

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08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) | | |
| 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08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 | 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 | 3,011,000 | 301,855 | 255,140 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,755,860 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 3,962,000 | 0 | 3,962,000 | 3,011,000 | 301,855 | 255,140 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,755,860 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 3,962,000 | 0 | 3,962,000 | 3,011,000 | 301,855 | 255,140 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,755,860 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 3,290,000 | 0 | 3,290,000 | 2,576,000 | 222,787 | 210,034 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,365,966 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 672,000 | 0 | 672,000 | 435,000 | 79,068 | 45,106 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 389,894 | 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08月31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 | |
|----|---|---|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | |
| 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 | 3,235,226 | 301,855 | 255,140 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,980,086 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產 | 146,155 | 2 負債 | 106,155 |
| 11 流動資產 | 146,155 | 21 流動負債 | 106,155 |
| 110103 專戶存款 | 91,155 | 211301 應付代收款 | 6,694 |
| 110104 零用金 | 40,000 | 211401 應付保管款 | 99,461 |
| 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 | 146,155 | 合 計 | 146,155 |

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國106年08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 | 411,828 | 資本資產總額 | 411,828 |
| 房屋建築及設備 | 88,772 | 資本資產總額 | 411,828 |
| 房屋建築及設備 | 98,000 | 資本資產總額 | 411,828 |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -9,228 | | |
| 機械及設備 | 141,299 | | |
| 機械及設備 | 242,855 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -101,556 | | |
| 交通及運輸設備 | 101,909 | | |
| 交通及運輸設備 | 838,977 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -737,068 | | |
| 雜項設備 | 79,848 | | |
| 雜項設備 | 526,698 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -446,850 | | |
| 合計 | 411,828 | 合計 | 411,828 |
| 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08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 | -1,620 | 88,772 |
| 機械及設備 | 242,855 | -73,804 | 0 | 0 | -27,752 | 141,299 |
| 交通及運輸設備 | 838,977 | -725,472 | 0 | 0 | -11,596 | 101,909 |
| 雜項設備 | 526,698 | -427,807 | 0 | 0 | -19,043 | 79,848 |
| 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 | -60,011 | 411,828 |
| 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 | -60,011 | 411,828 |

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08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 | 2,365,966 | 188,426 | 35,800 | 2,590,192 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 1,208,894 | 0 | 0 | 1,208,894 | |
| 010301 職員待遇 | 1,208,894 | 0 | 0 | 1,208,894 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 332,125 | 0 | 0 | 332,125 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 332,125 | 0 | 0 | 332,125 | |
| 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 | 287,133 | 0 | 0 | 287,133 | |
| 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08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 | 112,810 | 0 | 0 | 112,810 | |
| 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 | 95,472 | 0 | 0 | 95,472 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 74,712 | 0 | 0 | 74,712 | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 20,760 | 0 | 0 | 20,760 | |
| 0151 保險 | 109,566 | 0 | 0 | 109,566 | |
| 015101 健保保險補助 | 62,272 | 0 | 0 | 62,272 | |
| 015102 公保保險補助 | 27,488 | 0 | 0 | 27,488 | |
| 015103 勞保保險補助 | 19,806 | 0 | 0 | 19,806 | |
| 02 業務費 | 389,894 | 0 | 0 | 389,894 | |
| 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08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 | | |
| 0202 水電費 | 143,859 | 0 | 0 | 143,859 | |
| 020201 水費 | 7,843 | 0 | 0 | 7,843 | |
| 020202 電費 | 136,016 | 0 | 0 | 136,016 | |
| 0203 通訊費 | 19,843 | 0 | 0 | 19,843 | |
| 020301 數據通訊費 | 11,861 | 0 | 0 | 11,861 | |
| 020302 一般通訊費 | 7,982 | 0 | 0 | 7,982 | |
| 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 | 21,060 | 0 | 0 | 21,060 | |
| 024101 兼職費 | 21,060 | 0 | 0 | 21,060 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 7,620 | 0 | 0 | 7,620 | |

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08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 | | |
| 025001 顧問費 | 4,820 | 0 | 0 | 4,820 | |
| 025003 講座鐘點費 | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 | |
| 0279 一般事務費 | 43,732 | 0 | 0 | 43,732 | |
| 027901 一般事務費 | 43,732 | 0 | 0 | 43,732 | |
| 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 | 143,040 | 0 | 0 | 143,040 | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 143,040 | 0 | 0 | 143,040 | |
| 0294 運費 | 1,250 | 0 | 0 | 1,250 | |
| 029401 運費 | 1,250 | 0 | 0 | 1,250 | |
| 合計 | 2,755,860 | 188,426 | 35,800 | 2,980,086 | |

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08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 | 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08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) | | | |
| 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08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 | 2,980,086 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 3,020,086 | 215,140 |
| 本年度支出 | 2,980,086 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 3,020,086 | 215,140 |
| 一、本年度經費 | 2,755,860 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,795,860 | 215,140 |
| 3523174100 矯正業務 | 2,755,860 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 2,795,860 | 215,140 |
| 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 301,855 | 3,032,046 |
| 公庫撥入數 | 301,855 | 3,020,086 |
| 其他收入 | 0 | 11,960 |
| 支出 | 301,855 | 2,992,046 |
| 繳付公庫數 | 0 | 11,960 |
| 人事支出 | 222,787 | 2,590,192 |
| 業務支出 | 79,068 | 389,894 |
| 收支餘絀 | | 40,000 |