(12-5-57)

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署基隆看守所分決算

矯正署基隆看守所 編 印

矯正署基隆看守所110年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
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	14-15
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	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-19
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	25-26
9. 人事費分析表	27-28
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	29-30
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. 重大社會發展、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	31-34
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

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	35
2. 收入支出表	36

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	37
(2) 土地明細表	38
(3) 土地改良物明細表	39
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	40
(5) 房屋建築及設備明細表	41
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	42
(7) 機械及設備明細表	43
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	44
(9) 交通及運輸設備明細表	45
(10) 累計折舊—交通及運輸明細表	46
(11) 雜項設備明細表	47
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	48
(13) 存出保證金明細表	49
(14) 應付代收款明細表	50
(15) 存入保證金明細表	51-52
(16) 應付保管款明細表	53
(17) 保管有價證券明細表	54
(18) 保證品明細表	55

(19)債權憑證明細表·····	56
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表···	57-58
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·····	59
2. 現金出納表·····	60
3. 國有財產目錄總表·····	61
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

矯正署基隆看守所 總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)、歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度：

本年度預算數新臺幣（以下同）218,000 元，實現數 223,375 元，決算數 223,375 元，較預算數超收 5,375 元，執行率 102.47%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 28 元，較預算數短收 1,972 元，執行率 1.40%，主要係消費合作社違約罰款，依實況辦理。

(2) 租金收入：預算數 6,000 元，實現數 5,626 元，較預算數短收 374 元，執行率 93.77%。

(3) 廢舊物資售價：預算數 7,000 元，實現數 21,257 元，較預算超收 14,257 元，執行率 303.67%，係因本年度變賣報廢物品較預算數多所致。

(4) 雜項收入：預算數 203,000 元，實現數 196,464 元，較預算短收 6,536 元，執行率 96.78%。

2. 以前年度應收歲入款轉入數 531,241 元，實現數 5,505 元，註銷數 525,736 元，轉入下年度繼續執行之保留數 0 元。

3. 歲出部分：矯正業務：預算數 78,754,000 元，實現數 78,747,993 元，執行率 99.99%，賸餘數 6,007 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 4,406,959 元，係為履約保證金、保固保證金、代收款及收容人寄存款等。

2. 應收帳款 0 元。

3. 存出保證金 400 元，係政風室肅貪用郵政信箱押金。

4. 存入保證金 300,730 元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

5. 應付代收款 3,003,512 元，係收容人生活補助費、飲食補助費、矯正公益補助費等。

6. 應付保管款 1,102,717 元，係收容人寄存款、勞作金及約僱人員離職儲金等。

7. 債權憑證 2,110 件，收容人應繳勒戒費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

8. 土地 24,036,463 元，係本所經管土地。

9. 土地改良物 3,389,225 元，係本所經管圍牆等。

10. 累計折舊—土地改良物 3,355,333，係本所經管圍牆等之累計折舊。

11. 房屋建築及設備 27,707,812 元，係本所經管建築物及附屬建物。

12. 累計折舊—房屋建築及設備 20,826,182 元，係本所經管建築物及附屬建物之累計折舊。

13. 機械及設備 12,252,051 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等。

14. 累計折舊—機械及設備 9,410,292 元，係本所經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。

15. 交通及運輸設備 18,507,794 元，係本所經管車輛、監測、錄音設備及電信設備等。

16. 累計折舊—交通及運輸設備 8,597,122 元，係本所經管車輛、監測、錄音設備及電信設備

矯正署基隆看守所 總 說 明

中華民國 110 年度

等之累計折舊。

17. 雜項設備 11,575,373 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。

18. 累計折舊—雜項設備 9,359,654 元，係本所經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。

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%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
流動資產					
專戶存款	4,406,959	5,115,681	(708,722)	(13.85%)	
應收帳款	0	531,241	(531,241)	(100.00%)	依 110 年 9 月 22 日 審計部台審部一字第 1100006822 號函核准 註銷。
存出保證金	400	400	0		
土地	24,036,463	24,036,463	0		依行政院主計總處 103 年 11 月 28 日 主會發字第 1030500944 號函辦 理財產折舊之提 列。
土地改良物	3,389,225	3,389,225	0		
累計折舊—土地改良物	(3,355,333)	(3,355,333)	0		
房屋建築及設備	27,707,812	27,707,812	0		
累計折舊—屋建築及設備	(20,826,182)	(20,248,221)	577,961	2.85%	
機械及設備	12,252,051	11,720,763	531,288	4.53%	
累計折舊—機械及設備	(9,410,292)	(7,549,355)	1,860,937	24.65%	
交通及運輸設備	18,507,794	18,531,794	(24,000)	(0.13%)	
累計折舊—交通及運輸設備	(8,597,122)	(6,962,567)	1,634,555	23.48%	
雜項設備	11,575,373	11,698,009	(122,636)	(1.05%)	
累計折舊—雜項設備	(9,359,654)	(9,133,846)	225,808	2.47%	

矯正署基隆看守所 總 說 明

中華民國 110 年度

債權憑證	2,110	2,122	(12)	(0.57%)	係因註銷債權憑證。
負債					
流動負債					
存入保證金	300,730	413,596	(112,866)	(27.29%)	退還廠商履約保證金
應付代收款	3,003,512	2,898,682	104,830	3.62%	
應付保管款	1,102,717	1,803,403	(700,686)	(38.85%)	收容人出所領回等
淨資產					
資產負債淨額	45,920,535	50,366,385	(4,445,850)	(8.83%)	

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、本所工作計畫係依據法務部 110 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、加強在押被告收容人戒護與管理。
- 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	辦理羈押管理業務及收容人醫療等工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強在押被告收容人戒護與管理並辦理收容人之各種輔導等工作。 	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署基
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
	99			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	13,000	0	13,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	13,000	0	13,000
		01		0723170100-0 財產孳息	6,000	0	6,000
			02	0723170103-9 租金收入	6,000	0	6,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	7,000	0	7,000
07				1200000000-8 其他收入	203,000	0	203,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	203,000	0	203,000
		01		1223170200-4 雜項收入	203,000	0	203,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	203,000	0	203,000
				經常門小計	218,000	0	218,000
				資本門小計	0	0	0

隆看守所
別決算表

110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)		
28	0	0	28	-1,972	1.40
28	0	0	28	-1,972	1.40
28	0	0	28	-1,972	1.40
28	0	0	28	-1,972	1.40
26,883	0	0	26,883	13,883	206.79
26,883	0	0	26,883	13,883	206.79
5,626	0	0	5,626	-374	93.77
5,626	0	0	5,626	-374	93.77
21,257	0	0	21,257	14,257	303.67
196,464	0	0	196,464	-6,536	96.78
196,464	0	0	196,464	-6,536	96.78
196,464	0	0	196,464	-6,536	96.78
184	0	0	184	184	
196,280	0	0	196,280	-6,720	96.69
223,375	0	0	223,375	5,375	102.47
0	0	0	0	0	

矯正署基
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	218,000	0	218,000

隆看守所
別決算表
110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)		
223,375	0	0	223,375	5,375	102.47

矯正署基
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				3400000000-1 司法支出	78,754,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	78,754,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	7,856,484	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,856,484	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	737,550	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	737,550	0	0	0
				合計	87,348,034	0	0	0
						0	0	0

隆看守所
別決算表
110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)		
78,754,000	78,747,993	0	-6,007	99.99
	0	78,747,993		
78,754,000	78,747,993	0	-6,007	99.99
	0	78,747,993		
7,856,484	7,856,484	0	0	100.00
	0	7,856,484		
7,856,484	7,856,484	0	0	100.00
	0	7,856,484		
737,550	737,550	0	0	100.00
	0	737,550		
737,550	737,550	0	0	100.00
	0	737,550		
87,348,034	87,342,027	0	-6,007	99.99
	0	87,342,027		

矯正署基
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	78,754,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	78,111,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	643,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	78,111,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	63,660,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	14,421,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	30,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	643,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	643,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	737,550	0	0	0	0	0
			10	人事費	737,550	0	0	0	0	0
				經常門小計	737,550	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,856,484	0	0	0	0	0
			10	人事費	7,856,484	0	0	0	0	0

隆看守所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
78,754,000	78,747,993	0	-6,007	99.99
	0	78,747,993		
78,111,000	78,104,993	0	-6,007	99.99
	0	78,104,993		
643,000	643,000	0	0	100.00
	0	643,000		
78,111,000	78,104,993	0	-6,007	99.99
	0	78,104,993		
63,660,000	63,660,000	0	0	100.00
	0	63,660,000		
14,421,000	14,414,993	0	-6,007	99.96
	0	14,414,993		
30,000	30,000	0	0	100.00
	0	30,000		
643,000	643,000	0	0	100.00
	0	643,000		
643,000	643,000	0	0	100.00
	0	643,000		
737,550	737,550	0	0	100.00
	0	737,550		
737,550	737,550	0	0	100.00
	0	737,550		
737,550	737,550	0	0	100.00
	0	737,550		
7,856,484	7,856,484	0	0	100.00
	0	7,856,484		
7,856,484	7,856,484	0	0	100.00
	0	7,856,484		

矯正署基
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
				經常門小計	7,856,484	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	8,594,034	0	0	0
						0	0	0
				合計	87,348,034	0	0	0
						0	0	0

隆看守所
別決算表

110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)		
7,856,484	7,856,484	0	0	100.00
	0	7,856,484		
8,594,034	8,594,034	0	0	100.00
	0	8,594,034		
87,348,034	87,342,027	0	-6,007	99.99
	0	87,342,027		

矯正署基
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
99	07				1100000000-2		307,118	307,118
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		307,118	307,118
					矯正署及所屬		0	0
	07	121	01		1123300900-1		307,118	307,118
					雜項收入		0	0
				02	1123300909-6		307,118	307,118
					其他雜項收入		0	0
					小 計		307,118	307,118
							0	0
100	07				1100000000-2		224,123	218,618
					其他收入		0	0
		114			1123170000-0		224,123	218,618
					矯正署及所屬		0	0
	07	120	01		1123300900-1		224,123	218,618
					雜項收入		0	0
				02	1123300909-6		224,123	218,618
					其他雜項收入		0	0
					小 計		224,123	218,618
							0	0
				經常門小計		531,241	525,736	
						0	0	
				合 計		531,241	525,736	
						0	0	

矯正署基
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	63,660,000	14,414,993	30,000	0	78,104,993
		02		3423174100-5 矯正業務	63,660,000	14,414,993	30,000	0	78,104,993
				小計	63,660,000	14,414,993	30,000	0	78,104,993
				合計	63,660,000	14,414,993	30,000	0	78,104,993

隆看守所
 決算分析表
 110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	643,000	0	643,000	78,747,993	
0	643,000	0	643,000	78,747,993	
0	643,000	0	643,000	78,747,993	
0	643,000	0	643,000	78,747,993	

矯正署基
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	63,660,000		
1015 法定編制人員待遇	39,400,448		
1020 約聘僱人員待遇	897,840		
1025 技工及工友待遇	445,835		
1030 獎金	7,967,400		
1035 其他給與	1,005,476		
1040 加班值班費	5,878,728		
1050 退休離職儲金	4,391,564		
1055 保險	3,672,709		
20業務費	14,414,993		
2003 教育訓練費	3,200		
2006 水電費	1,389,661		
2009 通訊費	236,838		
2018 資訊服務費	138,707		
2021 其他業務租金	144,136		
2024 稅捐及規費	37,120		
2027 保險費	34,686		
2036 按日按件計資酬金	182,942		
2045 國內組織會費	5,100		
2051 物品	1,817,475		
2054 一般事務費	3,686,114		
2057 給養費	4,048,110		
2063 房屋建築養護費	919,499		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,580		
2069 設施及機械設備養護費	1,558,588		
2072 國內旅費	95,366		
2081 運費	21,871		
2093 特別費	54,000		
30設備及投資	643,000		
3035 雜項設備費	643,000		
40獎補助費	30,000		
4085 獎勵及慰問	30,000		
小 計	78,747,993		
合 計	78,747,993		

隆看守所
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				63,660,000
				39,400,448
				897,840
				445,835
				7,967,400
				1,005,476
				5,878,728
				4,391,564
				3,672,709
				14,414,993
				3,200
				1,389,661
				236,838
				138,707
				144,136
				37,120
				34,686
				182,942
				5,100
				1,817,475
				3,686,114
				4,048,110
				919,499
				41,580
				1,558,588
				95,366
				21,871
				54,000
				643,000
				643,000
				30,000
				30,000
				78,747,993
				78,747,993

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	228,880	0	0
本年度	223,375	0	0
0423170301 一般賠償收入	28	0	0
0723170103 租金收入	5,626	0	0
0723170500 廢舊物資售價	21,257	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	184	0	0
1223170210 其他雜項收入	196,280	0	0
以前年度	5,505	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,505	0	0
100年度 1123300909 其他雜項收入	5,505	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	87,342,027	0	0	0
本年度	87,342,027	0	0	0
一、本年度經費	78,747,993	0	0	0
3423174100 矯正業務	78,747,993	0	0	0
二、統籌科目	8,594,034	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,856,484	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	737,550	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

隆看守所
數分析表

110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	87,342,027	0
0	0	0	87,342,027	0
0	0	0	78,747,993	0
0	0	0	78,747,993	0
0	0	0	8,594,034	0
0	0	0	7,856,484	0
0	0	0	737,550	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署基隆看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國110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	%	
099	1123300909-6 其他雜項收入	307,118	100.00	依110年9月22日審計部台審部一字第1100006822號函核准註銷。
	小計	307,118	100.00	
100	1123300909-6 其他雜項收入	218,618	97.54	依110年9月22日審計部台審部一字第1100006822號函核准註銷。
	小計	218,618	97.54	
	以前年度合計	525,736	98.96	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-1,972	-98.60	基隆看守所消費合作社違約罰金。
	0723170103-9 租金收入	-374	-6.23	按實際收入數繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	14,257	203.67	按實際收入數繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	184		收回強制執行郵資。
	1223170210-8 其他雜項收入	-6,720	-3.31	按實際收入數繳庫。
	小計	5,375	2.47	
	本年度合計	5,375	2.47	

矯正署基
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
110	3423174100-5 矯正業務	6,007	0.01	1	350
				10	5,657
	小計	6,007	0.01		6,007
	本年度合計	6,007	0.01		6,007

隆看守所

免、註銷) 分析表

110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	
按業務需要而減少支付。			0	
摺節支出。			0	
			0	
			0	

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	39,578,000	0	39,578,000	39,400,448
四、約聘僱人員待遇	1,122,000	0	1,122,000	897,840
五、技工及工友待遇	853,000	0	853,000	445,835
六、獎金	8,183,000	0	8,183,000	7,967,400
七、其他給與	946,000	0	946,000	1,005,476
八、加班值班費	6,291,000	0	6,291,000	5,878,728
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,040,000	0	3,040,000	4,391,564
十一、保險	3,647,000	0	3,647,000	3,672,709
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	63,660,000	0	63,660,000	63,660,000

隆看守所

分析表

110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	
-177,552	-0.45	65	64	
-224,160	-19.98	1	1	
-407,165	-47.73	3	1	係因員額未補實所致。
-215,600	-2.63	0	0	1.考績獎金3,135,640元。2.特殊功勳獎賞15,000元。3.年終工作獎金4,816,760元。
59,476	6.29	0	0	
-412,272	-6.55	0	0	
0		0	0	
1,351,564	44.46	0	0	係補提勞工退休準備金所致。
25,709	0.70	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3人，決算數1,940,938元。
0	0.00	69	66	

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			30,000	30,000	0
6.獎勵及慰問			30,000	30,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	30,000	30,000	0
	小計		30,000	30,000	0
	合計		30,000	30,000	0

隆看守所

關或團體個人經費報告表

110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	
30,000	0						0		
30,000	0						0		
30,000	0	V					0		1.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。
30,000	0						0		
30,000	0						0		

矯正署基
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	72,437	14,232	0	0	0	30
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	63,843	14,232	0	0	0	30
04教育	738	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	7,856	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

矯正署基
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

矯正署基隆看守所
平衡表

中華民國110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	50,327,494	55,482,066	2 負債	4,406,959	5,115,681
11 流動資產	4,406,959	5,646,922	21 流動負債	3,003,512	2,898,682
110103 專戶存款	4,406,959	5,115,681	210302 應付代收款	3,003,512	2,898,682
110303 應收帳款	0	531,241	28 其他負債	1,403,447	2,216,999
14 固定資產	45,920,135	49,834,744	280301 存入保證金	300,730	413,596
140101 土地	24,036,463	24,036,463	280401 應付保管款	1,102,717	1,803,403
140201 土地改良物	3,389,225	3,389,225	3 淨資產	45,920,535	50,366,385
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-3,355,333	-3,355,333	31 資產負債淨額	45,920,535	50,366,385
140401 房屋建築及設備	27,707,812	27,707,812	310101 資產負債淨額	45,920,535	50,366,385
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-20,826,182	-20,248,221			
140501 機械及設備	12,252,051	11,720,763			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-9,410,292	-7,549,355			
140601 交通及運輸設備	18,507,794	18,531,794			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-8,597,122	-6,962,567			
140701 雜項設備	11,575,373	11,698,009			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-9,359,654	-9,133,846			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	50,327,494	55,482,066	合 計	50,327,494	55,482,066

備註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 77,800元、保證品(應付保證品) 326,904元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,110元

矯正署基隆看守所

收入支出表

中華民國110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	87,565,402	82,735,758	4,829,644
公庫撥入數	87,342,027	82,340,218	5,001,809
罰款及賠償收入	28	75,695	-75,667
財產收益	26,883	5,849	21,034
捐獻及贈與收入	0	107,279	-107,279
其他收入	196,464	206,717	-10,253
支出	91,763,816	86,929,517	4,834,299
繳付公庫數	228,880	302,085	-73,205
人事支出	72,254,034	69,697,293	2,556,741
業務支出	14,414,993	11,972,552	2,442,441
獎補助支出	30,000	30,000	0
財產損失	5,366	8,598	-3,232
折舊、折耗及攤銷	4,830,543	4,918,989	-88,446
收支餘絀	-4,198,414	-4,193,759	-4,655

矯正署基隆看守所

土地明細表

中華民國110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		24,036,463	
			本年度部分		24,036,463	
			總計		24,036,463	

矯正署基隆看守所
土地改良物明細表

中華民國110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		3,389,225	
			本年度部分		3,389,225	
			總計		3,389,225	

矯正署基隆看守所
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,355,333	
			本年度部分		3,355,333	
			總計		3,355,333	

矯正署基隆看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		27,707,812	
			本年度部分		27,707,812	
			總計		27,707,812	

矯正署基隆看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		20,826,182	
			本年度部分		20,826,182	
			總計		20,826,182	

矯正署基隆看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		11,999,063	
			本年度部分		11,999,063	
			預算性質部分		252,988	
			本年度部分		252,988	
			110		252,988	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	252,988		
			矯正業務			
			總 計		12,252,051	

矯正署基隆看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		9,410,292	
			本年度部分		9,410,292	
			總計		9,410,292	

矯正署基隆看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		18,507,794	
			本年度部分		18,507,794	
			總計		18,507,794	

矯正署基隆看守所
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		8,597,122	
			本年度部分		8,597,122	
			總計		8,597,122	

矯正署基隆看守所

雜項設備明細表

中華民國110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		11,185,361	
			本年度部分		11,185,361	
			預算性質部分		390,012	
			本年度部分		390,012	
			110		390,012	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	390,012		
			矯正業務			
			總計		11,575,373	

矯正署基隆看守所
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110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		9,359,654	
			本年度部分		9,359,654	
			總計		9,359,654	

矯正署基隆看守所
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	300007 轉帳傳票 政風專用基隆愛三路郵局基隆郵政第 211號信箱(傳票82/08/24 500080)	400		
			總 計		400	

矯正署基隆看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110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			3,003,512
			本年度部分			3,003,512
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		892	
			39 矯正公益補助費		611,093	
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）		139,098	
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）		879,463	
			42 收容人飲食補助費		1,348,166	
			110 一百一十年度			24,800
			16 捐贈款		24,800	
110	04	01	100063 收入傳票 收更保基隆分會贈收容人醫療及生活 日常補助等	19,800		
110	09	11	100184 收入傳票 收基隆市榮譽觀護人協進會贈收容人 飲食補助用加菜金	5,000		
			總 計			3,003,512

矯正署基隆看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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		300,730	
			本年度部分		252,634	
			110 一百一十年度		252,634	
			02 履約保證金		188,634	
110	02	03	100022 收入傳票 收中崙諮商中心心理諮商所(3181451 6)心理及社工專業處遇專案履約保證 金(110.01.14-110.12.31)	60,000		
110	07	20	100136 收入傳票 收福爾摩沙國際行銷有限公司(54364 793)副食品蔬果類履約保證金(110.0 7.01-110.12.31)	28,871		
110	12	17	100260 收入傳票 收勝威食品有限公司(89940316)副食 品肉類履約保證金(111.01.01~111.0 6.30)	7,250		
110	12	17	100261 收入傳票 收久樂食品有限公司(89838924)副食 品肉類履約保證金(111.01.01~111.0 6.30)	9,365		
110	12	29	100273 收入傳票 收久樂食品有限公司(89838924)副食 品蔬果類及雜貨類履約保證金(111.0 1.01~111.06.30)	53,148		
110	12	31	100276 收入傳票 收創虹科技有限公司(54181534)資訊 設備維護人力駐點服務案履約保證金 (111.01.01~111.12.31)	30,000		
			03 保固保證金		64,000	
110	09	01	100173 收入傳票 收永和順股份有限公司(11189803)通 道鎖採購案保固保證金(110.08.20~1 11.08.19)	21,000		
110	12	22	100265 收入傳票 收文勝實業有限公司(27668836)鐵皮 屋頂汰換案保固保證金(110.12.08~1 12.12.08)	16,000		
110	12	27	100270 收入傳票 收永安通信有限公司(00846160)定址	27,000		

矯正署基隆看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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	
			型差動探測器更新保固保證金(110.1 2.20~111.12.20)			
			以前年度部分		48,096	
			109 一百零九年度		48,096	
			03 保固保證金		48,096	
109	04	10	100081 收入傳票 收新亞科技有限公司(13047268)監控 系統及舍對講系統防整合案保固保證 金(109.4.1~111.3.31)	3,096		
109	12	21	100282 收入傳票 收乾泰豐營造有限公司(29126491)檢 身區整修工程履約保證金(109.12.14 ~114.12.13)	45,000		
			總 計		300,730	

矯正署基隆看守所
應付保管款明細表

中華民國110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		1,102,717	
			本年度部分		1,102,717	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	193,468		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	193,414		
			08 勞作金(計息部分)	104,139		
			10 收容人寄存款(計息部分)	608,830		
			11 收容人保管金孳息	2,866		
			總 計		1,102,717	

矯正署基隆看守所
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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		77,800	
			本年度部分		77,800	
			110 一百一十年度		77,800	
110	12	07	300154 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券	2,800		
110	12	08	300156 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券	10,000		
110	12	15	300158 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券	15,000		
110	12	16	300160 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券	15,000		
110	12	22	300164 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券	30,000		
110	12	30	300168 轉帳傳票 收保管收容人振興五倍券	5,000		
			總 計		77,800	

矯正署基隆看守所

保證品明細表

中華民國110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		326,904	
			以前年度部分		326,904	
			108 一百零八年度		326,904	
109	01	08	300167 轉帳傳票 收新亞科技有限公司擔保本所監控系統及舍房對講系統整合財務採購案保固用定存單(108.12.31~111.12.30)	326,904		
			總 計		326,904	

矯正署基隆看守所

債權憑證明細表

中華民國110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		2,110	
			本年度部分		117	
			110 一百一十年度		117	
110	09	24	300112 轉帳傳票 審計部核准註銷以前年度99-100年度 應收帳款	117		
			以前年度部分		1,993	
			109 一百零九年度		1,993	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	1,593		
109	08	21	300102 轉帳傳票 專案核准註銷以前年度應收90-98年度 帳款	385		
109	12	18	300196 轉帳傳票 108年度第2次應收歲入款註銷以前年 度應收99-100年度帳款(債權憑證)	15		
			總 計		2,110	

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	24,036,463	0
土地改良物	3,389,225	-3,355,333
房屋建築及設備	27,707,812	-20,248,221
機械及設備	11,720,763	-7,549,355
交通及運輸設備	18,531,794	-6,962,567
雜項設備	11,698,009	-9,133,846
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	97,084,066	-47,249,322
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	0	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	0	0
合 計	97,084,066	-47,249,322

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」921,300元=預算採購增加金額643,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額278,300元。
2. 設備及投資預算執行增加金額643,000=本年度預算執行金額643,000+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。
3. 預算採購增加金額643,000元，設備及投資預算執行增加金額643,000，二者相符。

矯正署基隆看守所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	223,375	87,342,027	87,565,402	收入
	-	87,342,027	87,342,027	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	28	-	28	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	26,883	-	26,883	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	196,464	-	196,464	其他收入
歲出	87,342,027	4,421,789	91,763,816	支出
	-	228,880	228,880	繳付公庫數
人事費	72,254,034	-	72,254,034	人事支出
業務費	14,414,993	-	14,414,993	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	643,000	-643,000	-	
	-	5,366	5,366	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,830,543	4,830,543	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,118,652	82,920,238	-4,198,414	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數87,342,027元：係本年度歲出實現數87,342,027元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數228,880元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數-643,000元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,366元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,830,543元。

矯正署基隆看守所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,115,681
(一).專戶存款	5,115,681
二、本期收入	82,304,576
(一).本年度歲入	223,375
1.實現數	223,375
(1).其他	223,375
(二).歲入應收數	531,241
1.以前年度轉入實現數	5,505
2.以前年度轉入註銷數	525,736
(三).應付代收款淨增(減)數	104,830
(四).存入保證金淨增(減)數	-112,866
(五).應付保管款淨增(減)數	-700,686
(六).公庫撥入數	87,342,027
1.本年度歲出撥款	87,342,027
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-5,083,345
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-525,736
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,557,609
(1).財產交易利益(損失)	-5,366
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,830,543
(3).其他影響非流動資產之項目	278,300
收 項 總 計	87,420,257
付項	
一、本期支出	83,013,298
(一).本年度歲出	87,342,027
1.實現數	87,342,027
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	643,000
(2).其他	86,699,027
(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	-4,557,609
(三).繳付公庫數	228,880
1.本年度歲入繳庫	223,375
2.以前年度歲入繳庫	5,505
二、本期結存	4,406,959
(一).專戶存款	4,406,959
付 項 總 計	87,420,257

矯正署基隆看守所
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	24,036,463	
		公頃	0.485479		
土地改良物		個	5	33,892	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	6,881,630	
		平方公尺	980.80		
	宿舍	棟	18		
		平方公尺	1,325.72		
	其他	個	29		
機械及設備		件	264	2,841,759	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,910,672	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	40		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,215,719	
	其他	件	322		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	45,920,135	