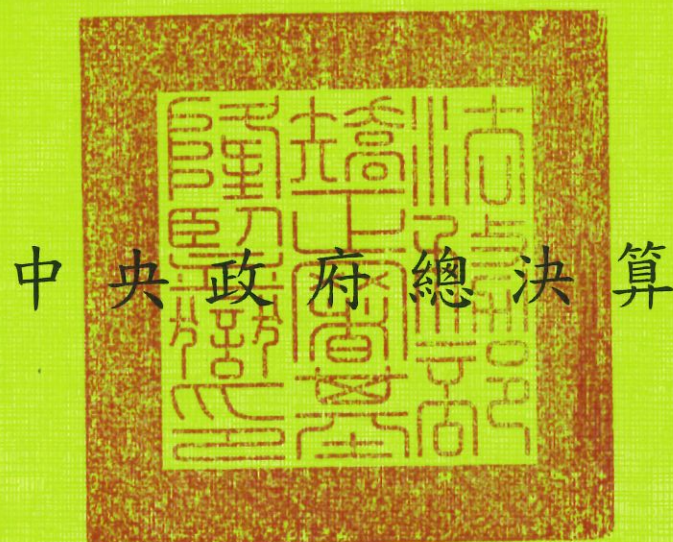


12-5-21

中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日 至 109 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109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	5-7
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	25-27
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. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	32-35
19. 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、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)房屋建築及設備明細表·····	40
(4)累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	41
(5)機械及設備明細表·····	42
(6)累計折舊—機械及設備明細表·····	43
(7)交通及運輸設備明細表·····	44
(8)累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	45
(9)雜項設備明細表·····	46
(10)累計折舊—雜項設備明細表·····	47
(11)電腦軟體明細表·····	48
(12)存出保證金明細表·····	49
(13)應付代收款明細表·····	50
(14)存入保證金明細表·····	51-53
(15)應付保管款明細表·····	54
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表··	55-57
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·····	58
2. 現金出納表·····	59
3. 國有財產目錄總表·····	60
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 109 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 274,000 元，決算數 384,381 元，執行率 140.29%。

- (1) 賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 3,747 元，執行率 374.70%，主要係因舍房鐵窗汰換採購案逾期違約金、器械及安全設備更新採購案逾期違約金。
- (2) 財產孳息：預算數 8,000 元，決算數 7,884 元，執行率 98.55%，主要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 11,000 元，決算數 20,695 元，執行率 188.14%，主要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 254,000 元，決算數 352,055 元，執行率 138.60%，主要係因員工宿舍費、宿舍管理費依實際數收繳及花燈競賽獎金款、招標文件工本費。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 100,656,000 元，決算數 100,652,634 元，賸餘數 3,366 元，執行率 100%，係撙節開支。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 76,457,312 元，包括：

- (1) 專戶存款 4,894,599 元，係為履約保證金、保固保證金、應付代收款、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 土地 63,424,000 元，係公務用辦公房屋及員工宿舍等用地。
- (3) 房屋建築及設備 9,374,714 元，係公務用辦公房屋及員工宿舍等建築設備。
- (4) 累計折舊—房屋建築及設備 8,976,397 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (5) 機械及設備 11,903,228 元，係公務用電腦設備、醫療設備等。
- (6) 累計折舊—機械及設備 8,690,067 元，係機械及設備累計折舊。
- (7) 交通及運輸設備 7,593,508 元，係公務用車輛、監測及錄音設備等。
- (8) 累計折舊—交通及運輸設備 6,786,655 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- (9) 雜項設備 13,172,675 元，係公務用辦公設備、空調設備等。
- (10) 累計折舊—雜項設備 9,575,538 元，係雜項設備累計折舊。
- (11) 電腦軟體 122,845 元，係虛擬主機授權電腦軟體。
- (12) 存出保證金 400 元，係政風郵政信箱押金。

2、負債合計 4,894,599 元，包括：

矯正署基隆監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

- (1) 應付代收款 2,681,466 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 349,221 元，係押標金、履約保證金及保固保證金。
- (3) 應付保管款 1,863,912 元，係為收容人寄存款(含孳息)。
- 3、淨資產合計 71,562,713 元，係資產負債淨額 71,562,713 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	76,457,312	74,073,877	2,383,435	3.22	
流動資產	4,894,599	4,545,605	348,994	7.68	
專戶存款	4,894,599	4,545,605	348,994	7.68	
固定資產	71,439,468	69,374,319	2,065,149	2.98	
土地	63,424,000	63,424,000	0	0	
房屋建築及設備	9,374,714	9,414,424	(39,710)	(0.42)	
累計折舊—房屋建築及設備	(8,976,397)	(8,967,161)	(9,236)	0.10	
機械及設備	11,903,228	11,323,944	579,284	5.12	
累計折舊—機械及設備	(8,690,067)	(8,549,952)	(140,115)	1.64	
交通及運輸設備	7,593,508	7,579,338	14,170	0.19	
累計折舊—交通及運輸設備	(6,786,655)	(6,854,555)	67,900	(0.99)	
雜項設備	13,172,675	11,557,024	1,615,651	13.98	
累計折舊—雜項設備	(9,575,538)	(9,552,743)	(22,795)	0.24	
無形資產	122,845	153,553	(30,708)	(20)	
電腦軟體	122,845	153,553	(30,708)	(20)	

矯正署基隆監獄

總 說 明

中華民國 109 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	
其他資產	400	400	0	0	
存出保證金	400	400	0	0	
負債	4,894,599	4,545,605	348,994	7.68	
流動負債	2,681,466	2,190,307	491,159	22.42	
應付代收款	2,681,466	2,190,307	491,159	22.42	主要係矯正公益 補助費支出減少。
其他負債	2,213,133	2,355,298	(142,165)	(6.04)	
存入保證金	349,221	376,788	(27,567)	(7.32)	
應付保管款	1,863,912	1,978,510	(114,598)	(5.79)	
淨資產	71,562,713	69,528,272	2,034,441	2.93	
資產負債淨額	71,562,713	69,528,272	2,034,441	2.93	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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 109 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、落實戒護區之淨化，加強戒護安全及管理，強化收容人衛生保健醫療，推行教誨，落實輔導教化功能，期使在押收容人能真心悔悟，免再重蹈法網。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

(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	1. 加強辦理行政工作，輔導	如期完成。	

矯正署基隆監獄
總 說 明
中華民國 109 年度

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
	政管理工作。 2. 辦理收容人輔導、衛生、作業、戒護及給養業務。	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。	

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
	99			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	19,000	0	19,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	19,000	0	19,000
		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	11,000	0	11,000
07				1200000000-8 其他收入	254,000	0	254,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	254,000	0	254,000
		01		1223170200-4 雜項收入	254,000	0	254,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	254,000	0	254,000
				經常門小計	274,000	0	274,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	274,000	0	274,000

基隆監獄
別決算表

109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)		
3,747	0	0	3,747	2,747	374.70
3,747	0	0	3,747	2,747	374.70
3,747	0	0	3,747	2,747	374.70
3,747	0	0	3,747	2,747	374.70
28,579	0	0	28,579	9,579	150.42
28,579	0	0	28,579	9,579	150.42
7,884	0	0	7,884	-116	98.55
7,884	0	0	7,884	-116	98.55
20,695	0	0	20,695	9,695	188.14
352,055	0	0	352,055	98,055	138.60
352,055	0	0	352,055	98,055	138.60
352,055	0	0	352,055	98,055	138.60
352,055	0	0	352,055	98,055	138.60
384,381	0	0	384,381	110,381	140.29
0	0	0	0	0	
384,381	0	0	384,381	110,381	140.29

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	100,656,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	100,656,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,173,752	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,173,752	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	889,050	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	889,050	0	0	0
						0	0	0
				合計	115,718,802	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表
109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)		
100,656,000	100,652,634	0	-3,366	100.00
	0	100,652,634		
100,656,000	100,652,634	0	-3,366	100.00
	0	100,652,634		
14,173,752	14,173,752	0	0	100.00
	0	14,173,752		
14,173,752	14,173,752	0	0	100.00
	0	14,173,752		
889,050	889,050	0	0	100.00
	0	889,050		
889,050	889,050	0	0	100.00
	0	889,050		
115,718,802	115,715,436	0	-3,366	100.00
	0	115,715,436		

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				
				經常門小計	99,786,000	0	0	0
						0	-46,867	-46,867
				資本門小計	870,000	0	0	0
						0	46,867	46,867
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,656,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	99,786,000	0	0	0
						0	-46,867	-46,867
				資本門小計	870,000	0	0	0
						0	46,867	46,867
		02		3423174100-5 矯正業務	99,786,000	0	0	0
						0	-46,867	-46,867
				10 人事費	82,590,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	17,130,000	0	0	0
						0	-46,867	-46,867
				40 獎補助費	66,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	870,000	0	0	0
						0	46,867	46,867
				30 設備及投資	870,000	0	0	0
						0	46,867	46,867
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	889,050	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	889,050	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	889,050	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表

109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)		
99,739,133	99,735,767	0	-3,366	100.00
	0	99,735,767		
916,867	916,867	0	0	100.00
	0	916,867		
100,656,000	100,652,634	0	-3,366	100.00
	0	100,652,634		
99,739,133	99,735,767	0	-3,366	100.00
	0	99,735,767		
916,867	916,867	0	0	100.00
	0	916,867		
99,739,133	99,735,767	0	-3,366	100.00
	0	99,735,767		
82,590,000	82,590,000	0	0	100.00
	0	82,590,000		
17,083,133	17,079,767	0	-3,366	99.98
	0	17,079,767		
66,000	66,000	0	0	100.00
	0	66,000		
916,867	916,867	0	0	100.00
	0	916,867		
916,867	916,867	0	0	100.00
	0	916,867		
889,050	889,050	0	0	100.00
	0	889,050		
889,050	889,050	0	0	100.00
	0	889,050		
889,050	889,050	0	0	100.00
	0	889,050		

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	14,173,752	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	14,173,752	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	14,173,752	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	15,062,802	0	0	0
						0	0	0
				合計	115,718,802	0	0	0
						0	0	0

基隆監獄
別決算表

109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)		
14,173,752	14,173,752	0	0	100.00
	0	14,173,752		
14,173,752	14,173,752	0	0	100.00
	0	14,173,752		
14,173,752	14,173,752	0	0	100.00
	0	14,173,752		
15,062,802	15,062,802	0	0	100.00
	0	15,062,802		
115,718,802	115,715,436	0	-3,366	100.00
	0	115,715,436		

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	82,590,000	17,079,767	66,000	0	99,735,767
		02		3423174100-5 矯正業務	82,590,000	17,079,767	66,000	0	99,735,767
				小 計	82,590,000	17,079,767	66,000	0	99,735,767
				合 計	82,590,000	17,079,767	66,000	0	99,735,767

基隆監獄
決算分析表
109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	916,867	0	916,867	100,652,634	
0	916,867	0	916,867	100,652,634	
0	916,867	0	916,867	100,652,634	
0	916,867	0	916,867	100,652,634	

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	82,590,000		
1015 法定編制人員待遇	48,745,165		
1020 約聘僱人員待遇	2,139,136		
1025 技工及工友待遇	1,675,920		
1030 獎金	11,602,501		
1035 其他給與	1,252,692		
1040 加班值班費	7,753,890		
1050 退休離職儲金	4,751,668		
1055 保險	4,669,028		
20業務費	17,079,767		
2003 教育訓練費	15,800		
2006 水電費	1,258,235		
2009 通訊費	279,451		
2018 資訊服務費	182,373		
2021 其他業務租金	223,279		
2024 稅捐及規費	45,246		
2027 保險費	39,985		
2036 按日按件計資酬金	245,718		
2045 國內組織會費	14,000		
2051 物品	1,827,454		
2054 一般事務費	2,468,622		
2057 給養費	7,804,160		
2063 房屋建築養護費	352,476		
2066 車輛及辦公器具養護費	273,610		
2069 設施及機械設備養護費	1,785,582		
2072 國內旅費	160,284		
2081 運費	23,725		
2084 短程車資	25,767		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	916,867		
3020 機械設備費	154,000		
3035 雜項設備費	762,867		
40獎補助費	66,000		
4085 獎勵及慰問	66,000		

基隆監獄
決算累計表
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				82,590,000
				48,745,165
				2,139,136
				1,675,920
				11,602,501
				1,252,692
				7,753,890
				4,751,668
				4,669,028
				17,079,767
				15,800
				1,258,235
				279,451
				182,373
				223,279
				45,246
				39,985
				245,718
				14,000
				1,827,454
				2,468,622
				7,804,160
				352,476
				273,610
				1,785,582
				160,284
				23,725
				25,767
				54,000
				916,867
				154,000
				762,867
				66,000
				66,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

[illegible]

基隆監獄
決算累計表
109年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				100,652,634
				100,652,634

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	384,381	0	0
本年度	384,381	0	0
0423170301 一般賠償收入	3,747	0	0
0723170103 租金收入	7,884	0	0
0723170500 廢舊物資售價	20,695	0	0
1223170210 其他雜項收入	352,055	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

隆監獄
數分析表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署基
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	115,715,436	0	0	0
本年度	115,715,436	0	0	0
一、本年度經費	100,652,634	0	0	0
3423174100 矯正業務	100,652,634	0	0	0
二、統籌科目	15,062,802	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,173,752	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	889,050	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

109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	115,715,436	0
0	0	0	115,715,436	0
0	0	0	100,652,634	0
0	0	0	100,652,634	0
0	0	0	15,062,802	0
0	0	0	14,173,752	0
0	0	0	889,050	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

中華民國109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	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	2,747	274.70	舍房鐵窗汰換採購案逾期違約金、器械及安全設備更新採購案逾期違約金。
	0723170103-9 租金收入	-116	-1.45	
	0723170500-9 廢舊物資售價	9,695	88.14	出售廢舊物資依實際變賣發生數收繳。
	1223170210-8 其他雜項收入	98,055	38.60	員工宿舍費、宿舍管理費依實際數收繳及花燈競賽獎金款、招標文件工本費。
	小計	110,381	40.29	
	本年度合計	110,381	40.29	

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
109	3423174100-5 矯正業務	3,366	0.00	10	3,366
	小計	3,366	0.00		3,366
	本年度合計	3,366	0.00		3,366

基隆監獄

免、註銷) 分析表

109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	
撙節支出。		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	49,659,000	0	49,659,000	48,745,165
四、約聘僱人員待遇	1,257,000	0	1,257,000	2,139,136
五、技工及工友待遇	1,687,000	0	1,687,000	1,675,920
六、獎金	12,180,000	0	12,180,000	11,602,501
七、其他給與	985,000	0	985,000	1,252,692
八、加班值班費	7,527,000	0	7,527,000	7,753,890
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,448,000	0	4,448,000	4,751,668
十一、保險	4,847,000	0	4,847,000	4,669,028
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	82,590,000	0	82,590,000	82,590,000

基隆監獄

分析表

109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	
-913,835	-1.84	79	75	
882,136	70.18	0	0	約僱人員依實際需求進用。
-11,080	-0.66	5	4	
-577,499	-4.74	0	0	1.考績獎金5,049,883元。 2.年終工作獎金6,552,618。
267,692	27.18	0	0	休假補助費執行數較預算數多。
226,890	3.01	0	0	
0		0	0	
303,668	6.83	0	0	
-177,972	-3.67	0	0	
0		0	0	
0	0.00	84	79	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數682,439元。

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			66,000	66,000	0
6.獎勵及慰問			66,000	66,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	66,000	66,000	0
	小 計		66,000	66,000	0
	合 計		66,000	66,000	0

基隆監獄

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
合計(2)				是	否				
66,000	0						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。
66,000	0						0		
66,000	0	V			V		0		
66,000	0						0		
66,000	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	97,899	16,834	0	0	0	66
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	82,836	16,834	0	0	0	66
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	14,174	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	889	0	0	0	0	0

基隆監獄

濟性綜合分類表

109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	114,799	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	99,736	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	14,174	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	889	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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	917	0	917	115,716
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	917	0	917	100,653
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,174
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	889

矯正署基隆監獄 平衡表

中華民國109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	76,457,312	2 負債	4,894,599
11 流動資產	4,894,599	21 流動負債	2,681,466
110103 專戶存款	4,894,599	210302 應付代收款	2,681,466
14 固定資產	71,439,468	28 其他負債	2,213,133
140101 土地	63,424,000	280301 存入保證金	349,221
140401 房屋建築及設備	9,374,714	280401 應付保管款	1,863,912
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-8,976,397	3 淨資產	71,562,713
140501 機械及設備	11,903,228	31 資產負債淨額	71,562,713
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-8,690,067	310101 資產負債淨額	71,562,713
140601 交通及運輸設備	7,593,508		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-6,786,655		
140701 雜項設備	13,172,675		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-9,575,538		
16 無形資產	122,845		
160102 電腦軟體	122,845		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	76,457,312	合 計	76,457,312

附註:

矯正署基隆監獄
收入支出表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		116,359,128
公庫撥入數	115,715,436	
罰款及賠償收入	3,747	
財產收益	28,579	
捐獻及贈與收入	259,311	
其他收入	352,055	
支出		116,965,739
繳付公庫數	384,381	
人事支出	97,652,802	
業務支出	17,079,767	
獎補助支出	66,000	
財產損失	16,477	
折舊、折耗及攤銷	1,766,312	
收支餘絀		-606,611

矯正署基隆監獄
專戶存款明細表
中華民國109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		4,894,599	
			本年度部分		4,894,599	
			01 國庫存款	363,768		
			0101 國庫存款（代收款）	14,547		
			0103 國庫存款（存入保證金）	349,221		
			02 專戶存款	4,530,831		
			0201 法務部矯正署基隆監獄301專戶	1,863,912		
			0202 法務部矯正署基隆監獄303專戶	2,666,919		
			總 計		4,894,599	

矯正署基隆監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		63,424,000	
			本年度部分		63,424,000	
			總 計		63,424,000	

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109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		9,374,714	
			本年度部分		9,374,714	
			總 計		9,374,714	

矯正署基隆監獄
機械及設備明細表
中華民國109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		11,548,699	
			本年度部分		11,548,699	
			預算性質部分		354,529	
			本年度部分		354,529	
			109 一百零九年度		354,529	
			3423174100-5* 矯正業務	354,529		
			總 計		11,903,228	

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109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		8,690,067	
			本年度部分		8,690,067	
			總 計		8,690,067	

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109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		7,432,308	
			本年度部分		7,432,308	
			預算性質部分		161,200	
			本年度部分		161,200	
			109 一百零九年度		161,200	
			3423174100-5* 矯正業務	161,200		
			總 計		7,593,508	

矯正署基隆監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國109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		6,786,655	
			本年度部分		6,786,655	
			總 計		6,786,655	

矯正署基隆監獄
雜項設備明細表
中華民國109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		12,771,537	
			本年度部分		12,771,537	
			預算性質部分		401,138	
			本年度部分		401,138	
			109 一百零九年度		401,138	
			3423174100-5* 矯正業務	401,138		
			總 計		13,172,675	

矯正署基隆監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國109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		9,575,538	
			本年度部分		9,575,538	
			總 計		9,575,538	

矯正署基隆監獄
電腦軟體明細表

公務機關會計

中華民國109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		122,845	
			本年度部分		122,845	
			總 計		122,845	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
083	01	01	非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			083 八十三年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
			300004 轉帳傳票 政風業務用中華郵政第259號信箱(傳票82/0 9/16 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109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	02	08	非預算性質部分		2,681,466	
			本年度部分		2,679,142	
			02 公（眷）保費扣繳款	2,730		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,435		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	7,382		
			39 矯正公益補助費	463,470		
			42 收容人飲食補助費	2,201,125		
			以前年度部分		2,324	
			107 一百零七年度		2,324	
			16 捐贈款	2,324		
			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)	2,324		
			總 計		2,681,466	

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109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		349,221	
			本年度部分		232,860	
			109 一百零九年度		232,860	
			01 押標金	5,000		
109	12	31	100490 收入傳票 資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務案採購案押標金(日昇電腦有限公司) 54780025 日昇電腦有限公司	5,000		
			02 履約保證金	172,200		
109	03	04	100083 收入傳票 109年補充心理師-勞務承攬第二次招標採購案履約保證金(109.02.05~109.12.31) 31814516 中崙諮商中心心理諮商所李予澄	20,000		
109	07	02	100237 收入傳票 109年下半年收容人副食品〈雜貨類〉採購案履約保證金(到期日期為109年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	21,000		
109	07	02	100237 收入傳票 109年下半年收容人副食品〈雜貨類〉採購案履約保證金(到期日期為109年12月31日) 54524882 明承食品有限公司	6,400		
109	07	06	100246 收入傳票 109年下半年收容人副食品〈魚、肉品類〉採購案履約保證金(到期日期為109年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	8,000		
109	07	06	100246 收入傳票 109年下半年收容人副食品〈魚、肉品類〉採購案履約保證金(到期日期為109年12月31日) 89838924 久樂食品有限公司	8,333		
109	07	13	100253 收入傳票 109年下半年收容人副食品〈雜貨類〉採購案履約保證金(到期日期為109年12月31日) 83577937 佳日食品有限公司	1,800		
109	07	20	100260 收入傳票 109年下半年收容人副食品〈肉品類〉採購案履約保證金(到期日期為109年12月31日) 89940316 勝威食品企業有限公司	5,000		
109	07	22	100264 收入傳票 109年下半年收容人副食品〈蔬果類〉採購案履約保證金(到期日期為109年12月31日) 31487512 華貿國際企業社	60,000		

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109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	
109	07	27	100269 收入傳票 109年下半年收容人副食品〈肉品類〉採購 案履約保證金(到期日期為109年12月31日) 53945273 津香國際食品有限公司	21,667		
109	12	31	100497 收入傳票 110年度心理及社工專業處遇專案委託勞務 承攬採購案履約保證金(110年1月1日至110 年12月31日止) 31814516 中崙諮商中心心理諮商所李予 澄	20,000		
			03 保固保證金		55,660	
109	04	10	300070 轉帳傳票 隧道式電子血壓計及多功能生理監視器採購 案履約保證金轉保固保證金(保固日期:109. 04. 01~110. 03. 31) 80401581 宜康生技有限公司	5,000		
109	12	01	100439 收入傳票 舍房鐵窗汰換採購案保固保證金(109年11月 3日至110年11月2日止) 12990908 玖興工業有限公司	14,055		
109	12	03	100450 收入傳票 器械及安全設備更新採購案保固金-國均有 限公司(109年11月24日至110年11月23日止) 28876170 國均有限公司	5,262		
109	12	09	100457 收入傳票 廚餘處理機採購案保固金-元企國際股份有 限公司(109年12月3日至110年12月2日止) 27316713 元企國際股份有限公司	16,500		
109	12	14	100464 收入傳票 舍房瞻視孔採購案保固金-和逸工程有限公 司(109年11月19日至110年11月18日止) 83501655 和逸工程有限公司	14,843		
			以前年度部分		116,361	
			108 一百零八年度		116,361	
			02 履約保證金		60,000	
108	12	17	100434 收入傳票 109年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點 服務案履約保證金(到期日期為109年12月31 日) 54780025 日昇電腦有限公司	60,000		
			03 保固保證金		56,361	
108	07	25	100247 收入傳票 心電圖儀採購案保固保證金(保固期間:108 年7月4日至110年7月3日止) 97073838 瑞達美健康事業有限公司	3,540		

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109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	
108	12	11	100427 收入傳票 基隆監獄屋頂防漏整修工程採購案保固保證金(保固期間:108年11月27日至110年11月26日止) 13074665 維京營造有限公司	39,300		
108	12	11	100428 收入傳票 基隆監獄防水整修工程採購案保固保證金(保固期間:108年12月3日至110年12月2日止) 29360448 欣立土木包工業	13,521		
			總 計		349,221	

矯正署基隆監獄
應付保管款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,863,912	
			本年度部分		1,863,912	
			08 勞作金（計息部分）	623,048		
			10 收容人寄存款（計息部分）	1,211,745		
			11 收容人保管金孳息	29,119		
			總 計		1,863,912	

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	63,424,000	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,414,424	-8,967,161
機械及設備	11,323,944	-8,549,952
交通及運輸設備	7,579,338	-6,854,555
雜項設備	11,557,024	-9,552,743
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	103,298,730	-33,924,411
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	153,553	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	153,553	0
合 計	103,452,283	-33,924,411

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,817,230元＝預算採購增加金額916,867元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,900,363元。
2. 設備及投資預算執行增加金額916,867元＝本年度預算執行金額916,867元。

隆監獄

耗資產及無形資產變動表

109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	63,424,000
0	0	0	0
0	39,710	-9,236	398,317
1,495,200	915,916	-140,115	3,213,161
242,700	228,530	67,900	806,853
2,079,330	463,679	-22,795	3,597,137
0	0	0	0
0	0	0	0
3,817,230	1,647,835	-104,246	71,439,468
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	30,708	0	122,845
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	30,708	0	122,845
3,817,230	1,678,543	-104,246	71,562,313

矯正署基隆監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109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	384,381	115,974,747	116,359,128	收入
	-	115,715,436	115,715,436	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,747	-	3,747	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	28,579	-	28,579	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	259,311	259,311	捐獻及贈與收入
其他收入	352,055	-	352,055	其他收入
歲出	115,715,436	1,250,303	116,965,739	支出
	-	384,381	384,381	繳付公庫數
人事費	97,652,802	-	97,652,802	人事支出
業務費	17,079,767	-	17,079,767	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	916,867	-916,867	-	
	-	16,477	16,477	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,766,312	1,766,312	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,331,055	114,724,444	-606,611	收支餘絀

備註:

1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數115,715,436元。
2. 捐獻及贈與收入調整數：係慈濟教師聯誼會捐贈顯示器13台及收容人生活補助費等購置播放收容人教化影片用數位調變器259,311元。
3. 繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數384,381元。
4. 設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數916,867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16,477元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,766,312元。

矯正署基隆監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,545,605
(一).專戶存款	4,545,605
二、本期收入	117,566,385
(一).本年度歲入	384,381
1.實現數	384,381
(1).其他	384,381
(二).應付代收款淨增(減)數	491,159
(三).存入保證金淨增(減)數	-27,567
(四).應付保管款淨增(減)數	-114,598
(五).公庫撥入數	115,715,436
1.本年度歲出撥款	115,715,436
(六).資產負債淨額淨增(減)數	1,117,574
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,117,574
(1).財產交易利益(損失)	-16,477
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	259,311
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-1,766,312
(4).其他影響非流動資產之項目	2,641,052
收 項 總 計	122,111,990
付項	
一、本期支出	117,217,391
(一).本年度歲出	115,715,436
1.實現數	115,715,436
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	916,867
(2).其他	114,798,569
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	1,148,282
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-30,708
(四).繳付公庫數	384,381
1.本年度歲入繳庫	384,381
二、本期結存	4,894,599
(一).專戶存款	4,894,599
付 項 總 計	122,111,990

矯正署基隆監獄
國有財產目錄總表
中華民國109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	9	398,317	
		平方公尺	2,932.54		
	宿舍	棟	10		
		平方公尺	1,780.21		
	其他	個	30		
機械及設備		件	277	3,213,161	
交通及運輸設備	船	艘	0	806,853	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其他	件	68		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,597,137	
	其他	件	350		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				71,439,468	