

矯正署連江看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)	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	89,000 0	89,000	7,000	0 0	0 0	-7,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	7,000	0 0	0 0	-7,000
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	7,000	0 0	0 0	-7,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	7,000	0 0	0 0	-7,000
				合計	89,000 0	89,000	7,000	0 0	0 0	-7,000

矯正署連江看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	4,739,000	0	4,739,000	1,158,000	920,493	237,507	
					0	0			920,493	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,739,000	0	4,739,000	1,158,000	920,493	237,507	
					0	0			920,493	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,051,000	0	4,051,000	1,107,000	909,455	197,545	
					0	0			909,455	0	
					0	0			0		
				20 業務費	688,000	0	688,000	51,000	11,038	39,962	
					0	0			11,038	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,070	0	26,070	26,070	26,070	0	
					0	0			26,070	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,070	0	26,070	26,070	26,070	0	
					0	0			26,070	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111年01月01日至111年01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	4,765,070	0	4,765,070	946,563	237,507	
					0	0		946,563	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111年01月01日至111年01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	909,455	26,070	935,525	
1015 法定編制人員待遇	377,230	0	377,230	
101505 職員待遇	377,230	0	377,230	
1030 獎金	511,197	0	511,197	
103005 考績獎金	262,113	0	262,113	
103015 年終工作獎金	249,084	0	249,084	
1045 退休退職給付	0	26,070	26,070	
104505 退休退職給付	0	26,070	26,070	
1050 退休離職儲金	16,432	0	16,432	
105010 公務人員提撥金	16,432	0	16,432	
1055 保險	4,596	0	4,596	
105510 公保保險補助	4,596	0	4,596	

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111年01月01日至111年01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	
20 業務費	11,038	0	11,038	
2009 通訊費	6,637	0	6,637	
200905 數據通訊費	2,595	0	2,595	
200910 一般通訊費	4,042	0	4,042	
2051 物品	4,401	0	4,401	
205105 消耗品	1,401	0	1,401	
205110 油料	3,000	0	3,000	
合計	920,493	26,070	946,563	

矯正署連江看守所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	946,563	0	0	0	40,000	0	0	0	986,563	197,507
本年度	946,563	0	0	0	40,000	0	0	0	986,563	197,507
一、本年度經費	920,493	0	0	0	40,000	0	0	0	960,493	197,507
3423174100 矯正業務	920,493	0	0	0	40,000	0	0	0	960,493	197,507
二、統籌科目	26,070	0	0	0	0	0	0	0	26,070	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,070	0	0	0	0	0	0	0	26,070	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,056,851	2 負債	506,385
11 流動資產	516,385	21 流動負債	3,385
110103 專戶存款	476,385	210302 應付代收款	3,385
110104 零用金	40,000	28 其他負債	503,000
14 固定資產	13,510,466	280301 存入保證金	71,000
140401 房屋建築及設備	13,781,425	280401 應付保管款	432,000
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-345,243	3 淨資產	13,550,466
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	13,550,466
減：140502 累計折舊—機械及設備	-274,465	310101 資產負債淨額	13,550,466
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-810,393		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-327,303		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	14,056,851	合 計	14,056,851

附註:

矯正署連江看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	986,563	986,563
公庫撥入數	986,563	986,563
支出	985,755	985,755
人事支出	935,525	935,525
業務支出	11,038	11,038
折舊、折耗及攤銷	39,192	39,192
收支餘絀	808	808

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111年01月01日至111年01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	13,781,425	-308,898	0	0	-36,345	13,436,182
機械及設備	310,854	-272,807	0	0	-1,658	36,389
交通及運輸設備	838,977	-809,815	0	0	-578	28,584
雜項設備	336,614	-326,692	0	0	-611	9,311
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	15,267,870	-1,718,212	0	0	-39,192	13,510,466
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	15,267,870	-1,718,212	0	0	-39,192	13,510,466

備註 1月份差異原因1.本年度資本資產成本變動增加數0=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0。

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111年01月01日至111年01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	-	986,563	986,563	收入
	-	986,563	986,563	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	-	-	-	其他收入
歲出	946,563	39,192	985,755	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	935,525	-	935,525	人事支出
業務費	11,038	-	11,038	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
	-	39,192	39,192	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-946,563	947,371	808	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946,563元+零用金40,000元。

2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數39,192元