

矯正署連江看守所

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年03月31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   | 20,000<br>0 | 20,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    | 110 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 20,000<br>0 | 20,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     | 01 |    | 1123170900-0<br>雜項收入   | 20,000<br>0 | 20,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 20,000<br>0 | 20,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    |    | 01<br>勒戒或戒治費           | 20,000<br>0 | 20,000                | 0<br>0 | 0<br>0            | 0<br>0                          |            |
|    |     |    |    | 合計                     | 20,000<br>0 | 20,000                | 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106年01月01日至106年03月31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)            |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           | 3,962,000 | 0     | 3,962,000 | 1,498,000             | 296,044           | 247,049                         |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,250,951         | 0                               |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 3,962,000 | 0     | 3,962,000 | 1,498,000             | 296,044           | 247,049                         |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,250,951         | 0                               |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3523174100-0<br>矯正業務            | 3,962,000 | 0     | 3,962,000 | 1,498,000             | 296,044           | 247,049                         |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,250,951         | 0                               |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                       | 3,290,000 | 0     | 3,290,000 | 1,343,000             | 226,791           | 191,533                         |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,151,467         | 0                               |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                       | 672,000   | 0     | 672,000   | 155,000               | 69,253            | 55,516                          |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 99,484            | 0                               |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 35,800    | 0     | 35,800    | 35,800                | 35,800            | 0                               |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 35,800            | 0                               |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                       | 35,800    | 0     | 35,800    | 35,800                | 35,800            | 0                               |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 35,800            | 0                               |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |

矯正署連江看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><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)            |                                 |
| 05 |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 94,213    | 0     | 94,213    | 0                     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 94,213                | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                  | 94,213    | 0     | 94,213    | 0                     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 94,213                | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 4,092,013 | 0     | 4,092,013 | 1,628,013             | 331,844           | 247,049                         |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 1,380,964             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0         | 0     |           | 0                     |                   |                                 |

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產        | 125,123 | 2 負債          | 85,123  |
| 11 流動資產     | 125,123 | 21 流動負債       | 85,123  |
| 110103 專戶存款 | 70,123  | 211301 應付代收款  | 6,914   |
| 110104 零用金  | 40,000  | 211401 應付保管款  | 78,209  |
| 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         | 125,123 | 合 計           | 125,123 |

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國106年03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           | 448,889  | 資本資產總額 | 448,889 |
| 房屋建築及設備        | 89,785   | 資本資產總額 | 448,889 |
| 房屋建築及設備        | 98,000   | 資本資產總額 | 448,889 |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -8,215   |        |         |
| 機械及設備          | 158,643  |        |         |
| 機械及設備          | 242,855  |        |         |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -84,212  |        |         |
| 交通及運輸設備        | 109,157  |        |         |
| 交通及運輸設備        | 838,977  |        |         |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -729,820 |        |         |
| 雜項設備           | 91,304   |        |         |
| 雜項設備           | 526,698  |        |         |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -435,394 |        |         |
| 合計             | 448,889  | 合計     | 448,889 |
| 備註:            |          |        |         |

矯正署連江看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03月31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      | -7,608                        | 0           | 0          | -607                            | 89,785                                |
| 機械及設備      | 242,855     | -73,804                       | 0           | 0          | -10,408                         | 158,643                               |
| 交通及運輸設備    | 838,977     | -725,472                      | 0           | 0          | -4,348                          | 109,157                               |
| 雜項設備       | 526,698     | -427,807                      | 0           | 0          | -7,587                          | 91,304                                |
| 收藏品及傳承資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利         | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計         | 1,706,530   | -1,234,691                    | 0           | 0          | -22,950                         | 448,889                               |
| 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         | 1,706,530   | -1,234,691                    | 0           | 0          | -22,950                         | 448,889                               |

備註 1.資本資產成本增加數=屬預算採購執行增加數+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。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106年01月01日至106年03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        | 1,151,467   | 94,213     | 35,800          | 1,281,480 |    |
| 0103 法定編制人員待遇 | 553,512     | 0          | 0               | 553,512   |    |
| 010301 職員待遇   | 553,512     | 0          | 0               | 553,512   |    |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 173,040     | 0          | 0               | 173,040   |    |
| 010402 約僱人員酬金 | 173,040     | 0          | 0               | 173,040   |    |
| 0111 獎金       | 324,776     | 0          | 0               | 324,776   |    |
| 011101 考績獎金   | 138,378     | 0          | 0               | 138,378   |    |
| 011110 年終工作獎金 | 186,398     | 0          | 0               | 186,398   |    |
| 0121 其他給與     | 8,000       | 0          | 35,800          | 43,800    |    |
| 012121 子女教育補助 | 0           | 0          | 35,800          | 35,800    |    |
| 012131 休假補助   | 8,000       | 0          | 0               | 8,000     |    |
| 0131 加班值班費    | 27,666      | 0          | 0               | 27,666    |    |
| 013101 超時加班費  | 2,266       | 0          | 0               | 2,266     |    |

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106年01月01日至106年03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      | 25,400      | 0          | 0               | 25,400 |    |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 94,213     | 0               | 94,213 |    |
| 014201 退休退職給付   | 0           | 94,213     | 0               | 94,213 |    |
| 0143 退休離職儲金     | 35,802      | 0          | 0               | 35,802 |    |
| 014302 公務人員提撥金  | 28,017      | 0          | 0               | 28,017 |    |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 7,785       | 0          | 0               | 7,785  |    |
| 0151 保險         | 28,671      | 0          | 0               | 28,671 |    |
| 015101 健保保險補助   | 15,062      | 0          | 0               | 15,062 |    |
| 015102 公保保險補助   | 10,308      | 0          | 0               | 10,308 |    |
| 015103 勞保保險補助   | 3,301       | 0          | 0               | 3,301  |    |
| 02 業務費          | 99,484      | 0          | 0               | 99,484 |    |
| 0202 水電費        | 58,207      | 0          | 0               | 58,207 |    |
| 020201 水費       | 3,114       | 0          | 0               | 3,114  |    |

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106年01月01日至106年03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         | 55,093      | 0          | 0               | 55,093 |    |
| 0203 通訊費          | 7,187       | 0          | 0               | 7,187  |    |
| 020301 數據通訊費      | 4,417       | 0          | 0               | 4,417  |    |
| 020302 一般通訊費      | 2,770       | 0          | 0               | 2,770  |    |
| 0241 兼職費          | 6,060       | 0          | 0               | 6,060  |    |
| 024101 兼職費        | 6,060       | 0          | 0               | 6,060  |    |
| 0250 按日按件計資酬金     | 800         | 0          | 0               | 800    |    |
| 025003 講座鐘點費      | 800         | 0          | 0               | 800    |    |
| 0279 一般事務費        | 4,530       | 0          | 0               | 4,530  |    |
| 027901 一般事務費      | 4,530       | 0          | 0               | 4,530  |    |
| 0283 車輛及辦公器具養護費   | 4,200       | 0          | 0               | 4,200  |    |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 4,200       | 0          | 0               | 4,200  |    |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 18,500      | 0          | 0               | 18,500 |    |

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106年01月01日至106年03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 | 合計        |    |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 18,500      | 0          | 0               | 18,500    |    |
| 合計                | 1,250,951   | 94,213     | 35,800          | 1,380,964 |    |

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                             | 1,380,964    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0                               | 1,420,964  | 207,049         |
| 本年度支出                             | 1,380,964    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0                               | 1,420,964  | 207,049         |
| 一、本年度經費                           | 1,250,951    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0                               | 1,290,951  | 207,049         |
| 3523174100<br>矯正業務                | 1,250,951    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0                               | 1,290,951  | 207,049         |
| 二、統籌科目                            | 130,013      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 130,013  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 94,213       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 94,213   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 35,800       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 35,800   | 0               |
| 以前年度支出                            | 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               |
| 二、退還以前年度收入數                       | 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106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 331,844 | 1,420,964 |
| 公庫撥入數 | 331,844 | 1,420,964 |
| 支出    | 331,844 | 1,380,964 |
| 人事支出  | 262,591 | 1,281,480 |
| 業務支出  | 69,253  | 99,484    |
| 收支餘絀  |         | 40,000    |