

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11月30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	111		01	1100000000-2	20,000	20,000	13,000	0	0	-13,000
其他收入				0		0				
1123170000-0				20,000	20,000	13,000	0	0	-13,000	
矯正署及所屬				0		0				
1123170900-0				20,000	20,000	13,000	0	0	-13,000	
雜項收入				0		0				
1123170909-5				20,000	20,000	13,000	0	0	-13,000	
其他雜項收入				0		0				
01				20,000	20,000	13,000	0	0	-13,000	
勒戒或戒治費				0		0				
合計				20,000	20,000	13,000	0	0	-13,000	
								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11月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	4,421,000	0	4,421,000	4,306,000	774,557	207,150	
					0	0			4,098,850	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,421,000	0	4,421,000	4,306,000	774,557	207,150	
					0	0			4,098,850	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,421,000	0	4,421,000	4,306,000	774,557	207,150	
					0	0			4,098,850	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,748,000	0	3,748,000	3,731,000	720,303	181,114	
					0	0			3,549,886	0	
					0	0			0		
				02 業務費	673,000	0	673,000	575,000	54,254	26,036	
					0	0			548,964	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	71,600	0	71,600	71,600	0	0	
					0	0			71,600	0	
					0	0			0		
				01 人事費	71,600	0	71,600	71,600	0	0	
					0	0			71,600	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11月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	191,388	0	191,388	191,388	15,949	0	
					0	0			191,388	0	
					0	0			0		
				01	191,388	0	191,388	191,388	15,949	0	
				人事費	0	0			191,388	0	
					0	0			0		
				合計	4,683,988	0	4,683,988	4,568,988	790,506	207,150	
					0	0			4,361,838	0	
					0	0			0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	315,564	2 負債	275,564
11 流動資產	315,564	21 流動負債	275,564
110103 專戶存款	255,564	211301 應付代收款	5,904
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	269,660
110701 暫付款	20,000	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	315,564	合 計	315,564

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	303,219	資本資產總額	303,219
房屋建築及設備	83,305	資本資產總額	303,219
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	303,219
減：累計折舊—房屋建築及設備	-14,695		
機械及設備	124,598		
機械及設備	310,854		
減：累計折舊—機械及設備	-186,256		
交通及運輸設備	62,773		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-776,204		
雜項設備	32,543		
雜項設備	377,614		
減：累計折舊—雜項設備	-345,071		
合 計	303,219	合 計	303,219
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11月30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	-2,227	83,305
機械及設備	310,854	-129,858	0	0	-56,398	124,598
交通及運輸設備	838,977	-760,260	0	0	-15,944	62,773
雜項設備	377,614	-328,858	0	0	-16,213	32,543
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	-90,782	303,219
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	-90,782	303,219
備註						

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11月30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	3,549,886	191,388	71,600	3,812,874	
0103 法定編制人員待遇	2,405,036	0	0	2,405,036	
010301 職員待遇	2,405,036	0	0	2,405,036	
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	40,001	0	71,600	111,601	
012121 子女教育補助	0	0	71,600	71,600	
012131 休假補助	40,001	0	0	40,001	
0131 加班值班費	396,021	0	0	396,021	
013101 超時加班費	199,821	0	0	199,821	
013103 值班費	196,200	0	0	196,200	
0142 退休退職給付	0	191,388	0	191,388	

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11月30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	191,388	0	191,388	
0143 退休離職儲金	147,873	0	0	147,873	
014302 公務人員提撥金	147,873	0	0	147,873	
0151 保險	156,084	0	0	156,084	
015101 健保保險補助	105,066	0	0	105,066	
015102 公保保險補助	51,018	0	0	51,018	
02 業務費	548,964	0	0	548,964	
0201 教育訓練費	2,868	0	0	2,868	
020102 訓練費	2,868	0	0	2,868	
0202 水電費	186,603	0	0	186,603	
020201 水費	45,833	0	0	45,833	
020202 電費	140,770	0	0	140,770	
0203 通訊費	45,889	0	0	45,889	

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11月30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	
020301 數據通訊費	27,138	0	0	27,138	
020302 一般通訊費	18,751	0	0	18,751	
0221 稅捐及規費	900	0	0	900	
022102 規費	900	0	0	900	
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	35,065	0	0	35,065	
024101 兼職費	35,065	0	0	35,065	
0250 按日按件計資酬金	2,000	0	0	2,000	
025003 講座鐘點費	2,000	0	0	2,000	
0271 物品	104,420	0	0	104,420	
027101 消耗品	44,620	0	0	44,620	
027102 非消耗品	50,800	0	0	50,800	

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11月30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	
027103 油料	9,000	0	0	9,000	
0279 一般事務費	38,803	0	0	38,803	
027901 一般事務費	38,803	0	0	38,803	
0283 車輛及辦公器具養護費	11,800	0	0	11,800	
028301 車輛及辦公器具養護費	11,800	0	0	11,800	
0284 設施及機械設備養護費	111,938	0	0	111,938	
028401 設施及機械設備養護費	111,938	0	0	111,938	
0291 國內旅費	6,598	0	0	6,598	
029101 國內旅費	6,598	0	0	6,598	
合計	4,098,850	191,388	71,600	4,361,838	

矯正署連江看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	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

矯正署連江看守所

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30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	4,361,838	0	0	0	40,000	0	0	0	4,401,838	167,150
本年度支出	4,361,838	0	0	0	40,000	0	0	0	4,401,838	167,150
一、本年度經費	4,098,850	0	0	0	40,000	0	0	0	4,138,850	167,150
3523174100 矯正業務	4,098,850	0	0	0	40,000	0	0	0	4,138,850	167,150
二、統籌科目	262,988	0	0	0	0	0	0	0	262,988	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	191,388	0	0	0	0	0	0	0	191,388	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	71,600	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	790,506	4,401,838
公庫撥入數	790,506	4,401,838
支出	790,506	4,361,838
人事支出	736,252	3,812,874
業務支出	54,254	548,964
收支餘絀	0	40,000