

矯正署連江看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)		
07				1100000000-2 其他收入	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	0 -7,000	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	0 -7,000	
		01		1123170900-0 雜項收入	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	0 -7,000	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	0 -7,000	
				01 勒戒或戒治費	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	0 -7,000	
				合計	20,000 0	20,000	7,000 0	0 0	0 -7,000	

矯正署連江看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	
					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	3,947,000	0	3,947,000	647,000	441,055	205,945
					0	0			441,055	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,947,000	0	3,947,000	647,000	441,055	205,945
					0	0			441,055	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	3,947,000	0	3,947,000	647,000	441,055	205,945
					0	0			441,055	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,271,000	0	3,271,000	591,000	433,255	157,745
					0	0			433,255	0
					0	0			0	
				02 業務費	676,000	0	676,000	56,000	7,800	48,200
					0	0			7,800	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,406	0	31,406	31,406	31,406	0
					0	0			31,406	0
					0	0			0	
				01 人事費	31,406	0	31,406	31,406	31,406	0
					0	0			31,406	0
					0	0			0	

矯正署連江看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		
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	3,978,406	0	3,978,406	678,406	472,461	205,945
					0	0			472,461	0
					0	0			0	

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國107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	107,845	2 負債	67,845
11 流動資產	107,845	21 流動負債	67,845
110103 專戶存款	47,845	211301 應付代收款	3,216
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	64,629
110701 暫付款	20,000	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	107,845	合 計	107,845

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國107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	376,549	資本資產總額	376,549
房屋建築及設備	87,760	資本資產總額	376,549
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	376,549
減：累計折舊—房屋建築及設備	-10,240		
機械及設備	123,953		
機械及設備	242,855		
減：累計折舊—機械及設備	-118,902		
交通及運輸設備	94,662		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-744,315		
雜項設備	70,174		
雜項設備	526,698		
減：累計折舊—雜項設備	-456,524		
合計	376,549	合計	376,549
備註:			

矯正署連江看守所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
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	-10,038	0	0	-202	87,760
機械及設備	242,855	-115,432	0	0	-3,470	123,953
交通及運輸設備	838,977	-742,866	0	0	-1,449	94,662
雜項設備	526,698	-454,590	0	0	-1,934	70,174
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	-1,322,926	0	0	-7,055	376,549
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	-1,322,926	0	0	-7,055	376,549

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107年01月01日至107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	433,255	31,406	464,661	
0103 法定編制人員待遇	239,754	0	239,754	
010301 職員待遇	239,754	0	239,754	
0104 約聘僱人員待遇	68,343	0	68,343	
010402 約僱人員酬金	68,343	0	68,343	
0111 獎金	110,625	0	110,625	
011101 考績獎金	110,625	0	110,625	
0142 退休退職給付	0	31,406	31,406	
014201 退休退職給付	0	31,406	31,406	
0143 退休離職儲金	11,097	0	11,097	
014302 公務人員提撥金	9,339	0	9,339	
014305 約聘僱人員提撥金	1,758	0	1,758	
0151 保險	3,436	0	3,436	

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107年01月01日至107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	
015102 公保保險補助	3,436	0	3,436	
02 業務費	7,800	0	7,800	
0271 物品	2,200	0	2,200	
027101 消耗品	2,200	0	2,200	
0279 一般事務費	5,600	0	5,600	
027901 一般事務費	5,600	0	5,600	
合計	441,055	31,406	472,461	

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107年01月01日至107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107年01月01日至107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107年01月01日至107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	472,461	0	0	0	40,000	0	0	0	512,461	165,945
本年度支出	472,461	0	0	0	40,000	0	0	0	512,461	165,945
一、本年度經費	441,055	0	0	0	40,000	0	0	0	481,055	165,945
3523174100 矯正業務	441,055	0	0	0	40,000	0	0	0	481,055	165,945
二、統籌科目	31,406	0	0	0	0	0	0	0	31,406	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	31,406	0	0	0	0	0	0	0	31,406	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107年01月01日至107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	512,461	512,461
公庫撥入數	512,461	512,461
支出	472,461	472,461
人事支出	464,661	464,661
業務支出	7,800	7,800
收支餘絀	40,000	40,000