

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01月31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)		

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01月31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	3,980,000	0	3,980,000	892,000	723,812	168,188	
					0	0			723,812	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,980,000	0	3,980,000	892,000	723,812	168,188	
					0	0			723,812	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,980,000	0	3,980,000	892,000	723,812	168,188	
					0	0			723,812	0	
					0	0			0		
			01	人事費	3,290,000	0	3,290,000	840,000	702,996	137,004	
					0	0			702,996	0	
					0	0			0		
			02	業務費	672,000	0	672,000	52,000	20,816	31,184	
					0	0			20,816	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	94,213	94,213	94,213	0	
					0	0			94,213	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01月31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)
				01 人事費	94,213	0	94,213	94,213	0	
					0	0		94,213	0	
					0	0		0		
				合計	4,074,213	0	4,074,213	986,213	168,188	
					0	0		818,025	0	
					0	0		0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	108,217	2 負債	68,217
11 流動資產	108,217	21 流動負債	68,217
110103 專戶存款	53,217	211301 應付代收款	3,479
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	64,738
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	108,217	合 計	108,217

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國106年01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	464,189	資本資產總額	464,189
房屋建築及設備	90,190	資本資產總額	464,189
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	464,189
減：累計折舊—房屋建築及設備	-7,810		
機械及設備	165,581		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-77,274		
交通及運輸設備	112,056		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-726,921		
雜項設備	96,362		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-430,336		
合計	464,189	合計	464,189
備註：			

矯正署連江看守所
專戶存款明細表
中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,217	
			本年度部分		53,217	
			01 國庫存款	3,479		
			0101 國庫存款(代收款)	3,479		
			02 專戶存款	49,738		
			0202 302專戶	22,051		
			0203 公提離職儲金專戶	13,841		

矯正署連江看守所
專戶存款明細表
中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0204 自提離職儲金專戶	13,846		
			總計		53,217	

矯正署連江看守所

零用金明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		40,000	
			本年度部分		40,000	
			106 一百零六年度		40,000	
			3523174100-0 矯正業務	40,000		
			總計		40,000	

矯正署連江看守所

暫付款明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,000	
			本年度部分		15,000	
			106 一百零六年度		15,000	
			01 保管金週轉款		15,000	
106	01	09	200001 支出傳票 借支106年度收容人保管款週轉金 Z200031545 楊雅涵	15,000		
			總計		15,000	

矯正署連江看守所
應付代收款明細表
中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,479	
			本年度部分		3,479	
			03 勞保費扣繳款	878		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,983		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	618		
			總計		3,479	

矯正署連江看守所
應付保管款明細表
中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		64,738	
			本年度部分		64,738	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	13,846		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	13,841		
			08 勞作金(計息部分)	238		
			10 收容人寄存款(計息部分)	34,321		
			11 收容人保管金孳息	2,492		

矯正署連江看守所
應付保管款明細表
中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		64,738	

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01月31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	-202	90,190
機械及設備	242,855	-73,804	0	0	-3,470	165,581
交通及運輸設備	838,977	-725,472	0	0	-1,449	112,056
雜項設備	526,698	-427,807	0	0	-2,529	96,362
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	-7,650	464,189
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	-7,650	464,189

備註 1.資本資產成本增加數266,354=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266,354。

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01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			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	702,996	94,213	797,209	
0103 法定編制人員待遇	276,756	0	276,756	
010301 職員待遇	276,756	0	276,756	
0104 約聘僱人員待遇	86,520	0	86,520	
010402 約僱人員酬金	86,520	0	86,520	
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	
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	11,622	0	11,622	
014302 公務人員提撥金	9,027	0	9,027	
014305 約聘僱人員提撥金	2,595	0	2,595	

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01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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
0151 保險	3,322	0	3,322		
015102 公保保險補助	3,322	0	3,322		
02 業務費	20,816	0	20,816		
0202 水電費	19,216	0	19,216		
020202 電費	19,216	0	19,216		
0279 一般事務費	1,600	0	1,600		
027901 一般事務費	1,600	0	1,600		
合計	723,812	94,213	818,025		

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01月31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01月31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01月31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	818,025	0	0	0	40,000	0	0	0	858,025	128,188
本年度支出	818,025	0	0	0	40,000	0	0	0	858,025	128,188
一、本年度經費	723,812	0	0	0	40,000	0	0	0	763,812	128,188
3523174100 矯正業務	723,812	0	0	0	40,000	0	0	0	763,812	128,188
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	858,025	858,025
公庫撥入數	858,025	858,025
支出	818,025	818,025
人事支出	797,209	797,209
業務支出	20,816	20,816
收支餘絀	40,000	40,000