

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,749,000	0	4,749,000	4,749,000	417,697	0
					0	0			4,749,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	4,749,000	0	4,749,000	4,749,000	417,697	0
					0	0			4,749,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,064,000	0	4,064,000	4,064,000	268,537	0
					0	0			4,064,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	685,000	0	685,000	685,000	149,160	0
					0	0			685,000	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	168,072	0	168,072	168,072	0	0
					0	0			168,072	0
					0	0			0	0
				10 人事費	168,072	0	168,072	168,072	0	0
					0	0			168,072	0
					0	0			0	0

矯正署連江看守所

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	417,697	0	
					0	0		4,917,072	0	
					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12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	4,064,000	168,072	4,232,072	
1015 法定編制人員待遇	2,530,993	0	2,530,993	
101505 職員待遇	2,530,993	0	2,530,993	
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	54,000	0	54,000	
103525 休假補助	54,000	0	54,000	
1040 加班值班費	540,352	0	540,352	
104005 超時加班費	274,834	0	274,834	
104010 不休假加班費	44,288	0	44,288	
104015 值班費	221,230	0	221,230	

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12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	
1045 退休退職給付	0	168,072	168,072	
104505 退休退職給付	0	168,072	168,072	
1050 退休離職儲金	183,096	0	183,096	
105010 公務人員提撥金	183,096	0	183,096	
1055 保險	216,197	0	216,197	
105505 健保保險補助	157,889	0	157,889	
105510 公保保險補助	58,308	0	58,308	
20 業務費	685,000	0	685,000	
2006 水電費	240,128	0	240,128	
200605 水費	41,831	0	41,831	
200610 電費	198,297	0	198,297	
2009 通訊費	51,728	0	51,728	

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12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	
200905 數據通訊費	30,624	0	30,624	
200910 一般通訊費	21,104	0	21,104	
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	42,048	0	42,048	
203005 兼職費	42,048	0	42,048	
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	111,164	0	111,164	
205105 消耗品	43,955	0	43,955	

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12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	
205110 油料	11,900	0	11,900	
205115 非消耗品	55,309	0	55,309	
2054 一般事務費	119,773	0	119,773	
205415 一般事務費	119,773	0	119,773	
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	98,500	0	98,500	
206905 設施及機械設備養護費	98,500	0	98,500	
小計	4,749,000	168,072	4,917,072	
合計	4,749,000	168,072	4,917,072	

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12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	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12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12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	4,917,072	0	0	0	0	0	0	0	4,917,072	0
本年度	4,917,072	0	0	0	0	0	0	0	4,917,072	0
一、本年度經費	4,749,000	0	0	0	0	0	0	0	4,749,000	0
3423174100 矯正業務	4,749,000	0	0	0	0	0	0	0	4,749,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,050,181	2 負債	500,523
11 流動資產	500,523	28 其他負債	500,523
110103 專戶存款	500,523	280301 存入保證金	49,000
14 固定資產	13,549,658	280401 應付保管款	451,523
140401 房屋建築及設備	13,781,425	3 淨資產	13,549,658
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-308,898	31 資產負債淨額	13,549,658
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	13,549,658
減：140502 累計折舊—機械及設備	-272,807		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-809,815		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-326,692		
合 計	14,050,181	合 計	14,050,181

附註：

矯正署連江看守所
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	377,697	4,945,652
公庫撥入數	377,697	4,917,072
其他收入	0	28,580
支出	456,888	5,279,222
繳付公庫數	0	28,580
人事支出	268,537	4,232,072
業務支出	149,160	685,000
折舊、折耗及攤銷	39,191	333,570
收支餘絀	-79,191	-333,570

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12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	13,683,425	0	-291,570	13,472,527
機械及設備	310,854	-252,906	0	0	-19,901	38,047
交通及運輸設備	838,977	-795,048	0	0	-14,767	29,162
雜項設備	336,614	-319,360	0	0	-7,332	9,922
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	-333,570	13,549,658
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	-333,570	13,549,658

備註 12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12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	28,580	4,917,072	4,945,652	收入
	-	4,917,072	4,917,072	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	4,917,072	362,150	5,279,222	支出
	-	28,580	28,580	繳付公庫數
人事費	4,232,072	-	4,232,072	人事支出
業務費	685,000	-	685,000	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
	-	333,570	333,570	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,888,492	4,554,922	-333,570	收支餘絀

備註:備註: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出累計實現數4,877,072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333,570元