

矯正署連江看守所

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

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09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	3,884,000	275,853	190,554	
					0	0			3,693,446	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,562,000	0	4,562,000	3,884,000	275,853	190,554	
					0	0			3,693,446	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,877,000	0	3,877,000	3,402,000	264,466	131,149	
					0	0			3,270,851	0	
					0	0			0		
				20 業務費	685,000	0	685,000	482,000	11,387	59,405	
					0	0			422,595	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	140,060	0	140,060	140,060	14,006	0	
					0	0			140,060	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,060	0	140,060	140,060	14,006	0	
					0	0			140,060	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09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	4,702,060	0	4,702,060	289,859	190,554	
					0	0		3,833,506	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09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	3,270,851	140,060	3,410,911	
1015 法定編制人員待遇	2,061,590	0	2,061,590	
101505 職員待遇	2,061,590	0	2,061,590	
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	344,482	0	344,482	
104005 超時加班費	198,512	0	198,512	
104015 值班費	145,970	0	145,970	
1045 退休退職給付	0	140,060	140,060	

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09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	140,060	140,060	
1050 退休離職儲金	137,322	0	137,322	
105010 公務人員提撥金	137,322	0	137,322	
1055 保險	140,095	0	140,095	
105505 健保保險補助	96,364	0	96,364	
105510 公保保險補助	43,731	0	43,731	
20 業務費	422,595	0	422,595	
2006 水電費	169,254	0	169,254	
200605 水費	29,217	0	29,217	
200610 電費	140,037	0	140,037	
2009 通訊費	32,023	0	32,023	
200905 數據通訊費	20,381	0	20,381	

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09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	11,642	0	11,642	
2024 稅捐及規費	770	0	770	
202410 規費	770	0	770	
2027 保險費	9,116	0	9,116	
202705 法定責任保險	9,116	0	9,116	
2030 兼職費	28,048	0	28,048	
203005 兼職費	28,048	0	28,048	
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	57,575	0	57,575	
205105 消耗品	26,625	0	26,625	
205110 油料	6,900	0	6,900	

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09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	24,050	0	24,050	
2054 一般事務費	70,986	0	70,986	
205415 一般事務費	70,986	0	70,986	
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	3,693,446	140,060	3,833,506	

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09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09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09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	3,833,506	0	0	0	40,000	0	0	0	3,873,506	150,554
本年度	3,833,506	0	0	0	40,000	0	0	0	3,873,506	150,554
一、本年度經費	3,693,446	0	0	0	40,000	0	0	0	3,733,446	150,554
3423174100 矯正業務	3,693,446	0	0	0	40,000	0	0	0	3,733,446	150,554
二、統籌科目	140,060	0	0	0	0	0	0	0	140,060	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	140,060	0	0	0	0	0	0	0	140,060	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,966,980	2 負債	259,748
11 流動資產	269,748	21 流動負債	6,676
110103 專戶存款	229,748	210302 應付代收款	6,676
110104 零用金	40,000	28 其他負債	253,072
14 固定資產	13,667,232	280301 存入保證金	12,000
140401 房屋建築及設備	13,781,425	280401 應付保管款	241,072
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-199,863	3 淨資產	13,707,232
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	13,707,232
減：140502 累計折舊—機械及設備	-267,831	310101 資產負債淨額	13,707,232
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-808,085		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-324,859		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	13,966,980	合 計	13,966,980

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	289,859	3,902,086
公庫撥入數	289,859	3,873,506
其他收入	0	28,580
支出	329,922	4,078,082
繳付公庫數	0	28,580
人事支出	278,472	3,410,911
業務支出	11,387	422,595
折舊、折耗及攤銷	40,063	215,996
收支餘絀	-40,063	-175,996

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09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	-182,535	13,581,562
機械及設備	310,854	-252,906	0	0	-14,925	43,023
交通及運輸設備	838,977	-795,048	0	0	-13,037	30,892
雜項設備	336,614	-319,360	0	0	-5,499	11,755
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	-215,996	13,667,232
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	-215,996	13,667,232

備註 9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09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	3,873,506	3,902,086	收入
	-	3,873,506	3,873,506	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	3,833,506	244,576	4,078,082	支出
	-	28,580	28,580	繳付公庫數
人事費	3,410,911	-	3,410,911	人事支出
業務費	422,595	-	422,595	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
	-	215,996	215,996	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,804,926	3,628,930	-175,996	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3,833,506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215,996元。