

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06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	44,000	0 0	0 0	-44,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	44,000	0 0	0 0	-44,000
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	44,000	0 0	0 0	-44,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	44,000	0 0	0 0	-44,000
				合計	89,000 0	89,000	44,000	0 0	0 0	-44,000

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06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	2,909,000	249,517	405,056	
					0	0			2,503,944	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,739,000	0	4,739,000	2,909,000	249,517	405,056	
					0	0			2,503,944	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,051,000	0	4,051,000	2,601,000	178,481	364,610	
					0	0			2,236,390	0	
					0	0			0		
				20 業務費	688,000	0	688,000	308,000	71,036	40,446	
					0	0			267,554	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	91,245	0	91,245	91,245	13,035	0	
					0	0			91,245	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,245	0	91,245	91,245	13,035	0	
					0	0			91,245	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06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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	51,018	0	51,018	51,018	1,943	0	
					0	0			51,018	0	
					0	0			0		
				10 人事費	51,018	0	51,018	51,018	1,943	0	
					0	0			51,018	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	261	0	261	261	261	0	
					0	0			261	0	
					0	0			0		
				10 人事費	261	0	261	261	261	0	
					0	0			261	0	
					0	0			0		
				合計	4,881,524	0	4,881,524	3,051,524	264,756	405,056	
					0	0			2,646,468	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06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	調整軍公教人員待遇準備	合計
10 人事費	2,236,390	51,018	91,245	261	2,378,914
1015 法定編制人員待遇	1,087,840	33,474	0	0	1,121,314
101505 職員待遇	1,087,840	33,474	0	0	1,121,314
1020 約聘僱人員待遇	134,734	4,451	0	0	139,185
102010 約僱人員酬金	134,734	4,451	0	0	139,185
1030 獎金	511,197	8,722	0	0	519,919
103005 考績獎金	262,113	8,722	0	0	270,835
103015 年終工作獎金	249,084	0	0	0	249,084
1035 其他給與	48,000	0	0	0	48,000
103525 休假補助	48,000	0	0	0	48,000
1040 加班值班費	287,278	0	0	0	287,278
104005 超時加班費	199,868	0	0	0	199,868

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06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	調整軍公教人員待遇準備	合計
104015 值班費	87,410	0	0	0	87,410
1045 退休退職給付	0	0	91,245	261	91,506
104505 退休退職給付	0	0	91,245	261	91,506
1050 退休離職儲金	85,075	3,467	0	0	88,542
105010 公務人員提撥金	80,567	3,243	0	0	83,810
105025 約聘僱人員提撥金	4,508	224	0	0	4,732
1055 保險	82,266	904	0	0	83,170
105505 健保保險補助	60,086	0	0	0	60,086
105510 公保保險補助	22,180	904	0	0	23,084
20 業務費	267,554	0	0	0	267,554
2006 水電費	106,040	0	0	0	106,040
200605 水費	10,230	0	0	0	10,230

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111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	合計
200610 電費	95,810	0	0	0	95,810
2009 通訊費	27,476	0	0	0	27,476
200905 數據通訊費	15,930	0	0	0	15,930
200910 一般通訊費	11,546	0	0	0	11,546
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
202410 規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	9,116	0	0	0	9,116
202705 法定責任保險	9,116	0	0	0	9,116
2030 兼職費	17,552	0	0	0	17,552
203005 兼職費	17,552	0	0	0	17,552
2051 物品	47,266	0	0	0	47,266
205105 消耗品	8,086	0	0	0	8,086

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06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	調整軍公教人員待遇準備	合計
205110 油料	3,000	0	0	0	3,000
205115 非消耗品	36,180	0	0	0	36,180
2054 一般事務費	28,674	0	0	0	28,674
205415 一般事務費	28,674	0	0	0	28,674
2063 房屋建築養護費	1,000	0	0	0	1,000
206305 房屋建築養護費	1,000	0	0	0	1,000
2069 設施及機械設備養護費	29,980	0	0	0	29,980
206905 設施及機械設備養護費	29,980	0	0	0	29,980
合計	2,503,944	51,018	91,245	261	2,646,468

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06月30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	2,646,468	0	0	0	40,000	0	0	0	2,686,468	365,056
本年度	2,646,468	0	0	0	40,000	0	0	0	2,686,468	365,056
一、本年度經費	2,503,944	0	0	0	40,000	0	0	0	2,543,944	365,056
3423174100 矯正業務	2,503,944	0	0	0	40,000	0	0	0	2,543,944	365,056
二、統籌科目	142,524	0	0	0	0	0	0	0	142,524	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	51,018	0	0	0	0	0	0	0	51,018	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	91,245	0	0	0	0	0	0	0	91,245	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	261	0	0	0	0	0	0	0	261	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,986,218	2 負債	631,440
11 流動資產	641,440	21 流動負債	46,768
110103 專戶存款	601,440	210302 應付代收款	46,768
110104 零用金	40,000	28 其他負債	584,672
14 固定資產	13,314,778	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	550,672
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-526,968	3 淨資產	13,354,778
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	13,354,778
減：140502 累計折舊—機械及設備	-282,758	310101 資產負債淨額	13,354,778
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-813,277		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-330,089		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	13,986,218	合 計	13,986,218

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	264,756	2,686,468
公庫撥入數	264,756	2,686,468
支出	303,678	2,881,348
人事支出	193,720	2,378,914
業務支出	71,036	267,554
折舊、折耗及攤銷	38,922	234,880
收支餘絀	-38,922	-194,880

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06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	-218,070	13,254,457
機械及設備	310,854	-272,807	0	0	-9,951	28,096
交通及運輸設備	838,977	-809,815	0	0	-3,462	25,700
雜項設備	336,614	-326,692	0	0	-3,397	6,525
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	-234,880	13,314,778
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	-234,880	13,314,778

備註 6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06月30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	-	2,686,468	2,686,468	收入
	-	2,686,468	2,686,468	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	2,646,468	234,880	2,881,348	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,378,914	-	2,378,914	人事支出
業務費	267,554	-	267,554	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
	-	234,880	234,880	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,646,468	2,451,588	-194,880	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2,646,468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234,880元