

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09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	7,000 0	0 19,740	0	12,740
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	13,000 0	13,000	7,000	0 19,740	0	12,740
		01		1123170900-0 雜項收入	13,000 0	13,000	7,000	0 19,740	0	12,740
			02	1123170909-5 其他雜項收入	13,000 0	13,000	7,000	0 19,740	0	12,740
				01 勒戒或戒治費	13,000 0	13,000	7,000	0 19,740	0	12,740
				合計	13,000 0	13,000	7,000	0 19,740	0	12,740

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09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	3,398,000	241,440	0
					0	0			3,034,716	363,284
					0	0			0	28,712
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,071,000	0	4,071,000	3,398,000	241,440	0
					0	0			3,034,716	363,284
					0	0			0	28,712
		02		3523174100-0 矯正業務	4,071,000	0	4,071,000	3,398,000	241,440	0
					0	0			3,034,716	363,284
					0	0			0	28,712
			01	人事費	3,354,000	0	3,354,000	2,897,000	224,186	0
					0	0			2,700,642	196,358
					0	0			0	0
			02	業務費	711,000	0	711,000	495,000	15,254	0
					0	0			328,074	166,926
					0	0			0	28,712
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	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	15,300	0	15,300	15,300	0	0
					0	0			15,300	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09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	15,300	0	15,300	0	0	
					0	0		15,300	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	4,274,726	0	4,274,726	3,601,726	241,440	
					0	0		3,238,442	363,284	
					0	0		0	28,712	

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,000	2 負債	108,288
11 流動資產	177,000	21 流動負債	108,288
110103 專戶存款	24,891	211301 應付代收款	9,327
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	98,961
110701 暫付款	83,397	3 淨資產	68,712
110901 預付款	28,712	31 資產負債淨額	68,712
		310101 資產負債淨額	68,712
合 計	177,000	合 計	177,000

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國105年09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	438,853	資本資產總額	438,853
房屋建築及設備	91,000	資本資產總額	438,853
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	438,853
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,000		
機械及設備	179,457		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-63,398		
交通及運輸設備	61,918		
交通及運輸設備	962,777		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-900,859		
雜項設備	106,478		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-420,220		
合計	438,853	合計	438,853
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09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	-7,000	91,000
機械及設備	32,501	0	210,354	0	-63,398	179,457
交通及運輸設備	962,777	0	0	0	-900,859	61,918
雜項設備	526,698	0	0	0	-420,220	106,478
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	-1,391,477	438,853
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	-1,391,477	438,853

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09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	2,700,642	188,426	15,300	2,904,368	
0103 法定編制人員待遇	1,696,280	0	0	1,696,280	
010301 職員待遇	1,696,280	0	0	1,696,280	
0104 約聘僱人員待遇	100,474	0	0	100,474	
010402 約僱人員酬金	100,474	0	0	100,474	
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	22,550	0	15,300	37,850	
012121 子女教育補助	0	0	15,300	15,300	
012131 休假補助	22,550	0	0	22,550	
0131 加班值班費	237,872	0	0	237,872	
013101 超時加班費	111,346	0	0	111,346	

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09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	126,526	0	0	126,526	
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	105,542	0	0	105,542	
014302 公務人員提撥金	102,110	0	0	102,110	
014305 約聘僱人員提撥金	3,432	0	0	3,432	
0151 保險	111,500	0	0	111,500	
015101 健保保險補助	74,419	0	0	74,419	
015102 公保保險補助	37,081	0	0	37,081	
02 業務費	328,074	0	0	328,074	
0202 水電費	123,688	0	0	123,688	
020201 水費	13,558	0	0	13,558	
020202 電費	110,130	0	0	110,130	

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09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	
0203 通訊費	27,000	0	0	27,000	
020301 數據通訊費	13,259	0	0	13,259	
020302 一般通訊費	13,741	0	0	13,741	
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	24,000	0	0	24,000	
024101 兼職費	24,000	0	0	24,000	
0250 按日按件計資酬金	8,020	0	0	8,020	
025001 顧問費	4,820	0	0	4,820	
025003 講座鐘點費	3,200	0	0	3,200	
0271 物品	19,622	0	0	19,622	

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09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		
027102 非消耗品	17,122	0	0	17,122	
027103 油料	2,500	0	0	2,500	
0279 一般事務費	46,274	0	0	46,274	
027901 一般事務費	46,274	0	0	46,274	
0284 設施及機械設備養護費	76,700	0	0	76,700	
028401 設施及機械設備養護費	76,700	0	0	76,700	
0294 運費	240	0	0	240	
029401 運費	240	0	0	240	
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	3,034,716	188,426	15,300	3,238,442	

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09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	19,740	0	0	0	0	0	0	0	0	19,740
本年度收入	19,740	0	0	0	0	0	0	0	0	19,740
1123170909 其他雜項收入	19,740	0	0	0	0	0	0	0	0	19,740
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09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09月30日

經費分列

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	3,238,442	28,712	0	0	40,000	0	0	0	3,307,154	294,572
本年度支出	3,238,442	28,712	0	0	40,000	0	0	0	3,307,154	294,572
一、本年度經費	3,034,716	28,712	0	0	40,000	0	0	0	3,103,428	294,572
3523174100 矯正業務	3,034,716	28,712	0	0	40,000	0	0	0	3,103,428	294,572
二、統籌科目	203,726	0	0	0	0	0	0	0	203,726	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	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	270,152	3,326,894
公庫撥入數	270,152	3,307,154
其他收入	0	19,740
支出	241,440	3,258,182
繳付公庫數	0	19,740
人事支出	224,186	2,904,368
業務支出	15,254	328,074
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	28,712	68,712