

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09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	66,000	0 0	0 0	-66,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	66,000	0 0	0 0	-66,000
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	66,000	0 0	0 0	-66,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	66,000	0 0	0 0	-66,000
				合計	89,000 0	89,000	66,000	0 0	0 0	-66,000

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09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	3,979,000	240,223	564,587	
					0	0			3,414,413	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,739,000	0	4,739,000	3,979,000	240,223	564,587	
					0	0			3,414,413	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,051,000	0	4,051,000	3,498,000	228,534	468,763	
					0	0			3,029,237	0	
					0	0			0		
				20 業務費	688,000	0	688,000	481,000	11,689	95,824	
					0	0			385,176	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	130,350	0	130,350	130,350	13,035	0	
					0	0			130,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	130,350	0	130,350	130,350	13,035	0	
					0	0			130,350	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09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	63,390	0	63,390	63,390	3,590	0	
					0	0			63,390	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,390	0	63,390	63,390	3,590	0	
					0	0			63,390	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,044	0	1,044	1,044	261	0	
					0	0			1,044	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,044	0	1,044	1,044	261	0	
					0	0			1,044	0	
					0	0			0		
				合計	4,933,784	0	4,933,784	4,173,784	257,109	564,587	
					0	0			3,609,197	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09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	3,029,237	63,390	130,350	1,044	3,224,021
1015 法定編制人員待遇	1,348,552	33,474	0	0	1,382,026
101505 職員待遇	1,348,552	33,474	0	0	1,382,026
1020 約聘僱人員待遇	454,143	14,737	0	0	468,880
102010 約僱人員酬金	454,143	14,737	0	0	468,880
1030 獎金	521,197	8,722	0	0	529,919
103005 考績獎金	262,113	8,722	0	0	270,835
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
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	412,729	0	0	0	412,729

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09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
104005 超時加班費	259,859	0	0	0	259,859
104015 值班費	152,870	0	0	0	152,870
1045 退休退職給付	0	0	130,350	1,044	131,394
104505 退休退職給付	0	0	130,350	1,044	131,394
1050 退休離職儲金	118,704	4,974	0	0	123,678
105010 公務人員提撥金	100,496	4,050	0	0	104,546
105025 約聘僱人員提撥金	18,208	924	0	0	19,132
1055 保險	125,912	1,483	0	0	127,395
105505 健保保險補助	82,698	354	0	0	83,052
105510 公保保險補助	27,754	1,129	0	0	28,883
105515 勞保保險補助	15,460	0	0	0	15,460
20 業務費	385,176	0	0	0	385,176

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09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
2006 水電費	154,671	0	0	0	154,671
200605 水費	26,530	0	0	0	26,530
200610 電費	128,141	0	0	0	128,141
2009 通訊費	32,557	0	0	0	32,557
200905 數據通訊費	19,012	0	0	0	19,012
200910 一般通訊費	13,545	0	0	0	13,545
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	28,052	0	0	0	28,052
203005 兼職費	28,052	0	0	0	28,052

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09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
2051 物品	54,036	0	0	0	54,036
205105 消耗品	11,356	0	0	0	11,356
205110 油料	6,500	0	0	0	6,500
205115 非消耗品	36,180	0	0	0	36,180
2054 一般事務費	46,814	0	0	0	46,814
205415 一般事務費	46,814	0	0	0	46,814
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	58,480	0	0	0	58,480
206905 設施及機械設備養護費	58,480	0	0	0	58,480
合計	3,414,413	63,390	130,350	1,044	3,609,197

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09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	3,609,197	0	0	0	40,000	0	0	0	3,649,197	524,587
本年度	3,609,197	0	0	0	40,000	0	0	0	3,649,197	524,587
一、本年度經費	3,414,413	0	0	0	40,000	0	0	0	3,454,413	524,587
3423174100 矯正業務	3,414,413	0	0	0	40,000	0	0	0	3,454,413	524,587
二、統籌科目	194,784	0	0	0	0	0	0	0	194,784	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	63,390	0	0	0	0	0	0	0	63,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	130,350	0	0	0	0	0	0	0	130,350	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,674,415	2 負債	436,409
11 流動資產	446,409	21 流動負債	46,063
110103 專戶存款	406,409	210302 應付代收款	46,063
110104 零用金	40,000	28 其他負債	390,346
14 固定資產	13,198,006	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	356,346
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-636,003	3 淨資產	13,238,006
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	13,238,006
減：140502 累計折舊—機械及設備	-287,733	310101 資產負債淨額	13,238,006
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-815,009		
140701 雜項設備	336,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-331,119		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	13,674,415	合 計	13,674,415

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	257,109	3,649,197
公庫撥入數	257,109	3,649,197
支出	296,034	3,960,849
人事支出	245,420	3,224,021
業務支出	11,689	385,176
折舊、折耗及攤銷	38,925	351,652
收支餘絀	-38,925	-311,652

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09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	-327,105	13,145,422
機械及設備	310,854	-272,807	0	0	-14,926	23,121
交通及運輸設備	838,977	-809,815	0	0	-5,194	23,968
雜項設備	336,614	-326,692	0	0	-4,427	5,495
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	-351,652	13,198,006
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	-351,652	13,198,006

備註 9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09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	-	3,649,197	3,649,197	收入
	-	3,649,197	3,649,197	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	3,609,197	351,652	3,960,849	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,224,021	-	3,224,021	人事支出
業務費	385,176	-	385,176	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
	-	351,652	351,652	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,609,197	3,297,545	-311,652	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3,609,197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351,652元。