

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03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		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 6,700	0	6,700	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	7,000 0	7,000	0 6,700	0	6,700	
		01		1223170200-4 雜項收入	7,000 0	7,000	0 6,700	0	6,700	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,000 0	7,000	0 6,700	0	6,700	
				01 勒戒或戒治費	7,000 0	7,000	0 6,700	0	6,700	
				合計	7,000 0	7,000	0 6,700	0	6,700	

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03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	1,663,000	308,220	67,629	
					0	0			1,595,371	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,648,000	0	4,648,000	1,663,000	308,220	67,629	
					0	0			1,595,371	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,945,000	0	3,945,000	1,510,000	265,836	45,496	
					0	0			1,464,504	0	
					0	0			0		
				20 業務費	703,000	0	703,000	153,000	42,384	22,133	
					0	0			130,867	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	35,800	0	
					0	0			35,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0	
					0	0			35,800	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03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)	
05				7606205300-6	59,912	0	59,912	59,912	14,978	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		59,912	0	0	0
					0	0		0		0	
				10	59,912	0	59,912	59,912	14,978	0	
				人事費	0	0		59,912	0	0	
					0	0		0		0	
				合計	4,743,712	0	4,743,712	1,758,712	358,998	67,629	
					0	0		1,691,083	0	0	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,464,504	59,912	35,800	1,560,216	
1015 法定編制人員待遇	781,410	0	0	781,410	
101505 職員待遇	781,410	0	0	781,410	
1030 獎金	532,833	0	0	532,833	
103005 考績獎金	290,477	0	0	290,477	
103015 年終工作獎金	242,356	0	0	242,356	
1035 其他給與	8,000	0	35,800	43,800	
103520 子女教育補助	0	0	35,800	35,800	
103525 休假補助	8,000	0	0	8,000	
1040 加班值班費	65,760	0	0	65,760	
104005 超時加班費	29,400	0	0	29,400	
104015 值班費	36,360	0	0	36,360	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1045 退休退職給付	0	59,912	0	59,912	
104505 退休退職給付	0	59,912	0	59,912	
1050 退休離職儲金	41,133	0	0	41,133	
105010 公務人員提撥金	41,133	0	0	41,133	
1055 保險	35,368	0	0	35,368	
105505 健保保險補助	21,178	0	0	21,178	
105510 公保保險補助	14,190	0	0	14,190	
20 業務費	130,867	0	0	130,867	
2006 水電費	51,893	0	0	51,893	
200605 水費	15,819	0	0	15,819	
200610 電費	36,074	0	0	36,074	
2009 通訊費	12,053	0	0	12,053	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200905 數據通訊費	7,698	0	0	7,698	
200910 一般通訊費	4,355	0	0	4,355	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	2,080	0	0	2,080	
202705 法定責任保險	2,080	0	0	2,080	
2030 兼職費	7,071	0	0	7,071	
203005 兼職費	7,071	0	0	7,071	
2051 物品	13,194	0	0	13,194	
205105 消耗品	10,194	0	0	10,194	
205110 油料	3,000	0	0	3,000	
2054 一般事務費	21,326	0	0	21,326	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	21,326	0	0	21,326	
2069 設施及機械設備養護費	22,800	0	0	22,800	
206905 設施及機械設備養護費	22,800	0	0	22,800	
合計	1,595,371	59,912	35,800	1,691,083	

矯正署連江看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
本年度	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
1223170210 其他雜項收入	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署連江看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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03月31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	1,691,083	0	0	0	40,000	0	0	0	1,731,083	27,629
本年度	1,691,083	0	0	0	40,000	0	0	0	1,731,083	27,629
一、本年度經費	1,595,371	0	0	0	40,000	0	0	0	1,635,371	27,629
3423174100 矯正業務	1,595,371	0	0	0	40,000	0	0	0	1,635,371	27,629
二、統籌科目	95,712	0	0	0	0	0	0	0	95,712	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	59,912	0	0	0	0	0	0	0	59,912	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	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	598,842	2 負債	287,495
11 流動資產	269,499	21 流動負債	5,988
110103 專戶存款	229,499	210302 應付代收款	5,988
110104 零用金	40,000	28 其他負債	281,507
14 固定資產	271,347	280401 應付保管款	281,507
140401 房屋建築及設備	98,000	3 淨資產	311,347
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,505	31 資產負債淨額	311,347
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	311,347
減：140502 累計折舊—機械及設備	-206,764		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-782,002		
140701 雜項設備	377,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-349,827		
18 其他資產	57,996		
180101 暫付款	57,996		
合 計	598,842	合 計	598,842

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	365,698	1,737,783
公庫撥入數	358,998	1,731,083
其他收入	6,700	6,700
支出	373,665	1,721,686
繳付公庫數	6,700	6,700
人事支出	316,614	1,560,216
業務支出	42,384	130,867
折舊、折耗及攤銷	7,967	23,903
收支餘絀	-7,967	16,097

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03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	-607	82,495
機械及設備	310,854	-191,382	0	0	-15,382	104,090
交通及運輸設備	838,977	-777,654	0	0	-4,348	56,975
雜項設備	377,614	-346,261	0	0	-3,566	27,787
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	-23,903	271,347
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	-23,903	271,347
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03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	6,700	1,731,083	1,737,783	收入
	-	1,731,083	1,731,083	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	6,700	-	6,700	其他收入
歲出	1,691,083	30,603	1,721,686	支出
	-	6,700	6,700	繳付公庫數
人事費	1,560,216	-	1,560,216	人事支出
業務費	130,867	-	130,867	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
	-	23,903	23,903	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,684,383	1,700,480	16,097	收支餘絀