0	0		
						0	-115,323	-115,323		
		02		3423174100-5* 矯正業務	715,000	0	0	0		
				30 設備及投資	715,000	0	0	0		
						0	115,323	115,323		
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	603,300	0	0	0		
				10 人事費	603,300	0	0	0		
				經常門小計	603,300	0	0	0		
						0	0	0		
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,393,963	0	0	0		
				10 人事費	13,393,963	0	0	0		
						0	0	0		

基隆監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
100,168,000	100,166,000	0	-2,000	100.00
	0	100,166,000		
99,337,677	99,335,677	0	-2,000	100.00
	0	99,335,677		
830,323	830,323	0	0	100.00
	0	830,323		
99,337,677	99,335,677	0	-2,000	100.00
	0	99,335,677		
84,461,000	84,461,000	0	0	100.00
	0	84,461,000		
14,798,677	14,798,677	0	0	100.00
	0	14,798,677		
78,000	76,000	0	-2,000	97.44
	0	76,000		
830,323	830,323	0	0	100.00
	0	830,323		
830,323	830,323	0	0	100.00
	0	830,323		
603,300	603,300	0	0	100.00
	0	603,300		
603,300	603,300	0	0	100.00
	0	603,300		
603,300	603,300	0	0	100.00
	0	603,300		
13,393,963	13,393,963	0	0	100.00
	0	13,393,963		
13,393,963	13,393,963	0	0	100.00
	0	13,393,963		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	13,393,963	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,427,756	0	0	0
				10 人事費	1,427,756	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	132,095	0	0	0
				10 人事費	132,095	0	0	0
				經常門小計	1,559,851	0	0	0
				統籌科目小計	15,557,114	0	0	0
				合計	115,725,114	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
13,393,963	13,393,963	0	0	100.00
	0	13,393,963		
1,427,756	1,427,756	0	0	100.00
	0	1,427,756		
1,427,756	1,427,756	0	0	100.00
	0	1,427,756		
132,095	132,095	0	0	100.00
	0	132,095		
132,095	132,095	0	0	100.00
	0	132,095		
1,559,851	1,559,851	0	0	100.00
	0	1,559,851		
15,557,114	15,557,114	0	0	100.00
	0	15,557,114		
115,725,114	115,723,114	0	-2,000	100.00
	0	115,723,114		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	84,461,000	14,798,677	76,000	0	99,335,677
		02		3423174100-5 矯正業務	84,461,000	14,798,677	76,000	0	99,335,677
				小計	84,461,000	14,798,677	76,000	0	99,335,677
				合計	84,461,000	14,798,677	76,000	0	99,335,677

基隆監獄

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	830,323	0	830,323	100,166,000	
0	830,323	0	830,323	100,166,000	
0	830,323	0	830,323	100,166,000	
0	830,323	0	830,323	100,166,000	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	84,461,000		
1015 法定編制人員待遇	50,945,577		
1020 約聘僱人員待遇	1,241,594		
1025 技工及工友待遇	1,445,318		
1030 獎金	12,422,117		
1035 其他給與	1,384,923		
1040 加班值班費	6,340,969		
1050 退休離職儲金	5,708,270		
1055 保險	4,972,232		
20業務費	14,798,677		
2006 水電費	1,113,978		
2009 通訊費	272,047		
2018 資訊服務費	602,464		
2021 其他業務租金	188,720		
2024 稅捐及規費	54,890		
2027 保險費	29,108		
2036 按日按件計資酬金	463,200		
2045 國內組織會費	17,200		
2051 物品	911,831		
2054 一般事務費	2,825,541		
2057 給養費	5,553,000		
2063 房屋建築養護費	1,105,184		
2066 車輛及辦公器具養護費	90,010		
2069 設施及機械設備養護費	1,373,607		
2072 國內旅費	137,212		
2081 運費	300		
2084 短程車資	6,385		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	830,323		
3035 雜項設備費	830,323		
40獎補助費	76,000		
4085 獎勵及慰問	76,000		
小 計	100,166,000		
合 計	100,166,000		

基隆監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				84,461,000
				50,945,577
				1,241,594
				1,445,318
				12,422,117
				1,384,923
				6,340,969
				5,708,270
				4,972,232
				14,798,677
				1,113,978
				272,047
				602,464
				188,720
				54,890
				29,108
				463,200
				17,200
				911,831
				2,825,541
				5,553,000
				1,105,184
				90,010
				1,373,607
				137,212
				300
				6,385
				54,000
				830,323
				830,323
				76,000
				76,000
				100,166,000
				100,166,000

矯正署基
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	391,336	0	0
本年度	391,336	0	0
0423170301 一般賠償收入	398	0	0
0723170103 租金收入	8,051	0	0
0723170500 廢舊物資售價	46,585	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	18,853	0	0
1223170210 其他雜項收入	317,449	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

隆監獄
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

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)			
0	0	0	0	0	391,336
0	0	0	0	0	391,336
0	0	0	0	0	398
0	0	0	0	0	8,051
0	0	0	0	0	46,585
0	0	0	0	0	18,853
0	0	0	0	0	317,449
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署基
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	115,723,114	0	0	0
本年度	115,723,114	0	0	0
一、本年度經費	100,166,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	100,166,000	0	0	0
二、統籌科目	15,557,114	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,427,756	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,393,963	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	132,095	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	603,300	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

隆監獄

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	115,723,114	0
0	0	0	115,723,114	0
0	0	0	100,166,000	0
0	0	0	100,166,000	0
0	0	0	15,557,114	0
0	0	0	1,427,756	0
0	0	0	13,393,963	0
0	0	0	132,095	0
0	0	0	603,300	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署基隆監獄

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-2,602	-86.73	廠商逾期違約情形不如預期所致。
	0723170103-9 租金收入	51	0.64	
	0723170500-9 廢舊物資售價	34,585	288.21	廢舊物資變賣依實際收入數收繳。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	18,853		
	1223170210-8 其他雜項收入	-4,551	-1.41	
	小計	46,336	13.43	
	本年度合計	46,336	13.43	

本 頁 空 白

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423174100-5 矯正業務	2,000	0.00	1	2,000
	小計	2,000			2,000
	本年度合計	2,000			2,000

基隆監獄

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
支領三節慰問金之退休人員亡故。		0 0 0		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	51,389,000	0	51,389,000	50,945,577
四、約聘僱人員待遇	838,000	0	838,000	1,241,594
五、技工及工友待遇	1,441,000	0	1,441,000	1,445,318
六、獎金	12,067,000	0	12,067,000	12,422,117
七、其他給與	1,253,000	0	1,253,000	1,384,923
八、加班值班費	7,857,000	0	7,857,000	6,340,969
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,047,000	0	5,047,000	5,708,270
十一、保險	4,569,000	0	4,569,000	4,972,232
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	84,461,000	0	84,461,000	84,461,000

基隆監獄

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-443,423	-0.86	79	71	
403,594	48.16	0	0	約僱人員依實際需求進用。
4,318	0.30	5	3	
355,117	2.94	0	0	1.考績獎金5,708,505元。 2.年終工作獎金6,713,612元。
131,923	10.53	0	0	
-1,516,031	-19.30	0	0	
0		0	0	
661,270	13.10	0	0	
403,232	8.83	0	0	
0		0	0	
0	0.00	84	74	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數1,320,500元。

矯正署
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			78,000	76,000	0
6.獎勵及慰問			78,000	76,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	78,000	76,000	0
	小 計		78,000	76,000	0
	合 計		78,000	76,000	0

基隆監獄

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
76,000	2,000						0	1、依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 2、決算數較預算數減少2,000元，主要係支領三節慰問金之退休人員亡故。	
76,000	2,000						0		
76,000	2,000	V					0		
76,000	2,000						0		
76,000	2,000						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	100,481	14,336	0	0	0	76
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	86,352	14,336	0	0	0	76
04教育	603	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	13,526	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

基隆監獄
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	114,893	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	100,764	0	0	0	0
0	0	603	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	13,526	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

基隆監獄
 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計	
固定資本形成								
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良				
0	0	0	830	0	830	115,723		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	830	0	830	101,594		
0	0	0	0	0	0	603		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	13,526		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	83,775,351	78,390,973	2 負債	5,325,974	4,116,275
11 流動資產	5,325,974	4,116,275	21 流動負債	2,317,836	2,491,151
110103 專戶存款	5,325,974	4,116,275	210302 應付代收款	2,317,836	2,491,151
14 固定資產	78,110,046	73,833,811	28 其他負債	3,008,138	1,625,124
140101 土地	67,388,000	63,424,000	280301 存入保證金	1,662,340	617,550
140401 房屋建築及設備	9,451,474	9,219,474	280401 應付保管款	1,345,798	1,007,574
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-8,672,390	-8,710,202	3 淨資產	78,449,377	74,274,698
140501 機械及設備	15,667,416	14,548,505	31 資產負債淨額	78,449,377	74,274,698
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-10,098,164	-9,440,604	310101 資產負債淨額	78,449,377	74,274,698
140601 交通及運輸設備	5,705,810	5,834,306			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-4,712,309	-4,556,290			
140701 雜項設備	13,701,953	13,361,061			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-10,321,744	-9,846,439			
16 無形資產	338,931	440,487			
160102 電腦軟體	338,931	440,487			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	83,775,351	78,390,973	合 計	83,775,351	78,390,973

備註：

矯正署基隆監獄
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	116,114,450	123,885,032	-7,770,582
公庫撥入數	115,723,114	123,328,262	-7,605,148
罰款及賠償收入	398	1,000	-602
財產收益	54,636	17,378	37,258
捐獻及贈與收入	0	163,729	-163,729
其他收入	336,302	374,663	-38,361
支出	117,886,641	121,765,347	-3,878,706
繳付公庫數	391,336	393,041	-1,705
人事支出	100,018,114	100,226,262	-208,148
業務支出	14,798,677	18,887,822	-4,089,145
獎補助支出	76,000	74,000	2,000
財產損失	12,633	31,461	-18,828
折舊、折耗及攤銷	2,589,881	2,152,761	437,120
收支餘絀	-1,772,191	2,119,685	-3,891,876

矯正署基隆監獄
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,325,974	
			本年度部分		5,325,974	
			01 國庫存款	1,662,340		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,662,340		
			02 專戶存款	3,663,634		
			0201 法務部矯正署基隆監獄301專戶	1,345,798		
			0202 法務部矯正署基隆監獄303專戶	2,317,836		
			總 計		5,325,974	

矯正署基隆監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		67,388,000	
			本年度部分		67,388,000	
			總 計		67,388,000	

矯正署基隆監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,451,474	
			本年度部分		9,451,474	
			總 計		9,451,474	

矯正署基隆監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,672,390	
			本年度部分		8,672,390	
			總計		8,672,390	

矯正署基隆監獄
機械及設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,496,617	
			本年度部分		15,496,617	
			預算性質部分		170,799	
			本年度部分		170,799	
			111		170,799	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	170,799		
			總 計		15,667,416	

矯正署基隆監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,098,164	
			本年度部分		10,098,164	
			總計		10,098,164	

矯正署基隆監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,705,810	
			本年度部分		5,705,810	
			總 計		5,705,810	

矯正署基隆監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,712,309	
			本年度部分		4,712,309	
			總 計		4,712,309	

矯正署基隆監獄
雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,042,429	
			本年度部分		13,042,429	
			預算性質部分		659,524	
			本年度部分		659,524	
			111		659,524	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	659,524		
			矯正業務			
			總 計		13,701,953	

矯正署基隆監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,321,744	
			本年度部分		10,321,744	
			總計		10,321,744	

矯正署基隆監獄
電腦軟體明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		338,931	
			本年度部分		338,931	
			總 計		338,931	

矯正署基隆監獄
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			083		400	
			八十三年度			
			05		400	
			郵政信箱押金			
083	01	01	300004 轉帳傳票 政風業務用中華郵政第259號信箱(傳 票82/09/16 500115)	400		
			總 計		400	

矯正署基隆監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,317,836	
			本年度部分		2,303,277	
			39 矯正公益補助費	382,230		
			42 收容人飲食補助費	1,886,047		
			111 一百一十一年度		35,000	
			16 捐贈款	35,000		
111	01	22	100024 收入傳票 收容人救助、就醫及維持基本生活等 日常用品急難救助金(財團法人臺灣 更生保護會基隆分會)	20,000		
111	06	06	100159 收入傳票 收容人急難救助金、加菜金(財團法 人臺灣更生保護會基隆分會捐款)	10,000		
111	09	07	100280 收入傳票 收容人加菜金(基隆市榮譽觀護人協 進會)	5,000		
			以前年度部分		14,559	
			110 一百一十年度		14,559	
			16 捐贈款	14,559		
110	03	24	100087 收入傳票 收容人福利事項等救助金(財團法人 臺灣更生保護會基隆分會捐款)	9,559		
110	09	10	100275 收入傳票 收容人急難救助金(基隆市榮譽觀護 人協進會捐款)	5,000		
			總 計		2,317,836	

矯正署基隆監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,662,340	
			本年度部分		1,419,508	
			111 一百一十一年度		1,419,508	
			01 押標金	1,173,500		
111	12	30	100421 收入傳票 法務部矯正署所屬北區矯正機關112 年度藥品及衛材聯合採購案押標金 22304843 瑞春藥業有限公司	1,173,500		
			02 履約保證金	175,272		
111	06	16	100175 收入傳票 111年下半年收容人副食品〈蔬果類 〉聯合採購案履約保證金(履約期限 自111年7月1日至111年12月31日) 45103826 展欣農產有限公司	60,000		
111	06	17	100179 收入傳票 111年下半年收容人副食品〈肉品類 〉聯合採購案履約保證金(履約期限 自111年7月1日至111年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	1,280		
111	06	21	100181 收入傳票 111年下半年收容人副食品〈雜貨類 〉聯合採購案履約保證金(履約期限 自111年7月1日至111年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	2,080		
111	06	22	100183 收入傳票 111年下半年收容人副食品〈肉品類 〉聯合採購案履約保證金(履約期限 自111年7月1日至111年12月31日) 89940316 勝威食品企業有限公司	853		
111	07	01	100191 收入傳票 111年廚餘標售案履約保證金(履約期 限自111年7月1日至113年6月30日) 1110701 羅文財畜牧場	3,000		
111	07	01	100192 收入傳票 111年下半年收容人副食品〈肉品類 〉聯合採購案履約保證金(履約期限 自111年7月1日至111年12月31日) 53945273 津香國際食品有限公司	1,493		
111	07	07	100204 收入傳票 111年下半年收容人副食品〈黃豆〉	3,000		

矯正署基隆監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	07	聯合採購案履約保證金(履約期限自111年7月1日至111年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司 100204 收入傳票 111年下半年收容人副食品〈肉品及雜貨〉聯合採購案履約保證金(履約期限自111年7月1日至111年12月31日) 53945273 津香國際食品有限公司	213		
111	07	07	100204 收入傳票 111年下半年收容人副食品〈肉品及雜貨〉聯合採購案履約保證金(履約期限自111年7月1日至111年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	853		
111	12	16	100398 收入傳票 112年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案履約保證金(履約期限自112年1月1日至112年12月31日) 54780025 日昇電腦有限公司	20,000		
111	12	30	100414 收入傳票 112年度補充心理人員勞務承攬採購案履約保證金(履約期限自112年1月1日至112年12月31日) 90435821 想談心理股份有限公司	20,000		
111	12	30	100418 收入傳票 112年上半年收容人副食品〈肉品類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自112年1月1日至112年6月30日) 83577937 佳日食品有限公司	1,280		
111	12	30	100418 收入傳票 112年上半年收容人副食品〈雜貨類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自112年1月1日至112年6月30日) 83577937 佳日食品有限公司	280		
111	12	30	100418 收入傳票 112年上半年收容人副食品〈蔬果類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自112年1月1日至112年6月30日) 31487512 華貿國際企業社	60,000		
111	12	30	100419 收入傳票 112年上半年收容人副食品〈雜貨類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自112年1月1日至112年6月30日) 25755834 勝鈺企業社	700		
111	12	30	100419 收入傳票 112年上半年收容人副食品〈雜貨類〉	240		

矯正署基隆監獄
存入保證金明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			第二次聯合採購案履約保證金(履約期限自112年1月1日至112年6月30日) 25755834 勝鈺企業社 03 保固保證金	70,736		
111	10	05	100306 收入傳票 舍房及通道鎖更新採購案保固保證金(保固期限自111年9月23日至112年9月22日) 04485701 得壹有限公司	19,800		
111	10	20	100323 收入傳票 電動升降椅建置採購案保固保證金(保固期限自111年10月7日至113年10月6日) 97444830 遠德科技有限公司	13,500		
111	12	07	300241 轉帳傳票 舍房吸菸區裝設透明帆布簾採購案保固保證金(保固期限自111年11月23日至113年11月22日) 00945128 日發企業社	6,116		
111	12	08	300242 轉帳傳票 大門伸縮門汰換採購案(第三次招標)履約保證金轉保固保證金(保固期限自111年12月1日至113年11月30日) 40999042 建欽工程行林江欽	9,810		
111	12	09	100387 收入傳票 不斷電系統建置採購案保固保證金(保固期限自111年11月23日至112年11月22日) 22071921 永晴股份有限公司	7,500		
111	12	20	100401 收入傳票 111年度戒護同仁值勤用運動鞋50雙(第2次招標)採購案保固保證金(保固期限自111年12月13日至112年3月12日) 89961509 齊高有限公司	3,750		
111	12	30	100417 收入傳票 辦公處所室內及中央台儲藏櫃整修採購案保固保證金(保固期限自111年12月23日至112年12月22日) 26745271 環鏡工程行	10,260		
			以前年度部分		242,832	
			110 一百一十年度		242,832	

矯正署基隆監獄
存入保證金明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 履約保證金		40,000	
110	12	01	100351 收入傳票 資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案採購案履約保證金(111年1月1日至111年12月31日) 54780025 日昇電腦有限公司	20,000		
110	12	28	100388 收入傳票 111年度補充心理人員勞務承攬採購案履約保證金(111年1月1日至111年12月31日) 90435821 想談心理股份有限公司	20,000		
			03 保固保證金		202,832	
110	11	29	100350 收入傳票 監視系統及舍房對講廣播系統整合改善資訊服務採購案保固保證金(保固期間:110年11月22日至112年11月21日止) 00846160 永安通信股份有限公司	196,352		
110	12	12	100367 收入傳票 牙科用數位根尖洗片機採購案保固保證金(保固期間:110年11月25日至112年11月24日止) 34205679 普一股份有限公司	6,480		
			總 計			1,662,340

矯正署基隆監獄
應付保管款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,345,798	
			本年度部分		1,345,798	
			08 勞作金(計息部分)	251,452		
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,060,116		
			11 收容人保管金孳息	34,230		
			總 計		1,345,798	

矯正署基
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	63,424,000	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,219,474	-8,710,202
機械及設備	14,548,505	-9,440,604
交通及運輸設備	5,834,306	-4,556,290
雜項設備	13,361,061	-9,846,439
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	106,387,346	-32,553,535
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	440,487	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	440,487	0
合 計	106,827,833	-32,553,535

備註：

1. 本年度成本變動增加數6,777,193元＝預算採購增加金額830,323元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,946,870元。
2. 設備及投資預算執行增加金額830,323元＝本年度預算執行金額830,323元。

隆監獄

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
3,964,000	0	0	67,388,000
0	0	0	0
327,000	95,000	37,812	779,084
1,826,669	707,758	-657,560	5,569,252
0	128,496	-156,019	993,501
659,524	318,632	-475,305	3,380,209
0	0	0	0
0	0	0	0
6,777,193	1,249,886	-1,251,072	78,110,046
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	101,556	0	338,931
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	101,556	0	338,931
6,777,193	1,351,442	-1,251,072	78,448,977

矯正署基隆監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	391,336	115,723,114	116,114,450	收入
	-	115,723,114	115,723,114	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	398	-	398	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	54,636	-	54,636	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	336,302	-	336,302	其他收入
歲出	115,723,114	2,163,527	117,886,641	支出
	-	391,336	391,336	繳付公庫數
人事費	100,018,114	-	100,018,114	人事支出
業務費	14,798,677	-	14,798,677	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	830,323	-830,323	-	
	-	12,633	12,633	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,589,881	2,589,881	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,331,778	113,559,587	-1,772,191	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數115,723,114元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數391,336元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數830,323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12,633元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,589,881元。

矯正署基隆監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,116,275
(一).專戶存款	4,116,275
二、本期收入	120,668,505
(一).本年度歲入	391,336
1.實現數	391,336
(1).其他	391,336
(二).應付代收款淨增(減)數	-173,315
(三).存入保證金淨增(減)數	1,044,790
(四).應付保管款淨增(減)數	338,224
(五).公庫撥入數	115,723,114
1.本年度歲出撥款	115,723,114
(六).資產負債淨額淨增(減)數	3,344,356
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	3,344,356
(1).財產交易利益(損失)	-12,633
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,589,881
(3).其他影響非流動資產之項目	5,946,870
收 項 總 計	124,784,780
付項	
一、本期支出	119,458,806
(一).本年度歲出	115,723,114
1.實現數	115,723,114
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	830,323
(2).其他	114,892,791
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	3,445,912
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-101,556
(四).繳付公庫數	391,336
1.本年度歲入繳庫	391,336
二、本期結存	5,325,974
(一).專戶存款	5,325,974
付 項 總 計	124,784,780

矯正署基隆監獄
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	67,388,000	
		公頃	1.982000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	779,084	
		平方公尺	2,932.54		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	1,780.21		
	其他	個	33		
機械及設備		件	348	5,569,252	
交通及運輸設備	船	艘	0	993,501	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	80		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,380,209	
	其他	件	372		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	78,110,046	

主辦會計人員：會計室主任 張秀真



機關長官：典獄長 饒雅旗



