

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	109	01		1100000000-2	20,000	20,000	7,000	0	0	-7,000
				其他收入	0			0		
			02	1123170000-0	20,000	20,000	7,000	0	0	-7,000
				矯正署及所屬	0			0		
			02	1123170900-0	20,000	20,000	7,000	0	0	-7,000
				雜項收入	0			0		
	合計	20,000	20,000	7,000	0	0	-7,000			
				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06月30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 累計分配數 (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	3,947,000	0	3,947,000	2,331,000	232,945	197,536	
					0	0			2,133,464	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,947,000	0	3,947,000	2,331,000	232,945	197,536	
					0	0			2,133,464	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,947,000	0	3,947,000	2,331,000	232,945	197,536	
					0	0			2,133,464	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,271,000	0	3,271,000	1,997,000	164,979	133,251	
					0	0			1,863,749	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	334,000	67,966	64,285	
					0	0			269,715	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107年01月01日至107年06月30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 累計分配數 (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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	190,049	0	190,049	190,049	95,831	0	
					0	0			190,049	0	
					0	0			0		
				01 人事費	190,049	0	190,049	190,049	95,831	0	
					0	0			190,049	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	37,394	0	37,394	37,394	4,898	0	
					0	0			37,394	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,394	0	37,394	37,394	4,898	0	
					0	0			37,394	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,688	0	2,688	2,688	0	0	
					0	0			2,688	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,688	0	2,688	2,688	0	0	
					0	0			2,688	0	
					0	0			0		
				合計	4,212,931	0	4,212,931	2,596,931	333,674	197,536	
					0	0			2,399,395	0	
					0	0			0		

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,175	2 負債	73,175
11 流動資產	113,175	21 流動負債	73,175
110103 專戶存款	53,175	211301 應付代收款	7,368
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	65,807
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	113,175	合 計	113,175

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	339,449	資本資產總額	339,449
房屋建築及設備	86,747	資本資產總額	339,449
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	339,449
減：累計折舊—房屋建築及設備	-11,253		
機械及設備	106,284		
機械及設備	210,354		
減：累計折舊—機械及設備	-104,070		
交通及運輸設備	87,414		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-751,563		
雜項設備	59,004		
雜項設備	377,614		
減：累計折舊—雜項設備	-318,610		
合計	339,449	合計	339,449
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06月30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	-1,215	86,747
機械及設備	242,855	-115,432	0	32,501	11,362	106,284
交通及運輸設備	838,977	-742,866	0	0	-8,697	87,414
雜項設備	526,698	-454,590	0	149,084	135,980	59,004
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	181,585	137,430	339,449
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	181,585	137,430	339,449

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	1,863,749	37,394	190,049	2,688	35,800
0103 法定編制人員待遇	952,872	23,926	0	0	0
010301 職員待遇	952,872	23,926	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	281,391	6,731	0	0	0
010402 約僱人員酬金	281,391	6,731	0	0	0
0111 獎金	337,876	2,699	0	0	0
011101 考績獎金	110,625	2,699	0	0	0
011110 年終工作獎金	227,251	0	0	0	0
0121 其他給與	16,000	0	0	0	35,800
012121 子女教育補助	0	0	0	0	35,800
012131 休假補助	16,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	125,327	0	0	0	0
013101 超時加班費	72,257	0	0	0	0

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06月30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				
01 人事費	2,129,680				
0103 法定編制人員待遇	976,798				
010301 職員待遇	976,798				
0104 約聘僱人員待遇	288,122				
010402 約僱人員酬金	288,122				
0111 獎金	340,575				
011101 考績獎金	113,324				
011110 年終工作獎金	227,251				
0121 其他給與	51,800				
012121 子女教育補助	35,800				
012131 休假補助	16,000				
0131 加班值班費	125,327				
013101 超時加班費	72,257				

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
013103 值班費	53,070	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	190,049	2,688	0
014201 退休退職給付	0	0	190,049	2,688	0
0143 退休離職儲金	72,863	1,874	0	0	0
014302 公務人員提撥金	57,906	1,752	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	14,957	122	0	0	0
0151 保險	77,420	2,164	0	0	0
015101 健保保險補助	44,010	1,234	0	0	0
015102 公保保險補助	21,306	642	0	0	0
015103 勞保保險補助	12,104	288	0	0	0
02 業務費	269,715	0	0	0	0
0201 教育訓練費	2,889	0	0	0	0
020102 訓練費	2,889	0	0	0	0

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06月30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				
013103 值班費	53,070				
0142 退休退職給付	192,737				
014201 退休退職給付	192,737				
0143 退休離職儲金	74,737				
014302 公務人員提撥金	59,658				
014305 約聘僱人員提撥金	15,079				
0151 保險	79,584				
015101 健保保險補助	45,244				
015102 公保保險補助	21,948				
015103 勞保保險補助	12,392				
02 業務費	269,715				
0201 教育訓練費	2,889				
020102 訓練費	2,889				

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0202 水電費	83,977	0	0	0	0
020201 水費	6,770	0	0	0	0
020202 電費	77,207	0	0	0	0
0203 通訊費	22,996	0	0	0	0
020301 數據通訊費	9,913	0	0	0	0
020302 一般通訊費	13,083	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	0
022102 規費	450	0	0	0	0
0231 保險費	2,080	0	0	0	0
023101 法定責任保險	2,080	0	0	0	0
0241 兼職費	15,070	0	0	0	0
024101 兼職費	15,070	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,600	0	0	0	0

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06月30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				
0202 水電費	83,977				
020201 水費	6,770				
020202 電費	77,207				
0203 通訊費	22,996				
020301 數據通訊費	9,913				
020302 一般通訊費	13,083				
0221 稅捐及規費	450				
022102 規費	450				
0231 保險費	2,080				
023101 法定責任保險	2,080				
0241 兼職費	15,070				
024101 兼職費	15,070				
0250 按日按件計資酬金	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107年01月01日至107年06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
025003 講座鐘點費	1,600	0	0	0	0
0271 物品	47,976	0	0	0	0
027101 消耗品	24,926	0	0	0	0
027102 非消耗品	22,250	0	0	0	0
027103 油料	800	0	0	0	0
0279 一般事務費	19,552	0	0	0	0
027901 一般事務費	19,552	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	7,525	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	7,525	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	65,600	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	65,600	0	0	0	0
合計	2,133,464	37,394	190,049	2,688	35,800

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06月30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				
025003 講座鐘點費	1,600				
0271 物品	47,976				
027101 消耗品	24,926				
027102 非消耗品	22,250				
027103 油料	800				
0279 一般事務費	19,552				
027901 一般事務費	19,552				
0283 車輛及辦公器具養護費	7,525				
028301 車輛及辦公器具養護費	7,525				
0284 設施及機械設備養護費	65,600				
028401 設施及機械設備養護費	65,600				
合計	2,399,395				

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06月30日

經資分列

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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06月30日

經費分列

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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06月30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	2,399,395	0	0	0	40,000	0	0	0	2,439,395	157,536
本年度支出	2,399,395	0	0	0	40,000	0	0	0	2,439,395	157,536
一、本年度經費	2,133,464	0	0	0	40,000	0	0	0	2,173,464	157,536
3523174100 矯正業務	2,133,464	0	0	0	40,000	0	0	0	2,173,464	157,536
二、統籌科目	265,931	0	0	0	0	0	0	0	265,931	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	37,394	0	0	0	0	0	0	0	37,394	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	190,049	0	0	0	0	0	0	0	190,049	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	2,688	0	0	0	0	0	0	0	2,688	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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	333,674	2,439,395
公庫撥入數	333,674	2,439,395
支出	333,674	2,399,395
人事支出	265,708	2,129,680
業務支出	67,966	269,715
收支餘絀	0	40,000