

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01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				1100000000-2 其他收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1123170900-0 雜項收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	13,000 0	13,000	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105年01月01日至105年01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	920,000	629,201	290,799	
					0	0			629,201	25,315	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,071,000	0	4,071,000	920,000	629,201	290,799	
					0	0			629,201	25,315	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	4,071,000	0	4,071,000	920,000	629,201	290,799	
					0	0			629,201	25,315	
					0	0			0		
			01	人事費	3,354,000	0	3,354,000	866,000	623,553	242,447	
					0	0			623,553	0	
					0	0			0		
			02	業務費	711,000	0	711,000	54,000	5,648	48,352	
					0	0			5,648	25,315	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	94,213	94,213	94,213	0	
					0	0			94,213	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01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	94,213	0	94,213	94,213	0	
					0	0		94,213	0	
					0	0		0		
				合計	4,165,213	0	4,165,213	1,014,213	290,799	
					0	0		723,414	25,315	
					0	0		723,414		
								0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,580	2 負債	103,265
11 流動資產	168,580	21 流動負債	103,265
110103 專戶存款	88,265	211301 應付代收款	4,958
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	98,307
110701 暫付款	15,000	3 淨資產	65,315
110901 預付款	25,315	31 資產負債淨額	65,315
		310101 資產負債淨額	65,315
合 計	168,580	合 計	168,580

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國105年01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	327,318	資本資產總額	327,318
房屋建築及設備	92,620	資本資產總額	327,318
機械及設備	325		
交通及運輸設備	103,463		
雜項設備	130,910		
合計	327,318	合計	327,318

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01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	-5,380	92,620
機械及設備	32,501	0	0	0	-32,176	325
交通及運輸設備	962,777	0	0	0	-859,314	103,463
雜項設備	526,698	0	0	0	-395,788	130,910
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	0	0	-1,292,658	327,318
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	0	0	-1,292,658	327,318
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105年01月01日至105年01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	合計	
01 人事費	623,553	94,213	717,766	
0103 法定編制人員待遇	368,486	0	368,486	
010301 職員待遇	368,486	0	368,486	
0111 獎金	239,207	0	239,207	
011110 年終工作獎金	239,207	0	239,207	
0142 退休退職給付	0	94,213	94,213	
014201 退休退職給付	0	94,213	94,213	
0143 退休離職儲金	11,594	0	11,594	
014302 公務人員提撥金	11,594	0	11,594	
0151 保險	4,266	0	4,266	
015102 公保保險補助	4,266	0	4,266	
02 業務費	5,648	0	5,648	
0203 通訊費	3,558	0	3,558	

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01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	合計		
020301 數據通訊費	1,709	0	1,709		
020302 一般通訊費	1,849	0	1,849		
0279 一般事務費	2,090	0	2,090		
027901 一般事務費	2,090	0	2,090		
合計	629,201	94,213	723,414		

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01月31日

經資分列

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	723,414	25,315	0	0	40,000	0	0	0	788,729	225,484
本年度支出	723,414	25,315	0	0	40,000	0	0	0	788,729	225,484
一、本年度經費	629,201	25,315	0	0	40,000	0	0	0	694,516	225,484
3523174100 矯正業務	629,201	25,315	0	0	40,000	0	0	0	694,516	225,484
二、統籌科目	94,213	0	0	0	0	0	0	0	94,213	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	0	0	0	0	0	0	94,213	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01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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01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)			
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	788,729	788,729
公庫撥入數	788,729	788,729
支出	723,414	723,414
人事支出	717,766	717,766
業務支出	5,648	5,648
收支餘絀	65,315	65,315