

矯正署連江看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	20,000 0	20,000	14,000 0	0 11,960	0	-2,040
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	14,000	0 11,960	0	-2,040
		01		1123170900-0 雜項收入	20,000 0	20,000	14,000	0 11,960	0	-2,040
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,000 0	20,000	14,000	0 11,960	0	-2,040
				01 勒戒或戒治費	20,000 0	20,000	14,000	0 11,960	0	-2,040
				合計	20,000 0	20,000	14,000	0 11,960	0	-2,040

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	3,962,000	0	3,962,000	3,312,000	334,864	221,276	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	3,090,724	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,962,000	0	3,962,000	3,312,000	334,864	221,276	
			01	人事費	0	0	0	0	3,090,724	0	
					0	0	0	0	0		
			02	業務費	3,290,000	0	3,290,000	2,823,000	247,731	209,303	
					0	0	0	0	2,613,697	0	
					0	0	0	0	0		
					672,000	0	672,000	489,000	87,133	11,973	
					0	0	0	0	477,027	0	
					0	0	0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	0	35,800	35,800	0	0	
					0	0	0	0	35,800	0	
					0	0	0	0	0		
			01	人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	0	
					0	0	0	0	35,800	0	
					0	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	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)
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	4,186,226	0	4,186,226	334,864	221,276	
					0	0		3,314,950	0	
					0	0		0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國106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	215,001	2 負債	175,001
11 流動資產	215,001	21 流動負債	175,001
110103 專戶存款	148,284	211301 應付代收款	6,387
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	168,614
110701 暫付款	26,717	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	215,001	合 計	215,001

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國106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	404,773	資本資產總額	404,773
房屋建築及設備	88,570	資本資產總額	404,773
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	404,773
減：累計折舊—房屋建築及設備	-9,430		
機械及設備	137,829		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-105,026		
交通及運輸設備	100,460		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-738,517		
雜項設備	77,914		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-448,784		
合計	404,773	合計	404,773
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	-7,608	0	0	-1,822	88,570
機械及設備	242,855	-73,804	0	0	-31,222	137,829
交通及運輸設備	838,977	-725,472	0	0	-13,045	100,460
雜項設備	526,698	-427,807	0	0	-20,977	77,914
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	-67,066	404,773
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	-67,066	404,773

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	2,613,697	188,426	35,800	2,837,923	
0103 法定編制人員待遇	1,347,800	0	0	1,347,800	
010301 職員待遇	1,347,800	0	0	1,347,800	
0104 約聘僱人員待遇	400,089	0	0	400,089	
010402 約僱人員酬金	400,089	0	0	400,089	
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	301,583	0	0	301,583	
013101 超時加班費	174,323	0	0	174,323	

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	127,260	0	0	127,260	
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	105,704	0	0	105,704	
014302 公務人員提撥金	84,051	0	0	84,051	
014305 約聘僱人員提撥金	21,653	0	0	21,653	
0151 保險	125,745	0	0	125,745	
015101 健保保險補助	71,714	0	0	71,714	
015102 公保保險補助	30,924	0	0	30,924	
015103 勞保保險補助	23,107	0	0	23,107	
02 業務費	477,027	0	0	477,027	
0201 教育訓練費	2,760	0	0	2,760	
020102 訓練費	2,760	0	0	2,760	

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		
0202 水電費	146,637	0	0	146,637	
020201 水費	11,857	0	0	11,857	
020202 電費	134,780	0	0	134,780	
0203 通訊費	33,226	0	0	33,226	
020301 數據通訊費	17,720	0	0	17,720	
020302 一般通訊費	15,506	0	0	15,506	
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	24,060	0	0	24,060	
024101 兼職費	24,060	0	0	24,060	
0250 按日按件計資酬金	8,020	0	0	8,020	

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	
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	38,562	0	0	38,562	
027101 消耗品	12,512	0	0	12,512	
027102 非消耗品	24,050	0	0	24,050	
027103 油料	2,000	0	0	2,000	
0279 一般事務費	54,842	0	0	54,842	
027901 一般事務費	54,842	0	0	54,842	
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	160,940	0	0	160,940	
028401 設施及機械設備養護費	160,940	0	0	160,940	
0294 運費	1,250	0	0	1,250	

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	合計	
029401 運費	1,250	0	0	1,250	
合計	3,090,724	188,426	35,800	3,314,950	

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09月30日

經資門併計

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	11,960	0	0	0	0	0	0	0	0	11,960
本年度收入	11,960	0	0	0	0	0	0	0	0	11,960
1123170909 其他雜項收入	11,960	0	0	0	0	0	0	0	0	11,960
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106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

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106年01月01日至106年09月30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	3,314,950	0	0	0	40,000	0	0	0	3,354,950	181,276
本年度支出	3,314,950	0	0	0	40,000	0	0	0	3,354,950	181,276
一、本年度經費	3,090,724	0	0	0	40,000	0	0	0	3,130,724	181,276
3523174100 矯正業務	3,090,724	0	0	0	40,000	0	0	0	3,130,724	181,276
二、統籌科目	224,226	0	0	0	0	0	0	0	224,226	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	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	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106年01月01日至106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	334,864	3,366,910
公庫撥入數	334,864	3,354,950
其他收入	0	11,960
支出	334,864	3,326,910
繳付公庫數	0	11,960
人事支出	247,731	2,837,923
業務支出	87,133	477,027
收支餘絀		40,000