

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05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05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	2,345,000	301,912	104,776	
					0	0			2,240,224	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,648,000	0	4,648,000	2,345,000	301,912	104,776	
					0	0			2,240,224	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,945,000	0	3,945,000	2,090,000	285,294	59,077	
					0	0			2,030,923	0	
					0	0			0		
				20 業務費	703,000	0	703,000	255,000	16,618	45,699	
					0	0			209,301	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		
				10 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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	89,868	0	89,868	89,868	14,978	0	
					0	0		89,868		0	
					0	0		0			
				10 人事費	89,868	0	89,868	89,868	14,978	0	
					0	0		89,868		0	
					0	0		0			
				合計	4,773,668	0	4,773,668	2,470,668	316,890	104,776	
					0	0		2,365,892		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05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	2,030,923	89,868	35,800	2,156,591	
1015 法定編制人員待遇	1,194,314	0	0	1,194,314	
101505 職員待遇	1,194,314	0	0	1,194,314	
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	24,000	0	35,800	59,800	
103520 子女教育補助	0	0	35,800	35,800	
103525 休假補助	24,000	0	0	24,000	
1040 加班值班費	144,315	0	0	144,315	
104005 超時加班費	68,805	0	0	68,805	
104015 值班費	75,510	0	0	75,510	

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05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	89,868	0	89,868	
104505 退休退職給付	0	89,868	0	89,868	
1050 退休離職儲金	68,555	0	0	68,555	
105010 公務人員提撥金	68,555	0	0	68,555	
1055 保險	66,906	0	0	66,906	
105505 健保保險補助	43,256	0	0	43,256	
105510 公保保險補助	23,650	0	0	23,650	
20 業務費	209,301	0	0	209,301	
2006 水電費	101,171	0	0	101,171	
200605 水費	29,620	0	0	29,620	
200610 電費	71,551	0	0	71,551	
2009 通訊費	18,897	0	0	18,897	

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05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	13,284	0	0	13,284	
200910 一般通訊費	5,613	0	0	5,613	
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	14,071	0	0	14,071	
203005 兼職費	14,071	0	0	14,071	
2036 按日按件計資酬金	1,205	0	0	1,205	
203605 顧問費	1,205	0	0	1,205	
2051 物品	23,532	0	0	23,532	
205105 消耗品	20,532	0	0	20,532	

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05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				合計
	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		
205110 油料	3,000	0	0	3,000	
2054 一般事務費	21,326	0	0	21,326	
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	
2072 國內旅費	3,769	0	0	3,769	
207205 國內旅費	3,769	0	0	3,769	
合計	2,240,224	89,868	35,800	2,365,892	

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05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05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

中華民國109年01月01日至109年05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	2,365,892	0	0	0	40,000	0	0	0	2,405,892	64,776
本年度	2,365,892	0	0	0	40,000	0	0	0	2,405,892	64,776
一、本年度經費	2,240,224	0	0	0	40,000	0	0	0	2,280,224	64,776
3423174100 矯正業務	2,240,224	0	0	0	40,000	0	0	0	2,280,224	64,776
二、統籌科目	125,668	0	0	0	0	0	0	0	125,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	89,868	0	0	0	0	0	0	0	89,868	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	434,965	2 負債	139,554
11 流動資產	159,554	21 流動負債	5,988
110103 專戶存款	119,554	210302 應付代收款	5,988
110104 零用金	40,000	28 其他負債	133,566
14 固定資產	255,411	280401 應付保管款	133,566
140401 房屋建築及設備	98,000	3 淨資產	295,411
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,910	31 資產負債淨額	295,411
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	295,411
減：140502 累計折舊—機械及設備	-217,018		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-784,901		
140701 雜項設備	377,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-352,205		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	434,965	合 計	434,965

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	316,890	2,412,592
公庫撥入數	316,890	2,405,892
其他收入	0	6,700
支出	324,857	2,412,431
繳付公庫數	0	6,700
人事支出	300,272	2,156,591
業務支出	16,618	209,301
折舊、折耗及攤銷	7,967	39,839
收支餘絀	-7,967	161

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05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	-1,012	82,090
機械及設備	310,854	-191,382	0	0	-25,636	93,836
交通及運輸設備	838,977	-777,654	0	0	-7,247	54,076
雜項設備	377,614	-346,261	0	0	-5,944	25,409
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	-39,839	255,411
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	-39,839	255,411
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05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	2,405,892	2,412,592	收入
	-	2,405,892	2,405,892	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	2,365,892	46,539	2,412,431	支出
	-	6,700	6,700	繳付公庫數
人事費	2,156,591	-	2,156,591	人事支出
業務費	209,301	-	209,301	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
	-	39,839	39,839	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,359,192	2,359,353	161	收支餘絀