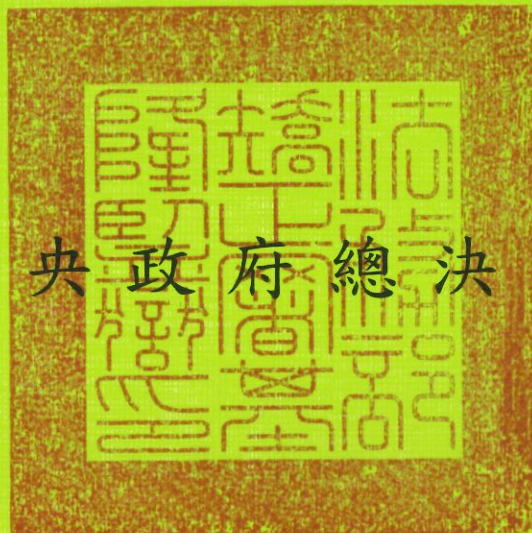


12-5-21

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



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

矯正署基隆監獄112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·····	6-7
2. 歲出政事別決算表·····	8-9
3. 歲出機關別決算表·····	10-13
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·····	14-15
2. 歲出用途別決算累計表·····	16-19
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. 重要社會發展、重大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) 土地改良物明細表·····	40
(4) 累計折舊—土地改良物明細表·····	41
(3) 房屋建築及設備明細表·····	42
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	43
(5) 機械及設備明細表·····	44
(6) 累計折舊—機械及設備明細表·····	45
(7) 交通及運輸設備明細表·····	46
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	47
(9) 雜項設備明細表·····	48
(10) 累計折舊—雜項設備明細表·····	49
(11) 電腦軟體明細表·····	50
(12) 存出保證金明細表·····	51
(13) 應付代收款明細表·····	52-53

(14)存入保證金明細表·····	54-57
(15)應付保管款明細表·····	58
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	60-61
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·····	62
2. 現金出納表·····	63
3. 國有財產目錄總表·····	64
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 112 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）336,000 元，實現數 341,123 元，決算數 341,123 元，較預算數超收 5,123 元，執行率 101.52%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 3,000 元，決算數 518 元，較預算數短收 2,482 元，執行率 17.27%，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 8,016 元，較預算數超收 16 元，執行率 100.20%，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 13,000 元，決算數 8,965 元，較預算數短收 4,035 元，執行率 68.96%，主要係出售廢舊物品依實際狀況繳庫。
- (4) 雜項收入：預算數 312,000 元，決算數 323,624 元，較預算數超收 11,624 元，執行率 103.73%，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。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 109,703,000 元，實現數 108,380,774 元，決算數 108,380,774 元，賸餘數 1,322,226 元，執行率 98.79%。

(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 7,185,111 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等款項。
- (2) 土地 69,227,400 元，係本監經營之土地。
- (3) 土地改良物 1,137,459 元，係本監經營之圍牆。
- (4) 累計折舊—土地改良物 1,126,084 元，係圍牆之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 8,994,147 元，係本監經營之建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 8,309,646 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (7) 機械及設備 15,638,009 元，係公務用電腦設備、醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 10,982,617 元，係機械及設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 4,973,075 元，係公務用車輛、監測及錄音設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 4,051,606 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 14,056,682 元，係公務用辦公設備、空調設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備 10,611,880 元，係雜項設備之累計折舊。
- (13) 電腦軟體 237,375 元，係虛擬主機授權電腦軟體、中央監控整合應用系統。

矯正署基隆監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

(14) 存出保證金 400 元，係政風郵政信箱押金。

2、負債部分：

(1) 應付代收款 2,027,687 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 3,450,437 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 1,706,987 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 79,182,714 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	86,367,825	83,775,351	2,592,474	3.09	
流動資產	7,185,111	5,325,974	1,859,137	34.90	
專戶存款	7,185,111	5,325,974	1,859,137	34.90	係廠商履約保證金及收容人保管金增加所致。
固定資產	78,944,939	78,110,046	834,893	1.07	
土地	69,227,400	67,388,000	1,839,400	2.73	
土地改良物	1,137,459	0	1,137,459		係依法務部 112 年 5 月 3 日法秘字第 11207505430 號函提示事項，將原列房屋建築設備之「圍牆」，依分類標準異動為土地改良物。
累計折舊—土地改良物	(1,126,084)	0	(1,126,084)		配合前項圍牆異動為土地改良物，同時調整帳列累計折舊—土地改良物。
房屋建築及設備	8,994,147	9,451,474	(457,327)	(4.84)	

矯正署基隆監獄

總 說 明

中華民國 112 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	
累計折舊—房屋建築及設備	(8,309,646)	(8,672,390)	362,744	(4.18)	
機械及設備	15,638,009	15,667,416	(29,407)	(0.19)	
累計折舊—機械及設備	(10,982,617)	(10,098,164)	(884,453)	8.76	
交通及運輸設備	4,973,075	5,705,810	(732,735)	(12.84)	
累計折舊—交通及運輸設備	(4,051,606)	(4,712,309)	660,703	(14.02)	
雜項設備	14,056,682	13,701,953	354,729	2.59	
累計折舊—雜項設備	(10,611,880)	(10,321,744)	(290,136)	2.81	
無形資產	237,375	338,931	(101,556)	(29.96)	
電腦軟體	237,375	338,931	(101,556)	(29.96)	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	7,185,111	5,325,974	1,859,137	34.90	
流動負債	2,027,687	2,317,836	(290,149)	(12.52)	
應付代收款	2,027,687	2,317,836	(290,149)	(12.52)	
其他負債	5,157,424	3,008,138	2,149,286	71.45	
存入保證金	3,450,437	1,662,340	1,788,097	107.57	係廠商履約保證金增加所致。
應付保管款	1,706,987	1,345,798	361,189	26.84	係收容人保管金增加所致。
淨資產	79,182,714	78,449,377	733,337	0.93	
資產負債淨額	79,182,714	78,449,377	733,337	0.93	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

矯正署基隆監獄
總 說 明
中華民國 112 年度

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 112 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。

(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。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	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。	

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
	104			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	21,000	0	21,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	21,000	0	21,000
		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	13,000	0	13,000
07				1200000000-8 其他收入	312,000	0	312,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	312,000	0	312,000
		01		1223170200-4 雜項收入	312,000	0	312,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	312,000	0	312,000
				經常門小計	336,000	0	336,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	336,000	0	336,000

基隆監獄
別決算表

112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)		
518	0	0	518	-2,482	17.27
518	0	0	518	-2,482	17.27
518	0	0	518	-2,482	17.27
518	0	0	518	-2,482	17.27
16,981	0	0	16,981	-4,019	80.86
16,981	0	0	16,981	-4,019	80.86
8,016	0	0	8,016	16	100.20
8,016	0	0	8,016	16	100.20
8,965	0	0	8,965	-4,035	68.96
323,624	0	0	323,624	11,624	103.73
323,624	0	0	323,624	11,624	103.73
323,624	0	0	323,624	11,624	103.73
323,624	0	0	323,624	11,624	103.73
341,123	0	0	341,123	5,123	101.52
0	0	0	0	0	
341,123	0	0	341,123	5,123	101.52

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	109,703,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	109,703,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	13,067,952	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,067,952	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	642,040	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	642,040	0	0	0
						0	0	0
				合計	123,412,992	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表
112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)		
109,703,000	108,380,774	0	-1,322,226	98.79
	0	108,380,774		
109,703,000	108,380,774	0	-1,322,226	98.79
	0	108,380,774		
13,067,952	13,067,952	0	0	100.00
	0	13,067,952		
13,067,952	13,067,952	0	0	100.00
	0	13,067,952		
642,040	642,040	0	0	100.00
	0	642,040		
642,040	642,040	0	0	100.00
	0	642,040		
123,412,992	122,090,766	0	-1,322,226	98.93
	0	122,090,766		

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	109,703,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	108,923,000	0	0	0
						0	-130,571	-130,571
				資本門小計	780,000	0	0	0
						0	130,571	130,571
		02		3423174100-5 矯正業務	108,923,000	0	0	0
						0	-130,571	-130,571
				10 人事費	89,115,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	19,730,000	0	0	0
						0	-130,571	-130,571
				40 獎補助費	78,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	780,000	0	0	0
						0	130,571	130,571
				30 設備及投資	780,000	0	0	0
						0	130,571	130,571
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	642,040	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	642,040	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	642,040	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,067,952	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	13,067,952	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表

112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)		
109,703,000	108,380,774	0	-1,322,226	98.79
	0	108,380,774		
108,792,429	107,470,203	0	-1,322,226	98.78
	0	107,470,203		
910,571	910,571	0	0	100.00
	0	910,571		
108,792,429	107,470,203	0	-1,322,226	98.78
	0	107,470,203		
89,115,000	87,796,774	0	-1,318,226	98.52
	0	87,796,774		
19,599,429	19,599,429	0	0	100.00
	0	19,599,429		
78,000	74,000	0	-4,000	94.87
	0	74,000		
910,571	910,571	0	0	100.00
	0	910,571		
910,571	910,571	0	0	100.00
	0	910,571		
642,040	642,040	0	0	100.00
	0	642,040		
642,040	642,040	0	0	100.00
	0	642,040		
642,040	642,040	0	0	100.00
	0	642,040		
13,067,952	13,067,952	0	0	100.00
	0	13,067,952		
13,067,952	13,067,952	0	0	100.00
	0	13,067,952		

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	13,067,952	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	13,709,992	0	0	0
						0	0	0
				合計	123,412,992	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表

112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)		
13,067,952	13,067,952	0	0	100.00
	0	13,067,952		
13,709,992	13,709,992	0	0	100.00
	0	13,709,992		
123,412,992	122,090,766	0	-1,322,226	98.93
	0	122,090,766		

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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	87,796,774	19,599,429	74,000	0	107,470,203
				3423174100-5 矯正業務	87,796,774	19,599,429	74,000	0	107,470,203
				小 計	87,796,774	19,599,429	74,000	0	107,470,203
				合 計	87,796,774	19,599,429	74,000	0	107,470,203

基隆監獄
決算分析表
112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	910,571	0	910,571	108,380,774	
0	910,571	0	910,571	108,380,774	
0	910,571	0	910,571	108,380,774	
0	910,571	0	910,571	108,380,774	

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	87,796,774		
1015 法定編制人員待遇	52,461,832		
1020 約聘僱人員待遇	945,388		
1025 技工及工友待遇	1,342,440		
1030 獎金	12,580,736		
1035 其他給與	1,292,054		
1040 加班值班費	8,515,453		
1050 退休離職儲金	5,596,282		
1055 保險	5,062,589		
20業務費	19,599,429		
2003 教育訓練費	3,200		
2006 水電費	1,340,630		
2009 通訊費	304,941		
2018 資訊服務費	634,000		
2021 其他業務租金	261,264		
2024 稅捐及規費	67,900		
2027 保險費	37,195		
2036 按日按件計資酬金	475,750		
2045 國內組織會費	17,200		
2051 物品	1,143,666		
2054 一般事務費	3,011,195		
2057 給養費	7,768,250		
2063 房屋建築養護費	620,587		
2066 車輛及辦公器具養護費	124,731		
2069 設施及機械設備養護費	3,578,054		
2072 國內旅費	111,401		
2081 運費	21,600		
2084 短程車資	23,865		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	910,571		
3020 機械設備費	69,500		
3035 雜項設備費	841,071		
40獎補助費	74,000		
4085 獎勵及慰問	74,000		

基隆監獄
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				87,796,774
				52,461,832
				945,388
				1,342,440
				12,580,736
				1,292,054
				8,515,453
				5,596,282
				5,062,589
				19,599,429
				3,200
				1,340,630
				304,941
				634,000
				261,264
				67,900
				37,195
				475,750
				17,200
				1,143,666
				3,011,195
				7,768,250
				620,587
				124,731
				3,578,054
				111,401
				21,600
				23,865
				54,000
				910,571
				69,500
				841,071
				74,000
				74,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

[illegible]

基隆監獄
決算累計表
112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	341,123	0	0
本年度	341,123	0	0
0423170301 一般賠償收入	518	0	0
0723170103 租金收入	8,016	0	0
0723170500 廢舊物資售價	8,965	0	0
1223170210 其他雜項收入	323,624	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

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	122,090,766	0	0	0
本年度	122,090,766	0	0	0
一、本年度經費	108,380,774	0	0	0
3423174100 矯正業務	108,380,774	0	0	0
二、統籌科目	13,709,992	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,067,952	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	642,040	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

112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	122,090,766	0
0	0	0	122,090,766	0
0	0	0	108,380,774	0
0	0	0	108,380,774	0
0	0	0	13,709,992	0
0	0	0	13,067,952	0
0	0	0	642,040	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112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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-2,482	-82.73	廠商逾期違約情形不如預期所致。
	0723170103-9 租金收入	16	0.20	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-4,035	-31.04	廢舊物資變賣依實際收入數收繳。
	1223170210-8 其他雜項收入	11,624	3.73	
	小計	5,123	1.52	
	本年度合計	5,123	1.52	

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
112	3423174100-5 矯正業務	1,322,226	1.21	1	4,000
				2	1,318,226
	小計	1,322,226			1,322,226
	本年度合計	1,322,226			1,322,226

基隆監獄

免、註銷) 分析表

112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	
		0		
		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	50,632,000	0	50,632,000	52,461,832
四、約聘僱人員待遇	1,307,000	0	1,307,000	945,388
五、技工及工友待遇	2,080,000	0	2,080,000	1,342,440
六、獎金	12,973,000	0	12,973,000	12,580,736
七、其他給與	1,291,000	0	1,291,000	1,292,054
八、加班值班費	10,346,000	0	10,346,000	8,515,453
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,500,000	0	5,500,000	5,596,282
十一、保險	4,986,000	0	4,986,000	5,062,589
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	89,115,000	0	89,115,000	87,796,774

基隆監獄

分析表

112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	
1,829,832	3.61	79	76	
-361,612	-27.67	0	0	約僱人員依實際需求進用。
-737,560	-35.46	5	3	係駕駛、工友各1名遺缺未補實所致。
-392,264	-3.02	0	0	1.考績獎金5,693,605元。 2.年終工作獎金6,887,131元。
1,054	0.08	0	0	
-1,830,547	-17.69	0	0	
0		0	0	
96,282	1.75	0	0	
76,589	1.54	0	0	
0		0	0	
-1,318,226	-1.48	84	79	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1,349,000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 6.獎勵及慰問 退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	78,000	74,000	0
			78,000	74,000	0
			78,000	74,000	0
	小計		78,000	74,000	0
	合計		78,000	74,000	0

基隆監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
74,000	4,000	V					4,000		1、依據行政院105年9月8日院授人給揆字第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4,000元，主要係支領三節慰問金之退休人員亡故。
74,000	4,000						4,000		
74,000	4,000						4,000		
74,000	4,000						4,000		
74,000	4,000						4,000		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				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	101,982	19,124	0	0	0	74
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	88,272	19,124	0	0	0	74
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	13,710	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

112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	121,180	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	107,470	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	13,710	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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
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	911	0	911	122,091
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	911	0	911	108,381
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13,710
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112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	86,367,825	83,775,351	2 負債	7,185,111	5,325,974
11 流動資產	7,185,111	5,325,974	21 流動負債	2,027,687	2,317,836
110103 專戶存款	7,185,111	5,325,974	210302 應付代收款	2,027,687	2,317,836
14 固定資產	78,944,939	78,110,046	28 其他負債	5,157,424	3,008,138
140101 土地	69,227,400	67,388,000	280301 存入保證金	3,450,437	1,662,340
140201 土地改良物	1,137,459	0	280401 應付保管款	1,706,987	1,345,798
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,084	0	3 淨資產	79,182,714	78,449,377
140401 房屋建築及設備	8,994,147	9,451,474	31 資產負債淨額	79,182,714	78,449,377
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,309,646	-8,672,390	310101 資產負債淨額	79,182,714	78,449,377
140501 機械及設備	15,638,009	15,667,416			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-10,982,617	-10,098,164			
140601 交通及運輸設備	4,973,075	5,705,810			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,051,606	-4,712,309			
140701 雜項設備	14,056,682	13,701,953			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-10,611,880	-10,321,744			
16 無形資產	237,375	338,931			
160102 電腦軟體	237,375	338,931			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	86,367,825	83,775,351	合 計	86,367,825	83,775,351

備註:

中華民國112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	122,530,389	116,114,450	6,415,939
公庫撥入數	122,090,766	115,723,114	6,367,652
罰款及賠償收入	518	398	120
財產收益	16,981	54,636	-37,655
捐獻及贈與收入	98,500	0	98,500
其他收入	323,624	336,302	-12,678
支出	126,213,221	117,886,641	8,326,580
繳付公庫數	341,123	391,336	-50,213
人事支出	101,506,766	100,018,114	1,488,652
業務支出	19,599,429	14,798,677	4,800,752
獎補助支出	74,000	76,000	-2,000
財產損失	38,727	12,633	26,094
折舊、折耗及攤銷	4,653,176	2,589,881	2,063,295
收支餘絀	-3,682,832	-1,772,191	-1,910,641

矯正署基隆監獄
專戶存款明細表
中華民國112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		7,185,111	
			本年度部分		7,185,111	
			01 國庫存款	3,466,506		
			0101 國庫存款（代收款）	16,069		
			0103 國庫存款（存入保證金）	3,450,437		
			02 專戶存款	3,718,605		
			0201 法務部矯正署基隆監獄301專戶	1,706,987		
			0202 法務部矯正署基隆監獄303專戶	2,011,618		
			總 計		7,185,111	

矯正署基隆監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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		69,227,400	
			本年度部分		69,227,400	
			總 計		69,227,400	

矯正署基隆監獄
土地改良物明細表
中華民國112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		1,137,459	
			本年度部分		1,137,459	
			總 計		1,137,459	

矯正署基隆監獄
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國112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		1,126,084	
			本年度部分		1,126,084	
			總 計		1,126,084	

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112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		8,994,147	
			本年度部分		8,994,147	
			總 計		8,994,147	

矯正署基隆監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國112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		8,309,646	
			本年度部分		8,309,646	
			總 計		8,309,646	

矯正署基隆監獄
機械及設備明細表
中華民國112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		15,493,215	
			本年度部分		15,493,215	
			預算性質部分		144,794	
			本年度部分		144,794	
			112 一百一十二年度		144,794	
			3423174100-5* 矯正業務	144,794		
			總 計		15,638,009	

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112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		4,835,760	
			本年度部分		4,835,760	
			預算性質部分		137,315	
			本年度部分		137,315	
			112 一百一十二年度		137,315	
			3423174100-5* 矯正業務	137,315		
			總 計		4,973,075	

矯正署基隆監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國112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		4,051,606	
			本年度部分		4,051,606	
			總 計		4,051,606	

矯正署基隆監獄
雜項設備明細表
中華民國112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		13,428,220	
			本年度部分		13,428,220	
			預算性質部分		628,462	
			本年度部分		628,462	
			112 一百一十二年度		628,462	
			3423174100-5* 矯正業務	628,462		
			總 計		14,056,682	

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

49

矯正署基隆監獄
電腦軟體明細表
中華民國112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		237,375	
			本年度部分		237,375	
			總 計		237,375	

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112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	
083	01	01	非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			083 八十三年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
			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112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		2,027,687	
			本年度部分		2,007,072	
			02 公（眷）保費扣繳款	4,675		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,014		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	9,380		
			39 矯正公益補助費	70,436		
			42 收容人飲食補助費	1,903,567		
			112 一百一十二年度		17,000	
			16 捐贈款	17,000		
112	01	09	100013 收入傳票 收容人加菜金25,000元、急難救助金 5,000元(財團法人臺灣更生保護會基 隆分會捐款)	5,000		
112	06	20	100189 收入傳票 收容人藝文活動相關費用20,000元(財 團法人臺灣更生保護會基隆分會捐 款)	7,000		
112	09	26	100294 收入傳票 收容人藝文活動相關費用5,000元(財 團法人臺灣更生保護會基隆分會捐款)	5,000		
			以前年度部分		20,615	
			111 一百一十一年度		20,615	
			16 捐贈款	20,615		
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	615		

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

53

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112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		3,450,437	
			本年度部分		3,378,011	
			112 一百一十二年度		3,378,011	
			02 履約保證金	3,297,172		
112	01	12	100025 收入傳票 矯正署所屬北區矯正機關112年度藥品及衛材聯合採購案(毒品檢驗試劑組)部分履約保證金(履約期限自112年1月6日至112年12月31日) 28518619 聯準生技國際有限公司	180,000		
112	01	19	100032 收入傳票 矯正署所屬北區矯正機關112年度藥品及衛材聯合採購案(毒品檢驗試劑組)部分履約保證金(履約期限自112年1月6日至112年12月31日) 28518619 聯準生技國際有限公司	180,000		
112	01	19	100034 收入傳票 矯正署所屬北區矯正機關112年度藥品及衛材聯合採購案(衛材組、防疫物資組)履約保證金(履約期限自112年1月11日至112年12月31日) 86431041 宜新醫療器材有限公司	2,140,000		
112	02	01	300016 轉帳傳票 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轉履約保證金(履約期限自112年1月6日至112年12月31日) 22304843 瑞春藥業有限公司	207,000		
112	06	20	100188 收入傳票 收容人食用白米聯合採購案履約保證金(履約期限自112年7月1日起至113年6月30日止) 45040409 新松仁碾米工廠	51,000		
112	07	06	100205 收入傳票 112年下半年收容人副食品〈蔬果類及雜貨類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自112年7月1日至112年12月31日) 45103826 展欣農產有限公司	51,143		
112	07	06	100205 收入傳票 112年下半年收容人副食品〈蔬果類及雜貨類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自112年7月1日至112年12月31日)	50,094		

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112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	
112	07	06	89838924 久樂食品有限公司 100205 收入傳票 5,701 112年下半年收容人副食品〈肉類〉 聯合採購案履約保證金(履約期限自112年7月1日至112年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司			
112	07	06	100205 收入傳票 15,386 112年下半年收容人副食品〈肉類〉 聯合採購案履約保證金(履約期限自112年7月1日至112年12月31日) 89940316 勝威食品企業有限公司			
112	07	10	100210 收入傳票 29,997 112年下半年收容人副食品〈肉類〉 聯合採購案履約保證金(履約期限自112年7月1日至112年12月31日) 53945273 津香國際食品有限公司			
112	07	12	100213 收入傳票 11,540 112年下半年收容人副食品〈蔬果類及雜貨類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自112年7月1日至112年12月31日) 54524882 明承食品有限公司			
112	12	12	100384 收入傳票 40,098 113上半年度收容人副食品〈肉類〉 聯合採購案履約保證金(履約期限自113年1月1日至113年6月30日) 89838924 久樂食品有限公司			
112	12	12	100384 收入傳票 64,701 113上半年度收容人副食品〈蔬果類及雜貨類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自113年1月1日至113年6月30日) 89838924 久樂食品有限公司			
112	12	12	100384 收入傳票 24,520 113上半年度收容人副食品〈肉類〉 聯合採購案履約保證金(履約期限自113年1月1日至113年6月30日) 89940316 勝威食品企業有限公司			
112	12	12	100384 收入傳票 2,500 113上半年度收容人副食品〈肉類〉 聯合採購案履約保證金(履約期限自113年1月1日至113年6月30日) 53945273 津香國際食品有限公司			
112	12	14	100388 收入傳票 45,492 113上半年度收容人副食品〈蔬果類及雜貨類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自113年1月1日至113年6月30日)			

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112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	
112	12	22	0日) 45103826 展欣農產有限公司 100399 收入傳票 138,000 113年度北區收容人胸部X光照射巡迴 篩檢及判讀聯合採購案履約保證金(履 約期限自113年1月1日起至113年12 月31日止) 31673163 劍橋診所許家廷			
112	12	25	100401 收入傳票 20,000 113年度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(履 約期限自113年1月1日至113年12月31 日) 54780025 日昇電腦有限公司			
112	12	28	100409 收入傳票 20,000 113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113年1月1 日至113年12月31日) 90435821 想談心理股份有限公司			
112	12	29	100411 收入傳票 20,000 113年度北區收容人胸部X光照射巡迴 篩檢及判讀聯合採購案(第3次招標) 履約保證金(履約期限自113年1月1日 起至113年12月31日止) 72178321 佳和醫事放射所			
			03 保固保證金		80,839	
112	11	10	100343 收入傳票 10,710 監控主機汰換及監控系統增設採購案 保固保證金(保固期限自112年10月24 日至113年10月23日) 00846160 永安通信股份有限公司			
112	11	13	300230 轉帳傳票 15,956 舍房及行政大樓屋頂防漏、補強暨遮 雨棚施作工程採購案履約保證金轉保 固保證金(保固期限自112年10月16日 至113年10月15日) 82885611 耀誠室內裝修有限公司			
112	12	18	100391 收入傳票 15,473 增設邊坡護欄採購案保固保證金(保 固期限自112年12月7日至113年12月6 日) 00937210 健昇土木包工業			
112	12	19	100393 收入傳票 38,700 機關用路整修工程採購案保固保證金 (保固期限自112年12月7日至114年12 月6日)			

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112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	
			80046507 乙辰營造有限公司			
			以前年度部分		72,426	
			111 一百一十一年度		72,426	
			02 履約保證金	43,000		
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 羅文財富牧場	3,000		
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		
			03 保固保證金	29,426		
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		
			總 計		3,450,437	

矯正署基隆監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國112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	
112	12	19	非預算性質部分		1,706,987	
			本年度部分		1,706,987	
			08 勞作金（計息部分）	256,630		
			10 收容人寄存款（計息部分）	1,358,322		
			11 收容人保管金孳息	23,885		
			16 收容人普發現金款	68,000		
			112 一百一十二年度		150	
			99 其他	150		
			100394 收入傳票 收12月18日新收收容人帶入、還押帶 入、郵寄匯票、接見送入款及基隆醫 院匯入款	150		
			總 計		1,706,987	

本 頁 空 白

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	67,388,000	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,451,474	-8,672,390
機械及設備	15,667,416	-10,098,164
交通及運輸設備	5,705,810	-4,712,309
雜項設備	13,701,953	-10,321,744
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	111,914,653	-33,804,607
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	338,931	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	338,931	0
合 計	112,253,584	-33,804,607

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,425,240元＝預算採購增加金額910,571元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,514,669元。
2. 設備及投資預算執行增加金額910,571元＝本年度預算執行金額910,571元。

隆監獄

耗資產及無形資產變動表

112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
1,839,400	0	0	69,227,400
1,137,459	0	-1,126,084	11,375
728,176	1,185,503	362,744	684,501
599,808	629,215	-884,453	4,655,392
203,025	935,760	660,703	921,469
917,372	562,643	-290,136	3,444,802
0	0	0	0
0	0	0	0
5,425,240	3,313,121	-1,277,226	78,944,939
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	101,556	0	237,375
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	101,556	0	237,375
5,425,240	3,414,677	-1,277,226	79,182,314

矯正署基隆監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112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	341,123	122,189,266	122,530,389	收入
	-	122,090,766	122,090,766	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	518	-	518	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	16,981	-	16,981	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	98,500	98,500	捐獻及贈與收入
其他收入	323,624	-	323,624	其他收入
歲出	122,090,766	4,122,455	126,213,221	支出
	-	341,123	341,123	繳付公庫數
人事費	101,506,766	-	101,506,766	人事支出
業務費	19,599,429	-	19,599,429	業務支出
獎補助費	74,000	-	74,000	獎補助支出
設備及投資	910,571	-910,571	-	
	-	38,727	38,727	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,653,176	4,653,176	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,749,643	118,066,811	-3,682,832	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數122,090,766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一樓後方排水溝走道遮雨棚98,500元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數341,123元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數910,571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38,727元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,653,176元。

矯正署基隆監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,325,974
(一).專戶存款	5,325,974
二、本期收入	124,113,792
(一).本年度歲入	341,123
1.實現數	341,123
(1).其他	341,123
(二).應付代收款淨增(減)數	-290,149
(三).存入保證金淨增(減)數	1,788,097
(四).應付保管款淨增(減)數	361,189
(五).公庫撥入數	122,090,766
1.本年度歲出撥款	122,090,766
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-177,234
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-177,234
(1).財產交易利益(損失)	-38,727
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	98,500
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,653,176
(4).其他影響非流動資產之項目	4,416,169
收 項 總 計	129,439,766
付項	
一、本期支出	122,254,655
(一).本年度歲出	122,090,766
1.實現數	122,090,766
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	910,571
(2).其他	121,180,195
(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	-75,678
(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	341,123
1.本年度歲入繳庫	341,123
二、本期結存	7,185,111
(一).專戶存款	7,185,111
付 項 總 計	129,439,766

矯正署基隆監獄
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	13	69,227,400	
		公頃	2.036100		
土地改良物		個	4	11,375	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	684,501	
		平方公尺	3,072.96		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	1,780.21		
	其他	個	28		
機械及設備		件	336	4,655,392	
交通及運輸設備	船	艘	0	921,469	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	65		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	3,444,802	
	其他	件	377		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				78,944,939	

主辦會計人員：會計室主任 張秀真



機關長官：典獄長 張龍泉

