

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11月30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	13,000 0	0 26,080	0 0	13,080 13,080
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	13,000 0	0 26,080	0 0	13,080 13,080
		01		1123170900-0 雜項收入	13,000 0	13,000	13,000 0	0 26,080	0 0	13,080 13,080
			02	1123170909-5 其他雜項收入	13,000 0	13,000	13,000 0	0 26,080	0 0	13,080 13,080
				合計	13,000 0	13,000	13,000 0	0 26,080	0 0	13,080 13,080

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11月30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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	4,071,000	0	4,071,000	3,962,000	276,992	323,201
					0	0			3,638,799	35,559
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,071,000	0	4,071,000	3,962,000	276,992	323,201
					0	0			3,638,799	35,559
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,071,000	0	4,071,000	3,962,000	276,992	323,201
					0	0			3,638,799	35,559
					0	0			0	
			01	人事費	3,354,000	0	3,354,000	3,354,000	230,530	145,606
					0	0			3,208,394	0
					0	0			0	
			02	業務費	711,000	0	711,000	602,000	46,462	177,595
					0	0			424,405	35,559
					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	
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	0	0
					0	0			51,100	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11月30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)	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	51,100	0	51,100	0	0	
					0	0		51,100	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		
				01 人事費	188,426	0	188,426	0	0	
					0	0		188,426	0	
					0	0		0		
				合計	4,310,526	0	4,310,526	276,992	323,201	
					0	0		3,878,325	35,559	
					0	0		0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國105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	131,867	2 負債	56,308
11 流動資產	131,867	21 流動負債	56,308
110103 專戶存款	41,308	211301 應付代收款	9,942
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	46,366
110701 暫付款	15,000	3 淨資產	75,559
110901 預付款	35,559	31 資產負債淨額	75,559
		310101 資產負債淨額	75,559
合 計	131,867	合 計	131,867

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國105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	424,709	資本資產總額	424,709
房屋建築及設備	90,595	資本資產總額	424,709
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	424,709
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,405		
機械及設備	172,519		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-70,336		
交通及運輸設備	60,175		
交通及運輸設備	962,777		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-902,602		
雜項設備	101,420		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-425,278		
合計	424,709	合計	424,709
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)		
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	-7,405	90,595
機械及設備	32,501	0	210,354	0	-70,336	172,519
交通及運輸設備	962,777	0	0	0	-902,602	60,175
雜項設備	526,698	0	0	0	-425,278	101,420
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	-1,405,621	424,709
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	-1,405,621	424,709

備註 1.資本資產成本增加數210,354=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數210,354。

2.設備及投資預算執行數0。

3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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				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	3,208,394	188,426	51,100	3,447,920	
0103 法定編制人員待遇	1,968,396	0	0	1,968,396	
010301 職員待遇	1,968,396	0	0	1,968,396	
0104 約聘僱人員待遇	186,994	0	0	186,994	
010402 約僱人員酬金	186,994	0	0	186,994	
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	318,124	0	0	318,124	
013101 超時加班費	167,888	0	0	167,888	

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				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	150,236	0	0	150,236	
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	128,786	0	0	128,786	
014302 公務人員提撥金	120,164	0	0	120,164	
014305 約聘僱人員提撥金	8,622	0	0	8,622	
0151 保險	141,120	0	0	141,120	
015101 健保保險補助	93,303	0	0	93,303	
015102 公保保險補助	43,725	0	0	43,725	
015103 勞保保險補助	4,092	0	0	4,092	
02 業務費	424,405	0	0	424,405	
0202 水電費	153,532	0	0	153,532	
020201 水費	17,048	0	0	17,048	

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				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	37,149	0	0	37,149	
020301 數據通訊費	18,948	0	0	18,948	
020302 一般通訊費	18,201	0	0	18,201	
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	30,000	0	0	30,000	
024101 兼職費	30,000	0	0	30,000	
0250 按日按件計資酬金	8,820	0	0	8,820	
025001 顧問費	4,820	0	0	4,820	
025003 講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0271 物品	21,122	0	0	21,122	
027102 非消耗品	17,122	0	0	17,122	
027103 油料	4,000	0	0	4,000	
0279 一般事務費	65,032	0	0	65,032	
027901 一般事務費	65,032	0	0	65,032	
0284 設施及機械設備養護費	105,500	0	0	105,500	
028401 設施及機械設備養護費	105,500	0	0	105,500	
0294 運費	720	0	0	720	
029401 運費	720	0	0	720	
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	3,638,799	188,426	51,100	3,878,325	

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11月30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11月30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11月30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	3,878,325	35,559	0	0	40,000	0	0	0	3,953,884	247,642
本年度支出	3,878,325	35,559	0	0	40,000	0	0	0	3,953,884	247,642
一、本年度經費	3,638,799	35,559	0	0	40,000	0	0	0	3,714,358	247,642
3523174100 矯正業務	3,638,799	35,559	0	0	40,000	0	0	0	3,714,358	247,642
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	312,551	3,979,964
公庫撥入數	312,551	3,953,884
其他收入	0	26,080
支出	276,992	3,904,405
繳付公庫數	0	26,080
人事支出	230,530	3,447,920
業務支出	46,462	424,405
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	35,559	75,559