

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02月29日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                    |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數      |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入   | 13,000<br>0 | 13,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 114 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 13,000<br>0 | 13,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 01 |    | 1123170900-0<br>雜項收入   | 13,000<br>0 | 13,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 13,000<br>0 | 13,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    |    | 合計                     | 13,000<br>0 | 13,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>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02月29日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱               | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管      | 4,071,000 | 0     | 4,071,000 | 1,242,000             | 264,264           | 348,535                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 893,465           | 93,609                          |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬     | 4,071,000 | 0     | 4,071,000 | 1,242,000             | 264,264           | 348,535                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 893,465           | 93,609                          |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3523174100-0<br>矯正業務       | 4,071,000 | 0     | 4,071,000 | 1,242,000             | 264,264           | 348,535                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 893,465           | 93,609                          |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                  | 3,354,000 | 0     | 3,354,000 | 1,133,000             | 216,622           | 292,825                         |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 840,175           | 93,609                          |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                  | 711,000   | 0     | 711,000   | 107,000               | 45,642            | 55,710                          |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 51,290            | 0                               |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 04<br>獎補助費                 | 6,000     | 0     | 6,000     | 2,000                 | 2,000             | 0                               |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 2,000             | 0                               |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
| 05 |    |    |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 94,213    | 0     | 94,213    | 94,213                | 0                 | 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02月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |           |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 01<br>人事費 | 94,213    | 0     | 94,213                | 0         | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0         | 0     |                       | 94,213    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計        | 4,165,213 | 0     | 4,165,213             | 1,336,213 | 264,264           | 348,535                         |
|     |   |   |   |           | 0         | 0     |                       | 987,678   | 93,609            |                                 |
|     |   |   |   |           | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產        | 290,003 | 2 負債          | 156,394 |
| 11 流動資產     | 290,003 | 21 流動負債       | 156,394 |
| 110103 專戶存款 | 141,394 | 211301 應付代收款  | 9,695   |
| 110104 零用金  | 40,000  | 211401 應付保管款  | 146,699 |
| 110701 暫付款  | 15,000  | 3 淨資產         | 133,609 |
| 110901 預付款  | 93,609  | 31 資產負債淨額     | 133,609 |
|             |         | 310101 資產負債淨額 | 133,609 |
| 合 計         | 290,003 | 合 計           | 290,003 |

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額      | 科目名稱   | 金額      |
|---------|---------|--------|---------|
| 固定資產    | 311,140 | 資本資產總額 | 311,140 |
| 房屋建築及設備 | 92,417  | 資本資產總額 | 311,140 |
| 機械及設備   | 325     |        |         |
| 交通及運輸設備 | 91,067  |        |         |
| 雜項設備    | 127,331 |        |         |
| 合計      | 311,140 | 合計     | 311,140 |

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02月29日

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -5,583                          | 92,417                                |
| 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          | -871,710                        | 91,067                                |
| 雜項設備       | 526,698     | 0                             | 0           | 0          | -399,367                        | 127,331                               |
| 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          | -1,308,836                      | 311,140                               |
| 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          | -1,308,836                      | 311,140                               |
| 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02月29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         | 840,175     | 94,213     | 934,388 |  |
| 0103 法定編制人員待遇  | 555,702     | 0          | 555,702 |  |
| 010301 職員待遇    | 555,702     | 0          | 555,702 |  |
| 0111 獎金        | 239,207     | 0          | 239,207 |  |
| 011110 年終工作獎金  | 239,207     | 0          | 239,207 |  |
| 0131 加班值班費     | 13,546      | 0          | 13,546  |  |
| 013101 超時加班費   | 846         | 0          | 846     |  |
| 013103 值班費     | 12,700      | 0          | 12,700  |  |
| 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    | 23,188      | 0          | 23,188  |  |
| 014302 公務人員提撥金 | 23,188      | 0          | 23,188  |  |
| 0151 保險        | 8,532       | 0          | 8,532   |  |

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02月29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     |  |
| 015102 公保保險補助 | 8,532       | 0          | 8,532  |  |
| 02 業務費        | 51,290      | 0          | 51,290 |  |
| 0202 水電費      | 23,752      | 0          | 23,752 |  |
| 020202 電費     | 23,752      | 0          | 23,752 |  |
| 0203 通訊費      | 3,558       | 0          | 3,558  |  |
| 020301 數據通訊費  | 1,709       | 0          | 1,709  |  |
| 020302 一般通訊費  | 1,849       | 0          | 1,849  |  |
| 0241 兼職費      | 3,000       | 0          | 3,000  |  |
| 024101 兼職費    | 3,000       | 0          | 3,000  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 400         | 0          | 400    |  |
| 025003 講座鐘點費  | 400         | 0          | 400    |  |
| 0271 物品       | 10,000      | 0          | 10,000 |  |
| 027102 非消耗品   | 7,500       | 0          | 7,500  |  |



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02月29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      |  |  |
| 027103 油料         | 2,500       | 0          | 2,500   |  |  |
| 0279 一般事務費        | 5,580       | 0          | 5,580   |  |  |
| 027901 一般事務費      | 5,580       | 0          | 5,580   |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 5,000       | 0          | 5,000   |  |  |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 5,000       | 0          | 5,000   |  |  |
| 04 獎補助費           | 2,000       | 0          | 2,000   |  |  |
| 0475 獎勵及慰問        | 2,000       | 0          | 2,000   |  |  |
| 047502 慰問金        | 2,000       | 0          | 2,000   |  |  |
| 合計                | 893,465     | 94,213     | 987,678 |  |  |

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02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                    | 987,678      | 93,609     | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,121,287  | 214,926         |
| 本年度支出                    | 987,678      | 93,609     | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,121,287  | 214,926         |
| 一、本年度經費                  | 893,465      | 93,609     | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,027,074  | 214,926         |
| 3523174100<br>矯正業務       | 893,465      | 93,609     | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,027,074  | 214,926         |
| 二、統籌科目                   | 94,213       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 94,213   | 0               |
| 7506205300<br>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02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |   |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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<br>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<br>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<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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02月29日

經費分列

單位：新臺幣元

| 項 目      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|          |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(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02月29日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 332,558 | 1,121,287 |
| 公庫撥入數 | 332,558 | 1,121,287 |
| 支出    | 264,264 | 987,678   |
| 人事支出  | 216,622 | 934,388   |
| 業務支出  | 45,642  | 51,290    |
| 獎補助支出 | 2,000   | 2,000     |
| 收支餘絀  | 68,294  | 133,609   |