

12-5-60

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署連江看守所分決算

矯正署連江看守所 編印

矯正署連江看守所110年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	10-11
2. 歲出用途別決算累計表	12-13
3. 繳付公庫數分析表	14-15
4. 公庫撥入數分析表	16-17
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	18
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	20-21
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	22-25
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	26
2. 收入支出表·····	27

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	28
(2) 房屋建築及設備明細表·····	29
(3) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	30
(4) 機械及設備明細表·····	31
(5) 累計折舊—機械及設備明細表·····	32
(6) 交通及運輸設備明細表·····	33
(7) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	34
(8) 雜項設備明細表·····	35
(9) 累計折舊—雜項設備明細表·····	36
(10) 存入保證金明細表·····	37
(11) 應付保管款明細表·····	38
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	40-41
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	42
2. 現金出納表·····	43

3. 國有財產目錄總表·····	44
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署連江看守所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

雜項收入：預算數 0 元，實現數 28,580 元，較預算數超收 28,580 元，主要係因實際情況收取勒戒費所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 4,749,000 元，決算數 4,749,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1)專戶存款 500,523 元，係存入保證金及應付保管款存入專戶存款。
- (2)房屋建築及設備 13,781,425 元，係本所經管建築物及附屬建物。
- (3)累計折舊—房屋建築及設備 308,898 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (4)機械及設備 310,854 元，係本所經管機械及設備等。
- (5)累計折舊—機械及設備 272,807 元，係機械及設備之累計折舊。
- (6)交通及運輸設備 838,977 元，係本所經管交通及運輸設備等。
- (7)累計折舊—交通及運輸設備 809,815 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (8)雜項設備 336,614 元，係本所經管辦公設備及空調設備等。
- (9)累計折舊—雜項設備 326,692 元，係雜項設備之累計折舊。

2. 負債部分：

- (1)存入保證金 49,000 元，係廠商履約保證金。
- (2)應付保管款 451,523 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 13,549,658 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	14,050,181	408,819	13,641,362	3,336.77%	

年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以 上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
流動資產	500,523	209,016	291,507	139.47%	
專戶存款	500,523	209,016	291,507	139.47%	主要係增加收容人寄存款及廠商履約保證所致。
固定資產	13,549,658	199,803	13,349,855	6,681.51%	
房屋建築及設備	13,781,425	98,000	13,683,425	13,962.68%	主要係金門監獄撥入本所房屋建物所致。
累計折舊—房屋建築及設備	(308,898)	(17,328)	(291,570)	1,682.65%	本年度提列之累計折舊所致。
機械及設備	310,854	310,854	0	0%	
累計折舊—機械及設備	(272,807)	(252,906)	(19,901)	7.87%	
交通及運輸設備	838,977	838,977	0	0%	
累計折舊—交通及運輸設備	(809,815)	(795,048)	(14,767)	1.86%	
雜項設備	336,614	336,614	0	0%	
累計折舊—雜項設備	(326,692)	(319,360)	(7,332)	2.30%	
負債	500,523	209,016	291,507	139.47%	
其他負債	500,523	209,016	291,507	139.47%	
存入保證金	49,000	0	49,000	0%	主要係增加廠商履約保證金所致。
應付保管款	451,523	209,016	242,507	116.02%	主要係增加收容人寄存款所致。
淨資產	13,549,658	199,803	13,349,855	6,681.51%	
資產負債淨額	13,549,658	199,803	13,349,855	6,681.51%	主要係固定資產增加房屋建築及設備所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 實施分層負責，切實執行業務檢查，力求改進。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。
4. 注重收容人食物營養，並加強飲食衛生管理與督導。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	(一)加強行政管理。	1. 加強財物管理、檔案管理及收容人名籍業務。 2. 落實各項勤務規定及檢查工作。 3. 鼓勵員工自修增長見聞。	如期完成。	
	(二)推展教化，促使重生。	1. 生活管理重秩序、守紀律、管理人員以身作則。 2. 加強在押被告收容人勒戒與管理，並辦理收容人之各類輔導等業務。	如期完成。	
	(三)辦理收容人給養業務。	加強辦理各類收容人伙食管理，主、副食品等之採購炊煮及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署連
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		1223170200-4 雜項收入	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
28,580	0	0	28,580	28,580	
28,580	0	0	28,580	28,580	
28,580	0	0	28,580	28,580	
28,580	0	0	28,580	28,580	
28,580	0	0	28,580	28,580	
0	0	0	0	0	
28,580	0	0	28,580	28,580	

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

江看守所
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
4,749,000	4,749,000	0	0	100.00
	0	4,749,000		
4,749,000	4,749,000	0	0	100.00
	0	4,749,000		
168,072	168,072	0	0	100.00
	0	168,072		
168,072	168,072	0	0	100.00
	0	168,072		
4,917,072	4,917,072	0	0	100.00
	0	4,917,072		

矯正署連
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,749,000	0	0	0
				經常門小計	4,749,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	4,749,000	0	0	0
				10 人事費	4,064,000	0	0	0
				20 業務費	685,000	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	168,072	0	0	0
				10 人事費	168,072	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	168,072	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	168,072	0	0	0
						0	0	0
				合計	4,917,072	0	0	0
						0	0	0

江看守所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
4,749,000	4,749,000	0	0	100.00
	0	4,749,000		
4,749,000	4,749,000	0	0	100.00
	0	4,749,000		
4,749,000	4,749,000	0	0	100.00
	0	4,749,000		
4,064,000	4,064,000	0	0	100.00
	0	4,064,000		
685,000	685,000	0	0	100.00
	0	685,000		
168,072	168,072	0	0	100.00
	0	168,072		
168,072	168,072	0	0	100.00
	0	168,072		
168,072	168,072	0	0	100.00
	0	168,072		
168,072	168,072	0	0	100.00
	0	168,072		
4,917,072	4,917,072	0	0	100.00
	0	4,917,072		

矯正署連
歲出用途別
中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	4,064,000	685,000	0	0	4,749,000
				3423174100-5 矯正業務	4,064,000	685,000	0	0	4,749,000
				小 計	4,064,000	685,000	0	0	4,749,000
				合 計	4,064,000	685,000	0	0	4,749,000

江看守所
決算分析表
110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	4,749,000	
0	0	0	0	4,749,000	
0	0	0	0	4,749,000	
0	0	0	0	4,749,000	

矯正署連
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	4,064,000		
1015 法定編制人員待遇	2,530,993		
1030 獎金	539,362		
1035 其他給與	54,000		
1040 加班值班費	540,352		
1050 退休離職儲金	183,096		
1055 保險	216,197		
20業務費	685,000		
2006 水電費	240,128		
2009 通訊費	51,728		
2024 稅捐及規費	1,220		
2027 保險費	9,116		
2030 兼職費	42,048		
2036 按日按件計資酬金	5,423		
2051 物品	111,164		
2054 一般事務費	119,773		
2063 房屋建築養護費	4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400		
2069 設施及機械設備養護費	98,500		
小計	4,749,000		
合計	4,749,000		

江看守所
決算累計表
110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				4,064,000
				2,530,993
				539,362
				54,000
				540,352
				183,096
				216,197
				685,000
				240,128
				51,728
				1,220
				9,116
				42,048
				5,423
				111,164
				119,773
				4,500
				1,400
				98,500
				4,749,000
				4,749,000

矯正署連
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	28,580	0	0
本年度	28,580	0	0
1223170210 其他雜項收入	28,580	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

江看守所
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署連
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	4,917,072	0	0	0
本年度	4,917,072	0	0	0
一、本年度經費	4,749,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	4,749,000	0	0	0
二、統籌科目	168,072	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	168,072	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

江看守所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	4,917,072	0
0	0	0	4,917,072	0
0	0	0	4,749,000	0
0	0	0	4,749,000	0
0	0	0	168,072	0
0	0	0	168,072	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署連江看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	28,580		係依實際情況收取勒戒費。
	小計	28,580		
	本年度合計	28,580		

本 頁 空 白

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	2,699,000	0	2,699,000	2,530,993
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	421,000	0	421,000	539,362
七、其他給與	42,000	0	42,000	54,000
八、加班值班費	539,000	0	539,000	540,352
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	167,000	0	167,000	183,096
十一、保險	196,000	0	196,000	216,197
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	4,064,000	0	4,064,000	4,064,000

江看守所

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-168,007	-6.22	3	3	
0		0	0	
0		0	0	
118,362	28.11	0	0	1.考績獎金294,433元。 2.年終工作獎金244,929元。
12,000	28.57	0	0	依員工實有數發放休假補助，致較預算數增加。
1,352	0.25	0	0	
0		0	0	
16,096	9.64	0	0	
20,197	10.30	0	0	
0		0	0	
0	0.00	3	3	

矯正署連
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	4,279	638	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	4,111	638	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	168	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

江看守所
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出 合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	4,917	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,749	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	168	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署連
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

江看守所
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	4,917
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,749
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	168
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	14,050,181	408,819	2 負債	500,523	209,016
11 流動資產	500,523	209,016	28 其他負債	500,523	209,016
110103 專戶存款	500,523	209,016	280301 存入保證金	49,000	0
14 固定資產	13,549,658	199,803	280401 應付保管款	451,523	209,016
140401 房屋建築及設備	13,781,425	98,000	3 淨資產	13,549,658	199,803
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-308,898	-17,328	31 資產負債淨額	13,549,658	199,803
140501 機械及設備	310,854	310,854	310101 資產負債淨額	13,549,658	199,803
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-272,807	-252,906			
140601 交通及運輸設備	838,977	838,977			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-809,815	-795,048			
140701 雜項設備	336,614	336,614			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-326,692	-319,360			
合 計	14,050,181	408,819	合 計	14,050,181	408,819

附註:

矯正署連江看守所
收入支出表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	4,945,652	4,870,236	75,416
公庫撥入數	4,917,072	4,863,536	53,536
其他收入	28,580	6,700	21,880
支出	5,279,222	4,965,683	313,539
繳付公庫數	28,580	6,700	21,880
人事支出	4,232,072	4,160,536	71,536
業務支出	685,000	703,000	-18,000
財產損失	0	410	-410
折舊、折耗及攤銷	333,570	95,037	238,533
收支餘絀	-333,570	-95,447	-238,123

矯正署連江看守所
專戶存款明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		500,523	
			本年度部分		500,523	
			01 國庫存款	49,000		
			0103 國庫存款（存入保證金）	49,000		
			02 專戶存款	451,523		
			0202 302專戶	451,523		
			總 計		500,523	

矯正署連江看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,781,425	
			本年度部分		13,781,425	
			總 計		13,781,425	

矯正署連江看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		308,898	
			本年度部分		308,898	
			總 計		308,898	

矯正署連江看守所
機械及設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		310,854	
			本年度部分		310,854	
			總 計		310,854	

矯正署連江看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		272,807	
			本年度部分		272,807	
			總 計		272,807	

矯正署連江看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		838,977	
			本年度部分		838,977	
			總 計		838,977	

矯正署連江看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		809,815	
			本年度部分		809,815	
			總 計		809,815	

矯正署連江看守所
雜項設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		336,614	
			本年度部分		336,614	
			總 計		336,614	

矯正署連江看守所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		326,692	
			本年度部分		326,692	
			總 計		326,692	

矯正署連江看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		49,000	
			本年度部分		49,000	
			110 一百一十年度		49,000	
			02 履約保證金	49,000		
110	07	28	100047 收入傳票 收到代購收容人物品食品類採購案， 案號：110-1dc01履約保證金(履約期 間110.7.21~110.12.31) 78735128 榮興商店	6,000		
110	07	28	100048 收入傳票 收到代購收容人物品百貨類採購案， 案號：110-1dc03履約保證金(履約期 間110.7.21~110.12.31) 78735128 榮興商店	6,000		
110	12	30	100080 收入傳票 收到代購收容人物品食品百貨類採購 案，案號：110-1dc04履約保證金(履 約期間111年1月1日~111年12月31日) 78735653 統一生鮮超市	25,000		
110	12	30	100081 收入傳票 收到代購收容人物品香菸類採購案， 案號：110-1dc05履約保證金(履約期 間111年1月1日~111年12月31日) 78735653 統一生鮮超市	12,000		
			總 計		49,000	

矯正署連江看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		451,523	
			本年度部分		451,523	
			08 勞作金（計息部分）	37,596		
			10 收容人寄存款（計息部分）	410,919		
			11 收容人保管金孳息	3,008		
			總 計		451,523	

本 頁 空 白

矯正署連
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	98,000	-17,328
機械及設備	310,854	-252,906
交通及運輸設備	838,977	-795,048
雜項設備	336,614	-319,360
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	1,584,445	-1,384,642
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	1,584,445	-1,384,642

備註：

1. 本年度成本變動增加數13,683,425元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,683,425元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

江看守所

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13,683,425	0	-291,570	13,472,527
0	0	-19,901	38,047
0	0	-14,767	29,162
0	0	-7,332	9,922
0	0	0	0
0	0	0	0
13,683,425	0	-333,570	13,549,658
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13,683,425	0	-333,570	13,549,658

矯正署連江看守所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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: 1.公庫撥入數調整數: 係本年度歲出累計實現數4,917,072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

矯正署連江看守所
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	209,016
(一).專戶存款	209,016
二、本期收入	18,587,014
(一).本年度歲入	28,580
1.實現數	28,580
(1).其他	28,580
(二).存入保證金淨增(減)數	49,000
(三).應付保管款淨增(減)數	242,507
(四).公庫撥入數	4,917,072
1.本年度歲出撥款	4,917,072
(五).資產負債淨額淨增(減)數	13,349,855
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	13,349,855
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-333,570
(2).其他影響非流動資產之項目	13,683,425
收 項 總 計	18,796,030
付項	
一、本期支出	18,295,507
(一).本年度歲出	4,917,072
1.實現數	4,917,072
(1).其他	4,917,072
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	13,349,855
(三).繳付公庫數	28,580
1.本年度歲入繳庫	28,580
二、本期結存	500,523
(一).專戶存款	500,523
付 項 總 計	18,796,030

矯正署連江看守所
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	13,472,527	
		平方公尺	479.23		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	2		
機械及設備		件	4	38,047	
交通及運輸設備	船	艘	0	29,162	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	3		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	9,922	
	其他	件	14		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				13,549,658	

主辦會計人員：



機關長官：

