

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06月30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	0	0	0	0	28,580	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	28,580	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	28,580	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	28,580	
				合計	0	0	0	0	28,580	
					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06月30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	2,848,000	343,370	133,987	
					0	0			2,714,013	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,562,000	0	4,562,000	2,848,000	343,370	133,987	
					0	0			2,714,013	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,877,000	0	3,877,000	2,539,000	274,086	126,945	
					0	0			2,412,055	0	
					0	0			0		
				20 業務費	685,000	0	685,000	309,000	69,284	7,042	
					0	0			301,958	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	98,042	0	98,042	98,042	14,006	0	
					0	0			98,042	0	
					0	0			0		
				10 人事費	98,042	0	98,042	98,042	14,006	0	
					0	0			98,042	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06月30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	4,660,042	0	4,660,042	2,946,042	357,376	133,987
					0	0			2,812,055	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06月30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	2,412,055	98,042	2,510,097	
1015 法定編制人員待遇	1,427,152	0	1,427,152	
101505 職員待遇	1,427,152	0	1,427,152	
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	48,000	0	48,000	
103525 休假補助	48,000	0	48,000	
1040 加班值班費	217,390	0	217,390	
104005 超時加班費	130,200	0	130,200	
104015 值班費	87,190	0	87,190	
1045 退休退職給付	0	98,042	98,042	

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06月30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	98,042	98,042	
1050 退休離職儲金	91,548	0	91,548	
105010 公務人員提撥金	91,548	0	91,548	
1055 保險	88,603	0	88,603	
105505 健保保險補助	59,449	0	59,449	
105510 公保保險補助	29,154	0	29,154	
20 業務費	301,958	0	301,958	
2006 水電費	120,548	0	120,548	
200605 水費	14,413	0	14,413	
200610 電費	106,135	0	106,135	
2009 通訊費	20,706	0	20,706	
200905 數據通訊費	12,766	0	12,766	

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06月30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	7,940	0	7,940	
2024 稅捐及規費	770	0	770	
202410 規費	770	0	770	
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	17,548	0	17,548	
203005 兼職費	17,548	0	17,548	
2036 按日按件計資酬金	5,423	0	5,423	
203605 顧問費	5,423	0	5,423	
2051 物品	29,807	0	29,807	
205105 消耗品	14,727	0	14,727	
205110 油料	6,000	0	6,000	

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06月30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	
205115 非消耗品	9,080	0	9,080	
2054 一般事務費	55,676	0	55,676	
205415 一般事務費	55,676	0	55,676	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400	0	1,400	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,400	0	1,400	
2069 設施及機械設備養護費	48,000	0	48,000	
206905 設施及機械設備養護費	48,000	0	48,000	
合計	2,714,013	98,042	2,812,055	

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06月30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	28,580	0	0	0	0	0	0	0	28,580
本年度	28,580	0	0	0	0	0	0	0	28,580
1223170210 其他雜項收入	28,580	0	0	0	0	0	0	0	28,580
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06月30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06月30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	2,812,055	0	0	0	40,000	0	0	0	2,852,055	93,987
本年度	2,812,055	0	0	0	40,000	0	0	0	2,852,055	93,987
一、本年度經費	2,714,013	0	0	0	40,000	0	0	0	2,754,013	93,987
3423174100 矯正業務	2,714,013	0	0	0	40,000	0	0	0	2,754,013	93,987
二、統籌科目	98,042	0	0	0	0	0	0	0	98,042	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	98,042	0	0	0	0	0	0	0	98,042	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,528,887	2 負債	701,466
11 流動資產	227,154	21 流動負債	6,676
110103 專戶存款	187,154	210302 應付代收款	6,676
110104 零用金	40,000	28 其他負債	694,790
14 固定資產	13,787,421	280401 應付保管款	694,790
140401 房屋建築及設備	13,781,425	3 淨資產	13,827,421
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-90,828	31 資產負債淨額	13,827,421
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	13,827,421
減：140502 累計折舊—機械及設備	-262,856		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-803,739		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-323,026		
18 其他資產	514,312		
180101 暫付款	514,312		
合 計	14,528,887	合 計	14,528,887

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	357,376	2,880,635
公庫撥入數	357,376	2,852,055
其他收入	0	28,580
支出	397,439	2,936,442
繳付公庫數	0	28,580
人事支出	288,092	2,510,097
業務支出	69,284	301,958
折舊、折耗及攤銷	40,063	95,807
收支餘絀	-40,063	-55,807

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06月30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	13,683,425	0	-73,500	13,690,597
機械及設備	310,854	-252,906	0	0	-9,950	47,998
交通及運輸設備	838,977	-795,048	0	0	-8,691	35,238
雜項設備	336,614	-319,360	0	0	-3,666	13,588
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	13,683,425	0	-95,807	13,787,421
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	13,683,425	0	-95,807	13,787,421

備註 6月份差異原因1.本年度資本資產成本變動增加數13,683,425=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,683,425。

2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0。

3.預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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06月30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	28,580	2,852,055	2,880,635	收入
	-	2,852,055	2,852,055	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	28,580	-	28,580	其他收入
歲出	2,812,055	124,387	2,936,442	支出
	-	28,580	28,580	繳付公庫數
人事費	2,510,097	-	2,510,097	人事支出
業務費	301,958	-	301,958	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
	-	95,807	95,807	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,783,475	2,727,668	-55,807	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2,812,055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28,580元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數95,807元。