

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02月28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	0 0	0 0	0 0	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1123170900-0 雜項收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
				01 勒戒或戒治費	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	

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02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管	3,584,000	0	3,584,000	1,262,000	305,366	218,825	
					0	0			1,043,175	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,584,000	0	3,584,000	1,262,000	305,366	218,825	
					0	0			1,043,175	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,584,000	0	3,584,000	1,262,000	305,366	218,825	
					0	0			1,043,175	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,911,000	0	2,911,000	1,154,000	251,317	189,373	
					0	0			964,627	0	
					0	0			0		
				02 業務費	673,000	0	673,000	108,000	54,049	29,452	
					0	0			78,548	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	47,847	0	47,847	47,847	15,949	0	
					0	0			47,847	0	
					0	0			0		
				01 人事費	47,847	0	47,847	47,847	15,949	0	
					0	0			47,847	0	
					0	0			0		

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02月28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		
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)	備註 (預付款)
				合計	3,631,847	0	3,631,847	1,309,847	321,315	218,825
					0	0			1,091,022	0
					0	0			0	

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	184,950	2 負債	144,950
11 流動資產	184,950	21 流動負債	144,950
110103 專戶存款	113,375	211301 應付代收款	6,086
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	138,864
110701 暫付款	31,575	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	184,950	合 計	184,950

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	377,118	資本資產總額	377,118
房屋建築及設備	85,127	資本資產總額	377,118
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	377,118
減：累計折舊—房屋建築及設備	-12,873		
機械及設備	170,742		
機械及設備	310,854		
減：累計折舊—機械及設備	-140,112		
交通及運輸設備	75,818		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-763,159		
雜項設備	45,431		
雜項設備	377,614		
減：累計折舊—雜項設備	-332,183		
合計	377,118	合計	377,118
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02月28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	-405	85,127
機械及設備	310,854	-129,858	0	0	-10,254	170,742
交通及運輸設備	838,977	-760,260	0	0	-2,899	75,818
雜項設備	377,614	-328,858	0	0	-3,325	45,431
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	-16,883	377,118
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	-16,883	377,118

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02月28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	合計	
01 人事費	964,627	47,847	1,012,474	
0103 法定編制人員待遇	563,642	0	563,642	
010301 職員待遇	563,642	0	563,642	
0111 獎金	335,617	0	335,617	
011101 考績獎金	101,728	0	101,728	
011110 年終工作獎金	233,889	0	233,889	
0121 其他給與	8,000	0	8,000	
012131 休假補助	8,000	0	8,000	
0131 加班值班費	22,360	0	22,360	
013103 值班費	22,360	0	22,360	
0142 退休退職給付	0	47,847	47,847	
014201 退休退職給付	0	47,847	47,847	
0143 退休離職儲金	26,030	0	26,030	

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02月28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	合計		
014302 公務人員提撥金	26,030	0	26,030		
0151 保險	8,978	0	8,978		
015102 公保保險補助	8,978	0	8,978		
02 業務費	78,548	0	78,548		
0202 水電費	41,722	0	41,722		
020201 水費	6,465	0	6,465		
020202 電費	35,257	0	35,257		
0203 通訊費	7,129	0	7,129		
020301 數據通訊費	4,987	0	4,987		
020302 一般通訊費	2,142	0	2,142		
0241 兼職費	3,500	0	3,500		
024101 兼職費	3,500	0	3,500		
0250 按日按件計資酬金	400	0	400		

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02月28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	合計	
025003 講座鐘點費	400	0	400	
0271 物品	17,697	0	17,697	
027101 消耗品	12,697	0	12,697	
027103 油料	5,000	0	5,000	
0279 一般事務費	1,600	0	1,600	
027901 一般事務費	1,600	0	1,600	
0284 設施及機械設備養護費	6,500	0	6,500	
028401 設施及機械設備養護費	6,500	0	6,500	
合計	1,043,175	47,847	1,091,022	

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02月28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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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02月28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02月28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	1,091,022	0	0	0	40,000	0	0	0	1,131,022	178,825
本年度支出	1,091,022	0	0	0	40,000	0	0	0	1,131,022	178,825
一、本年度經費	1,043,175	0	0	0	40,000	0	0	0	1,083,175	178,825
3523174100 矯正業務	1,043,175	0	0	0	40,000	0	0	0	1,083,175	178,825
二、統籌科目	47,847	0	0	0	0	0	0	0	47,847	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	47,847	0	0	0	0	0	0	0	47,847	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	321,315	1,131,022
公庫撥入數	321,315	1,131,022
支出	321,315	1,091,022
人事支出	267,266	1,012,474
業務支出	54,049	78,548
收支餘絀	0	40,000