

矯正署連江看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				1100000000-2 其他收入	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	-7,000	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	-7,000	
		01		1123170900-0 雜項收入	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	-7,000	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	-7,000	
				01 勒戒或戒治費	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	-7,000	
				合計	20,000 0	20,000	7,000	0 0	-7,000	

矯正署連江看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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 累計分配數 (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				0023000000-0 法務部主管	3,584,000	0	3,584,000	2,222,000	409,288	54,073	
					0	0			2,167,927	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,584,000	0	3,584,000	2,222,000	409,288	54,073	
					0	0			2,167,927	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,584,000	0	3,584,000	2,222,000	409,288	54,073	
					0	0			2,167,927	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,911,000	0	2,911,000	1,960,000	344,098	14,450	
					0	0			1,945,550	0	
					0	0			0		
				02 業務費	673,000	0	673,000	262,000	65,190	39,623	
					0	0			222,377	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	35,800	0	35,800	35,800	0	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		

矯正署連江看守所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	95,694	0	95,694	15,949	0	
					0	0		95,694	0	
					0	0		0		
				01 人事費	95,694	0	95,694	15,949	0	
					0	0		95,694	0	
					0	0		0		
				合計	3,715,494	0	3,715,494	425,237	54,073	
					0	0		2,299,421	0	
					0	0		0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	278,507	2 負債	238,507
11 流動資產	278,507	21 流動負債	238,507
110103 專戶存款	173,217	211301 應付代收款	2,952
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	235,555
110701 暫付款	65,290	3 淨資產	40,000
		31 資產負債淨額	40,000
		310101 資產負債淨額	40,000
合 計	278,507	合 計	278,507

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	351,793	資本資產總額	351,793
房屋建築及設備	84,520	資本資產總額	351,793
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	351,793
減：累計折舊—房屋建築及設備	-13,480		
機械及設備	155,360		
機械及設備	310,854		
減：累計折舊—機械及設備	-155,494		
交通及運輸設備	71,470		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-767,507		
雜項設備	40,443		
雜項設備	377,614		
減：累計折舊—雜項設備	-337,171		
合 計	351,793	合 計	351,793
備註：			

矯正署連江看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	98,000	-12,468	0	0	-1,012	84,520
機械及設備	310,854	-129,858	0	0	-25,636	155,360
交通及運輸設備	838,977	-760,260	0	0	-7,247	71,470
雜項設備	377,614	-328,858	0	0	-8,313	40,443
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,625,445	-1,231,444	0	0	-42,208	351,793
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,625,445	-1,231,444	0	0	-42,208	351,793

備註 1.資本資產成本增加數0元=屬預算採購執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

2.設備及投資預算執行數0。

3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

矯正署連江看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	1,945,550	95,694	35,800	2,077,044	
0103 法定編制人員待遇	1,177,707	0	0	1,177,707	
010301 職員待遇	1,177,707	0	0	1,177,707	
0111 獎金	404,871	0	0	404,871	
011101 考績獎金	170,982	0	0	170,982	
011110 年終工作獎金	233,889	0	0	233,889	
0121 其他給與	24,001	0	35,800	59,801	
012121 子女教育補助	0	0	35,800	35,800	
012131 休假補助	24,001	0	0	24,001	
0131 加班值班費	198,945	0	0	198,945	
013101 超時加班費	101,225	0	0	101,225	
013103 值班費	97,720	0	0	97,720	
0142 退休退職給付	0	95,694	0	95,694	

矯正署連江看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
014201 退休退職給付	0	95,694	0	95,694	
0143 退休離職儲金	67,215	0	0	67,215	
014302 公務人員提撥金	67,215	0	0	67,215	
0151 保險	72,811	0	0	72,811	
015101 健保保險補助	49,621	0	0	49,621	
015102 公保保險補助	23,190	0	0	23,190	
02 業務費	222,377	0	0	222,377	
0202 水電費	77,102	0	0	77,102	
020201 水費	12,673	0	0	12,673	
020202 電費	64,429	0	0	64,429	
0203 通訊費	20,198	0	0	20,198	
020301 數據通訊費	12,349	0	0	12,349	
020302 一般通訊費	7,849	0	0	7,849	

矯正署連江看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
022102 規費	450	0	0	450	
0231 保險費	2,080	0	0	2,080	
023101 法定責任保險	2,080	0	0	2,080	
0241 兼職費	17,565	0	0	17,565	
024101 兼職費	17,565	0	0	17,565	
0250 按日按件計資酬金	1,600	0	0	1,600	
025003 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	
0271 物品	46,632	0	0	46,632	
027101 消耗品	28,632	0	0	28,632	
027102 非消耗品	13,000	0	0	13,000	
027103 油料	5,000	0	0	5,000	
0279 一般事務費	7,950	0	0	7,950	

矯正署連江看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
027901 一般事務費	7,950	0	0	7,950	
0284 設施及機械設備養護費	48,800	0	0	48,800	
028401 設施及機械設備養護費	48,800	0	0	48,800	
合計	2,167,927	95,694	35,800	2,299,421	

矯正署連江看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署連江看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署連江看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,299,421	0	0	0	40,000	0	0	0	2,339,421	14,073
本年度支出	2,299,421	0	0	0	40,000	0	0	0	2,339,421	14,073
一、本年度經費	2,167,927	0	0	0	40,000	0	0	0	2,207,927	14,073
3523174100 矯正業務	2,167,927	0	0	0	40,000	0	0	0	2,207,927	14,073
二、統籌科目	131,494	0	0	0	0	0	0	0	131,494	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	95,694	0	0	0	0	0	0	0	95,694	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署連江看守所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	425,237	2,339,421
公庫撥入數	425,237	2,339,421
支出	425,237	2,299,421
人事支出	360,047	2,077,044
業務支出	65,190	222,377
收支餘絀	0	40,000