

矯正署連江看守所

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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				1200000000-8 其他收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223170200-4 雜項收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	7,000 0	7,000	0 0	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109年01月01日至109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 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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,648,000	0	4,648,000	1,029,000	919,016	109,984	
					0	0			919,016	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,648,000	0	4,648,000	1,029,000	919,016	109,984	
					0	0			919,016	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,945,000	0	3,945,000	978,000	917,416	60,584	
					0	0			917,416	0	
					0	0			0		
				20 業務費	703,000	0	703,000	51,000	1,600	49,400	
					0	0			1,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,956	0	29,956	29,956	29,956	0	
					0	0			29,956	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,956	0	29,956	29,956	29,956	0	
					0	0			29,956	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109年01月01日至109年01月31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		
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	4,677,956	0	4,677,956	948,972	109,984	
					0	0		948,972	0	
					0	0		0		

矯正署連江看守所
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	
10 人事費	917,416	29,956	947,372	
1015 法定編制人員待遇	366,502	0	366,502	
101505 職員待遇	366,502	0	366,502	
1030 獎金	532,833	0	532,833	
103005 考績獎金	290,477	0	290,477	
103015 年終工作獎金	242,356	0	242,356	
1045 退休退職給付	0	29,956	29,956	
104505 退休退職給付	0	29,956	29,956	
1050 退休離職儲金	13,443	0	13,443	
105010 公務人員提撥金	13,443	0	13,443	
1055 保險	4,638	0	4,638	
105510 公保保險補助	4,638	0	4,638	

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109年01月01日至109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		
20 業務費	1,600	0	1,600		
2054 一般事務費	1,600	0	1,600		
205415 一般事務費	1,600	0	1,600		
合計	919,016	29,956	948,972		

矯正署連江看守所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	948,972	0	0	0	40,000	0	0	0	988,972	69,984
本年度	948,972	0	0	0	40,000	0	0	0	988,972	69,984
一、本年度經費	919,016	0	0	0	40,000	0	0	0	959,016	69,984
3423174100 矯正業務	919,016	0	0	0	40,000	0	0	0	959,016	69,984
二、統籌科目	29,956	0	0	0	0	0	0	0	29,956	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,956	0	0	0	0	0	0	0	29,956	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109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	616,978	2 負債	289,695
11 流動資產	309,695	21 流動負債	2,952
110103 專戶存款	269,695	210302 應付代收款	2,952
110104 零用金	40,000	28 其他負債	286,743
14 固定資產	287,283	280401 應付保管款	286,743
140401 房屋建築及設備	98,000	3 淨資產	327,283
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,100	31 資產負債淨額	327,283
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	327,283
減：140502 累計折舊—機械及設備	-196,510		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-779,103		
140701 雜項設備	377,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-347,449		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	616,978	合 計	616,978

附註：

矯正署連江看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	988,972	988,972
公庫撥入數	988,972	988,972
支出	956,939	956,939
人事支出	947,372	947,372
業務支出	1,600	1,600
折舊、折耗及攤銷	7,967	7,967
收支餘絀	32,033	32,033

矯正署連江看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	-14,898	0	0	-202	82,900
機械及設備	310,854	-191,382	0	0	-5,128	114,344
交通及運輸設備	838,977	-777,654	0	0	-1,449	59,874
雜項設備	377,614	-346,261	0	0	-1,188	30,165
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,625,445	-1,330,195	0	0	-7,967	287,283
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,625,445	-1,330,195	0	0	-7,967	287,283
備註						

矯正署連江看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	988,972	988,972	收入
	-	988,972	988,972	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	948,972	7,967	956,939	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	947,372	-	947,372	人事支出
業務費	1,600	-	1,600	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,967	7,967	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-948,972	981,005	32,033	收支餘絀