

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02月28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	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02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	1,155,000	454,092	259,853	
					0	0			895,147	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,947,000	0	3,947,000	1,155,000	454,092	259,853	
					0	0			895,147	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	3,947,000	0	3,947,000	1,155,000	454,092	259,853	
					0	0			895,147	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,271,000	0	3,271,000	1,043,000	438,601	171,144	
					0	0			871,856	0	
					0	0			0		
				02 業務費	676,000	0	676,000	112,000	15,491	88,709	
					0	0			23,291	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	47,109	0	47,109	47,109	15,703	0	
					0	0			47,109	0	
					0	0			0		
				01 人事費	47,109	0	47,109	47,109	15,703	0	
					0	0			47,109	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02月28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					
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	12,817	0	12,817	12,817	12,817	0	
					0	0		12,817		0	
					0	0		0			
				01 人事費	12,817	0	12,817	12,817	12,817	0	
					0	0		12,817		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,344	0	1,344	1,344	1,344	0	
					0	0		1,344		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,344	0	1,344	1,344	1,344	0	
					0	0		1,344		0	
					0	0		0			
				合計	4,008,270	0	4,008,270	1,216,270	483,956	259,853	
					0	0		956,417		0	
					0	0		0			

矯正署連江看守所

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,833	2 負債	92,833
11 流動資產	132,833	21 流動負債	92,833
110103 專戶存款	72,833	211301 應付代收款	6,739
110104 零用金	40,000	211401 應付保管款	86,094
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	132,833	合 計	132,833

附註:

矯正署連江看守所

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	367,675	資本資產總額	367,675
房屋建築及設備	87,557	資本資產總額	367,675
房屋建築及設備	98,000	資本資產總額	367,675
減：累計折舊—房屋建築及設備	-10,443		
機械及設備	120,160		
機械及設備	210,354		
減：累計折舊—機械及設備	-90,194		
交通及運輸設備	93,212		
交通及運輸設備	838,977		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-745,765		
雜項設備	66,746		
雜項設備	377,614		
減：累計折舊—雜項設備	-310,868		
合計	367,675	合計	367,675
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02月28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	-405	87,557
機械及設備	242,855	-115,432	0	32,501	25,238	120,160
交通及運輸設備	838,977	-742,866	0	0	-2,899	93,212
雜項設備	526,698	-454,590	0	149,084	143,722	66,746
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	165,656	367,675
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	165,656	367,675

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02月28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	合計
01 人事費	871,856	12,817	47,109	1,344	933,126
0103 法定編制人員待遇	379,634	10,118	0	0	389,752
010301 職員待遇	379,634	10,118	0	0	389,752
0104 約聘僱人員待遇	111,623	2,699	0	0	114,322
010402 約僱人員酬金	111,623	2,699	0	0	114,322
0111 獎金	337,876	0	0	0	337,876
011101 考績獎金	110,625	0	0	0	110,625
011110 年終工作獎金	227,251	0	0	0	227,251
0131 加班值班費	12,820	0	0	0	12,820
013103 值班費	12,820	0	0	0	12,820
0142 退休退職給付	0	0	47,109	1,344	48,453
014201 退休退職給付	0	0	47,109	1,344	48,453
0143 退休離職儲金	23,031	0	0	0	23,031

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02月28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	合計
014302 公務人員提撥金	18,678	0	0	0	18,678
014305 約聘僱人員提撥金	4,353	0	0	0	4,353
0151 保險	6,872	0	0	0	6,872
015102 公保保險補助	6,872	0	0	0	6,872
02 業務費	23,291	0	0	0	23,291
0203 通訊費	3,654	0	0	0	3,654
020301 數據通訊費	1,922	0	0	0	1,922
020302 一般通訊費	1,732	0	0	0	1,732
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
024101 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
0271 物品	6,097	0	0	0	6,097
027101 消耗品	4,647	0	0	0	4,647
027102 非消耗品	1,450	0	0	0	1,450

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02月28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	合計
0279 一般事務費	10,540	0	0	0	10,540
027901 一般事務費	10,540	0	0	0	10,540
合計	895,147	12,817	47,109	1,344	956,417

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02月28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 (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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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02月28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 (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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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02月28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	956,417	0	0	0	40,000	0	0	0	996,417	219,853
本年度支出	956,417	0	0	0	40,000	0	0	0	996,417	219,853
一、本年度經費	895,147	0	0	0	40,000	0	0	0	935,147	219,853
3523174100 矯正業務	895,147	0	0	0	40,000	0	0	0	935,147	219,853
二、統籌科目	61,270	0	0	0	0	0	0	0	61,270	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	12,817	0	0	0	0	0	0	0	12,817	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	47,109	0	0	0	0	0	0	0	47,109	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,344	0	0	0	0	0	0	0	1,344	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	483,956	996,417
公庫撥入數	483,956	996,417
支出	483,956	956,417
人事支出	468,465	933,126
業務支出	15,491	23,291
收支餘絀	0	40,000