

矯正署連江看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	21,530	0	21,530
					0		0	21,530	0	21,530
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	21,530	0	21,530
					0		0	21,530	0	21,530
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	21,530	0	21,530
					0		0	21,530	0	21,530
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	21,530	0	21,530
					0		0	21,530	0	21,530
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	21,530	0	21,530
					0		0	21,530	0	21,530
				合計	0	0	0	21,530	0	21,530
								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	4,562,000	0	4,562,000	1,984,000	401,795	314,770	
					0	0		1,669,230		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	4,562,000	0	4,562,000	1,984,000	401,795	314,770	
					0	0		1,669,230		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,877,000	0	3,877,000	1,830,000	329,641	308,833	
					0	0		1,521,167		0	
					0	0		0			
				20 業務費	685,000	0	685,000	154,000	72,154	5,937	
					0	0		148,063		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	56,024	0	56,024	56,024	14,006	0	
					0	0		56,024		0	
					0	0		0			
				10 人事費	56,024	0	56,024	56,024	14,006	0	
					0	0		56,024		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)
				合計	4,618,024	0	4,618,024	2,040,024	415,801	314,770
					0	0			1,725,254	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	合計	
10 人事費	1,521,167	56,024	1,577,191	
1015 法定編制人員待遇	795,406	0	795,406	
101505 職員待遇	795,406	0	795,406	
1030 獎金	539,362	0	539,362	
103005 考績獎金	294,433	0	294,433	
103015 年終工作獎金	244,929	0	244,929	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	87,514	0	87,514	
104005 超時加班費	52,194	0	52,194	
104015 值班費	35,320	0	35,320	
1045 退休退職給付	0	56,024	56,024	

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	合計	
104505 退休退職給付	0	56,024	56,024	
1050 退休離職儲金	45,774	0	45,774	
105010 公務人員提撥金	45,774	0	45,774	
1055 保險	37,111	0	37,111	
105505 健保保險補助	22,534	0	22,534	
105510 公保保險補助	14,577	0	14,577	
20 業務費	148,063	0	148,063	
2006 水電費	48,062	0	48,062	
200605 水費	7,667	0	7,667	
200610 電費	40,395	0	40,395	
2009 通訊費	10,359	0	10,359	
200905 數據通訊費	7,569	0	7,569	

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	合計	
200910 一般通訊費	2,790	0	2,790	
2027 保險費	2,080	0	2,080	
202705 法定責任保險	2,080	0	2,080	
2030 兼職費	7,048	0	7,048	
203005 兼職費	7,048	0	7,048	
2051 物品	18,938	0	18,938	
205105 消耗品	6,858	0	6,858	
205110 油料	3,000	0	3,000	
205115 非消耗品	9,080	0	9,080	
2054 一般事務費	42,076	0	42,076	
205415 一般事務費	42,076	0	42,076	
2069 設施及機械設備養護費	19,500	0	19,500	

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	合計		
206905 設施及機械設備養護費	19,500	0	19,500		
合計	1,669,230	56,024	1,725,254		

矯正署連江看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	21,530	0	0	0	0	0	0	0	21,530
本年度	21,530	0	0	0	0	0	0	0	21,530
1223170210 其他雜項收入	21,530	0	0	0	0	0	0	0	21,530
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110年01月01日至110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

中華民國110年01月01日至110年03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	1,725,254	0	0	0	40,000	0	0	0	1,765,254	274,770
本年度	1,725,254	0	0	0	40,000	0	0	0	1,765,254	274,770
一、本年度經費	1,669,230	0	0	0	40,000	0	0	0	1,709,230	274,770
3423174100 矯正業務	1,669,230	0	0	0	40,000	0	0	0	1,709,230	274,770
二、統籌科目	56,024	0	0	0	0	0	0	0	56,024	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,024	0	0	0	0	0	0	0	56,024	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	622,097	2 負債	394,054
11 流動資產	404,054	21 流動負債	6,676
110103 專戶存款	364,054	210302 應付代收款	6,676
110104 零用金	40,000	28 其他負債	387,378
14 固定資產	188,043	280401 應付保管款	387,378
140401 房屋建築及設備	98,000	3 淨資產	228,043
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,935	31 資產負債淨額	228,043
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	228,043
減：140502 累計折舊—機械及設備	-257,880		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-799,394		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-321,193		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	622,097	合 計	622,097

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	437,331	1,786,784
公庫撥入數	415,801	1,765,254
其他收入	21,530	21,530
支出	441,251	1,758,544
繳付公庫數	21,530	21,530
人事支出	343,647	1,577,191
業務支出	72,154	148,063
折舊、折耗及攤銷	3,920	11,760
收支餘絀	-3,920	28,240

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	-17,328	0	0	-607	80,065
機械及設備	310,854	-252,906	0	0	-4,974	52,974
交通及運輸設備	838,977	-795,048	0	0	-4,346	39,583
雜項設備	336,614	-319,360	0	0	-1,833	15,421
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	-11,760	188,043
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	-11,760	188,043
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	21,530	1,765,254	1,786,784	收入
	-	1,765,254	1,765,254	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	21,530	-	21,530	其他收入
歲出	1,725,254	33,290	1,758,544	支出
	-	21,530	21,530	繳付公庫數
人事費	1,577,191	-	1,577,191	人事支出
業務費	148,063	-	148,063	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
	-	11,760	11,760	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,703,724	1,731,964	28,240	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1,725,254元+零用金40,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數21,530元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,760元。