

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05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	7,000	6,160 6,160	0	-840
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	7,000	6,160 6,160	0	-840
		01		1123170900-0 雜項收入	20,000 0	20,000	7,000	6,160 6,160	0	-840
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,000 0	20,000	7,000	6,160 6,160	0	-840
				01 勒戒或戒治費	20,000 0	20,000	7,000	6,160 6,160	0	-840
				合計	20,000 0	20,000	7,000	6,160 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05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	3,962,000	0	3,962,000	2,092,000	325,606	235,990	
					0	0			1,856,010	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,962,000	0	3,962,000	2,092,000	325,606	235,990	
					0	0			1,856,010	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,962,000	0	3,962,000	2,092,000	325,606	235,990	
					0	0			1,856,010	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,290,000	0	3,290,000	1,830,000	299,178	155,374	
					0	0			1,674,626	0	
					0	0			0		
				02 業務費	672,000	0	672,000	262,000	26,428	80,616	
					0	0			181,384	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05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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,213	0	94,213	0	0	
					0	0		94,213	0	
					0	0		0		
				01 人事費	94,213	0	94,213	0	0	
					0	0		94,213	0	
					0	0		0		
				合計	4,092,013	0	4,092,013	2,222,013	325,606	235,990
					0	0		1,986,023	0	
					0	0		0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,842	2 負債	116,842
11 流動資產	156,842	21 流動負債	116,842
110103 專戶存款	101,842	211301 應付代收款	6,826
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	110,016
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	156,842	合 計	156,842

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國106年05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	433,589	資本資產總額	433,589
房屋建築及設備	89,380	資本資產總額	433,589
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	433,589
減：累計折舊—房屋建築及設備	-8,620		
機械及設備	151,705		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-91,150		
交通及運輸設備	106,258		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-732,719		
雜項設備	86,246		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-440,452		
合計	433,589	合計	433,589
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05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	-1,012	89,380
機械及設備	242,855	-73,804	0	0	-17,346	151,705
交通及運輸設備	838,977	-725,472	0	0	-7,247	106,258
雜項設備	526,698	-427,807	0	0	-12,645	86,246
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	-38,250	433,589
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	-38,250	433,589

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05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	1,674,626	94,213	35,800	1,804,639	
0103 法定編制人員待遇	830,268	0	0	830,268	
010301 職員待遇	830,268	0	0	830,268	
0104 約聘僱人員待遇	259,560	0	0	259,560	
010402 約僱人員酬金	259,560	0	0	259,560	
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	131,323	0	0	131,323	
013101 超時加班費	64,653	0	0	64,653	

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05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	66,670	0	0	66,670	
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	59,670	0	0	59,670	
014302 公務人員提撥金	46,695	0	0	46,695	
014305 約聘僱人員提撥金	12,975	0	0	12,975	
0151 保險	61,029	0	0	61,029	
015101 健保保險補助	33,946	0	0	33,946	
015102 公保保險補助	17,180	0	0	17,180	
015103 勞保保險補助	9,903	0	0	9,903	
02 業務費	181,384	0	0	181,384	
0202 水電費	86,953	0	0	86,953	
020201 水費	5,369	0	0	5,369	

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05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		
020202 電費	81,584	0	0	81,584	
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	12,060	0	0	12,060	
024101 兼職費	12,060	0	0	12,060	
0250 按日按件計資酬金	4,010	0	0	4,010	
025001 顧問費	2,410	0	0	2,410	
025003 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	

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05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		
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	1,856,010	94,213	35,800	1,986,023	

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05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	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05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05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)			
支出合計數	1,986,023	0	0	0	40,000	0	0	2,026,023	195,990
本年度支出	1,986,023	0	0	0	40,000	0	0	2,026,023	195,990
一、本年度經費	1,856,010	0	0	0	40,000	0	0	1,896,010	195,990
3523174100 矯正業務	1,856,010	0	0	0	40,000	0	0	1,896,010	195,990
二、統籌科目	130,013	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	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	35,800	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	331,766	2,032,183
公庫撥入數	325,606	2,026,023
其他收入	6,160	6,160
支出	331,766	1,992,183
繳付公庫數	6,160	6,160
人事支出	299,178	1,804,639
業務支出	26,428	181,384
收支餘絀		40,000