

矯正署基隆監獄  
平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,242,586	2 負債	5,676,969
11 流動資產	10,242,586	21 流動負債	5,676,969
110103 專戶存款	5,576,969	211201 存入保證金	242,612
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,909,957
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,524,400
110901 預付款	4,465,217	3 淨資產	4,565,617
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	4,565,617
		310101 資產負債淨額	4,565,617
合 計	10,242,586	合 計	10,242,586

附註:

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02月29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		
				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		
04	110	01	02	0700000000-9	18,000	18,000	2,000	0	0	59
				財產收入	0			2,059		
				0723170000-6	18,000	18,000	2,000	0	0	59
				矯正署及所屬	0			2,059		
				0723170100-0	8,000	8,000	2,000	0	0	59
				財產孳息	0			2,059		
				0723170106-7	8,000	8,000	2,000	0	0	59
				租金收入	0			2,059		
				01	8,000	8,000	2,000	0	0	59
				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02月29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		02	0723170600-3 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0		
					0			0				
				01	廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	
					0			0				
					1100000000-2 其他收入	213,000	213,000	34,000	21,081	0	6,504	
					0				40,504			
					1123170000-0 矯正署及所屬	213,000	213,000	34,000	21,081	0	6,504	
					0				40,504			
				01	1123170900-0 雜項收入	213,000	213,000	34,000	21,081	0	6,504	
					0				40,504			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	213,000	213,000	34,000	21,081	0	6,504	
					0				40,504			
					04	員工宿舍費	108,000	108,000	18,000	11,271	0	3,897
					0				21,897			
		05	宿舍管理費	104,000	104,000	16,000	9,810	0	2,607			
		0				18,607						
		10	其他	1,000	1,000	0	0	0	0			
		0					0					
			合計	233,000	233,000	36,000	21,081	0	6,563			
				0			42,563					

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02月29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	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	99,747,000	0	99,747,000	32,742,000	6,051,180	11,330,747	
					0	0			21,411,253	4,465,217	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	99,747,000	0	99,747,000	32,742,000	6,051,180	11,330,747	
					0	0			21,411,253	4,465,217	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	99,099,000	0	99,099,000	32,742,000	6,051,180	11,330,747	
					0	0			21,411,253	4,465,217	
					0	0			0		
			01	人事費	81,871,000	0	81,871,000	30,000,000	5,114,919	9,958,387	
					0	0			20,041,613	4,273,813	
					0	0			0		
			02	業務費	17,024,000	0	17,024,000	2,674,000	870,261	1,370,360	
					0	0			1,303,640	191,404	
					0	0			0		
			04	獎補助費	204,000	0	204,000	68,000	66,000	2,000	
					0	0			66,000	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02月29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	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	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	0	
				合計	106,405,481	0	106,405,481	39,400,481	6,051,180	
					0	0		28,069,734	11,330,747	
					0	0		0	4,465,217	