

矯正署連江看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	4,562,000	0	4,562,000	857,000	649,815	207,185	
					0	0			649,815	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,562,000	0	4,562,000	857,000	649,815	207,185	
					0	0			649,815	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,877,000	0	3,877,000	806,000	635,887	170,113	
					0	0			635,887	0	
					0	0			0		
				20 業務費	685,000	0	685,000	51,000	13,928	37,072	
					0	0			13,928	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,012	0	28,012	28,012	28,012	0	
					0	0			28,012	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,012	0	28,012	28,012	28,012	0	
					0	0			28,012	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110年01月01日至110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	4,590,012	0	4,590,012	885,012	677,827	207,185
					0	0			677,827	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110年01月01日至110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	
10 人事費	635,887	28,012	663,899	
1015 法定編制人員待遇	371,375	0	371,375	
101505 職員待遇	371,375	0	371,375	
1030 獎金	244,929	0	244,929	
103015 年終工作獎金	244,929	0	244,929	
1045 退休退職給付	0	28,012	28,012	
104505 退休退職給付	0	28,012	28,012	
1050 退休離職儲金	14,853	0	14,853	
105010 公務人員提撥金	14,853	0	14,853	
1055 保險	4,730	0	4,730	
105510 公保保險補助	4,730	0	4,730	
20 業務費	13,928	0	13,928	

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110年01月01日至110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		
2054 一般事務費	13,928	0	13,928		
205415 一般事務費	13,928	0	13,928		
合計	649,815	28,012	677,827		

矯正署連江看守所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110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	677,827	0	0	0	40,000	0	0	0	717,827	167,185
本年度	677,827	0	0	0	40,000	0	0	0	717,827	167,185
一、本年度經費	649,815	0	0	0	40,000	0	0	0	689,815	167,185
3423174100 矯正業務	649,815	0	0	0	40,000	0	0	0	689,815	167,185
二、統籌科目	28,012	0	0	0	0	0	0	0	28,012	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,012	0	0	0	0	0	0	0	28,012	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110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	516,716	2 負債	280,833
11 流動資產	290,833	21 流動負債	3,028
110103 專戶存款	250,833	210302 應付代收款	3,028
110104 零用金	40,000	28 其他負債	277,805
14 固定資產	195,883	280401 應付保管款	277,805
140401 房屋建築及設備	98,000	3 淨資產	235,883
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,530	31 資產負債淨額	235,883
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	235,883
減：140502 累計折舊—機械及設備	-254,564		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-796,497		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-319,971		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	516,716	合 計	516,716

附註:

矯正署連江看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	717,827	717,827
公庫撥入數	717,827	717,827
支出	681,747	681,747
人事支出	663,899	663,899
業務支出	13,928	13,928
折舊、折耗及攤銷	3,920	3,920
收支餘絀	36,080	36,080

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110年01月01日至110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	-17,328	0	0	-202	80,470
機械及設備	310,854	-252,906	0	0	-1,658	56,290
交通及運輸設備	838,977	-795,048	0	0	-1,449	42,480
雜項設備	336,614	-319,360	0	0	-611	16,643
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,584,445	-1,384,642	0	0	-3,920	195,883
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	1,584,445	-1,384,642	0	0	-3,920	195,883
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110年01月01日至110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	-	717,827	717,827	收入
	-	717,827	717,827	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	677,827	3,920	681,747	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	663,899	-	663,899	人事支出
業務費	13,928	-	13,928	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
	-	3,920	3,920	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-677,827	713,907	36,080	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717,827元。
- 2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,920元。