

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02月28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	0 0	0 0	0 0	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1123170900-0 雜項收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
				01 勒戒或戒治費	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	

矯正署連江看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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	1,204,000	231,095	249,093
					0	0			954,907	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,962,000	0	3,962,000	1,204,000	231,095	249,093
					0	0			954,907	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,962,000	0	3,962,000	1,204,000	231,095	249,093
					0	0			954,907	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,290,000	0	3,290,000	1,101,000	221,680	176,324
					0	0			924,676	0
					0	0			0	
				02 業務費	672,000	0	672,000	103,000	9,415	72,769
					0	0			30,231	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	94,213	94,213	0	0
					0	0			94,213	0
					0	0			0	
				01 人事費	94,213	0	94,213	94,213	0	0
					0	0			94,213	0
					0	0			0	

矯正署連江看守所

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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		
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)
				合計	4,056,213	0	4,056,213	1,298,213	231,095	249,093
					0	0			1,049,120	0
					0	0			0	

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	122,069	2 負債	82,069
11 流動資產	122,069	21 流動負債	82,069
110103 專戶存款	67,069	211301 應付代收款	6,958
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	75,111
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	122,069	合 計	122,069

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	456,539	資本資產總額	456,539
房屋建築及設備	89,987	資本資產總額	456,539
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	456,539
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,013		
機械及設備	162,113		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-80,742		
交通及運輸設備	110,606		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-728,371		
雜項設備	93,833		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-432,865		
合 計	456,539	合 計	456,539
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02月28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	-405	89,987
機械及設備	242,855	-73,804	0	0	-6,938	162,113
交通及運輸設備	838,977	-725,472	0	0	-2,899	110,606
雜項設備	526,698	-427,807	0	0	-5,058	93,833
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	-15,300	456,539
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	-15,300	456,539

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02月28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	合計	
01 人事費	924,676	94,213	1,018,889	
0103 法定編制人員待遇	415,134	0	415,134	
010301 職員待遇	415,134	0	415,134	
0104 約聘僱人員待遇	129,780	0	129,780	
010402 約僱人員酬金	129,780	0	129,780	
0111 獎金	324,776	0	324,776	
011101 考績獎金	138,378	0	138,378	
011110 年終工作獎金	186,398	0	186,398	
0121 其他給與	8,000	0	8,000	
012131 休假補助	8,000	0	8,000	
0131 加班值班費	16,246	0	16,246	
013101 超時加班費	2,266	0	2,266	
013103 值班費	13,980	0	13,980	

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02月28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	合計	
0142 退休退職給付	0	94,213	94,213	
014201 退休退職給付	0	94,213	94,213	
0143 退休離職儲金	23,868	0	23,868	
014302 公務人員提撥金	18,678	0	18,678	
014305 約聘僱人員提撥金	5,190	0	5,190	
0151 保險	6,872	0	6,872	
015102 公保保險補助	6,872	0	6,872	
02 業務費	30,231	0	30,231	
0202 水電費	19,216	0	19,216	
020202 電費	19,216	0	19,216	
0203 通訊費	3,945	0	3,945	
020301 數據通訊費	2,442	0	2,442	
020302 一般通訊費	1,503	0	1,503	

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02月28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	合計		
0241 兼職費	3,000	0	3,000		
024101 兼職費	3,000	0	3,000		
0250 按日按件計資酬金	400	0	400		
025003 講座鐘點費	400	0	400		
0279 一般事務費	3,670	0	3,670		
027901 一般事務費	3,670	0	3,670		
合計	954,907	94,213	1,049,120		

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02月28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	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 、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
8. 領用以前年度撥款之材 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02月28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)			
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02月28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	1,049,120	0	0	0	40,000	0	0	0	1,089,120	209,093
本年度支出	1,049,120	0	0	0	40,000	0	0	0	1,089,120	209,093
一、本年度經費	954,907	0	0	0	40,000	0	0	0	994,907	209,093
3523174100 矯正業務	954,907	0	0	0	40,000	0	0	0	994,907	209,093
二、統籌科目	94,213	0	0	0	0	0	0	0	94,213	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	0	0	0	0	0	0	94,213	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	231,095	1,089,120
公庫撥入數	231,095	1,089,120
支出	231,095	1,049,120
人事支出	221,680	1,018,889
業務支出	9,415	30,231
收支餘絀		40,000