

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12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	6,520	0	19,600
				其他收入	0			32,600		
				1123170000-0	13,000	13,000	13,000	6,520	0	19,600
				矯正署及所屬	0			32,600		
				1123170900-0	13,000	13,000	13,000	6,520	0	19,600
				雜項收入	0			32,600		
				1123170909-5	13,000	13,000	13,000	6,520	0	19,600
				其他雜項收入	0			32,600		
				01	13,000	13,000	13,000	6,520	0	19,600
				勒戒或戒治費	0			32,600		
			合計	13,000	13,000	13,000	6,520	0	19,600	
				0			32,600			

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12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	
					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	4,071,000	425,856	6,345
					0	0			4,064,655	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,071,000	0	4,071,000	4,071,000	425,856	6,345
					0	0			4,064,655	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	4,071,000	0	4,071,000	4,071,000	425,856	6,345
					0	0			4,064,655	0
					0	0			0	
			01	人事費	3,354,000	0	3,354,000	3,354,000	145,606	0
					0	0			3,354,000	0
					0	0			0	
			02	業務費	711,000	0	711,000	711,000	280,250	6,345
					0	0			704,655	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	
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12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)	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	425,856	6,345	
					0	0		4,304,181	0	
					0	0		0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,697	2 負債	43,697
11 流動資產	43,697	21 流動負債	43,697
110103 專戶存款	43,697	211401 應付保管款	43,697
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	43,697	合 計	43,697

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國105年12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	471,839	資本資產總額	471,839
房屋建築及設備	90,392	資本資產總額	471,839
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	471,839
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,608		
機械及設備	169,051		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-73,804		
交通及運輸設備	113,505		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-725,472		
雜項設備	98,891		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-427,807		
合計	471,839	合計	471,839
備註：			

矯正署連江看守所
專戶存款明細表
中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		43,697	
			本年度部分		43,697	
			02 專戶存款	43,697		
			0202 302專戶	21,219		
			0203 公提離職儲金專戶	11,237		
			0204 自提離職儲金專戶	11,241		
			總 計		43,697	

矯正署連江看守所
應付保管款明細表
中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		43,697	
			本年度部分		43,697	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	11,241		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	11,237		
			08 勞作金(計息部分)	238		
			10 收容人寄存款(計息部分)	18,489		
			11 收容人保管金孳息	2,492		

矯正署連江看守所
應付保管款明細表
中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		43,697	

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12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	-7,608	90,392
機械及設備	32,501	0	210,354	0	-73,804	169,051
交通及運輸設備	962,777	0	56,000	179,800	-725,472	113,505
雜項設備	526,698	0	0	0	-427,807	98,891
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	266,354	179,800	-1,234,691	471,839
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	266,354	179,800	-1,234,691	471,839

備註 1.資本資產成本增加數266,354=屬預算採購執行增加數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266,354。

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12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	3,354,000	188,426	51,100		3,593,526
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	184,203	0	0		184,203
010402 約僱人員酬金	184,203	0	0		184,203
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	39,750	0	51,100		90,850
012121 子女教育補助	0	0	51,100		51,100
012131 休假補助	39,750	0	0		39,750
0131 加班值班費	412,607	0	0		412,607
013101 超時加班費	198,928	0	0		198,928

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12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		
013102 不休假加班費	36,523	0	0	36,523	
013103 值班費	177,156	0	0	177,156	
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	140,408	0	0	140,408	
014302 公務人員提撥金	129,191	0	0	129,191	
014305 約聘僱人員提撥金	11,217	0	0	11,217	
0151 保險	182,212	0	0	182,212	
015101 健保保險補助	121,629	0	0	121,629	
015102 公保保險補助	47,047	0	0	47,047	
015103 勞保保險補助	13,536	0	0	13,536	
02 業務費	704,655	0	0	704,655	
0201 教育訓練費	2,831	0	0	2,831	

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12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		
020102 訓練費	2,831	0	0	2,831	
0202 水電費	188,257	0	0	188,257	
020201 水費	19,659	0	0	19,659	
020202 電費	168,598	0	0	168,598	
0203 通訊費	45,438	0	0	45,438	
020301 數據通訊費	20,952	0	0	20,952	
020302 一般通訊費	24,486	0	0	24,486	
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	36,000	0	0	36,000	
024101 兼職費	36,000	0	0	36,000	

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12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	
0250 按日按件計資酬金	14,440	0	0	14,440	
025001 顧問費	9,640	0	0	9,640	
025003 講座鐘點費	4,800	0	0	4,800	
0271 物品	108,672	0	0	108,672	
027102 非消耗品	101,672	0	0	101,672	
027103 油料	7,000	0	0	7,000	
0279 一般事務費	165,921	0	0	165,921	
027901 一般事務費	165,921	0	0	165,921	
0284 設施及機械設備養護費	130,450	0	0	130,450	
028401 設施及機械設備養護費	130,450	0	0	130,450	
0291 國內旅費	9,156	0	0	9,156	
029101 國內旅費	9,156	0	0	9,156	
0294 運費	960	0	0	960	

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12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		
029401 運費	960	0	0	960	
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	4,064,655	188,426	51,100	4,304,181	

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12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	32,600	0	0	0	0	0	0	0	0	32,600
本年度收入	32,600	0	0	0	0	0	0	0	0	32,600
1123170909 其他雜項收入	32,600	0	0	0	0	0	0	0	0	32,600
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12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12月31日

經資門併計

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	4,304,181	0	0	0	0	0	0	0	4,304,181	6,345
本年度支出	4,304,181	0	0	0	0	0	0	0	4,304,181	6,345
一、本年度經費	4,064,655	0	0	0	0	0	0	0	4,064,655	6,345
3523174100 矯正業務	4,064,655	0	0	0	0	0	0	0	4,064,655	6,345
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	356,817	4,336,781
公庫撥入數	350,297	4,304,181
其他收入	6,520	32,600
支出	432,376	4,336,781
繳付公庫數	6,520	32,600
人事支出	145,606	3,593,526
業務支出	280,250	704,655
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-75,559	