

矯正署連江看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31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			1100000000-2	13,000	13,000	7,000	7,060	0	12,740
				其他收入	0			19,740		
				1123170000-0	13,000	13,000	7,000	7,060	0	12,740
				矯正署及所屬	0			19,740		
				1123170900-0	13,000	13,000	7,000	7,060	0	12,740
				雜項收入	0			19,740		
				1123170909-5	13,000	13,000	7,000	7,060	0	12,740
				其他雜項收入	0			19,740		
				合計	13,000	13,000	7,000	7,060	0	12,740
					0			19,740		

矯正署連江看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 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				0023000000-0 法務部主管	4,071,000	0	4,071,000	2,152,000	264,777	161,819	
					0	0			1,990,181	33,717	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,071,000	0	4,071,000	2,152,000	264,777	161,819	
					0	0			1,990,181	33,717	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,071,000	0	4,071,000	2,152,000	264,777	161,819	
					0	0			1,990,181	33,717	
					0	0			0		
			01	人事費	3,354,000	0	3,354,000	1,882,000	231,347	71,392	
					0	0			1,810,608	0	
					0	0			0		
			02	業務費	711,000	0	711,000	268,000	33,430	90,427	
					0	0			177,573	33,717	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,300	0	15,300	15,300	0	0	
					0	0			15,300	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105年01月01日至105年05月31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)	備註 (預付款)
				01 人事費	15,300	0	15,300	0	0	
					0	0		15,300	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	94,213	0	0	
					0	0		94,213	0	
					0	0		0		
				01 人事費	94,213	0	94,213	0	0	
					0	0		94,213	0	
					0	0		0		
				合計	4,180,513	0	4,180,513	264,777	161,819	
					0	0		2,099,694	33,717	
					0	0		0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國105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	307,617	2 負債	233,900
11 流動資產	307,617	21 流動負債	233,900
110103 專戶存款	181,247	211301 應付代收款	9,934
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	223,966
110701 暫付款	52,653	3 淨資產	73,717
110901 預付款	33,717	31 資產負債淨額	73,717
		310101 資產負債淨額	73,717
合 計	307,617	合 計	307,617

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國105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	467,142	資本資產總額	467,142
房屋建築及設備	91,810	資本資產總額	467,142
機械及設備	193,333		
交通及運輸設備	65,404		
雜項設備	116,595		
合計	467,142	合計	467,142

備註:

矯正署連江看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	-6,190	91,810
機械及設備	32,501	0	210,354	0	-49,522	193,333
交通及運輸設備	962,777	0	0	0	-897,373	65,404
雜項設備	526,698	0	0	0	-410,103	116,595
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,619,976	0	210,354	0	-1,363,188	467,142
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	1,619,976	0	210,354	0	-1,363,188	467,142
備註 本年度增加數\$210,354較收入支出彙計表設備及投資支出0差異\$210,354，原因係機械與設備\$210,354為法務部撥入電傳視訊系統2台。						

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105年01月01日至105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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	1,810,608	94,213	15,300	1,920,121	
0103 法定編制人員待遇	1,123,538	0	0	1,123,538	
010301 職員待遇	1,123,538	0	0	1,123,538	
0111 獎金	426,424	0	0	426,424	
011101 考績獎金	187,217	0	0	187,217	
011110 年終工作獎金	239,207	0	0	239,207	
0121 其他給與	0	0	15,300	15,300	
012121 子女教育補助	0	0	15,300	15,300	
0131 加班值班費	142,307	0	0	142,307	
013101 超時加班費	73,751	0	0	73,751	
013103 值班費	68,556	0	0	68,556	
0142 退休退職給付	0	94,213	0	94,213	
014201 退休退職給付	0	94,213	0	94,213	

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105年01月01日至105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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0143 退休離職儲金	60,040	0	0	60,040	
014302 公務人員提撥金	60,040	0	0	60,040	
0151 保險	58,299	0	0	58,299	
015101 健保保險補助	36,204	0	0	36,204	
015102 公保保險補助	22,095	0	0	22,095	
02 業務費	177,573	0	0	177,573	
0202 水電費	58,671	0	0	58,671	
020201 水費	6,632	0	0	6,632	
020202 電費	52,039	0	0	52,039	
0203 通訊費	15,888	0	0	15,888	
020301 數據通訊費	8,393	0	0	8,393	
020302 一般通訊費	7,495	0	0	7,495	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	

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105年01月01日至105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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
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	12,000	0	0	12,000	
024101 兼職費	12,000	0	0	12,000	
0250 按日按件計資酬金	6,420	0	0	6,420	
025001 顧問費	4,820	0	0	4,820	
025003 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	
0271 物品	15,500	0	0	15,500	
027102 非消耗品	13,000	0	0	13,000	
027103 油料	2,500	0	0	2,500	
0279 一般事務費	30,364	0	0	30,364	
027901 一般事務費	30,364	0	0	30,364	

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105年01月01日至105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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0284 設施及機械設備養護費	36,200	0	0	36,200	
028401 設施及機械設備養護費	36,200	0	0	36,200	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
047502 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	1,990,181	94,213	15,300	2,099,694	

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105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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	2,099,694	33,717	0	0	40,000	0	0	0	2,173,411	88,102
本年度支出	2,099,694	33,717	0	0	40,000	0	0	0	2,173,411	88,102
一、本年度經費	1,990,181	33,717	0	0	40,000	0	0	0	2,063,898	88,102
3523174100 矯正業務	1,990,181	33,717	0	0	40,000	0	0	0	2,063,898	88,102
二、統籌科目	109,513	0	0	0	0	0	0	0	109,513	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	0	0	0	0	0	0	94,213	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	19,740	0	0	0	0	0	0	0	0	19,740
本年度收入	19,740	0	0	0	0	0	0	0	0	19,740
1123170909 其他雜項收入	19,740	0	0	0	0	0	0	0	0	19,740
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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105年01月01日至105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	305,554	2,193,151
公庫撥入數	298,494	2,173,411
其他收入	7,060	19,740
支出	271,837	2,119,434
繳付公庫數	7,060	19,740
人事支出	231,347	1,920,121
業務支出	33,430	177,573
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	33,717	73,717