

矯正署基隆監獄

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,198,657	2 負債	5,722,553
11 流動資產	10,198,657	21 流動負債	5,722,553
110103 專戶存款	5,622,553	211201 存入保證金	242,612
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,110,221
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,369,720
110901 預付款	4,375,704	3 淨資產	4,476,104
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	4,476,104
		310101 資產負債淨額	4,476,104
合 計	10,198,657	合 計	10,198,657

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04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	4,000 0	2,059 4,118	0 0	118 118
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	18,000 0	18,000	4,000 0	2,059 4,118	0 0	118 118
		01		0723170100-0 財產孳息	8,000 0	8,000	4,000 0	2,059 4,118	0 0	118 118
			02	0723170106-7 租金收入	8,000 0	8,000	4,000 0	2,059 4,118	0 0	118 118
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	213,000 0	213,000	68,000 0	20,437 81,478	0 0	13,478 13,478

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04月30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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	213,000	213,000	68,000	20,437	0	13,478
					0			81,478		
		01		1123170900-0 雜項收入	213,000	213,000	68,000	20,437	0	13,478
					0			81,478		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	213,000	213,000	68,000	20,437	0	13,478
					0			81,478		
				合計	233,000	233,000	72,000	22,496	0	13,596
					0			85,596		

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04月30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)  備註 (預付款)
					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	101,194,000	0	101,194,000	48,743,000	7,379,628	12,883,120	
					0	0			35,859,880	4,375,704	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	101,194,000	0	101,194,000	48,743,000	7,379,628	12,883,120	
					0	0			35,859,880	4,375,704	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	100,546,000	0	100,546,000	48,389,000	7,122,856	12,785,892	
					0	0			35,603,108	4,375,704	
					0	0			0		
			01	人事費	81,871,000	0	81,871,000	43,000,000	5,851,032	11,559,183	
					0	0			31,440,817	4,273,813	
					0	0			0		
			02	業務費	18,471,000	0	18,471,000	5,321,000	1,271,824	1,224,709	
					0	0			4,096,291	101,891	
					0	0			0		
			04	獎補助費	204,000	0	204,000	68,000	0	2,000	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	648,000	0	648,000	354,000	256,772	97,228	
					0	0			256,772	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04月30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)  備註 (預付款)
					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)		
				03 設備及投資	648,000	0	648,000	354,000	256,772	97,228	
					0	0			256,772	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,483	0	563,483	563,483	0	0	
					0	0			563,483	0	
					0	0			0		
				01 人事費	563,483	0	563,483	563,483	0	0	
					0	0			563,483	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,829,804	0	6,829,804	6,829,804	0	0	
					0	0			6,829,804	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,829,804	0	6,829,804	6,829,804	0	0	
					0	0			6,829,804	0	
					0	0			0		
				合計	108,587,287	0	108,587,287	56,136,287	7,379,628	12,883,120	
					0	0			43,253,167	4,375,704	
					0	0			0		