

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11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	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	0	28,580		
					0		28,580				
				1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	28,580	0	28,580
					0		28,580				
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0	28,580
					0		28,580				
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	28,580
					0		28,580				
				合計	0	0	0	0	0	0	28,580
					0		28,580				

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11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	4,749,000	0	4,749,000	4,572,000	275,359	240,697	
					0	0			4,331,303	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,749,000	0	4,749,000	4,572,000	275,359	240,697	
					0	0			4,331,303	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,064,000	0	4,064,000	3,988,000	262,186	192,537	
					0	0			3,795,463	0	
					0	0			0		
				20 業務費	685,000	0	685,000	584,000	13,173	48,160	
					0	0			535,840	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	168,072	0	168,072	168,072	14,006	0	
					0	0			168,072	0	
					0	0			0		
				10 人事費	168,072	0	168,072	168,072	14,006	0	
					0	0			168,072	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11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	4,917,072	0	4,917,072	4,740,072	289,365	240,697
					0	0			4,499,375	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11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	3,795,463	168,072	3,963,535	
1015 法定編制人員待遇	2,484,558	0	2,484,558	
101505 職員待遇	2,484,558	0	2,484,558	
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	381,282	0	381,282	
104005 超時加班費	198,512	0	198,512	
104015 值班費	182,770	0	182,770	
1045 退休退職給付	0	168,072	168,072	

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11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	168,072	168,072	
1050 退休離職儲金	167,838	0	167,838	
105010 公務人員提撥金	167,838	0	167,838	
1055 保險	174,423	0	174,423	
105505 健保保險補助	120,974	0	120,974	
105510 公保保險補助	53,449	0	53,449	
20 業務費	535,840	0	535,840	
2006 水電費	212,633	0	212,633	
200605 水費	35,735	0	35,735	
200610 電費	176,898	0	176,898	
2009 通訊費	46,160	0	46,160	
200905 數據通訊費	28,081	0	28,081	

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11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	18,079	0	18,079	
2024 稅捐及規費	1,220	0	1,220	
202410 規費	1,220	0	1,220	
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	35,048	0	35,048	
203005 兼職費	35,048	0	35,048	
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	67,154	0	67,154	
205105 消耗品	34,204	0	34,204	
205110 油料	8,900	0	8,900	

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11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	83,186	0	83,186		
205415 一般事務費	83,186	0	83,186		
2063 房屋建築養護費	4,500	0	4,500		
206305 房屋建築養護費	4,500	0	4,500		
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	70,000	0	70,000		
206905 設施及機械設備養護費	70,000	0	70,000		
合計	4,331,303	168,072	4,499,375		

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11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11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11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	4,499,375	0	0	0	40,000	0	0	0	4,539,375	200,697
本年度	4,499,375	0	0	0	40,000	0	0	0	4,539,375	200,697
一、本年度經費	4,331,303	0	0	0	40,000	0	0	0	4,371,303	200,697
3423174100 矯正業務	4,331,303	0	0	0	40,000	0	0	0	4,371,303	200,697
二、統籌科目	168,072	0	0	0	0	0	0	0	168,072	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	168,072	0	0	0	0	0	0	0	168,072	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,175,528	2 負債	546,679
11 流動資產	527,427	21 流動負債	6,676
110103 專戶存款	487,427	210302 應付代收款	6,676
110104 零用金	40,000	28 其他負債	540,003
14 固定資產	13,588,849	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	528,003
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-272,553	3 淨資產	13,628,849
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	13,628,849
減：140502 累計折舊—機械及設備	-271,148	310101 資產負債淨額	13,628,849
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-809,239		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-326,081		
18 其他資產	59,252		
180101 暫付款	59,252		
合 計	14,175,528	合 計	14,175,528

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	289,365	4,567,955
公庫撥入數	289,365	4,539,375
其他收入	0	28,580
支出	328,557	4,822,334
繳付公庫數	0	28,580
人事支出	276,192	3,963,535
業務支出	13,173	535,840
折舊、折耗及攤銷	39,192	294,379
收支餘絀	-39,192	-254,379

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11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	-255,225	13,508,872
機械及設備	310,854	-252,906	0	0	-18,242	39,706
交通及運輸設備	838,977	-795,048	0	0	-14,191	29,738
雜項設備	336,614	-319,360	0	0	-6,721	10,533
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	-294,379	13,588,849
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	-294,379	13,588,849

備註 11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11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	4,539,375	4,567,955	收入
	-	4,539,375	4,539,375	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	4,499,375	322,959	4,822,334	支出
	-	28,580	28,580	繳付公庫數
人事費	3,963,535	-	3,963,535	人事支出
業務費	535,840	-	535,840	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
	-	294,379	294,379	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,470,795	4,216,416	-254,379	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4,499,375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254,379元。