

矯正署連江看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	113		01	1200000000-8 其他收入	89,000 0	89,000	14,000	0 0	0	-14,000	
1223170000-5 矯正署及所屬				89,000 0	89,000	14,000	0 0	0	-14,000		
1223170200-4 雜項收入				89,000 0	89,000	14,000	0 0	0	-14,000		
1223170210-8 其他雜項收入				89,000 0	89,000	14,000	0 0	0	-14,000		
				合計	89,000 0	89,000	14,000	0 0	0	-14,000	

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02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,739,000	0	4,739,000	1,505,000	351,792	232,715	
					0	0			1,272,285	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,739,000	0	4,739,000	1,505,000	351,792	232,715	
					0	0			1,272,285	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,051,000	0	4,051,000	1,403,000	281,567	211,978	
					0	0			1,191,022	0	
					0	0			0		
				20 業務費	688,000	0	688,000	102,000	70,225	20,737	
					0	0			81,263	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,105	0	39,105	39,105	13,035	0	
					0	0			39,105	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,105	0	39,105	39,105	13,035	0	
					0	0			39,105	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02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,989	0	6,989	6,989	6,989	0	
					0	0		6,989	6,989	0	
					0	0		0	0		
				10	6,989	0	6,989	6,989	6,989	0	
				人事費	0	0		6,989	6,989	0	
					0	0		0	0		
				合計	4,785,094	0	4,785,094	1,551,094	371,816	232,715	
					0	0			1,318,379	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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,191,022	6,989	39,105	1,237,116	
1015 法定編制人員待遇	589,303	6,989	0	596,292	
101505 職員待遇	589,303	6,989	0	596,292	
1030 獎金	511,197	0	0	511,197	
103005 考績獎金	262,113	0	0	262,113	
103015 年終工作獎金	249,084	0	0	249,084	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	21,600	0	0	21,600	
104015 值班費	21,600	0	0	21,600	
1045 退休退職給付	0	0	39,105	39,105	
104505 退休退職給付	0	0	39,105	39,105	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	32,864	0	0	32,864	
105010 公務人員提撥金	32,864	0	0	32,864	
1055 保險	20,058	0	0	20,058	
105505 健保保險補助	10,866	0	0	10,866	
105510 公保保險補助	9,192	0	0	9,192	
20 業務費	81,263	0	0	81,263	
2006 水電費	44,980	0	0	44,980	
200605 水費	6,427	0	0	6,427	
200610 電費	38,553	0	0	38,553	
2009 通訊費	10,241	0	0	10,241	
200905 數據通訊費	5,292	0	0	5,292	
200910 一般通訊費	4,949	0	0	4,949	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2030 兼職費	3,552	0	0	3,552	
203005 兼職費	3,552	0	0	3,552	
2051 物品	19,866	0	0	19,866	
205105 消耗品	4,086	0	0	4,086	
205110 油料	3,000	0	0	3,000	
205115 非消耗品	12,780	0	0	12,780	
2054 一般事務費	2,624	0	0	2,624	
205415 一般事務費	2,624	0	0	2,624	
合計	1,272,285	6,989	39,105	1,318,379	

矯正署連江看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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	1,318,379	0	0	0	40,000	0	0	0	1,358,379	192,715
本年度	1,318,379	0	0	0	40,000	0	0	0	1,358,379	192,715
一、本年度經費	1,272,285	0	0	0	40,000	0	0	0	1,312,285	192,715
3423174100 矯正業務	1,272,285	0	0	0	40,000	0	0	0	1,312,285	192,715
二、統籌科目	46,094	0	0	0	0	0	0	0	46,094	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	6,989	0	0	0	0	0	0	0	6,989	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,105	0	0	0	0	0	0	0	39,105	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,952,283	2 負債	441,008
11 流動資產	451,008	21 流動負債	7,032
110103 專戶存款	411,008	210302 應付代收款	7,032
110104 零用金	40,000	28 其他負債	433,976
14 固定資產	13,471,275	280301 存入保證金	34,000
140401 房屋建築及設備	13,781,425	280401 應付保管款	399,976
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-381,588	3 淨資產	13,511,275
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	13,511,275
減：140502 累計折舊—機械及設備	-276,124	310101 資產負債淨額	13,511,275
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-810,969		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-327,914		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	13,952,283	合 計	13,952,283

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	371,816	1,358,379
公庫撥入數	371,816	1,358,379
支出	411,007	1,396,762
人事支出	301,591	1,237,116
業務支出	70,225	81,263
折舊、折耗及攤銷	39,191	78,383
收支餘絀	-39,191	-38,383

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02月28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	-72,690	13,399,837
機械及設備	310,854	-272,807	0	0	-3,317	34,730
交通及運輸設備	838,977	-809,815	0	0	-1,154	28,008
雜項設備	336,614	-326,692	0	0	-1,222	8,700
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	-78,383	13,471,275
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	-78,383	13,471,275

備註 2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02月28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	-	1,358,379	1,358,379	收入
	-	1,358,379	1,358,379	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	1,318,379	78,383	1,396,762	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,237,116	-	1,237,116	人事支出
業務費	81,263	-	81,263	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
	-	78,383	78,383	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,318,379	1,279,996	-38,383	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1,318,379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78,383元