

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06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	7,000 0	0 6,160	0	-840
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	7,000	0 6,160	0	-840
		01		1123170900-0 雜項收入	20,000 0	20,000	7,000	0 6,160	0	-840
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,000 0	20,000	7,000	0 6,160	0	-840
				01 勒戒或戒治費	20,000 0	20,000	7,000	0 6,160	0	-840
				合計	20,000 0	20,000	7,000	0 6,160	0	-840

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06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	3,962,000	0	3,962,000	2,417,000	269,234	291,756
					0	0			2,125,244	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,962,000	0	3,962,000	2,417,000	269,234	291,756
					0	0			2,125,244	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,962,000	0	3,962,000	2,417,000	269,234	291,756
					0	0			2,125,244	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,290,000	0	3,290,000	2,089,000	242,001	172,373
					0	0			1,916,627	0
					0	0			0	
				02 業務費	672,000	0	672,000	328,000	27,233	119,383
					0	0			208,617	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			35,800	0
					0	0			0	
				01 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	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06月30日

經資門分列

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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	94,213	0	0	0	
					0	0		94,213		0	
					0	0		0			
				01 人事費	94,213	0	94,213	0	0	0	
					0	0		94,213		0	
					0	0		0			
				合計	4,092,013	0	4,092,013	2,547,013	269,234	291,756	
					0	0		2,255,257		0	
					0	0		0			

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	218,547	2 負債	178,547
11 流動資產	218,547	21 流動負債	178,547
110103 專戶存款	136,887	211301 應付代收款	6,782
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	171,765
110701 暫付款	41,660	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	218,547	合 計	218,547

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國106年06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	425,939	資本資產總額	425,939
房屋建築及設備	89,177	資本資產總額	425,939
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	425,939
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,823		
機械及設備	148,237		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-94,618		
交通及運輸設備	104,808		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-734,169		
雜項設備	83,717		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-442,981		
合計	425,939	合計	425,939
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06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	-1,215	89,177
機械及設備	242,855	-73,804	0	0	-20,814	148,237
交通及運輸設備	838,977	-725,472	0	0	-8,697	104,808
雜項設備	526,698	-427,807	0	0	-15,174	83,717
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	-45,900	425,939
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	-45,900	425,939

備註 1.資本資產成本增加數0=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0。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06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	1,916,627	94,213	35,800	2,046,640	
0103 法定編制人員待遇	969,140	0	0	969,140	
010301 職員待遇	969,140	0	0	969,140	
0104 約聘僱人員待遇	302,820	0	0	302,820	
010402 約僱人員酬金	302,820	0	0	302,820	
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	163,079	0	0	163,079	
013101 超時加班費	83,729	0	0	83,729	

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06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	79,350	0	0	79,350	
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	71,604	0	0	71,604	
014302 公務人員提撥金	56,034	0	0	56,034	
014305 約聘僱人員提撥金	15,570	0	0	15,570	
0151 保險	77,208	0	0	77,208	
015101 健保保險補助	43,388	0	0	43,388	
015102 公保保險補助	20,616	0	0	20,616	
015103 勞保保險補助	13,204	0	0	13,204	
02 業務費	208,617	0	0	208,617	
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06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	
0202 水電費	108,026	0	0	108,026	
020201 水費	5,369	0	0	5,369	
020202 電費	102,657	0	0	102,657	
0203 通訊費	16,551	0	0	16,551	
020301 數據通訊費	9,901	0	0	9,901	
020302 一般通訊費	6,650	0	0	6,650	
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	15,060	0	0	15,060	
024101 兼職費	15,060	0	0	15,060	
0250 按日按件計資酬金	4,410	0	0	4,410	

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06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		
025001 顧問費	2,410	0	0	2,410	
025003 講座鐘點費	2,000	0	0	2,000	
0279 一般事務費	25,330	0	0	25,330	
027901 一般事務費	25,330	0	0	25,330	
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	29,500	0	0	29,500	
028401 設施及機械設備養護費	29,500	0	0	29,500	
0294 運費	250	0	0	250	
029401 運費	250	0	0	250	
合計	2,125,244	94,213	35,800	2,255,257	

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06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	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160
本年度收入	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160
1123170909 其他雜項收入	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160
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06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06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	2,255,257	0	0	0	40,000	0	0	0	2,295,257	251,756
本年度支出	2,255,257	0	0	0	40,000	0	0	0	2,295,257	251,756
一、本年度經費	2,125,244	0	0	0	40,000	0	0	0	2,165,244	251,756
3523174100 矯正業務	2,125,244	0	0	0	40,000	0	0	0	2,165,244	251,756
二、統籌科目	130,013	0	0	0	0	0	0	0	130,013	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	0	0	0	0	0	0	94,213	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	269,234	2,301,417
公庫撥入數	269,234	2,295,257
其他收入	0	6,160
支出	269,234	2,261,417
繳付公庫數	0	6,160
人事支出	242,001	2,046,640
業務支出	27,233	208,617
收支餘絀		40,000