

12-5-21

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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	30-31
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
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	34-37
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
<b>三、會計報表</b>	
<b>(一) 主要表</b>	
1. 平衡表	38
2. 收入支出表	39
<b>(二) 附屬表</b>	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 土地改良物明細表	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	43
(5) 房屋建築及設備明細表	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	45
(7) 機械及設備明細表	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	47
(9) 交通及運輸設備明細表	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	49
(11) 雜項設備明細表	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	51
(13) 電腦軟體明細表	52
(14) 存出保證金明細表	53
(15) 應付代收款明細表	54-55

(16)存入保證金明細表·····	56-57
(17)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 114 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）378,000 元，實現數 315,229 元，決算數 315,229 元，較預算數短收 62,771 元，執行率 83.39%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 3,000 元，決算數 689 元，較預算數短收 2,311 元，執行率 22.97%，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 4,651 元，較預算數短收 3,349 元，執行率 58.14%，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 20,000 元，決算數 16,995 元，較預算數短收 3,005 元，執行率 84.98%，主要係出售廢舊物品依實際狀況繳庫。
- (4) 雜項收入：預算數 347,000 元，決算數 292,894 元，較預算數短收 54,106 元，執行率 84.41%，主要係員工宿舍費、宿舍管理費、招標文件工本費、受刑人待領金逾期未領等依實際狀況繳庫。

##### 2、歲出部分：

- (1) 矯正業務：本年度預算數 112,452,000 元（含追加預算 18,000 元），實現數 110,996,814 元，決算數 110,996,814 元，賸餘數 1,455,186 元，執行率 98.71%。
- (2) 一般建築及設備：本年度預算數 1,600,000 元，實現數 1,599,906 元，決算數 1,599,906 元，賸餘數 94 元，執行率 99.99%，係汰換警備車 1 輛。

#### (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 6,021,526 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 8,469,261 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (7) 機械及設備 15,234,638 元，係公務用電腦設備、醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 12,161,789 元，係機械及設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 5,704,392 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 2,890,888 元，係交通及運輸設備之累計折舊。

# 矯正署基隆監獄

## 總 說 明

中華民國 114 年度

(11) 雜項設備 14,522,638 元，係公務用辦公設備、空調設備等。

(12) 累計折舊—雜項設備 11,754,306 元，係雜項設備之累計折舊。

(13) 電腦軟體 64,958 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 2,996,537 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 388,539 元，係履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 2,636,450 元，係為收容人寄存款(含孳息)。

### 3、淨資產部分：

資產負債淨額 78,580,904 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		84,602,430	83,617,367	985,063	1.18	
流動資產		6,021,526	4,841,279	1,180,247	24.38	
專戶存款		6,021,526	4,841,279	1,180,247	24.38	係收容人保管金增加所致。
固定資產		78,515,546	78,639,882	(124,336)	(0.16)	
土地		69,324,600	69,324,600	0	0	
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		(8,469,261)	(8,392,536)	(76,725)	0.91	
機械及設備		15,234,638	14,997,029	237,609	1.58	

# 矯正署基隆監獄

## 總 說 明

中華民國 114 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—機械及設備		(12,161,789)	(10,982,897)	(1,178,892)	10.73	
交通及運輸設備		5,704,392	5,142,036	562,356	10.94	
累計折舊—交通及運輸 設備		(2,890,888)	(3,567,038)	676,150	(18.96)	
雜項設備		14,522,638	14,188,073	334,565	2.36	
累計折舊—雜項設備		(11,754,306)	(11,074,907)	(679,399)	6.13	
無形資產		64,958	135,806	(70,848)	(52.17)	
電腦軟體		64,958	135,806	(70,848)	(52.17)	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		6,021,526	4,841,279	1,180,247	24.38	
流動負債		2,996,537	2,482,263	514,274	20.72	
應付代收款		2,996,537	2,482,263	514,274	20.72	係矯正公益補助 費、收容人飲食補 助費增加所致。
其他負債		3,024,989	2,359,016	665,973	28.23	
存入保證金		388,539	856,251	(467,712)	(54.62)	係廠商履約保證金 減少所致。
應付保管款		2,636,450	1,502,765	1,133,685	75.44	係收容人保管金增 加所致。
淨資產		78,580,904	78,776,088	(195,184)	(0.25)	
資產負債淨額		78,580,904	78,776,088	(195,184)	(0.25)	

(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 114 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 114 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
	102			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	28,000	0	28,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	28,000	0	28,000
		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	20,000	0	20,000
07				1200000000-8 其他收入	347,000	0	347,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	347,000	0	347,000
		01		1223170200-4 雜項收入	347,000	0	347,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	347,000	0	347,000
				經常門小計	378,000	0	378,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	378,000	0	378,000

基隆監獄  
別決算表  
114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)			
689	0	0	689	-2,311	22.97	
689	0	0	689	-2,311	22.97	
689	0	0	689	-2,311	22.97	
689	0	0	689	-2,311	22.97	
21,646	0	0	21,646	-6,354	77.31	
21,646	0	0	21,646	-6,354	77.31	
4,651	0	0	4,651	-3,349	58.14	
4,651	0	0	4,651	-3,349	58.14	
16,995	0	0	16,995	-3,005	84.98	
292,894	0	0	292,894	-54,106	84.41	
292,894	0	0	292,894	-54,106	84.41	
292,894	0	0	292,894	-54,106	84.41	
292,894	0	0	292,894	-54,106	84.41	
315,229	0	0	315,229	-62,771	83.39	
0	0	0	0	0		
315,229	0	0	315,229	-62,771	83.39	

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			小計		
						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				
04				3400000000-1 司法支出	115,594,939	18,000	0	0	0		
			02	3423174100-5 矯正業務	112,434,000	18,000	0	0	18,000		
			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,600,000	0	0	0	0		
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,560,939	0	0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	13,495,486	0	0	0	0		
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,495,486	0	0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	826,650	0	0	0	0		
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	826,650	0	0	0	0		
				合計	129,917,075	18,000	0	0	0		
						0	0	0	18,000		

基隆監獄  
別決算表  
114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)		
115,612,939	114,157,659	0	-1,455,280	98.74
	0	114,157,659		
112,452,000	110,996,814	0	-1,455,186	98.71
	0	110,996,814		
1,600,000	1,599,906	0	-94	99.99
	0	1,599,906		
1,560,939	1,560,939	0	0	100.00
	0	1,560,939		
13,495,486	13,495,486	0	0	100.00
	0	13,495,486		
13,495,486	13,495,486	0	0	100.00
	0	13,495,486		
826,650	826,650	0	0	100.00
	0	826,650		
826,650	826,650	0	0	100.00
	0	826,650		
129,935,075	128,479,795	0	-1,455,280	98.88
	0	128,479,795		

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	114,034,000	18,000	0	0	0	0
				經常門小計	111,642,000	18,000	0	0	0	0
				資本門小計	2,392,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	111,642,000	18,000	0	0	0	0
				10 人事費	92,914,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	18,644,000	18,000	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	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,600,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,600,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,600,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	826,650	0	0	0	0	0
				10 人事費	826,650	0	0	0	0	0
				經常門小計	826,650	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

基隆監獄  
別決算表  
114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)		
114,052,000	112,596,720	0	-1,455,280	98.72
	0	112,596,720		
111,660,000	110,204,814	0	-1,455,186	98.70
	0	110,204,814		
2,392,000	2,391,906	0	-94	100.00
	0	2,391,906		
111,660,000	110,204,814	0	-1,455,186	98.70
	0	110,204,814		
92,914,000	91,510,484	0	-1,403,516	98.49
	0	91,510,484		
18,662,000	18,610,330	0	-51,670	99.72
	0	18,610,330		
84,000	84,000	0	0	100.00
	0	84,000		
792,000	792,000	0	0	100.00
	0	792,000		
792,000	792,000	0	0	100.00
	0	792,000		
1,600,000	1,599,906	0	-94	99.99
	0	1,599,906		
1,600,000	1,599,906	0	-94	99.99
	0	1,599,906		
1,600,000	1,599,906	0	-94	99.99
	0	1,599,906		
826,650	826,650	0	0	100.00
	0	826,650		
826,650	826,650	0	0	100.00
	0	826,650		
826,650	826,650	0	0	100.00
	0	826,650		

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				
05				7606205300-6	13,495,486	0	0	0				
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0				
				10	13,495,486	0	0	0				
				人事費		0	0	0				
				經常門小計	13,495,486	0	0	0				
						0	0	0				
				27				3477013400-0	1,560,939	0	0	0
								調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
								10	1,560,939	0	0	0
								人事費		0	0	0
經常門小計	1,560,939	0	0					0				
		0	0					0				
統籌科目小計	15,883,075	0	0					0				
		0	0					0				
合計	129,917,075	18,000	0					0				
		0	0					18,000				

基隆監獄  
別決算表  
114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)		
13,495,486	13,495,486	0	0	100.00
	0	13,495,486		
13,495,486	13,495,486	0	0	100.00
	0	13,495,486		
13,495,486	13,495,486	0	0	100.00
	0	13,495,486		
1,560,939	1,560,939	0	0	100.00
	0	1,560,939		
1,560,939	1,560,939	0	0	100.00
	0	1,560,939		
1,560,939	1,560,939	0	0	100.00
	0	1,560,939		
15,883,075	15,883,075	0	0	100.00
	0	15,883,075		
129,935,075	128,479,795	0	-1,455,280	98.88
	0	128,479,795		

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	91,510,484	18,610,330	84,000	0	110,204,814
		02		3423174100-5 矯正業務	91,510,484	18,610,330	84,000	0	110,204,814
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	91,510,484	18,610,330	84,000	0	110,204,814
				合計	91,510,484	18,610,330	84,000	0	110,204,814

基隆監獄  
 決算分析表  
 114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	2,391,906	0	2,391,906	112,596,720	
0	792,000	0	792,000	110,996,814	
0	1,599,906	0	1,599,906	1,599,906	
0	1,599,906	0	1,599,906	1,599,906	
0	2,391,906	0	2,391,906	112,596,720	
0	2,391,906	0	2,391,906	112,596,720	

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	交通及運輸設備	
10人事費	91,510,484	0	
1015 法定編制人員待遇	51,802,392	0	
1020 約聘僱人員待遇	2,960,949	0	
1025 技工及工友待遇	1,435,800	0	
1030 獎金	13,555,777	0	
1035 其他給與	1,319,099	0	
1040 加班費	9,501,061	0	
1050 退休離職儲金	5,503,054	0	
1055 保險	5,432,352	0	
20業務費	18,610,330	0	
2003 教育訓練費	27,883	0	
2006 水電費	748,098	0	
2009 通訊費	274,436	0	
2018 資訊服務費	600,000	0	
2021 其他業務租金	137,174	0	
2024 稅捐及規費	40,728	0	
2027 保險費	38,450	0	
2030 兼職費	11,387	0	
2036 按日按件計資酬金	667,900	0	
2045 國內組織會費	10,500	0	
2051 物品	1,085,441	0	
2054 一般事務費	2,600,874	0	
2057 給養費	10,255,575	0	
2063 房屋建築養護費	1,050,359	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	85,305	0	
2069 設施及機械設備養護費	792,907	0	
2072 國內旅費	113,283	0	
2081 運費	350	0	
2084 短程車資	21,680	0	
2093 特別費	48,000	0	
30設備及投資	792,000	1,599,906	
3025 運輸設備費	0	1,599,906	
3035 雜項設備費	792,000	0	
40獎補助費	84,000	0	

基隆監獄  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				91,510,484
				51,802,392
				2,960,949
				1,435,800
				13,555,777
				1,319,099
				9,501,061
				5,503,054
				5,432,352
				18,610,330
				27,883
				748,098
				274,436
				600,000
				137,174
				40,728
				38,450
				11,387
				667,900
				10,500
				1,085,441
				2,600,874
				10,255,575
				1,050,359
				85,305
				792,907
				113,283
				350
				21,680
				48,000
				2,391,906
				1,599,906
				792,000
				84,000

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	交通及運輸設備	
4085 獎勵及慰問	84,000	0	
小 計	110,996,814	1,599,906	
合 計	110,996,814	1,599,906	

基隆監獄  
 決算累計表  
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				84,000
				112,596,720
				112,596,720

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	315,229	0	0
本年度	315,229	0	0
0423170301 一般賠償收入	689	0	0
0723170103 租金收入	4,651	0	0
0723170500 廢舊物資售價	16,995	0	0
1223170210 其他雜項收入	292,894	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	128,479,795	0	0	0
本年度	128,479,795	0	0	0
一、本年度經費	112,596,720	0	0	0
3423174100 矯正業務	110,996,814	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	1,599,906	0	0	0
二、統籌科目	15,883,075	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,560,939	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,495,486	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	826,650	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  
114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	128,479,795	0
0	0	0	128,479,795	0
0	0	0	112,596,720	0
0	0	0	110,996,814	0
0	0	0	1,599,906	0
0	0	0	15,883,075	0
0	0	0	1,560,939	0
0	0	0	13,495,486	0
0	0	0	826,650	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114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	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-2,311	-77.03	廠商逾期違約情形不如預期所致。
	0723170103-9 租金收入	-3,349	-41.86	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-3,005	-15.03	消費合作社租金收入較預期減少所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	-54,106	-15.59	
	小計	-62,771	-16.61	
	本年度合計	-62,771	-16.61	

本 頁 空 白

矯正署  
歲出賸餘（或減  
中華民國

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
114	3423174100-5 矯正業務	1,455,186	1.29	2	1,403,516
				10	51,670
	3423179011-4 交通及運輸設備	94	0.01		0
	小計	1,455,280			1,455,186
	本年度合計	1,455,280			1,455,186

基隆監獄

免、註銷) 分析表

114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	
	8		94	
			94	
			94	

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	54,636,000	0	54,636,000	51,802,392
四、約聘僱人員待遇	680,000	0	680,000	2,960,949
五、技工及工友待遇	1,483,000	0	1,483,000	1,435,800
六、獎金	13,398,000	0	13,398,000	13,555,777
七、其他給與	1,292,000	0	1,292,000	1,319,099
八、加班費	10,560,000	0	10,560,000	9,501,061
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,456,000	0	5,456,000	5,503,054
十一、保險	5,409,000	0	5,409,000	5,432,352
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	92,914,000	0	92,914,000	91,510,484

# 基隆監獄

## 分析表

114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	
-2,833,608	-5.19	79	72	
2,280,949	335.43	0	1	約僱人員依實際需求進用。
-47,200	-3.18	4	3	
157,777	1.18	0	0	1.考績獎金6,007,992元。2.特殊功勳獎賞190,000元。3.年終工作獎金7,357,785元。
27,099	2.10	0	0	
-1,058,939	-10.03	0	0	
0		0	0	
47,054	0.86	0	0	
23,352	0.43	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1人，決算數600,000元。
-1,403,516	-1.51	83	76	

**矯正署**  
**增購及汰換**  
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
特種車 - 警備車	114	1,600,000	0	1,600,000	1,599,906
合 計		1,600,000	0	1,600,000	1,599,906

# 基隆監獄

## 車輛明細表

114年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-94	-0.01	1	1	汰換車輛原於93年度購置。
-94	-0.01	1	1	

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

114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	108,090	17,914	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	93,768	17,914	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	14,322	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

114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	126,088	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	111,766	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,322	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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

114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	1,600	0	792	0	2,392	128,480	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	1,600	0	792	0	2,392	114,158	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	14,322	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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114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	84,602,430	83,617,367	2 負債	6,021,526	4,841,279
11 流動資產	6,021,526	4,841,279	21 流動負債	2,996,537	2,482,263
110103 專戶存款	6,021,526	4,841,279	210302 應付代收款	2,996,537	2,482,263
14 固定資產	78,515,546	78,639,882	28 其他負債	3,024,989	2,359,016
140101 土地	69,324,600	69,324,600	280301 存入保證金	388,539	856,251
140201 土地改良物	1,137,459	1,137,459	280401 應付保管款	2,636,450	1,502,765
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,126,084	-1,126,084	3 淨資產	78,580,904	78,776,088
140401 房屋建築及設備	8,994,147	8,994,147	31 資產負債淨額	78,580,904	78,776,088
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-8,469,261	-8,392,536	310101 資產負債淨額	78,580,904	78,776,088
140501 機械及設備	15,234,638	14,997,029			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-12,161,789	-10,982,897			
140601 交通及運輸設備	5,704,392	5,142,036			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-2,890,888	-3,567,038			
140701 雜項設備	14,522,638	14,188,073			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-11,754,306	-11,074,907			
16 無形資產	64,958	135,806			
160102 電腦軟體	64,958	135,806			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	84,602,430	83,617,367	合 計	84,602,430	83,617,367

備註:

矯正署基隆監獄

收入支出表

中華民國114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	128,886,209	126,810,569	2,075,640
公庫撥入數	128,479,795	126,478,582	2,001,213
罰款及賠償收入	689	0	689
財產收益	21,646	15,941	5,705
捐獻及贈與收入	91,185	0	91,185
其他收入	292,894	316,046	-23,152
支出	129,305,857	128,880,958	424,899
繳付公庫數	315,229	331,987	-16,758
人事支出	107,393,559	106,754,591	638,968
業務支出	18,610,330	18,842,470	-232,140
獎補助支出	84,000	84,000	0
財產損失	15,758	27,141	-11,383
折舊、折耗及攤銷	2,886,981	2,840,769	46,212
收支餘絀	-419,648	-2,070,389	1,650,741

矯正署基隆監獄  
專戶存款明細表  
中華民國114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		6,021,526	
			本年度部分		6,021,526	
			01 國庫存款	392,690		
			0101 國庫存款（代收款）	4,151		
			0103 國庫存款（存入保證金）	388,539		
			02 專戶存款	5,628,836		
			0201 法務部矯正署基隆監獄301專戶	2,636,450		
			0202 法務部矯正署基隆監獄303專戶	2,992,386		
			總        計		6,021,526	

矯正署基隆監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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114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114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114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114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		8,469,261	
			本年度部分		8,469,261	
			總計		8,469,261	

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114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		15,008,278	
			本年度部分		15,008,278	
			預算性質部分		226,360	
			本年度部分		226,360	
			114		226,360	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	226,360		
			總        計		15,234,638	

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114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		12,161,789	
			本年度部分		12,161,789	
			總計		12,161,789	

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114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		4,036,486	
			本年度部分		4,036,486	
			預算性質部分		1,667,906	
			本年度部分		1,667,906	
			114		1,667,906	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	68,000		
			矯正業務			
			3423179000-8	1,599,906		
			一般建築及設備			
			3423179011-4*	1,599,906		
			交通及運輸設備			
			總        計		5,704,392	

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114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		2,890,888	
			本年度部分		2,890,888	
			總計		2,890,888	

矯正署基隆監獄

雜項設備明細表

中華民國114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		14,024,998	
			本年度部分		14,024,998	
			預算性質部分		497,640	
			本年度部分		497,640	
			114		497,640	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	497,640		
			矯正業務			
			總計		14,522,638	

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114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		11,754,306	
			本年度部分		11,754,306	
			總計		11,754,306	

矯正署基隆監獄  
電腦軟體明細表  
中華民國114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		64,958	
			本年度部分		64,958	
			總計		64,958	

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114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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			2,996,537
			本年度部分			2,995,137
			02 公(眷)保費扣繳款	2,701		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,450		
			39 矯正公益補助費	849,786		
			42 收容人飲食補助費	2,065,618		
			114 一百一十四年度			75,582
			16 捐贈款	75,582		
114	01	23	100024 收入傳票 急難救助金(基隆市榮譽觀護人協進會)	5,000		
114	02	21	300023 轉帳傳票 急難救助金(財團法人臺灣更生保護會基隆分會)	8,782		
114	05	26	100137 收入傳票 加菜金-基隆市榮譽觀護人協進會(5,000)	5,000		
114	05	26	100137 收入傳票 急難救助金-財團法人臺灣更生保護會基隆分會(20,000)	20,000		
114	10	03	100281 收入傳票 員工關懷慰問-中華民國犯罪矯正協會北北基分會	11,800		
114	10	07	100283 收入傳票 加菜金(基隆市榮譽觀護人協進會)	5,000		
114	10	07	100283 收入傳票 急難救助金(財團法人臺灣更生保護會基隆分會)	20,000		
			以前年度部分			1,400
			113 一百一十三年度			1,400

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114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	02	06	16 捐贈款  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)	1,400		
			總計		2,996,537	

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114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		388,539	
			本年度部分		388,539	
			114 一百一十四年度		388,539	
			02 履約保證金	356,739		
114	07	04	100187 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114年7月1日至115年6月30日) 45040409 新松仁碾米工廠	61,325		
114	07	04	100189 收入傳票 114下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(第1組)(履約期限自114年7月1日至114年12月31日) 45103826 展欣農產有限公司	58,800		
114	07	08	100191 收入傳票 114下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(第2~6組)(履約期限自114年7月1日至114年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	66,709		
114	07	08	100191 收入傳票 114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114年7月1日至114年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	32,940		
114	07	08	100191 收入傳票 114下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案履約保證金(保留決標決標品項部分)(履約期限自114年7月2日至114年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	1,243		
114	07	09	100193 收入傳票 114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114年7月1日至114年12月31日) 89940316 勝威食品企業有限公司	26,885		
114	07	09	100193 收入傳票 114下半年度收容人副食品(肉類)聯合採購案履約保證金(保留決標決標品項部分)(履約期限自114年7月2日至114年12月31日) 89940316 勝威食品企業有限公司	40,080		

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114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	
114	12	31	100375 收入傳票 115年上半年度收容人副食品(肉類) 聯合採購案履約保證金(含保留決標 品項),履約期限自115年1月1日起至 115年6月30日止 89838924 久樂食品有限公司	14,155		
114	12	31	100375 收入傳票 115年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(第 2-5組),履約期限自115年1月1日起 至115年6月30日止 89838924 久樂食品有限公司	54,602		
			03 保固保證金		31,800	
114	08	21	300125 轉帳傳票 活動中心整修採購案部分履約保證金 轉保固保證金-菲飢有限公司(保固期 限自114年8月12日至115年8月11日) 93655502 菲飢有限公司	31,800		
			總 計			388,539

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114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		2,636,450	
			本年度部分		2,636,450	
			08 勞作金（計息部分）	356,148		
			10 收容人寄存款（計息部分）	1,562,019		
			11 收容人保管金孳息	48,283		
			16 收容人普發現金款	670,000		
			總 計		2,636,450	

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	69,324,600	0
土地改良物	1,137,459	-1,126,084
房屋建築及設備	8,994,147	-8,392,536
機械及設備	14,997,029	-10,982,897
交通及運輸設備	5,142,036	-3,567,038
雜項設備	14,188,073	-11,074,907
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	113,783,344	-35,143,462
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	135,806	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	135,806	0
合計	113,919,150	-35,143,462

備註:

- 1.本年度成本變動增加數2,707,555元＝預算採購增加金額2,391,906元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額315,649元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,391,906元＝本年度預算執行金額2,391,906元。

隆監獄  
耗資產及無形資產變動表

114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
0	0	0	69,324,600
0	0	0	11,375
0	0	-76,725	524,886
450,824	213,215	-1,178,892	3,072,849
1,667,906	1,105,550	676,150	2,813,504
588,825	254,260	-679,399	2,768,332
0	0	0	0
0	0	0	0
2,707,555	1,573,025	-1,258,866	78,515,546
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	70,848	0	64,958
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	70,848	0	64,958
2,707,555	1,643,873	-1,258,866	78,580,504

矯正署基隆監獄  
決算與會計收支對照表  
中華民國114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	315,229	128,570,980	128,886,209	收入
	-	128,479,795	128,479,795	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	689	-	689	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	21,646	-	21,646	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	91,185	91,185	捐獻及贈與收入
其他收入	292,894	-	292,894	其他收入
歲出	128,479,795	826,062	129,305,857	支出
	-	315,229	315,229	繳付公庫數
人事費	107,393,559	-	107,393,559	人事支出
業務費	18,610,330	-	18,610,330	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	2,391,906	-2,391,906	-	
	-	15,758	15,758	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,886,981	2,886,981	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,164,566	127,744,918	-419,648	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數128,479,795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91,185元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數315,229元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,391,906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15,758元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,886,981元。

矯正署基隆監獄  
現金出納表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,841,279
(一).專戶存款	4,841,279
二、本期收入	127,388,181
(一).本年度歲入	315,229
1.實現數	315,229
(1).其他	315,229
(二).應付代收款淨增(減)數	514,274
(三).存入保證金淨增(減)數	-467,712
(四).應付保管款淨增(減)數	1,133,685
(五).公庫撥入數	128,479,795
1.本年度歲出撥款	128,479,795
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-2,587,090
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,587,090
(1).財產交易利益(損失)	-15,758
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	91,185
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,886,981
(4).其他影響非流動資產之項目	224,464
收 項 總 計	132,229,460
付項	
一、本期支出	126,207,934
(一).本年度歲出	128,479,795
1.實現數	128,479,795
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,391,906
(2).其他	126,087,889
(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	-2,516,242
(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	-70,848
(四).繳付公庫數	315,229
1.本年度歲入繳庫	315,229
二、本期結存	6,021,526
(一).專戶存款	6,021,526
付 項 總 計	132,229,460

矯正署基隆監獄  
 國有財產目錄總表  
 中華民國114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	524,886	
		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	320	3,072,849	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,813,504	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	9		
	其他	件	59		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	2,768,332	
	其他	件	381		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				78,515,546	

主辦會計人員：會計室主任 張秀真



機關長官：典獄長 黃正勇

