

矯正署基隆監獄
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,310,217	2 負債	5,015,684
11 流動資產	5,310,217	21 流動負債	5,015,684
110103 專戶存款	4,915,684	211201 存入保證金	242,612
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,418,518
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,354,554
110901 預付款	194,133	3 淨資產	294,533
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	294,533
		310101 資產負債淨額	294,533
合 計	5,310,217	合 計	5,310,217

附註:

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				002300000-0 法務部主管	99,003,000	0	99,003,000	23,330,000	15,360,073	7,969,927	
					0	0			15,360,073	194,133	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	99,003,000	0	99,003,000	23,330,000	15,360,073	7,969,927	
					0	0			15,360,073	194,133	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	98,355,000	0	98,355,000	23,330,000	15,360,073	7,969,927	
					0	0			15,360,073	194,133	
					0	0			0		
				01 人事費	81,871,000	0	81,871,000	22,000,000	14,926,694	7,073,306	
					0	0			14,926,694	0	
					0	0			0		
				02 業務費	16,280,000	0	16,280,000	1,330,000	433,379	896,621	
					0	0			433,379	194,133	
					0	0			0		
				04 獎補助費	204,000	0	204,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	648,000	0	648,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署基隆監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
				03 設備及投資	648,000	0	648,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,658,481	0	6,658,481	6,658,481	0	
					0	0		6,658,481	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,658,481	0	6,658,481	6,658,481	0	
					0	0		6,658,481	0	
					0	0		0		
				合計	105,661,481	0	105,661,481	29,988,481	7,969,927	
					0	0		22,018,554	194,133	
					0	0		0		

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	100	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	110	01	02	0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	18,000	18,000	0	2,059	0	2,059
				財產收入	0			2,059		
04	110	01	02	0723170000-6	18,000	18,000	0	2,059	0	2,059
				矯正署及所屬	0			2,059		
				0723170100-0	8,000	8,000	0	2,059	0	2,059
				財產孳息	0			2,059		
				0723170106-7	8,000	8,000	0	2,059	0	2,059
				租金收入	0			2,059		
04	110	01	02	01	8,000	8,000	0	2,059	0	2,059
				員工消費合作社租金 收入	0			2,059		

矯正署基隆監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	114	01	02	0723170600-3	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	213,000	213,000	17,000	19,423	0	2,423
				其他收入	0			19,423		
				1123170000-0	213,000	213,000	17,000	19,423	0	2,423
				矯正署及所屬	0			19,423		
				1123170900-0	213,000	213,000	17,000	19,423	0	2,423
				雜項收入	0			19,423		
				1123170909-5	213,000	213,000	17,000	19,423	0	2,423
				其他雜項收入	0			19,423		
				04	108,000	108,000	9,000	10,626	0	1,626
				員工宿舍費	0			10,626		
05	104,000	104,000	8,000	8,797	0	797				
宿舍管理費	0			8,797						
10	1,000	1,000	0	0	0	0				
其他	0			0						
合計				233,000	233,000	17,000	21,482	0	4,482	
				0			21,482			