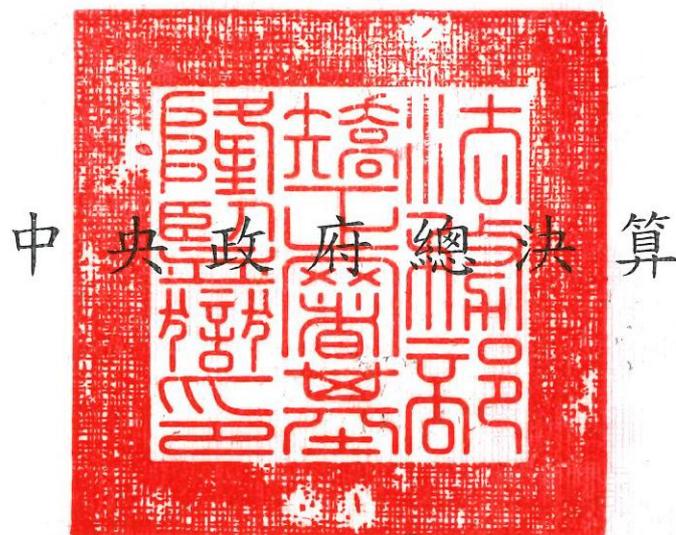


12-5-21

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



矯正署及所屬單位決算  
矯正署基隆監獄分決算

矯正署基隆監獄 編印

# 矯正署基隆監獄

## 決算目次

中華民國 105 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	5-7
(三)	歲出政事別決算表.....	8-9
(四)	歲出機關別決算表.....	10-13
(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.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表各科目明細表.....	
	1.專戶存款明細表.....	17-19
	2.存入保證金明細表.....	20-22
	3.存出保證金明細表.....	23
	3.應付代收款明細表.....	24-25
	4.應付保管款明細表.....	26
(十三)	資本資產變動表.....	27-29
(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.....	30-31
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	32-35
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	36-37
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	38-39
(二十)	收入支出彙計表.....	40
(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.....	41
(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.....	42-43
(二十五)	人事費分析表.....	44-45
(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私人經費報告表.....	46-47
(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.....	48
(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.....	49-53
(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 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

本年度部分：

1. 賠償收入：預算數 2,000 元，實現數 0 元，短收 2,000 元，短收係因採購案件廠商無逾期違約之情形，故無收繳逾期違約金。
2. 財產孳息：預算數 8,000 元，實現數 8,236 元占預算數 102.95%，超收 236 元占預算數 2.95%，超收係因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 6,525 元占預算數 65.25%，短收 3,475 元占預算數 34.75%，短收係因出售廢舊物資依實際變賣發生數收繳。
4. 雜項收入：預算數 213,000 元，實現數 259,833 元占預算數 121.99%，超收 46,833 元占預算數 21.99%，超收係因員工宿舍費、宿舍管理費依實際數收繳。

歲出部分：

本年度部分：

矯正業務：預算數 107,531,000 元，實現數 105,058,448 元占預算數 97.70%，賸餘數 2,472,552 元。

(二) 平衡表

1. 資產：專戶存款 5,838,517 元，係為履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。  
存出保證金 400 元，係為政風業務租用中華郵政信箱。
2. 負債：存入保證金 331,820 元，係為履約保證金及保固保證金。  
應付代收款 3,106,911 元，係收容人飲食補助費、外界捐贈收容人加菜金等。  
應付保管款 2,399,786 元，係為收容人寄存款、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

資本資產表：

1. 土地 63,424,000 元。
2. 房屋建築及設備 674,913 元，本年度預算執行增加數 16,044 元、其他依財產規制移入 97,600 元及提列折舊 9,180,804 元。
3. 機械及設備 4,393,996 元，本年度預算執行增加數 230,486 元、報廢減列

- 520,877 元、其他依財產規制移入 2,410,967 元及提列折舊 6,792,154 元。
4. 交通及運輸設備 710,742 元，本年度預算執行增加數 168,850 元、報廢減列 974,950 元、其他依財產規制移入 115,080 元提列折舊 6,996,558 元。
5. 雜項設備 2,131,850 元，本年度預算執行增加數 352,736 元、報廢減列 142,064 元、其他依財產規制移入 56,763 元及提列折舊 9,311,522 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 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
<b>資產</b>					
專戶存款	5,838,517	4,795,248	1,043,269	21.76%	係收繳履約保證金增加等。
存出保證金	400	400	0	0%	
<b>負債</b>					
存入保證金	331,820	242,612	89,208	36.77%	係收繳履約保證金及保固保證金增加。
應付代收款	3,106,911	2,236,081	870,830	38.95%	係外界捐贈收容人加菜金及合作社捐贈補助貧困收容人增加等。
應付保管款	2,399,786	2,316,555	83,231	3.60%	

### (二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

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	
合計	71,335,501	101,805,904	-30,470,403	-29.93	
土地	63,424,000	63,424,000	0	0%	減少係依行政院主計總處 103 年 11 月 28 日主會發字第 1030500944 號函及 105 年 8 月 19 日主資字第 10560011693 號書函辦理財產折舊及電腦軟體攤銷之提列。
房屋建築及設備	674,913	9,742,073	-9,067,160	-93.08%	
機械及設備	4,393,996	9,065,574	-4,671,578	-51.53%	

交通及運輸設備	710,742	8,398,320	-7,687,578	-91.54
雜項設備	2,131,850	11,175,937	-9,044,087	-80.93

### 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，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「愛心」「耐心」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，加強公務紀律。	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. 勵行經費公開，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 520 案、間接調查 520 案、建立個案資料 520 案。	如期完成。	
	5. 加強各類教誨。	5. 個案教誨 1,245 次、類別教誨 774 人次、集體教誨 2,060 人次、宗教教誨 768 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 173 人、經假釋審查委員會會議駁回 43 人，核准率 75.1%；報部合計 124 人、駁回 6 人，核准率 95.16%；撤銷假釋 14 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	如期完成。	

	<p>8. 加強不定時臨檢以防止違禁品流入。</p> <p>9. 加強受刑人疾病預防及治療。</p>	<p>期參訓學員 24 人，成效良好。</p> <p>8. 加強不定時臨檢以防止違禁品流入，場舍例行性安全檢查每年 264 次，不定期實施突擊檢查每年 24 次，接見物檢 6611 人次，擴大安全檢查 4 次，郵包檢查 7 次，各種檢身檢查抽查複驗每年 3,579 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 575 人次；按季予收容人健康檢查共 10 次 880 人次，毒品尿液檢查 1,784 人次；實施衛生教育 38 場，參加收容人 1,901 人次；肺結核篩檢 626 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

本監對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

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	2,000	0	2,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000	0	2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000	0	2,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000	0	2,000
04				0700000000-9 財產收入	18,000	0	18,000
	110			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	213,000	0	213,000
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	213,000	0	213,000
		01		1123170900-0 雜項收入	213,000	0	213,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	213,000	0	213,000
				經常門小計	233,000	0	233,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	233,000	0	233,000

基隆監獄  
別決算表

105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	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
14,761	0	0	14,761	-3,239	82.01
14,761	0	0	14,761	-3,239	82.01
8,236	0	0	8,236	236	102.95
8,236	0	0	8,236	236	102.95
6,525	0	0	6,525	-3,475	65.25
259,833	0	0	259,833	46,833	121.99
259,833	0	0	259,833	46,833	121.99
259,833	0	0	259,833	46,833	121.99
259,833	0	0	259,833	46,833	121.99
274,594	0	0	274,594	41,594	117.85
0	0	0	0	0	
274,594	0	0	274,594	41,594	117.85

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	107,531,000	0	0	0
			02	3523174100-0 矯正業務	107,531,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	13,983,288	0	131,210	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,983,288	0	131,210	0
				合計		0	0	131,210
32				8900000000-0 其他支出	1,299,873	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,299,873	0	0	0
				合計	122,814,161	0	131,210	0
						0	0	131,210

基隆監獄  
別決算表

105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)		
107,531,000	105,058,448	0	-2,472,552	97.70
	0	105,058,448		
107,531,000	105,058,448	0	-2,472,552	97.70
	0	105,058,448		
14,114,498	14,114,498	0	0	100.00
	0	14,114,498		
14,114,498	14,114,498	0	0	100.00
	0	14,114,498		
1,299,873	1,299,873	0	0	100.00
	0	1,299,873		
1,299,873	1,299,873	0	0	100.00
	0	1,299,873		
122,945,371	120,472,819	0	-2,472,552	97.99
	0	120,472,819		

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	107,531,000	0	0	0			
				經常門小計	106,883,000	0	0	0			
				資本門小計	648,000	0	0	0			
				0023170000-8 矯正署及所屬	107,531,000	0	0	0			
				經常門小計	106,883,000	0	0	0			
				資本門小計	648,000	0	0	0			
				02	02		3523174100-0 矯正業務	106,883,000	0	0	0
				01 人事費			81,871,000	0	0	0	
				02 業務費			24,808,000	0	0	0	
				04 獎補助費			204,000	0	0	0	
	3523174100-0* 矯正業務	648,000	0	0			0				
	03 設備及投資	648,000	0	0			0				
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助			1,299,873	0	0	0	
	01 人事費			1,299,873			0	0	0		
	經常門小計			1,299,873			0	0	0		

基隆監獄  
別決算表

105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)		
107,531,000	105,058,448	0	-2,472,552	97.70
	0	105,058,448		
106,762,884	104,290,332	0	-2,472,552	97.68
	0	104,290,332		
768,116	768,116	0	0	100.00
	0	768,116		
107,531,000	105,058,448	0	-2,472,552	97.70
	0	105,058,448		
106,762,884	104,290,332	0	-2,472,552	97.68
	0	104,290,332		
768,116	768,116	0	0	100.00
	0	768,116		
106,762,884	104,290,332	0	-2,472,552	97.68
	0	104,290,332		
81,871,000	81,871,000	0	0	100.00
	0	81,871,000		
24,687,884	22,217,332	0	-2,470,552	89.99
	0	22,217,332		
204,000	202,000	0	-2,000	99.02
	0	202,000		
768,116	768,116	0	0	100.00
	0	768,116		
768,116	768,116	0	0	100.00
	0	768,116		
1,299,873	1,299,873	0	0	100.00
	0	1,299,873		
1,299,873	1,299,873	0	0	100.00
	0	1,299,873		
1,299,873	1,299,873	0	0	100.00
	0	1,299,873		

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	13,983,288	0	131,210	0
						0	0	131,210
				01 人事費	13,983,288	0	131,210	0
						0	0	131,210
				經常門小計	13,983,288	0	131,210	0
						0	0	131,210
				統籌科目小計	15,283,161	0	131,210	0
						0	0	131,210
				合計	122,814,161	0	131,210	0
						0	0	131,210

基隆監獄  
別決算表

105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)		
14,114,498	14,114,498	0	0	100.00
	0	14,114,498		
14,114,498	14,114,498	0	0	100.00
	0	14,114,498		
14,114,498	14,114,498	0	0	100.00
	0	14,114,498		
15,414,371	15,414,371	0	0	100.00
	0	15,414,371		
122,945,371	120,472,819	0	-2,472,552	97.99
	0	120,472,819		

# 矯正署基隆監獄

## 平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		5,838,917	2 負債		5,838,517
11 流動資產		5,838,917	21 流動負債		5,838,517
110103 專戶存款	5,838,517		211201 存入保證金	331,820	
111201 存出保證金		400	211301 應付代收款	3,106,911	
			211401 應付保管款	2,399,786	
			3 淨資產		400
			31 資產負債淨額		400
			310101 資產負債淨額	400	
合 計		5,838,917	合 計		5,838,917

附註：

矯正署基隆監獄

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	71,335,501	資本資產總額	71,335,501
土地	63,424,000	資本資產總額	71,335,501
土地	63,424,000	資本資產總額	71,335,501
房屋建築及設備	674,913		
房屋建築及設備	9,855,717		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,180,804		
機械及設備	4,393,996		
機械及設備	11,186,150		
減：累計折舊—機械及設備	-6,792,154		
交通及運輸設備	710,742		
交通及運輸設備	7,707,300		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,996,558		
雜項設備	2,131,850		
雜項設備	11,443,372		
減：累計折舊—雜項設備	-9,311,522		
合    計	71,335,501	合    計	71,335,501

備註:

矯正署基隆監獄  
現金出納表  
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,795,248
1.專戶存款	4,795,248
二、本期收入	121,790,682
1.本年度歲入	274,594
(1.)實現數	274,594
2.存入保證金淨增(減)數	89,208
3.應付代收款淨增(減)數	870,830
4.應付保管款淨增(減)數	83,231
5.公庫撥入數	120,472,819
(1.)本年度歲出撥款	120,472,819
收 項 總 計	126,585,930
付項	
一、本期支出	120,747,413
1.本年度歲出	120,472,819
(1.)實現數	120,472,819
2.繳付公庫數	274,594
(1.)本年度歲入繳庫	274,594
二、本期結存	5,838,517
1.專戶存款	5,838,517
付 項 總 計	126,585,930

矯正署基隆監獄  
專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,838,517	
			本年度部分		5,838,517	
			01 國庫存款	333,049		
			0101 國庫存款(代收款)	1,229		
			0103 國庫存款(存入保證金)	331,820		
			02 專戶存款	5,505,468		
			0201 法務部矯正署基隆監獄301專戶	1,118,037		
			0202 法務部矯正署基隆監獄303專戶	3,105,682		
			0203 法務部矯正署基隆監獄公提聘僱人員離職儲金	40,864		
			0204 法務部矯正署基隆監獄自提聘僱人員離職儲金	40,885		

矯正署基隆監獄  
專戶存款明細表  
中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0206 301專戶	1,200,000		
			總計		5,838,517	

矯正署基隆監獄  
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		331,820	
			本年度部分		319,062	
			105 一百零五年度		319,062	
			02 履約保證金	165,662		
105	12	15	100389 收入傳票 代購收容人成藥採購履約保證金(106.1.1~106.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	5,566		履約期間 106.01.01- 106.12.31 尚未到期
105	12	15	100391 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈魚類〉聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30日) 10613730 宗益行(呂宗益)	2,952		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	23	100399 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈肉品類〉聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30日) 80132138 信博企業有限公司	15,360		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	23	100399 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈肉品類〉聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30日) 53945273 津香國際食品有限公司	11,520		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	27	100403 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈肉品類〉聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30日) 89838924 久樂食品有限公司	7,680		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	27	100403 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈肉品類〉聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30日) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	1,920		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期

# 矯正署基隆監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	12	27	100404 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈魚類〉聯合採購 履約保證金(到期日期為106年6月30日) 89838924 久樂食品有限公司	5,904		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	31	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		履約期間 106.01.01- 107.12.31 尚未到期
105	12	31	100415 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈雜貨、肉品類〉 聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30 日) 54524882 明承食品有限公司	5,200		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	31	100415 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈雜貨、肉品類〉 聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30 日) 10613730 宗益行(呂宗益)	28,800		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	31	100415 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈雜貨、肉品類〉 聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30 日) 89838924 久樂食品有限公司	14,000		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	31	100415 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈雜貨、肉品類〉 聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30 日) 21552204 辰達行	12,000		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	31	100415 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈雜貨、肉品類〉 聯合採購履約保證金(到期日期為106年6月30 日) 89940316 勝威食品企業有限公司	5,760		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
105	12	31	100416 收入傳票 106年上半年收容人副食品〈蔬果類〉聯合採 購履約保證金(到期日期為106年6月30日) 28626069 招財進寶食品有限公司	44,000		履約期間 106.01.01- 106.06.30 尚未到期
			03 保固保證金		153,400	
105	12	31	300120 轉帳傳票 汙水接管工程案履約保證金轉保固保證金(保 固日期:105.12.27~107.12.26) 53791376 巨信工程有限公司	153,400		保固期間 105.12.27- 107.12.26 尚未到期

矯正署基隆監獄  
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		12,758	
			103 一百零三年度		5,000	
			02 履約保證金	5,000		
103	12	26	100449 收入傳票 收104-105年販售收容人餵水款履約保證金(到 期日期為105年12月31日) 1237 張樹木	5,000		履約期間 104.01.01- 105.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜。
			104 一百零四年度		7,758	
			02 履約保證金	7,758		
104	12	22	100413 收入傳票 代購收容人成藥採購案履約保證金(到期日期 為105年12月31日) 22304843 瑞春藥業有限公司	7,758		履約期間 105.01.01- 105.12.31 已通知但 廠商尚未 至機關辦 理退款事 宜。
			總 計		331,820	

矯正署基隆監獄  
存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,106,911	
			本年度部分		3,064,586	
			03 勞保費扣繳款	370		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	558		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	301		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	119,889		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	639,602		
			42 收容人飲食補助費	2,112,015		
			105 一百零五年度		191,851	
			16 捐贈款	191,851		

矯正署基隆監獄  
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	06	08	100170 收入傳票 收容人端午節加菜金〈財團法人臺灣更生保護會基隆分會〉	13,500		
105	09	14	100292 收入傳票 收容人加菜金〈台北市觀護協會〉	6,000		
105	12	09	100384 收入傳票 代收本監貧困收容人醫療補助等使用捐款(基隆監獄員工消費合作社捐款)	172,351		
			以前年度部分			42,325
			101 一百零一年度			42,325
			16 捐贈款		42,325	
101	12	28	100350 收入傳票 收本監魚拓藝師培訓班師生聯展活動暨技能訓練用捐款 A005 正凱股份有限公司魏偉航先生	42,325		
			總 計			3,106,911

矯正署基隆監獄  
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,399,786	
			本年度部分		2,399,786	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	40,885		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	40,864		
			08 勞作金(計息部分)	606,619		
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,696,531		
			11 收容人保管金孳息	14,887		
			總 計		2,399,786	

矯正署基  
資本資產  
中華民國

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	63,424,000	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,742,073	0
機械及設備	9,065,574	0
交通及運輸設備	8,398,320	0
雜項設備	11,175,937	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小    計	101,805,904	0
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	101,805,904	0

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數3,448,526=預算採購增加數768,116+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,680,410。
- 2.設備及投資預算執行增加數768,116=本年度預算執行數768,116。
- 3.預算採購增加數768,116，設備及投資預算執行增加數768,116，兩者相符。

隆監獄  
變動表

105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)	期末帳面價值 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	63,424,000
0	0	0	0
113,644	0	-9,180,804	674,913
2,641,453	520,877	-6,792,154	4,393,996
283,930	974,950	-6,996,558	710,742
409,499	142,064	-9,311,522	2,131,850
0	0	0	0
0	0	0	0
3,448,526	1,637,891	-32,281,038	71,335,501
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,448,526	1,637,891	-32,281,038	71,335,501

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	81,871,000	22,217,332	202,000	0	104,290,332
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	81,871,000	22,217,332	202,000	0	104,290,332
		02		3523174100-0 矯正業務	81,871,000	22,217,332	202,000	0	104,290,332
				小計	81,871,000	22,217,332	202,000	0	104,290,332
				合計	81,871,000	22,217,332	202,000	0	104,290,332

基隆監獄  
決算分析表

105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	768,116	0	768,116	105,058,448	
0	768,116	0	768,116	105,058,448	
0	768,116	0	768,116	105,058,448	
0	768,116	0	768,116	105,058,448	
0	768,116	0	768,116	105,058,448	

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	81,871,000		
0103 法定編制人員待遇	46,354,574		
0104 約聘僱人員待遇	2,365,543		
0105 技工及工友待遇	2,025,420		
0111 獎金	11,183,623		
0121 其他給與	1,129,135		
0131 加班值班費	7,879,230		
0143 退休離職儲金	6,272,900		
0151 保險	4,660,575		
02業務費	22,217,332		
0201 教育訓練費	12,520		
0202 水電費	1,437,506		
0203 通訊費	381,071		
0215 資訊服務費	482,570		
0219 其他業務租金	33,127		
0221 稅捐及規費	46,380		
0231 保險費	44,552		
0250 按日按件計資酬金	191,191		
0262 國內組織會費	12,400		
0271 物品	1,609,998		
0279 一般事務費	2,036,573		
0280 給養費	8,748,450		
0282 房屋建築養護費	462,793		
0283 車輛及辦公器具養護費	123,790		
0284 設施及機械設備養護費	6,300,034		
0291 國內旅費	193,327		
0294 運費	47,050		
0299 特別費	54,000		
03設備及投資	768,116		
0319 雜項設備費	768,116		
04獎補助費	202,000		
0475 獎勵及慰問	202,000		

基隆監獄  
 決算累計表  
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				81,871,000
				46,354,574
				2,365,543
				2,025,420
				11,183,623
				1,129,135
				7,879,230
				6,272,900
				4,660,575
				22,217,332
				12,520
				1,437,506
				381,071
				482,570
				33,127
				46,380
				44,552
				191,191
				12,400
				1,609,998
				2,036,573
				8,748,450
				462,793
				123,790
				6,300,034
				193,327
				47,050
				54,000
				768,116
				768,116
				202,000
				202,000

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		
小計	105,058,448		
合計	105,058,448		

基隆監獄  
 決算累計表  
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				105,058,448
				105,058,448

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	274,594	0	0
本年度收入	274,594	0	0
0723170106 租金收入	8,236	0	0
0723170600 廢舊物資售價	6,525	0	0
1123170909 其他雜項收入	259,833	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	120,472,819	0	0	0
本年度	120,472,819	0	0	0
一、本年度經費	105,058,448	0	0	0
3523174100 矯正業務	105,058,448	0	0	0
二、統籌科目	15,414,371	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,114,498	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,299,873	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

105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(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	120,472,819	0
0	0	0	120,472,819	0
0	0	0	105,058,448	0
0	0	0	105,058,448	0
0	0	0	15,414,371	0
0	0	0	14,114,498	0
0	0	0	1,299,873	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105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入		120,747,413
公庫撥入數	120,472,819	
罰款及賠償收入	0	
財產收入	14,761	
其他收入	259,833	
支出		120,747,413
繳付公庫數	274,594	
人事支出	97,285,371	
業務支出	22,217,332	
設備及投資支出	768,116	
獎補助支出	202,000	

矯正署基隆監獄  
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表  
中華民國105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	%	
105	0423170301-6 一般賠償收入	-2,000	-100.00	採購案件廠商無逾期違約之情形，故無收繳違約金。
	0723170106-7 租金收入	236	2.95	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-3,475	-34.75	出售廢舊物資係依實際變賣發生數收繳。
	1123170909-5 其他雜項收入	46,833	21.99	員工宿舍費、宿舍管理費依實際數收繳。
	小計	41,594	17.85	
	合計	41,594	17.85	

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
105	3523174100-0 矯正業務	2,472,552	2.32	7	2,472,552
	小計	2,472,552	2.32		2,472,552
	合計	2,472,552	2.32		2,472,552



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	46,802,000	0	46,802,000	46,354,574
四、約聘僱人員待遇	2,870,000	0	2,870,000	2,365,543
五、技工及工友待遇	2,511,000	0	2,511,000	2,025,420
六、獎金	12,000,000	0	12,000,000	11,183,623
七、其他給與	819,000	0	819,000	1,129,135
八、加班值班費	6,852,000	0	6,852,000	7,879,230
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,731,000	0	4,731,000	6,272,900
十一、保險	5,286,000	0	5,286,000	4,660,575
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	81,871,000	0	81,871,000	81,871,000

基隆監獄

分析表

105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	
-447,426	-0.96	78	70	
-504,457	-17.58	0	4	
-485,580	-19.34	6	5	
-816,377	-6.80	0	0	1.考績獎金4,584,439元。 2.特殊公勳獎賞25,200元。 3.年終工作獎金6,573,984元。
310,135	37.87	0	0	員工休假補助費依實際請領人數、金額核發。
1,027,230	14.99	0	0	超時加班費決算數1,700,247元，未逾該科目因配合廉政署成立業務實際需要，經法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定調整超時加班費上限為1,702,000元。(90年度實支數八成計1,712,000元)
0		0	0	
1,541,900	32.59	0	0	依勞基法第56條新制規定提撥。
-625,425	-11.83	0	0	
0		0	0	
0	0.00	84	79	

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			204,000	202,000	0
6.獎勵及慰問			204,000	202,000	0
退休退職人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	204,000	202,000	0
	小 計		204,000	202,000	0
	合 計		204,000	202,000	0

基隆監獄

關或團體私人經費報告表

105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	
202,000	2,000						0		
202,000	2,000						0		
202,000	2,000	V			V		0		
202,000	2,000						0		
202,000	2,000						0		

矯正署基隆監獄  
 國有財產目錄總表  
 中華民國105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	674,913	
		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	238	4,393,996	
交通及運輸設備	船	艘	0	710,742	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	10		
	其他	件	64		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,131,850	
	其他	件	290		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	71,335,501	

矯正署  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		97,484	22,019	0	0	0	202
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		82,070	22,019	0	0	0	202
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		14,114	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		1,300	0	0	0	0	0

基隆監獄  
濟性綜合分類表

105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	119,705	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	104,291	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,114	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,300	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

105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	768	0	768	120,473
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	768	0	768	105,059
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,114
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,300

主辦會計人員：會計室主任 張平



機關長官：典獄長 吳信彥

