

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04月30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	29,000	0 0	0 0	-29,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	29,000	0 0	0 0	-29,000
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	29,000	0 0	0 0	-29,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	29,000	0 0	0 0	-29,000
				合計	89,000 0	89,000	29,000	0 0	0 0	-29,000

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04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	4,739,000	0	4,739,000	2,216,000	331,581	267,400	
					0	0		1,948,600		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	4,739,000	0	4,739,000	2,216,000	331,581	267,400	
					0	0		1,948,600		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,051,000	0	4,051,000	2,011,000	287,629	248,375	
					0	0		1,762,625		0	
					0	0		0			
				20 業務費	688,000	0	688,000	205,000	43,952	19,025	
					0	0		185,975		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	65,175	0	65,175	65,175	13,035	0	
					0	0		65,175		0	
					0	0		0			
				10 人事費	65,175	0	65,175	65,175	13,035	0	
					0	0		65,175		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04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	
					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)	(預付款)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	43,099	0	43,099	43,099	5,362	0	
					0	0		43,099		0	
					0	0		0			
				10 人事費	43,099	0	43,099	43,099	5,362	0	
					0	0		43,099		0	
					0	0		0			
				合計	4,847,274	0	4,847,274	2,324,274	349,978	267,400	
					0	0		2,056,874		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04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	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	1,762,625	43,099	65,175	1,870,899	
1015 法定編制人員待遇	930,018	31,123	0	961,141	
101505 職員待遇	930,018	31,123	0	961,141	
1030 獎金	511,197	8,722	0	519,919	
103005 考績獎金	262,113	8,722	0	270,835	
103015 年終工作獎金	249,084	0	0	249,084	
1035 其他給與	48,000	0	0	48,000	
103525 休假補助	48,000	0	0	48,000	
1040 加班值班費	157,232	0	0	157,232	
104005 超時加班費	107,992	0	0	107,992	
104015 值班費	49,240	0	0	49,240	
1045 退休退職給付	0	0	65,175	65,175	

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
104505 退休退職給付	0	0	65,175	65,175	
1050 退休離職儲金	63,073	2,534	0	65,607	
105010 公務人員提撥金	63,073	2,534	0	65,607	
1055 保險	53,105	720	0	53,825	
105505 健保保險補助	35,476	0	0	35,476	
105510 公保保險補助	17,629	720	0	18,349	
20 業務費	185,975	0	0	185,975	
2006 水電費	74,652	0	0	74,652	
200605 水費	5,867	0	0	5,867	
200610 電費	68,785	0	0	68,785	
2009 通訊費	17,321	0	0	17,321	
200905 數據通訊費	10,618	0	0	10,618	

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04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				合計
	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		
200910 一般通訊費	6,703	0	0	6,703	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	2,080	0	0	2,080	
202705 法定責任保險	2,080	0	0	2,080	
2030 兼職費	10,552	0	0	10,552	
203005 兼職費	10,552	0	0	10,552	
2051 物品	45,146	0	0	45,146	
205105 消耗品	5,966	0	0	5,966	
205110 油料	3,000	0	0	3,000	
205115 非消耗品	36,180	0	0	36,180	
2054 一般事務費	8,674	0	0	8,674	

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
205415 一般事務費	8,674	0	0	8,674	
2063 房屋建築養護費	1,000	0	0	1,000	
206305 房屋建築養護費	1,000	0	0	1,000	
2069 設施及機械設備養護費	26,100	0	0	26,100	
206905 設施及機械設備養護費	26,100	0	0	26,100	
合計	1,948,600	43,099	65,175	2,056,874	

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04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	2,056,874	0	0	0	40,000	0	0	0	2,096,874	227,400
本年度	2,056,874	0	0	0	40,000	0	0	0	2,096,874	227,400
一、本年度經費	1,948,600	0	0	0	40,000	0	0	0	1,988,600	227,400
3423174100 矯正業務	1,948,600	0	0	0	40,000	0	0	0	1,988,600	227,400
二、統籌科目	108,274	0	0	0	0	0	0	0	108,274	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	43,099	0	0	0	0	0	0	0	43,099	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	65,175	0	0	0	0	0	0	0	65,175	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,401,830	2 負債	968,938
11 流動資產	978,938	21 流動負債	36,978
110103 專戶存款	938,938	210302 應付代收款	36,978
110104 零用金	40,000	28 其他負債	931,960
14 固定資產	13,392,892	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	897,960
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-454,278	3 淨資產	13,432,892
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	13,432,892
減：140502 累計折舊—機械及設備	-279,441	310101 資產負債淨額	13,432,892
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-812,123		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-329,136		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	14,401,830	合 計	14,401,830

附註：

矯正署連江看守所

專戶存款明細表

中華民國111年04月30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		938,938	
			本年度部分		938,938	
			01 國庫存款	70,978		
			0101 國庫存款（代收款）	36,978		
			0103 國庫存款（存入保證金）	34,000		
			02 專戶存款	867,960		
			0202 302專戶	867,960		
			總計		938,938	

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04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	13,781,425	-308,898	0	0	-145,380	13,327,147
機械及設備	310,854	-272,807	0	0	-6,634	31,413
交通及運輸設備	838,977	-809,815	0	0	-2,308	26,854
雜項設備	336,614	-326,692	0	0	-2,444	7,478
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	-156,766	13,392,892
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	-156,766	13,392,892

備註 4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03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	-	1,746,896	1,746,896	收入
	-	1,746,896	1,746,896	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	1,706,896	117,575	1,824,471	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,564,873	-	1,564,873	人事支出
業務費	142,023	-	142,023	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
	-	117,575	117,575	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,706,896	1,629,321	-77,575	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1,706,896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117,575元。