

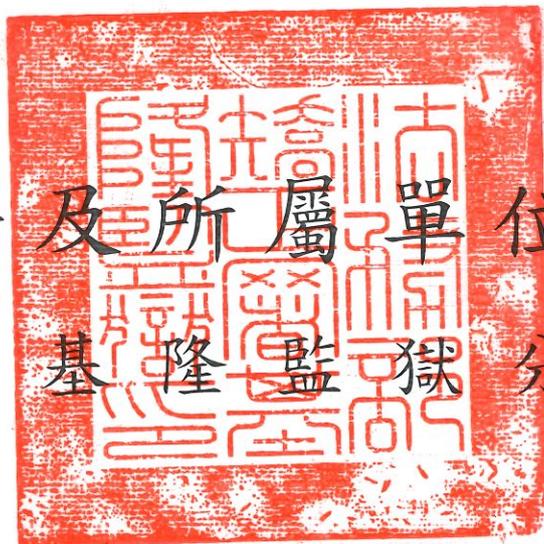
12-5-21

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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 編印

矯正署基隆監獄

決算目次

中華民國 107 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	5-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	16
(九)	資本資產表.....	17
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	18
(十二)	平衡表科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	19-20
	2.存入保證金明細表.....	21-24
	3.存出保證金明細表.....	25
	3.應付代收款明細表.....	26-27
	4.應付保管款明細表.....	28
(十三)	資本資產變動表.....	29-31
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	32-33
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	34-37
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	38-39
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	40-41
(二十)	收入支出彙計表.....	42
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	43
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	44-45
(二十五)	人事費分析表.....	46-47
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	48-49
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	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
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	50
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	51-53
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	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 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)302,000元,實現數324,073元,決算數324,073元,較預算數超收22,073元,約7.3%,茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數1,000元,實現數3,120元,較預算數超收2,120元,約212%；其內容為：中油無鉛汽油理賠案之賠償金。
- (2)財產孳息：預算數8,000元,實現數8,060元,較預算數超收60元,約0.8%；其內容為：提供場地予員工消費合作社使用之場地租金收入,依實際發生數收繳。
- (3)廢舊物資售價：預算數10,000元,實現數15,135元,較預算數超收5,135元,約51.35%；其內容為：出售廢舊物資依實際變賣發生數收繳。
- (4)雜項收入：預算數283,000元,實現數297,758元,較預算數短收14,758元,約5.2%；其內容為：員工宿舍費、宿舍管理費依實際數收繳。

(二) 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數98,148,000元,實現數98,147,310元占預算數100%,業務費賸餘690元係採購財務結餘。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

- (1)專戶存款4,046,766元,係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、捐贈款及收容人寄存款。
- (2)存出保證金400元,係政風業務租用中華郵政信箱押金。

2、負債：

- (1)存入保證金179,537元,係履約保證金及保固保證金。
- (2)應付代收款1,887,536元,係收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (3)應付保管款1,979,693元,係為收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

(四) 資本資產表部分：

- 1、土地63,424,000元,係本監經管土地12筆。
- 2、房屋建築及設備539,812元,係本監經管建築物及附屬建物19棟。
- 3、機械及設備3,076,361元,係本監經管電腦設備、醫療設備等。
- 4、交通及運輸設備699,769元,係本監經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等
- 5、雜項設備1,837,914元,係本監經管辦公設備、空調設備等。

矯正署基隆監獄 總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表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 20% 以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	4,046,766	3,958,909	87,857	2.2%	
押金	400	400	0	0%	
負債					
存入保證金	179,537	392,221	-212,684	-54.22%	係廠商履約保證金減少所致。
應付代收款	1,887,536	1,786,464	101,072	5.65%	
應付保管款	1,979,693	1,780,224	-199,469	-11.20%	

(二) 資本資產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 20% 以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	63,424,000	63,424,000	0	0%	
房屋建築及設備	539,812	606,011	-66,199	-10.92%	
機械及設備	3,076,361	3,723,953	-647,592	-17.39%	
交通及運輸設備	699,769	702,475	-2,706	-0.38%	
雜項設備	1,837,914	2,040,203	-202,289	-9.90%	

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、本年度各項施政計畫之實施，依原定計畫辦理戒護區安全檢查及危機處理應變演習，

矯正署基隆監獄 總 說 明

中華民國 107 年度

並增購戒護區消防安全、醫療衛生、炊場環境暨改善監視系統等設備，嚴防戒護事故發生。

2、加強教誨教育，以信心 (Faith)、希望 (Hope)、真愛 (Love)、幸福 (Happiness) 為施政方針，以循序漸進及鼓勵方式，幫助其戒除惡習，並輔以技能訓練，使其學有專長。

3、注意收容人各項保健工作，平日尤其注意其飲食衛生、健康檢查、防疫注射、疾病治療等，績效顯著。

(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. 加強員工平時考核與公務紀律。	1. 建立平時考核記錄表，以作為年終考績考評之依據。	如期完成。	
	2. 力行經費公開，健全採購制度。	2. 按月公佈會計報告，各項採購均依照政府採購法辦理。	如期完成。	
	3. 繼續加強財產管理。	3. 財產由專人負責管理，每項財產均分類編號，並建卡列冊管理。	如期完成。	
	4. 持續受刑人調查分類工作。	4. 辦理直接調查及複查 388 案、間接調查 388 案、建立個案資料 388 案。	如期完成。	
	5. 加強各類教誨。	5. 個案教誨 1,986 次、類別教誨 1,680 人次、集體教誨 4,320 人次、宗教教誨 758 人次。	如期完成。	
	6. 加強辦理受刑人累進處遇及從實審核假釋。	6. 陳報假釋 196 人、經假釋審查委員會會議駁回 41 人，核准率 79.10%；報部合計 155 人、駁回 23 人，核准率 85.20%；撤銷假釋 17 人。	如期完成。	
	7. 加強技能訓練，使參訓學員能習得一技之長。	7. 舉辦行銷與電腦軟體應用班 1 期參訓學員 12 人；另舉辦行銷與烘焙食品班 2 期參訓學員 24 人、行銷與傳統小吃班 2 期參訓學員 24 人，成效良好。	如期完成。	
	8. 加強不定時臨檢以防止違禁品流	8. 加強不定時臨檢以防止違禁品流入，場舍例行性		

矯正署基隆監獄 總 說 明

中華民國 107 年度

	<p>入。</p> <p>9. 加強受刑人疾病預防及治療。</p>	<p>安全檢查每年 237 次，不定期實施突擊檢查每年 24 次，接見物檢 5898 人次，擴大安全檢查 4 次，郵包檢查 36 次，各種檢身檢查抽查複驗每年 3,858 人次。</p> <p>9. 全監四周環境噴灑殺蟲劑 12 次，辦理收容人抽血作後天性免疫缺乏症候群病毒抗體及血清梅毒檢查 554 人次；按季予收容人健康檢查共 808 人次，毒品尿液檢查 2,313 人次；實施衛生教育 46 場，參加收容人 1,193 人次；肺結核篩檢 596 人次，發現人數 0 人。</p>	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p>
--	-----------------------------------	--	---------------------------

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	1,000	0	1,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		02		0423170300-3 賠償收入	1,000	0	1,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	18,000	0	18,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	18,000	0	18,000
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000	0	8,000
			02	0723170106-7 租金收入	8,000	0	8,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	10,000	0	10,000
07				1100000000-2 其他收入	283,000	0	283,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	283,000	0	283,000
		01		1123170900-0 雜項收入	283,000	0	283,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	283,000	0	283,000
				經常門小計	302,000	0	302,000
				資本門小計	0	0	0

基隆監獄
別決算表

107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)		
3,120	0	0	3,120	2,120	312.00
3,120	0	0	3,120	2,120	312.00
3,120	0	0	3,120	2,120	312.00
3,120	0	0	3,120	2,120	312.00
23,195	0	0	23,195	5,195	128.86
23,195	0	0	23,195	5,195	128.86
8,060	0	0	8,060	60	100.75
8,060	0	0	8,060	60	100.75
15,135	0	0	15,135	5,135	151.35
297,758	0	0	297,758	14,758	105.21
297,758	0	0	297,758	14,758	105.21
297,758	0	0	297,758	14,758	105.21
5,000	0	0	5,000	5,000	
292,758	0	0	292,758	9,758	103.45
324,073	0	0	324,073	22,073	107.31
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	302,000	0	302,000

基隆監獄
別決算表
107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)		
324,073	0	0	324,073	22,073	107.31

矯正署
歲出政事
中華民國

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				3500000000-7 司法支出	100,027,964	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	98,148,000	0	0	0
			01	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,879,964	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	15,222,317	0	1,562,321	0
						0	0	1,562,321
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,751,411	0	1,562,321	0
			01	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	470,906	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,086,790	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,086,790	0	0	0
				合計	116,337,071	0	1,562,321	0
						0	0	1,562,321

基隆監獄
別決算表

107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)		
100,027,964	100,027,274	0	-690	100.00
	0	100,027,274		
98,148,000	98,147,310	0	-690	100.00
	0	98,147,310		
1,879,964	1,879,964	0	0	100.00
	0	1,879,964		
16,784,638	16,784,638	0	0	100.00
	0	16,784,638		
16,313,732	16,313,732	0	0	100.00
	0	16,313,732		
470,906	470,906	0	0	100.00
	0	470,906		
1,086,790	1,086,790	0	0	100.00
	0	1,086,790		
1,086,790	1,086,790	0	0	100.00
	0	1,086,790		
117,899,392	117,898,702	0	-690	100.00
	0	117,898,702		

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	05			002300000-0 法務部主管	98,148,000	0	0	0			
				經常門小計	97,373,000	0	0	0			
				資本門小計	775,000	0	0	0			
				0023170000-8 矯正署及所屬	98,148,000	0	0	0			
				經常門小計	97,373,000	0	0	0			
				資本門小計	775,000	0	0	0			
				02	02		3523174100-0 矯正業務	97,373,000	0	0	0
				01 人事費			81,453,000	0	0	0	
				02 業務費			15,866,000	0	0	0	
				04 獎補助費			54,000	0	0	0	
	3523174100-0* 矯正業務	775,000	0	0			0				
	03 設備及投資	775,000	0	0			0				
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,086,790	0	0			0				
	01 人事費	1,086,790	0	0			0				
	經常門小計	1,086,790	0	0			0				
	02							0	0	0	

基隆監獄
別決算表

107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)		
98,148,000	98,147,310	0	-690	100.00
	0	98,147,310		
97,293,992	97,293,302	0	-690	100.00
	0	97,293,302		
854,008	854,008	0	0	100.00
	0	854,008		
98,148,000	98,147,310	0	-690	100.00
	0	98,147,310		
97,293,992	97,293,302	0	-690	100.00
	0	97,293,302		
854,008	854,008	0	0	100.00
	0	854,008		
97,293,992	97,293,302	0	-690	100.00
	0	97,293,302		
81,453,000	81,453,000	0	0	100.00
	0	81,453,000		
15,784,992	15,784,302	0	-690	100.00
	0	15,784,302		
56,000	56,000	0	0	100.00
	0	56,000		
854,008	854,008	0	0	100.00
	0	854,008		
854,008	854,008	0	0	100.00
	0	854,008		
1,086,790	1,086,790	0	0	100.00
	0	1,086,790		
1,086,790	1,086,790	0	0	100.00
	0	1,086,790		
1,086,790	1,086,790	0	0	100.00
	0	1,086,790		

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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,751,411	0	1,562,321	0
				01 人事費	14,751,411	0	1,562,321	0
				經常門小計	14,751,411	0	1,562,321	0
						0	0	1,562,321
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,879,964	0	0	0
				01 人事費	1,879,964	0	0	0
				經常門小計	1,879,964	0	0	0
						0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	470,906	0	0	0
				01 人事費	470,906	0	0	0
				經常門小計	470,906	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	18,189,071	0	1,562,321	0
						0	0	1,562,321
				合計	116,337,071	0	1,562,321	0
						0	0	1,562,321

基隆監獄
別決算表

107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)		
16,313,732	16,313,732	0	0	100.00
	0	16,313,732		
16,313,732	16,313,732	0	0	100.00
	0	16,313,732		
16,313,732	16,313,732	0	0	100.00
	0	16,313,732		
1,879,964	1,879,964	0	0	100.00
	0	1,879,964		
1,879,964	1,879,964	0	0	100.00
	0	1,879,964		
470,906	470,906	0	0	100.00
	0	470,906		
470,906	470,906	0	0	100.00
	0	470,906		
2,350,870	2,350,870	0	0	100.00
	0	2,350,870		
19,751,392	19,751,392	0	0	100.00
	0	19,751,392		
117,899,392	117,898,702	0	-690	100.00
	0	117,898,702		

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國107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	4,047,166	3,959,309	2 負債	4,046,766	3,958,909
11 流動資產	4,047,166	3,959,309	21 流動負債	4,046,766	3,958,909
110103 專戶存款	4,046,766	3,958,909	211201 存入保證金	179,537	392,221
111201 存出保證金	400	400	211301 應付代收款	1,887,536	1,786,464
			211401 應付保管款	1,979,693	1,780,224
			3 淨資產	400	400
			31 資產負債淨額	400	400
			310101 資產負債淨額	400	400
合 計	4,047,166	3,959,309	合 計	4,047,166	3,959,309

附註：

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國107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
固定資產	69,577,856	70,496,642	資本資產總額	69,577,856	70,496,642
土地	63,424,000	63,424,000	資本資產總額	69,577,856	70,496,642
房屋建築及設備	539,812	606,011			
機械及設備	3,076,361	3,723,953			
交通及運輸設備	699,769	702,475			
雜項設備	1,837,914	2,040,203			
合 計	69,577,856	70,496,642	合 計	69,577,856	70,496,642

備註:

矯正署基隆監獄
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,958,909
1.專戶存款	3,958,909
二、本期收入	118,310,632
1.本年度歲入	324,073
(1.)實現數	324,073
2.存入保證金淨增(減)數	-212,684
3.應付代收款淨增(減)數	101,072
4.應付保管款淨增(減)數	199,469
5.公庫撥入數	117,898,702
(1.)本年度歲出撥款	117,898,702
收 項 總 計	122,269,541
付項	
一、本期支出	118,222,775
1.本年度歲出	117,898,702
(1.)實現數	117,898,702
2.繳付公庫數	324,073
(1.)本年度歲入繳庫	324,073
二、本期結存	4,046,766
1.專戶存款	4,046,766
付 項 總 計	122,269,541

本 頁 空 白

矯正署基隆監獄
專戶存款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		4,046,766	
			本年度部分		4,046,766	
			01 國庫存款	179,537		
			02 專戶存款	3,867,229		
			總計		4,046,766	

本 頁 空 白

矯正署基隆監獄
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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		179,537	
			本年度部分		166,373	
			107 一百零七年度		166,373	
			02 履約保證金	131,129		
107	06	22	100195 收入傳票 107年下半年收容人副食品〈魚類〉聯合採購 案履約保證金(到期日期為107年12月31日) 53945273 津香國際食品有限公司	8,667		
107	06	22	100196 收入傳票 107年下半年收容人副食品〈蔬果類〉聯合採 購案履約保證金(到期日期為107年12月31日) 31487512 華貿國際企業社	47,500		
107	06	25	100198 收入傳票 107年下半年收容人副食品〈魚類、肉品類〉 聯合採購案履約保證金(到期日期為107年12月 31日) 89838924 久樂食品有限公司	3,467		
107	06	25	100198 收入傳票 107年下半年收容人副食品〈魚類、肉品類〉 聯合採購案履約保證金(到期日期為107年12月 31日) 89838924 久樂食品有限公司	1,733		
107	06	26	100200 收入傳票 107年下半年收容人副食品〈肉品類〉聯合採 購案履約保證金(到期日期為107年12月31日) 89940316 勝威食品企業有限公司	5,200		
107	06	27	100205 收入傳票 107年下半年收容人副食品〈肉品類〉聯合採 購案履約保證金(到期日期為107年12月31日) 53945273 津香國際食品有限公司	12,133		

矯正署基隆監獄
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	
107	07	02	100210 收入傳票 107年下半年收容人副食品〈肉品類〉聯合採購案履約保證金(到期日期為107年12月31日) 28626069 招財進寶食品有限公司	8,667		
107	07	03	100212 收入傳票 107年下半年收容人副食品〈肉品類〉聯合採購案履約保證金(到期日期為107年12月31日) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	10,400		
107	08	16	100268 收入傳票 107年下半年收容人副食品〈雜貨類〉聯合採購案履約保證金(到期日期為107年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	30,000		
107	12	20	100426 收入傳票 代購收容人成藥採購案履約保證金(到期日期為108年12月31日) 22304843 瑞春藥業有限公司	3,362		
			03 保固保證金		35,244	
107	09	19	100309 收入傳票 鐵窗更新採購案保固保證金(107.09.11~109.09.10) 00727191 九陽工程行	11,040		
107	11	20	100382 收入傳票 舍房屋頂鐵皮加鋪烤漆浪板採購案保固保證金(107.09.11~109.09.10) 28781147 金晟益鋼構有限公司	24,204		
			以前年度部分			13,164
			105 一百零五年度			5,000
			02 履約保證金		5,000	

矯正署基隆監獄
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107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	
106	01	03	100413 收入傳票 106~107年度回收廚餘案履約保證金(到期日期 為107年12月31日) 1236 周俊明畜牧場	5,000		
			106 一百零六年度		8,164	
			02 履約保證金	4,324		
106	12	25	100387 收入傳票 代購收容人成藥履約保證金(107.1.1~107.12. 31) 22304843 瑞春藥業有限公司	4,324		
			03 保固保證金		3,840	
106	07	27	100225 收入傳票 106年包藥機招標案保固保證金(保固期間:106 年7月25日至109年7月24日止) 86102272 和謙實業有限公司	3,840		
			總 計			179,537

矯正署基隆監獄
存出保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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 八十三年度		400	
			05 郵政信箱押金		400	
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

普通公務帳

中華民國107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		1,887,536	
			本年度部分		1,884,281	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	37,614		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	47,924		
			42 收容人飲食補助費	1,783,743		
			107 一百零七年度		15,000	
			16 捐贈款	15,000		
107	02	08	100048 收入傳票 收容人濟助金(財團法人臺灣更生保護會基隆分會)	15,000		
			以前年度部分		3,255	
			106 一百零六年度		3,255	

矯正署基隆監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107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	
			16 捐贈款		3,255	
106	09	28	100290 收入傳票 收收容人濟助金(財團法人臺灣更生保護會基隆分會)	3,255		
			總 計			1,887,536

矯正署基隆監獄
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107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		1,979,693	
			本年度部分		1,979,693	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	126,139		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	126,136		
			08 勞作金(計息部分)	712,150		
			10 收容人寄存款(計息部分)	999,757		
			11 收容人保管金孳息	15,511		
			總計		1,979,693	

本 頁 空 白

矯正署基
資本資產
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	9,855,717	-9,249,706
機械及設備	11,556,779	-7,832,826
交通及運輸設備	7,755,790	-7,053,315
雜項設備	11,750,510	-9,710,307
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	104,342,796	-33,846,154
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	104,342,796	-33,846,154

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數1,109,538 = 預算採購增加金額854,008 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額255,530。
- 2.設備及投資預算執行增加金額854,008 = 本年度預算執行金額854,008。
- 3.預算採購增加金額854,008，設備及投資預算執行增加金額854,008元，兩者相符。

隆監獄
變動表

107年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	63,424,000
0	0	0	0
0	0	-66,199	539,812
554,784	899,290	-303,086	3,076,361
192,500	399,902	204,696	699,769
362,254	852,815	288,272	1,837,914
0	0	0	0
0	0	0	0
1,109,538	2,152,007	123,683	69,577,856
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,109,538	2,152,007	123,683	69,577,856

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	81,453,000	15,784,302	56,000	0	97,293,302
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	81,453,000	15,784,302	56,000	0	97,293,302
		02		3523174100-0 矯正業務	81,453,000	15,784,302	56,000	0	97,293,302
				小計	81,453,000	15,784,302	56,000	0	97,293,302
				合計	81,453,000	15,784,302	56,000	0	97,293,302

基隆監獄
決算分析表

107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	854,008	0	854,008	98,147,310	
0	854,008	0	854,008	98,147,310	
0	854,008	0	854,008	98,147,310	
0	854,008	0	854,008	98,147,310	
0	854,008	0	854,008	98,147,310	

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		
01人事費	81,453,000		
0103 法定編制人員待遇	45,850,155		
0104 約聘僱人員待遇	4,093,403		
0105 技工及工友待遇	1,679,955		
0111 獎金	11,729,091		
0121 其他給與	1,194,629		
0131 加班值班費	6,571,868		
0143 退休離職儲金	5,504,823		
0151 保險	4,829,076		
02業務費	15,784,302		
0201 教育訓練費	7,800		
0202 水電費	1,420,611		
0203 通訊費	295,892		
0215 資訊服務費	426,030		
0219 其他業務租金	167,523		
0221 稅捐及規費	44,923		
0231 保險費	40,162		
0250 按日按件計資酬金	217,014		
0262 國內組織會費	13,400		
0271 物品	976,054		
0279 一般事務費	2,137,227		
0280 給養費	8,898,200		
0282 房屋建築養護費	429,185		
0283 車輛及辦公器具養護費	100,075		
0284 設施及機械設備養護費	370,882		
0291 國內旅費	165,352		
0294 運費	17,170		
0295 短程車資	2,895		
0299 特別費	53,907		
03設備及投資	854,008		
0304 機械設備費	60,000		
0319 雜項設備費	794,008		

基隆監獄
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				81,453,000
				45,850,155
				4,093,403
				1,679,955
				11,729,091
				1,194,629
				6,571,868
				5,504,823
				4,829,076
				15,784,302
				7,800
				1,420,611
				295,892
				426,030
				167,523
				44,923
				40,162
				217,014
				13,400
				976,054
				2,137,227
				8,898,200
				429,185
				100,075
				370,882
				165,352
				17,170
				2,895
				53,907
				854,008
				60,000
				794,008

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		
04獎補助費	56,000		
0475 獎勵及慰問	56,000		
小 計	98,147,310		
合 計	98,147,310		

基隆監獄
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				56,000
				56,000
				98,147,310
				98,147,310

矯正署基
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	324,073	0	0
本年度收入	324,073	0	0
0423170301 一般賠償收入	3,120	0	0
0723170106 租金收入	8,060	0	0
0723170600 廢舊物資售價	15,135	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	5,000	0	0
1123170909 其他雜項收入	292,758	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	117,898,702	0	0	0
本年度	117,898,702	0	0	0
一、本年度經費	98,147,310	0	0	0
3523174100 矯正業務	98,147,310	0	0	0
二、統籌科目	19,751,392	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,879,964	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,313,732	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	470,906	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,086,790	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

庫撥入數分析表

107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	117,898,702	0
0	0	0	117,898,702	0
0	0	0	98,147,310	0
0	0	0	98,147,310	0
0	0	0	19,751,392	0
0	0	0	1,879,964	0
0	0	0	16,313,732	0
0	0	0	470,906	0
0	0	0	1,086,790	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署基隆監獄
收入支出彙計表
中華民國107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	118,222,775	115,780,084	2,442,691
公庫撥入數	117,898,702	115,469,277	2,429,425
罰款及賠償收入	3,120	0	3,120
財產收入	23,195	13,583	9,612
其他收入	297,758	297,224	534
支出	118,222,775	115,780,084	2,442,691
繳付公庫數	324,073	310,807	13,266
人事支出	101,204,392	98,305,302	2,899,090
業務支出	15,784,302	16,288,795	-504,493
設備及投資支出	854,008	821,180	32,828
獎補助支出	56,000	54,000	2,000
收支餘絀	0	0	0

矯正署基隆監獄
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國107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	%	
107	0423170301-6 一般賠償收入	2,120	212.00	中油無鉛汽油理賠案之賠償金。 出售廢舊物資係依實際變賣發生數收繳。
	0723170106-7 租金收入	60	0.75	
	0723170600-3 廢舊物資售價	5,135	51.35	
	1123170901-3 收回以前年度歲出	5,000		
	1123170909-5 其他雜項收入	9,758	3.45	
	小計	22,073	7.31	
	合計	22,073	7.31	

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
107	3523174100-0 矯正業務	690	0.00	10	690
	小計	690	0.00		690
	合計	690	0.00		690

基隆監獄
免、註銷) 分析表
107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	
<p>撙節支出。</p>		<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		

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	49,823,000	-2,362,000	47,461,000	45,850,155
四、約聘僱人員待遇	2,366,000	0	2,366,000	4,093,403
五、技工及工友待遇	2,025,000	0	2,025,000	1,679,955
六、獎金	12,030,000	0	12,030,000	11,729,091
七、其他給與	973,000	0	973,000	1,194,629
八、加班值班費	7,420,000	0	7,420,000	6,571,868
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,365,000	0	4,365,000	5,504,823
十一、保險	4,813,000	0	4,813,000	4,829,076
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	83,815,000	-2,362,000	81,453,000	81,453,000

基隆監獄

分析表

107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	
-1,610,845	-3.39	79	62	
1,727,403	73.01	0	0	約僱人員依實際需求進用。
-345,045	-17.04	5	4	
-300,909	-2.50	0	0	1.考績獎金5,292,294元。2.特殊公勳獎賞32,400元。3.年終工作獎金6,404,397元。
221,629	22.78	0	0	不休假加班費較預算數增加。
-848,132	-11.43	0	0	
0		0	0	
1,139,823	26.11	0	0	依勞動基準法第56條規定，辦理提撥。
16,076	0.33	0	0	
0		0	0	
0	0.00	84	66	

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			56,000	56,000	0
6.獎勵及慰問			56,000	56,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	56,000	56,000	0
	小 計		56,000	56,000	0
	合 計		56,000	56,000	0

基隆監獄

關或團體個人經費報告表

107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	
56,000	0						0		
56,000	0						0		
56,000	0	V			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。
56,000	0						0		
56,000	0						0		

矯正署基隆監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	63,424,000	
		公頃	1.982000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10	539,812	
		平方公尺	3,045.70		
	宿舍	棟	9		
		平方公尺	1,667.05		
	其他	個	33		
機械及設備		件	242	3,076,361	
交通及運輸設備	船	艘	0	699,769	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	68		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,837,914	
	其他	件	311		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	69,577,856	

本 頁 空 白

矯正署
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類	經常支 出				小計
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
總 計	116,989	0	0	56	117,045
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	99,117	0	0	56	99,173
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	16,785	0	0	0	16,785
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	1,087	0	0	0	1,087

基隆監獄
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
854	0	0	0	0	0	854	117,899	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
854	0	0	0	0	0	854	100,027	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	16,785	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1,087	

主辦會計人員：會計室主任 張平



機關長官：典獄長 蘇慶榮

