

矯正署連江看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	110		01	1200000000-8	7,000	7,000	0	0	0	0	
				其他收入	0			0			
				1223170000-5	7,000	7,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬	0			0			
				1223170200-4	7,000	7,000	0	0	0	0	
				雜項收入	0			0			
			02	1223170210-8	7,000	7,000	0	0	0	0	0
				其他雜項收入	0			0			
				01	7,000	7,000	0	0	0	0	
				勒戒或戒治費	0			0			
				合計	7,000	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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,648,000	0	4,648,000	1,346,000	368,135	58,849	
					0	0			1,287,151	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,648,000	0	4,648,000	1,346,000	368,135	58,849	
					0	0			1,287,151	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,945,000	0	3,945,000	1,244,000	281,252	45,332	
					0	0			1,198,668	0	
					0	0			0		
				20 業務費	703,000	0	703,000	102,000	86,883	13,517	
					0	0			88,483	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	44,934	0	44,934	44,934	14,978	0	
					0	0			44,934	0	
					0	0			0		
				10 人事費	44,934	0	44,934	44,934	14,978	0	
					0	0			44,934	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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	4,692,934	0	4,692,934	1,390,934	383,113	58,849	
					0	0			1,332,085	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109年01月01日至109年02月29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		
10 人事費	1,198,668	44,934	1,243,602		
1015 法定編制人員待遇	573,148	0	573,148		
101505 職員待遇	573,148	0	573,148		
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		
1035 其他給與	8,000	0	8,000		
103525 休假補助	8,000	0	8,000		
1040 加班值班費	37,510	0	37,510		
104005 超時加班費	20,940	0	20,940		
104015 值班費	16,570	0	16,570		
1045 退休退職給付	0	44,934	44,934		

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02月29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		
104505 退休退職給付	0	44,934	44,934		
1050 退休離職儲金	27,422	0	27,422		
105010 公務人員提撥金	27,422	0	27,422		
1055 保險	19,755	0	19,755		
105505 健保保險補助	10,295	0	10,295		
105510 公保保險補助	9,460	0	9,460		
20 業務費	88,483	0	88,483		
2006 水電費	54,656	0	54,656		
200605 水費	16,309	0	16,309		
200610 電費	38,347	0	38,347		
2009 通訊費	8,786	0	8,786		
200905 數據通訊費	5,159	0	5,159		

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02月29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		
200910 一般通訊費	3,627	0	3,627		
2030 兼職費	3,571	0	3,571		
203005 兼職費	3,571	0	3,571		
2051 物品	5,494	0	5,494		
205105 消耗品	2,494	0	2,494		
205110 油料	3,000	0	3,000		
2054 一般事務費	14,476	0	14,476		
205415 一般事務費	14,476	0	14,476		
2069 設施及機械設備養護費	1,500	0	1,500		
206905 設施及機械設備養護費	1,500	0	1,500		
合計	1,287,151	44,934	1,332,085		

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02月29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		

矯正署連江看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	1,332,085	0	0	0	40,000	0	0	0	1,372,085	18,849
本年度	1,332,085	0	0	0	40,000	0	0	0	1,372,085	18,849
一、本年度經費	1,287,151	0	0	0	40,000	0	0	0	1,327,151	18,849
3423174100 矯正業務	1,287,151	0	0	0	40,000	0	0	0	1,327,151	18,849
二、統籌科目	44,934	0	0	0	0	0	0	0	44,934	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	44,934	0	0	0	0	0	0	0	44,934	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	610,376	2 負債	291,062
11 流動資產	311,062	21 流動負債	5,946
110103 專戶存款	271,062	210302 應付代收款	5,946
110104 零用金	40,000	28 其他負債	285,116
14 固定資產	279,314	280401 應付保管款	285,116
140401 房屋建築及設備	98,000	3 淨資產	319,314
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,303	31 資產負債淨額	319,314
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	319,314
減：140502 累計折舊—機械及設備	-201,636		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-780,553		
140701 雜項設備	377,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-348,639		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	610,376	合 計	610,376

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	383,113	1,372,085
公庫撥入數	383,113	1,372,085
支出	391,082	1,348,021
人事支出	296,230	1,243,602
業務支出	86,883	88,483
折舊、折耗及攤銷	7,969	15,936
收支餘絀	-7,969	24,064

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02月29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	-405	82,697
機械及設備	310,854	-191,382	0	0	-10,254	109,218
交通及運輸設備	838,977	-777,654	0	0	-2,899	58,424
雜項設備	377,614	-346,261	0	0	-2,378	28,975
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	-15,936	279,314
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	-15,936	279,314
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02月29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	-	-1,372,085	1,372,085	收入
	-	-1,372,085	1,372,085	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	1,332,085	-15,936	1,348,021	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,243,602	-	1,243,602	人事支出
業務費	88,483	-	88,483	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
	-	-15,936	15,936	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,332,085	-1,356,149	24,064	收支餘絀