

矯正署基隆監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歲入分配數	166,000	122000-7 預計納庫數	166,000
113000-6 歲入納庫數	181,298	123000-2 歲入實收數	181,298
合 計	347,298	合 計	347,298
附註：			

矯正署基隆監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
	0		0
附註：			

矯正署基隆監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			30,748
1.123000-2 歲入實收數		30,748	
收入數	30,748		
收 項 總 計			30,748
二、付 項			
(一)本期支出			30,748
1.113000-6 歲入納庫數		30,748	
納庫數	30,748		
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,748

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署基隆監獄
歲入累計表

第 12 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數				
款	項	目	節	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數				
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000 2,000		0 42	0 0		0 42				
				0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000 2,000		0 42	0 0		1,958 42				
				0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000 2,000		0 42	0 0		1,958 42				
				0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000 2,000		0 42	0 0		1,958 42				
				03 違約罰款	2,000 0	2,000 2,000		0 42	0 0		1,958 42				
				04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000 18,000		10,235 18,800	0 0		10,235 18,800
								0723170000-6 矯正署及所屬	18,000 0	18,000 18,000		10,235 18,800	0 0		-800 18,800
								0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000 8,000		0 8,325	0 0		0 8,325
								0723170106-7 租金收入	8,000 0	8,000 8,000		0 8,325	0 0		-325 8,325
								01 員工消費合作社租 金收入	8,000 0	8,000 8,000		0 8,325	0 0		-325 8,325
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 10,000		10,235 10,475	0 0		10,235 10,475				

矯正署基隆監獄
歲入累計表

第 12 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07	109	01	02	01 廢舊物資售價	10,000	10,000			10,235	0		10,235
					0	10,000			10,475	0	-475	10,475
				1100000000-2 其他收入	146,000	146,000			20,513	0		20,513
					0	146,000			162,456	0	-16,456	162,456
				1123170000-0 矯正署及所屬	146,000	146,000			20,513	0		20,513
					0	146,000			162,456	0	-16,456	162,456
				1123170900-0 雜項收入	146,000	146,000			20,513	0		20,513
					0	146,000			162,456	0	-16,456	162,456
				1123170909-5 其他雜項收入	146,000	146,000			20,513	0		20,513
					0	146,000			162,456	0	-16,456	162,456
				04 員工宿舍費	125,000	125,000			11,100	0		11,100
					0	125,000			119,303	0	5,697	119,303
				05 宿舍管理費	20,000	20,000			9,213	0		9,213
					0	20,000			42,603	0	-22,603	42,603
10 其他	1,000	1,000			200	0		200				
	0	1,000			550	0	450	550				
				合 計	166,000	166,000			30,748	0		30,748
					0	166,000			181,298	0	-15,298	181,298

矯正署基隆監獄

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,795,248	221000-4 保管款	2,559,167
210300-6 可支庫款	46,359	221200-3 代收款	2,236,081
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	114,534,355
		減 213000-9 經費支出	114,487,996
		淨額	46,359
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,842,007	合 計	4,842,007
附註：			

矯正署基隆監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,795,248	221000-4 保管款	2,559,167
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	2,236,081
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,795,648	合 計	4,795,648
附註：			

矯正署基隆監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			11,695,361
1. 210100-7 專戶存款		5,085,206	
2. 210300-6 可支庫款		6,510,155	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			740,540
1. 212000-3 預計支用數		1,130,648	
收入數	1,130,648		
本機關經費預算部分	1,071,000		
統籌科目部分	59,648		
2. 221000-4 保管款		-182,865	
收入數	1,952,497		
減：退還數	-2,135,362		
3. 221200-3 代收款		-207,243	
收入數	713,133		
減：退還數	-920,376		
收 項 總 計			12,435,901
二、付 項			
(一)本期支出			7,594,294
1. 213000-9 經費支出		8,077,050	
支付數	8,077,050		
本機關經費預算部分	8,017,402		
統籌科目部分	59,648		
2. 211400-6 暫付款		-482,756	

過 次 頁

矯正署基隆監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	69,187		
本年度部分	69,187		
減：收回或沖轉數	-551,943		
本年度部分	-551,943		
(二)本期結存			4,841,607
1. 210100-7 專戶存款		4,795,248	
2. 210300-6 可支庫款		46,359	
付 項 總 計			12,435,901

矯正署基隆監獄

經費累計表

第12號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	98,887,000	0	98,887,000			8,017,402	0	46,359			
					0	0				98,840,641	0	0			
					0	98,887,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	98,887,000	0				98,887,000			8,017,402	0	46,359
					0	0							98,840,641	0	0
					0	98,887,000									
	3523174100-0 矯正業務	98,887,000	0	98,887,000			8,017,402	0	46,359						
		0	0				98,840,641	0	0						
		0	98,887,000												
	0100 人事費	81,743,000	0				81,743,000			4,919,346	0	0			
		0	0							81,743,000	0	0			
		0	81,743,000												
0200 業務費	16,283,000	0	16,221,761			3,001,006				0	26,359				
	0	-61,239				16,195,402				0	0				
	0	16,221,761													
0300 設備及投資	643,000	0				704,239			97,050	0	0				
	0	61,239							704,239	0	0				
	0	704,239													
0400 獎補助費	218,000	0	218,000						0	0	20,000				
	0	0							198,000	0	0				
	0	218,000													
02						7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	164,384	0	164,384			0	0	0	
						0	0	164,384				0	0		
						0	164,384								
			0100 人事費	164,384	0	164,384			0	0	0				
			0	0	164,384				0	0					
			0	164,384											
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,048,603	0	1,048,603			0	0	0				
			0	0	1,048,603				0	0					
			0	1,048,603											

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
05				0100 人事費	1,048,603	0	1,048,603			0	0	0	
					0	0			1,048,603	0	0		
						0	1,048,603						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,434,368	0	14,434,368			59,648	0	0
						0	0			14,434,368	0	0	
						0	14,434,368						
					0100 人事費	14,434,368	0	14,434,368			59,648	0	0
						0	0			14,434,368	0	0	
						0	14,434,368						
					合 計	114,534,355	0	114,534,355			8,077,050	0	46,359
						0	0			114,487,996	0	0	
						0	114,534,355						