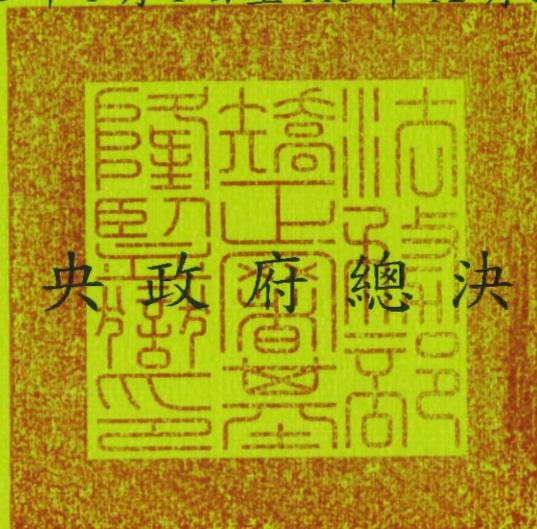


12-5-21

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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113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
(5) 房屋建築及設備明細表	42
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	43
(7) 機械及設備明細表	44
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	45
(9) 交通及運輸設備明細表	46
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	47
(11) 雜項設備明細表	48
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	49
(13) 電腦軟體明細表	50
(14) 存出保證金明細表	51
(15) 應付代收款明細表	52-53

(16)存入保證金明細表·····	54-56
(17)應付保管款明細表·····	57
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	58-59
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·····	60
2. 現金出納表·····	61
3. 國有財產目錄總表·····	62
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 113 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)342,000元,實現數331,987元,決算數331,987元,較預算數短收10,013元,執行率97.07%,茲分項說明如次:

- (1) 賠償收入:預算數3,000元,決算數0元,較預算數短收3,000元,執行率0%,主要係廠商無逾期及標案違約情事,致無收繳數。
- (2) 財產孳息:預算數8,000元,決算數7,981元,較預算數短收19元,執行率99.76%,主要係提供場地予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21,000元,決算數7,960元,較預算數短收13,040元,執行率37.9%,主要係出售廢舊物品依實際狀況繳庫。
- (4) 雜項收入:預算數310,000元,決算數316,046元,較預算數超收6,046元,執行率101.95%,主要係員工宿舍費、宿舍管理費、招標文件工本費、「2024 臺灣燈會在臺南」全國花燈競賽獎金等依實際狀況繳庫。

2、歲出部分:

矯正業務:本年度預算數114,117,000元,實現數110,524,306元,決算數110,524,306元,賸餘數3,592,694元,執行率96.85%。

(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4,841,279元,係存入保證金、應付代收款、應付保管款等款項。
- (2) 土地69,324,600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8,392,536元,係房屋建築及設備之累計折舊。
- (7) 機械及設備14,997,029元,係公務用電腦設備、醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備10,982,897元,係機械及設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備5,142,036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3,567,038元,係交通及運輸設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備14,188,073元,係公務用辦公設備、空調設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備11,074,907元,係雜項設備之累計折舊。

矯正署基隆監獄

總 說 明

中華民國 113 年度

(13) 電腦軟體 135,806 元，係中央監控整合應用系統。

(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 2,482,263 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 856,251 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 1,502,765 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 78,776,088 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		83,617,367	86,367,825	(2,750,458)	(3.18)	
流動資產		4,841,279	7,185,111	(2,343,832)	(32.62)	
專戶存款		4,841,279	7,185,111	(2,343,832)	(32.62)	係廠商履約保證金 及收容人保管金減 少所致。
固定資產		78,639,882	78,944,939	(305,057)	(0.39)	
土地		69,324,600	69,227,400	97,200	0.14	
土地改良物		1,137,459	1,137,459	0	0	
累計折舊—土地改良物		(1,126,084)	(1,126,084)	0	0	
房屋建築及設備		8,994,147	8,994,147	0	0	
累計折舊—房屋建築及 設備		(8,392,536)	(8,309,646)	(82,890)	1.00	
機械及設備		14,997,029	15,638,009	(640,980)	(4.10)	
累計折舊—機械及設備		(10,982,897)	(10,982,617)	(280)	0	

矯正署基隆監獄
總 說 明
中華民國 113 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	
交通及運輸設備		5,142,036	4,973,075	168,961	3.40	
累計折舊—交通及運輸設備		(3,567,038)	(4,051,606)	484,568	(11.96)	
雜項設備		14,188,073	14,056,682	131,391	0.93	
累計折舊—雜項設備		(11,074,907)	(10,611,880)	(463,027)	4.36	
無形資產		135,806	237,375	(101,569)	(42.79)	
電腦軟體		135,806	237,375	(101,569)	(42.79)	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		4,841,279	7,185,111	(2,343,832)	(32.62)	
流動負債		2,482,263	2,027,687	454,576	22.42	
應付代收款		2,482,263	2,027,687	454,576	22.42	係矯正公益補助費、捐贈款增加所致。
其他負債		2,359,016	5,157,424	(2,798,408)	(54.26)	
存入保證金		856,251	3,450,437	(2,594,186)	(75.18)	係廠商履約保證金減少所致。
應付保管款		1,502,765	1,706,987	(204,222)	(11.96)	
淨資產		78,776,088	79,182,714	(406,626)	(0.51)	
資產負債淨額		78,776,088	79,182,714	(406,626)	(0.51)	

(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 113 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 113 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。 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
	97			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	29,000	0	29,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	29,000	0	29,000
		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	21,000	0	21,000
07				1200000000-8 其他收入	310,000	0	310,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	310,000	0	310,000
		01		1223170200-4 雜項收入	310,000	0	310,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	310,000	0	310,000
				經常門小計	342,000	0	342,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	342,000	0	342,000

基隆監獄
別決算表

113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)		
0	0	0	0	-3,000	0.00
0	0	0	0	-3,000	0.00
0	0	0	0	-3,000	0.00
0	0	0	0	-3,000	0.00
15,941	0	0	15,941	-13,059	54.97
15,941	0	0	15,941	-13,059	54.97
7,981	0	0	7,981	-19	99.76
7,981	0	0	7,981	-19	99.76
7,960	0	0	7,960	-13,040	37.90
316,046	0	0	316,046	6,046	101.95
316,046	0	0	316,046	6,046	101.95
316,046	0	0	316,046	6,046	101.95
316,046	0	0	316,046	6,046	101.95
331,987	0	0	331,987	-10,013	97.07
0	0	0	0	0	
331,987	0	0	331,987	-10,013	97.07

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	115,437,241	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	114,117,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,320,241	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	13,620,205	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,117,135	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	503,070	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,013,830	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,013,830	0	0	0
				合計	130,071,276	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表
113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)		
115,437,241	111,844,547	0	-3,592,694	96.89
	0	111,844,547		
114,117,000	110,524,306	0	-3,592,694	96.85
	0	110,524,306		
1,320,241	1,320,241	0	0	100.00
	0	1,320,241		
13,620,205	13,620,205	0	0	100.00
	0	13,620,205		
13,117,135	13,117,135	0	0	100.00
	0	13,117,135		
503,070	503,070	0	0	100.00
	0	503,070		
1,013,830	1,013,830	0	0	100.00
	0	1,013,830		
1,013,830	1,013,830	0	0	100.00
	0	1,013,830		
130,071,276	126,478,582	0	-3,592,694	97.24
	0	126,478,582		

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	114,117,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	113,325,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	792,000	0	0	0	0	0
						0	-5,521	-5,521		
						0	5,521	5,521		
		02		3423174100-5 矯正業務	113,325,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	94,393,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	18,848,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	84,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	792,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	792,000	0	0	0	0	0
						0	5,521	5,521		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,013,830	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,013,830	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,013,830	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,117,135	0	0	0	0	0
				10 人事費	13,117,135	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

基隆監獄
別決算表

113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)		
114,117,000	110,524,306	0	-3,592,694	96.85
	0	110,524,306		
113,319,479	109,726,785	0	-3,592,694	96.83
	0	109,726,785		
797,521	797,521	0	0	100.00
	0	797,521		
113,319,479	109,726,785	0	-3,592,694	96.83
	0	109,726,785		
94,393,000	90,800,315	0	-3,592,685	96.19
	0	90,800,315		
18,842,479	18,842,470	0	-9	100.00
	0	18,842,470		
84,000	84,000	0	0	100.00
	0	84,000		
797,521	797,521	0	0	100.00
	0	797,521		
797,521	797,521	0	0	100.00
	0	797,521		
1,013,830	1,013,830	0	0	100.00
	0	1,013,830		
1,013,830	1,013,830	0	0	100.00
	0	1,013,830		
1,013,830	1,013,830	0	0	100.00
	0	1,013,830		
13,117,135	13,117,135	0	0	100.00
	0	13,117,135		
13,117,135	13,117,135	0	0	100.00
	0	13,117,135		

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	13,117,135	0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,320,241	0	0	0
				10 人事費	1,320,241	0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	503,070	0	0	0
				10 人事費	503,070	0	0	0
				經常門小計	1,823,311	0	0	0
				統籌科目小計	15,954,276	0	0	0
				合計	130,071,276	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表

113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)		
13,117,135	13,117,135	0	0	100.00
	0	13,117,135		
1,320,241	1,320,241	0	0	100.00
	0	1,320,241		
1,320,241	1,320,241	0	0	100.00
	0	1,320,241		
503,070	503,070	0	0	100.00
	0	503,070		
503,070	503,070	0	0	100.00
	0	503,070		
1,823,311	1,823,311	0	0	100.00
	0	1,823,311		
15,954,276	15,954,276	0	0	100.00
	0	15,954,276		
130,071,276	126,478,582	0	-3,592,694	97.24
	0	126,478,582		

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	90,800,315	18,842,470	84,000	0	109,726,785
		02		3423174100-5 矯正業務	90,800,315	18,842,470	84,000	0	109,726,785
				小計	90,800,315	18,842,470	84,000	0	109,726,785
				合計	90,800,315	18,842,470	84,000	0	109,726,785

基隆監獄

決算分析表

113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	797,521	0	797,521	110,524,306	
0	797,521	0	797,521	110,524,306	
0	797,521	0	797,521	110,524,306	
0	797,521	0	797,521	110,524,306	

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	90,800,315		
1015 法定編制人員待遇	53,462,590		
1020 約聘僱人員待遇	1,547,997		
1025 技工及工友待遇	1,390,950		
1030 獎金	12,944,831		
1035 其他給與	1,358,887		
1040 加班費	8,865,699		
1050 退休離職儲金	5,819,076		
1055 保險	5,410,285		
20業務費	18,842,470		
2003 教育訓練費	25,640		
2006 水電費	1,343,606		
2009 通訊費	288,493		
2018 資訊服務費	605,000		
2021 其他業務租金	341,273		
2024 稅捐及規費	45,650		
2027 保險費	36,832		
2036 按日按件計資酬金	529,200		
2045 國內組織會費	25,900		
2051 物品	1,083,057		
2054 一般事務費	3,283,940		
2057 給養費	8,733,195		
2063 房屋建築養護費	1,102,089		
2066 車輛及辦公器具養護費	80,526		
2069 設施及機械設備養護費	1,037,617		
2072 國內旅費	166,221		
2081 運費	21,725		
2084 短程車資	18,515		
2093 特別費	73,991		
30設備及投資	797,521		
3035 雜項設備費	797,521		
40獎補助費	84,000		
4085 獎勵及慰問	84,000		
小 計	110,524,306		

基隆監獄
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				90,800,315
				53,462,590
				1,547,997
				1,390,950
				12,944,831
				1,358,887
				8,865,699
				5,819,076
				5,410,285
				18,842,470
				25,640
				1,343,606
				288,493
				605,000
				341,273
				45,650
				36,832
				529,200
				25,900
				1,083,057
				3,283,940
				8,733,195
				1,102,089
				80,526
				1,037,617
				166,221
				21,725
				18,515
				73,991
				797,521
				797,521
				84,000
				84,000
				110,524,306

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		
合 計	110,524,306		

基隆監獄
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				110,524,306

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	331,987	0	0
本年度	331,987	0	0
0723170103 租金收入	7,981	0	0
0723170500 廢舊物資售價	7,960	0	0
1223170210 其他雜項收入	316,046	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

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	126,478,582	0	0	0
本年度	126,478,582	0	0	0
一、本年度經費	110,524,306	0	0	0
3423174100 矯正業務	110,524,306	0	0	0
二、統籌科目	15,954,276	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,320,241	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,117,135	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	503,070	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,013,830	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

113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	126,478,582	0
0	0	0	126,478,582	0
0	0	0	110,524,306	0
0	0	0	110,524,306	0
0	0	0	15,954,276	0
0	0	0	1,320,241	0
0	0	0	13,117,135	0
0	0	0	503,070	0
0	0	0	1,013,830	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113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	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-3,000	-100.00	廠商無逾期及標案違約情事，致無收繳數。
	0723170103-9 租金收入	-19	-0.24	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-13,040	-62.10	廢舊物資變賣依實際收入數收繳。
	1223170210-8 其他雜項收入	6,046	1.95	
	小計	-10,013	-2.93	
	本年度合計	-10,013	-2.93	

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
113	3423174100-5 矯正業務	3,592,694	3.15	2	3,592,685
				10	9
	小計	3,592,694			3,592,694
	本年度合計	3,592,694			3,592,694

基隆監獄

免、註銷) 分析表

113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	56,779,000	0	56,779,000	53,462,590
四、約聘僱人員待遇	218,000	0	218,000	1,547,997
五、技工及工友待遇	1,342,000	0	1,342,000	1,390,950
六、獎金	12,944,000	0	12,944,000	12,944,831
七、其他給與	1,391,000	0	1,391,000	1,358,887
八、加班費	10,444,000	0	10,444,000	8,865,699
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,028,000	0	6,028,000	5,819,076
十一、保險	5,247,000	0	5,247,000	5,410,285
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	94,393,000	0	94,393,000	90,800,315

基隆監獄

分析表

113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	
-3,316,410	-5.84	79	74	
1,329,997	610.09	0	0	約僱人員依實際需求進用。
48,950	3.65	4	3	
831	0.01	0	0	1.考績獎金5,942,960元。 2.特殊功勳獎賞10,000元。 3.年終工作獎金6,991,871元。
-32,113	-2.31	0	0	
-1,578,301	-15.11	0	0	
0		0	0	
-208,924	-3.47	0	0	
163,285	3.11	0	0	
0		0	0	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。
-3,592,685	-3.81	83	77	

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			84,000	84,000	0
6.獎勵及慰問			84,000	84,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	84,000	84,000	0
	小 計		84,000	84,000	0
	合 計		84,000	84,000	0

基隆監獄

關或團體個人經費報告表

113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	
84,000	0						0		
84,000	0						0		
84,000	0	V					0		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。
84,000	0						0		
84,000	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	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	107,301	18,296	0	0	0	84
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	92,667	18,296	0	0	0	84
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	14,634	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

113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	125,681	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	111,047	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,634	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

113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	798	0	798	126,479	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	798	0	798	111,845	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	14,634	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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113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	83,617,367	86,367,825	2 負債	4,841,279	7,185,111
11 流動資產	4,841,279	7,185,111	21 流動負債	2,482,263	2,027,687
110103 專戶存款	4,841,279	7,185,111	210302 應付代收款	2,482,263	2,027,687
14 固定資產	78,639,882	78,944,939	28 其他負債	2,359,016	5,157,424
140101 土地	69,324,600	69,227,400	280301 存入保證金	856,251	3,450,437
140201 土地改良物	1,137,459	1,137,459	280401 應付保管款	1,502,765	1,706,987
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,126,084	-1,126,084	3 淨資產	78,776,088	79,182,714
140401 房屋建築及設備	8,994,147	8,994,147	31 資產負債淨額	78,776,088	79,182,714
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-8,392,536	-8,309,646	310101 資產負債淨額	78,776,088	79,182,714
140501 機械及設備	14,997,029	15,638,009			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-10,982,897	-10,982,617			
140601 交通及運輸設備	5,142,036	4,973,075			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-3,567,038	-4,051,606			
140701 雜項設備	14,188,073	14,056,682			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-11,074,907	-10,611,880			
16 無形資產	135,806	237,375			
160102 電腦軟體	135,806	237,375			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	83,617,367	86,367,825	合 計	83,617,367	86,367,825

備註：

矯正署基隆監獄
收入支出表
中華民國113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	126,810,569	122,530,389	4,280,180
公庫撥入數	126,478,582	122,090,766	4,387,816
罰款及賠償收入	0	518	-518
財產收益	15,941	16,981	-1,040
捐獻及贈與收入	0	98,500	-98,500
其他收入	316,046	323,624	-7,578
支出	128,880,958	126,213,221	2,667,737
繳付公庫數	331,987	341,123	-9,136
人事支出	106,754,591	101,506,766	5,247,825
業務支出	18,842,470	19,599,429	-756,959
獎補助支出	84,000	74,000	10,000
財產損失	27,141	38,727	-11,586
折舊、折耗及攤銷	2,840,769	4,653,176	-1,812,407
收支餘絀	-2,070,389	-3,682,832	1,612,443

矯正署基隆監獄
專戶存款明細表
中華民國113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		4,841,279	
			本年度部分		4,841,279	
			01 國庫存款	865,498		
			0101 國庫存款（代收款）	9,247		
			0103 國庫存款（存入保證金）	856,251		
			02 專戶存款	3,975,781		
			0201 法務部矯正署基隆監獄301專戶	1,502,765		
			0202 法務部矯正署基隆監獄303專戶	2,473,016		
			總 計		4,841,279	

矯正署基隆監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113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		69,324,600	
			本年度部分		69,324,600	
			總 計		69,324,600	

矯正署基隆監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國113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		1,137,459	
			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

公務機關會計

中華民國113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		1,126,084	
			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113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

公務機關會計

中華民國113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		8,392,536	
			本年度部分		8,392,536	
			總計		8,392,536	

矯正署基隆監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113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		14,821,305	
			本年度部分		14,821,305	
			預算性質部分		175,724	
			本年度部分		175,724	
			113		175,724	
			一百一十三年度			
			3423174100-5* 矯正業務	175,724		
			總 計		14,997,029	

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113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		10,982,897	
			本年度部分		10,982,897	
			總計		10,982,897	

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113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		5,122,086	
			本年度部分		5,122,086	
			預算性質部分		19,950	
			本年度部分		19,950	
			113		19,950	
			一百一十三年度			
			3423174100-5* 矯正業務	19,950		
			總 計		5,142,036	

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113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		3,567,038	
			本年度部分		3,567,038	
			總計		3,567,038	

矯正署基隆監獄
雜項設備明細表
中華民國113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		13,586,226	
			本年度部分		13,586,226	
			預算性質部分		601,847	
			本年度部分		601,847	
			113		601,847	
			一百一十三年度			
			3423174100-5* 矯正業務	601,847		
			總 計		14,188,073	

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113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		11,074,907	
			本年度部分		11,074,907	
			總計		11,074,907	

矯正署基隆監獄
電腦軟體明細表
中華民國113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		135,806	
			本年度部分		135,806	
			總計		135,806	

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113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113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		2,482,263	
			本年度部分		2,473,263	
			02 公(眷)保費扣繳款	6,989		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,258		
			39 矯正公益補助費	491,115		
			42 收容人飲食補助費	1,881,947		
			113 一百一十三年度		90,954	
			16 捐贈款	90,954		
113	02	06	100044 收入傳票 收容人藝文活動相關費用(財團法人 臺灣更生保護會基隆分會)	20,000		
113	02	06	100044 收入傳票 收容人藝文活動相關費用(基隆市榮 譽觀護人協進會)	5,000		
113	06	03	100166 收入傳票 急難救助金(財團法人臺灣更生保護 會基隆分會捐贈款)	5,954		
113	06	03	100166 收入傳票 急難救助金(基隆市榮譽觀護人協進 會捐贈款)	5,000		
113	09	16	100296 收入傳票 急難救助金(基隆市榮譽觀護人協進 會捐贈款)	5,000		
113	11	11	100353 收入傳票 矯正公益事項(社團法人新北市矯正 關懷協會捐贈款)	50,000		
			以前年度部分		9,000	
			112 一百一十二年度		9,000	
			16 捐贈款	9,000		

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113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	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)	4,000		
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		
			總 計		2,482,263	

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113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		856,251	
			本年度部分		603,595	
			113 一百一十三年度		603,595	
			02 履約保證金		534,205	
113	07	15	300106 轉帳傳票 111年廚餘標售案履約保證金轉113年 度廚餘回收案履約保證金(履約期限 自113年7月1日至115年6月30日止) 82348232 羅文財畜牧場	3,000		
113	07	17	100227 收入傳票 113下半年度收容人副食品〈蔬果類 〉聯合採購案履約保證金(履約期限 自113年8月1日至113年12月31日) 45103826 展欣農產有限公司	60,000		
113	07	19	100230 收入傳票 113下半年度收容人副食品〈雜貨類 〉聯合採購案履約保證金(履約期限 自113年8月1日至113年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	61,885		
113	07	19	100230 收入傳票 113下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1 13年8月1日至113年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	59,837		
113	07	22	100232 收入傳票 113下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1 13年8月1日至113年12月31日) 89940316 勝威食品企業有限公司	26,500		
113	07	23	100234 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113年8月1日至114年6 月30日) 45040409 新松仁碾米工廠	109,620		

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113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	
113	12	18	100395 收入傳票 114上半年度收容人副食品〈雜貨類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自114年1月1日至114年6月30日) 89838924 久樂食品有限公司	69,363		
113	12	18	100395 收入傳票 114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114年1月1日至114年6月30日) 89838924 久樂食品有限公司	52,000		
113	12	18	100395 收入傳票 114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114年1月1日至114年6月30日) 89940316 勝威食品企業有限公司	16,000		
113	12	20	100398 收入傳票 114上半年度收容人副食品〈蔬菜類〉聯合採購案履約保證金(履約期限自114年1月1日至114年6月30日) 45103826 展欣農產有限公司	60,000		
113	12	25	100404 收入傳票 114上半年度收容人副食品〈肉類4項〉聯合採購案履約保證金(履約期限自114年1月1日至114年6月30日) 89838924 久樂食品有限公司	16,000		
			03 保固保證金		69,390	
113	10	11	300147 轉帳傳票 舍房屋頂防漏整修及鐵皮屋頂加蓋採購案履約保證金轉保固保證金(保固期限自113年09月24日至114年09月23日) 91066472 大倉營造有限公司	37,800		
113	12	04	100382 收入傳票 接見室錄音設備汰換採購案保固保證金(保固期限自113年11月28日起至114年11月27日止) 70423214 國祥科技有限公司	8,790		
113	12	04	100383 收入傳票 電話總機系統汰換財務採購案保固保證金(保固期限自113年12月2日起至114年12月1日止) 22071921 永晴股份有限公司	22,800		
			以前年度部分			252,656

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113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 一百一十二年度		252,656	
			02 履約保證金		198,000	
112	12	22	100399 收入傳票 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 劍橋診所許家延	138,000		
112	12	25	100401 收入傳票 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	20,000		
112	12	28	100409 收入傳票 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	20,000		
112	12	29	100411 收入傳票 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	20,000		
			03 保固保證金		54,656	
112	11	13	300230 轉帳傳票 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	15,956		尚有保固事項待處理，故無法退還。
112	12	19	100393 收入傳票 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) 80046507 乙辰營造有限公司	38,700		
			總 計		856,251	

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113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		1,502,765	
			本年度部分		1,502,765	
			08 勞作金(計息部分)	303,777		
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,166,568		
			11 收容人保管金孳息	32,228		
			113 一百一十三年度		192	
			99 其他	192		
113	06	06	100177 收入傳票 收6月5日新收收容人帶入、郵寄匯票 、接見送入款及基隆醫院匯入款(含 已出監收容人)	192		
			總 計		1,502,765	

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	69,227,400	0
土地改良物	1,137,459	-1,126,084
房屋建築及設備	8,994,147	-8,309,646
機械及設備	15,638,009	-10,982,617
交通及運輸設備	4,973,075	-4,051,606
雜項設備	14,056,682	-10,611,880
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	114,026,772	-35,081,833
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	237,375	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	237,375	0
合 計	114,264,147	-35,081,833

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,543,184元＝預算採購增加金額797,521元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,745,663元。
2. 設備及投資預算執行增加金額797,521元＝本年度預算執行金額797,521元。

隆監獄

耗資產及無形資產變動表

113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
179,100	81,900	0	69,324,600
0	0	0	11,375
0	0	-82,890	601,611
844,287	1,485,267	-280	4,014,132
917,950	748,989	484,568	1,574,998
601,847	470,456	-463,027	3,113,166
0	0	0	0
0	0	0	0
2,543,184	2,786,612	-61,629	78,639,882
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	101,569	0	135,806
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	101,569	0	135,806
2,543,184	2,888,181	-61,629	78,775,688

矯正署基隆監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113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	331,987	126,478,582	126,810,569	收入
	-	126,478,582	126,478,582	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	15,941	-	15,941	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	316,046	-	316,046	其他收入
歲出	126,478,582	2,402,376	128,880,958	支出
	-	331,987	331,987	繳付公庫數
人事費	106,754,591	-	106,754,591	人事支出
業務費	18,842,470	-	18,842,470	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	797,521	-797,521	-	
	-	27,141	27,141	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,840,769	2,840,769	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,146,595	124,076,206	-2,070,389	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數126,478,582元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數331,987元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數797,521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27,141元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,840,769元。

矯正署基隆監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,185,111
(一).專戶存款	7,185,111
二、本期收入	123,262,590
(一).本年度歲入	331,987
1.實現數	331,987
(1).其他	331,987
(二).應付代收款淨增(減)數	454,576
(三).存入保證金淨增(減)數	-2,594,186
(四).應付保管款淨增(減)數	-204,222
(五).公庫撥入數	126,478,582
1.本年度歲出撥款	126,478,582
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-1,204,147
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,204,147
(1).財產交易利益(損失)	-27,141
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,840,769
(3).其他影響非流動資產之項目	1,663,763
收 項 總 計	130,447,701
付項	
一、本期支出	125,606,422
(一).本年度歲出	126,478,582
1.實現數	126,478,582
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	797,521
(2).其他	125,681,061
(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	-1,102,578
(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	-101,569
(四).繳付公庫數	331,987
1.本年度歲入繳庫	331,987
二、本期結存	4,841,279
(一).專戶存款	4,841,279
付 項 總 計	130,447,701

矯正署基隆監獄
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	13	69,324,600	
		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	601,611	
		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	315	4,014,132	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,574,998	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	66		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	3,113,166	
	其他	件	373		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	78,639,882	

主辦會計人員：會計室主任 張秀真



機關長官：典獄長 黃正勇

