

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				7,000	7,000	7,000	0	0	0
	110			0			6,700		-300
		01		7,000	7,000	7,000	0	0	0
				0			6,700		-300
			02	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				0			6,700		-300
			合計	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				0			6,700		-300

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,648,000	0	4,648,000	4,648,000	354,740	0
					0	0			4,648,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	4,648,000	0	4,648,000	4,648,000	354,740	0
					0	0			4,648,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,945,000	0	3,945,000	3,945,000	214,568	0
					0	0			3,945,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	703,000	0	703,000	703,000	140,172	0
					0	0			703,000	0
					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	0
				10 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	0
					0	0			35,800	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	179,736	0	179,736	0	0	
					0	0		179,736	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	179,736	0	179,736	0	0	
					0	0		179,736	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,863,536	0	4,863,536	354,740	0	
					0	0		4,863,536	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12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	3,945,000	179,736	35,800	4,160,536	
1015 法定編制人員待遇	2,483,259	0	0	2,483,259	
101505 職員待遇	2,483,259	0	0	2,483,259	
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	50,400	0	35,800	86,200	
103520 子女教育補助	0	0	35,800	35,800	
103525 休假補助	50,400	0	0	50,400	
1040 加班值班費	514,609	0	0	514,609	
104005 超時加班費	199,899	0	0	199,899	
104010 不休假加班費	77,450	0	0	77,450	

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109年01月01日至109年12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		
104015 值班費	237,260	0	0	237,260	
1045 退休退職給付	0	179,736	0	179,736	
104505 退休退職給付	0	179,736	0	179,736	
1050 退休離職儲金	164,532	0	0	164,532	
105010 公務人員提撥金	164,532	0	0	164,532	
1055 保險	199,367	0	0	199,367	
105505 健保保險補助	142,607	0	0	142,607	
105510 公保保險補助	56,760	0	0	56,760	
20 業務費	703,000	0	0	703,000	
2006 水電費	251,573	0	0	251,573	
200605 水費	57,962	0	0	57,962	
200610 電費	193,611	0	0	193,611	

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12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	
2009 通訊費	49,945	0	0	49,945	
200905 數據通訊費	31,961	0	0	31,961	
200910 一般通訊費	17,984	0	0	17,984	
2024 稅捐及規費	900	0	0	900	
202410 規費	900	0	0	900	
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	42,071	0	0	42,071	
203005 兼職費	42,071	0	0	42,071	
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	122,971	0	0	122,971	

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12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		
205105 消耗品	84,871	0	0	84,871	
205110 油料	9,000	0	0	9,000	
205115 非消耗品	29,100	0	0	29,100	
2054 一般事務費	115,963	0	0	115,963	
205415 一般事務費	115,963	0	0	115,963	
2066 車輛及辦公器具養護費	100	0	0	100	
206605 車輛及辦公器具養護費	100	0	0	100	
2069 設施及機械設備養護費	105,800	0	0	105,800	
206905 設施及機械設備養護費	105,800	0	0	105,800	
2072 國內旅費	10,392	0	0	10,392	
207205 國內旅費	10,392	0	0	10,392	
小計	4,648,000	179,736	35,800	4,863,536	

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12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	
合計	4,648,000	179,736	35,800	4,863,536	

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12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12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12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	4,863,536	0	0	0	0	0	0	0	4,863,536	0
本年度	4,863,536	0	0	0	0	0	0	0	4,863,536	0
一、本年度經費	4,648,000	0	0	0	0	0	0	0	4,648,000	0
3423174100 矯正業務	4,648,000	0	0	0	0	0	0	0	4,648,000	0
二、統籌科目	215,536	0	0	0	0	0	0	0	215,536	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	179,736	0	0	0	0	0	0	0	179,736	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	408,819	2 負債	209,016
11 流動資產	209,016	28 其他負債	209,016
110103 專戶存款	209,016	280401 應付保管款	209,016
14 固定資產	199,803	3 淨資產	199,803
140401 房屋建築及設備	98,000	31 資產負債淨額	199,803
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,328	310101 資產負債淨額	199,803
140501 機械及設備	310,854		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-252,906		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-795,048		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-319,360		
合 計	408,819	合 計	408,819

附註：

矯正署連江看守所
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	314,740	4,870,236
公庫撥入數	314,740	4,863,536
其他收入	0	6,700
支出	362,130	4,965,683
繳付公庫數	0	6,700
人事支出	214,568	4,160,536
業務支出	140,172	703,000
財產損失	0	410
折舊、折耗及攤銷	7,390	95,037
收支餘絀	-47,390	-95,447

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12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	-2,430	80,672
機械及設備	310,854	-191,382	0	0	-61,524	57,948
交通及運輸設備	838,977	-777,654	0	0	-17,394	43,929
雜項設備	377,614	-346,261	0	41,000	26,901	17,254
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	41,000	-54,447	199,803
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	41,000	-54,447	199,803
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12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	4,863,536	4,870,236	收入
	-	4,863,536	4,863,536	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	4,863,536	102,147	4,965,683	支出
	-	6,700	6,700	繳付公庫數
人事費	4,160,536	-	4,160,536	人事支出
業務費	703,000	-	703,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	410	410	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	95,037	95,037	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,856,836	4,761,389	-95,447	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數4,863,536元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數6,700元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值410元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數95,037元。