

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10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	13,000	6,340	0	13,080	
				其他收入	0			26,080			
				1123170000-0	13,000	13,000	13,000	6,340	0	13,080	
				矯正署及所屬	0			26,080			
				01	1123170900-0	13,000	13,000	13,000	6,340	0	13,080
				雜項收入	0			26,080			
				02	1123170909-5	13,000	13,000	13,000	6,340	0	13,080
				其他雜項收入	0			26,080			
				01	勒戒或戒治費	13,000	13,000	13,000	6,340	0	13,080
				0				26,080			
				合計	13,000	13,000	13,000	6,340	0	13,080	
				0				26,080			

矯正署連江看守所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資門分列

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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	4,071,000	0	4,071,000	3,702,000	327,091	0	
					0	0			3,361,807	340,193	
					0	0			0	0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,071,000	0	4,071,000	3,702,000	327,091	0	
					0	0			3,361,807	340,193	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,071,000	0	4,071,000	3,702,000	327,091	0	
					0	0			3,361,807	340,193	
					0	0			0	0	
			01	人事費	3,354,000	0	3,354,000	3,148,000	277,222	0	
					0	0			2,977,864	170,136	
					0	0			0	0	
			02	業務費	711,000	0	711,000	548,000	49,869	0	
					0	0			377,943	170,057	
					0	0			0	0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	51,100	0	51,100	51,100	35,800	0	
					0	0			51,100	0	
					0	0			0	0	

矯正署連江看守所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	51,100	0	51,100	35,800	0	
					0	0		51,100	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	188,426	0	188,426	0	0	
					0	0		188,426	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	188,426	0	188,426	0	0	
					0	0		188,426	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,310,526	0	4,310,526	362,891	0	
					0	0		3,601,333	340,193	
					0	0		0	0	

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,172	2 負債	57,172
11 流動資產	97,172	21 流動負債	57,172
110103 專戶存款	42,172	211301 應付代收款	9,942
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	47,230
110701 暫付款	15,000	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	97,172	合 計	97,172

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國105年10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	431,781	資本資產總額	431,781
房屋建築及設備	90,797	資本資產總額	431,781
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	431,781
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,203		
機械及設備	175,989		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-66,866		
交通及運輸設備	61,046		
交通及運輸設備	962,777		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-901,731		
雜項設備	103,949		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-422,749		
合計	431,781	合計	431,781
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10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	-7,203	90,797
機械及設備	32,501	0	210,354	0	-66,866	175,989
交通及運輸設備	962,777	0	0	0	-901,731	61,046
雜項設備	526,698	0	0	0	-422,749	103,949
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	-1,398,549	431,781
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	-1,398,549	431,781

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10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	2,977,864	188,426	51,100	3,217,390	
0103 法定編制人員待遇	1,832,338	0	0	1,832,338	
010301 職員待遇	1,832,338	0	0	1,832,338	
0104 約聘僱人員待遇	143,734	0	0	143,734	
010402 約僱人員酬金	143,734	0	0	143,734	
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	38,550	0	51,100	89,650	
012121 子女教育補助	0	0	51,100	51,100	
012131 休假補助	38,550	0	0	38,550	
0131 加班值班費	294,446	0	0	294,446	
013101 超時加班費	157,490	0	0	157,490	

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10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		
013103 值班費	136,956	0	0	136,956	
0142 退休退職給付	0	188,426	0	188,426	
014201 退休退職給付	0	188,426	0	188,426	
0143 退休離職儲金	117,164	0	0	117,164	
014302 公務人員提撥金	111,137	0	0	111,137	
014305 約聘僱人員提撥金	6,027	0	0	6,027	
0151 保險	125,208	0	0	125,208	
015101 健保保險補助	83,861	0	0	83,861	
015102 公保保險補助	40,403	0	0	40,403	
015103 勞保保險補助	944	0	0	944	
02 業務費	377,943	0	0	377,943	
0202 水電費	149,692	0	0	149,692	
020201 水費	13,208	0	0	13,208	

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10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		
020202 電費	136,484	0	0	136,484	
0203 通訊費	33,710	0	0	33,710	
020301 數據通訊費	16,967	0	0	16,967	
020302 一般通訊費	16,743	0	0	16,743	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
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	27,000	0	0	27,000	
024101 兼職費	27,000	0	0	27,000	
0250 按日按件計資酬金	8,420	0	0	8,420	
025001 顧問費	4,820	0	0	4,820	
025003 講座鐘點費	3,600	0	0	3,600	

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10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	
0271 物品	20,422	0	0	20,422	
027102 非消耗品	17,122	0	0	17,122	
027103 油料	3,300	0	0	3,300	
0279 一般事務費	47,989	0	0	47,989	
027901 一般事務費	47,989	0	0	47,989	
0284 設施及機械設備養護費	87,700	0	0	87,700	
028401 設施及機械設備養護費	87,700	0	0	87,700	
0294 運費	480	0	0	480	
029401 運費	480	0	0	480	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000	
合計	3,361,807	188,426	51,100	3,601,333	

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10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	26,080	0	0	0	0	0	0	0	0	26,080
本年度收入	26,080	0	0	0	0	0	0	0	0	26,080
1123170909 其他雜項收入	26,080	0	0	0	0	0	0	0	0	26,080
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10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
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10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	3,601,333	0	0	0	40,000	0	0	0	3,641,333	300,193
本年度支出	3,601,333	0	0	0	40,000	0	0	0	3,641,333	300,193
一、本年度經費	3,361,807	0	0	0	40,000	0	0	0	3,401,807	300,193
3523174100 矯正業務	3,361,807	0	0	0	40,000	0	0	0	3,401,807	300,193
二、統籌科目	239,526	0	0	0	0	0	0	0	239,526	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	188,426	0	0	0	0	0	0	0	188,426	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	51,100	0	0	0	0	0	0	0	51,100	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105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	340,519	3,667,413
公庫撥入數	334,179	3,641,333
其他收入	6,340	26,080
支出	369,231	3,627,413
繳付公庫數	6,340	26,080
人事支出	313,022	3,217,390
業務支出	49,869	377,943
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-28,712	40,000