

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10月31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	73,000	0 0	0 0	-73,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	73,000	0 0	0 0	-73,000
		01		1223170200-4 雜項收入	89,000 0	89,000	73,000	0 0	0 0	-73,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000 0	89,000	73,000	0 0	0 0	-73,000
				合計	89,000 0	89,000	73,000	0 0	0 0	-73,000

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10月31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	4,325,000	318,422	592,165	
					0	0			3,732,835	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,739,000	0	4,739,000	4,325,000	318,422	592,165	
					0	0			3,732,835	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,051,000	0	4,051,000	3,793,000	228,427	535,336	
					0	0			3,257,664	0	
					0	0			0		
				20 業務費	688,000	0	688,000	532,000	89,995	56,829	
					0	0			475,171	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	143,385	0	143,385	143,385	13,035	0	
					0	0			143,385	0	
					0	0			0		
				10 人事費	143,385	0	143,385	143,385	13,035	0	
					0	0			143,385	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10月31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	66,980	0	66,980	66,980	3,590	0	
					0	0			66,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,980	0	66,980	66,980	3,590	0	
					0	0			66,980	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,305	0	1,305	1,305	261	0	
					0	0			1,305	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,305	0	1,305	1,305	261	0	
					0	0			1,305	0	
					0	0			0		
				合計	4,950,670	0	4,950,670	4,536,670	335,308	592,165	
					0	0			3,944,505	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10月31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	3,257,664	66,980	143,385	1,305	3,469,334
1015 法定編制人員待遇	1,435,456	33,474	0	0	1,468,930
101505 職員待遇	1,435,456	33,474	0	0	1,468,930
1020 約聘僱人員待遇	545,241	17,637	0	0	562,878
102010 約僱人員酬金	545,241	17,637	0	0	562,878
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	433,029	0	0	0	433,029

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10月31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	173,170	0	0	0	173,170
1045 退休退職給付	0	0	143,385	1,305	144,690
104505 退休退職給付	0	0	143,385	1,305	144,690
1050 退休離職儲金	129,817	5,471	0	0	135,288
105010 公務人員提撥金	107,139	4,319	0	0	111,458
105025 約聘僱人員提撥金	22,678	1,152	0	0	23,830
1055 保險	144,924	1,676	0	0	146,600
105505 健保保險補助	92,314	472	0	0	92,786
105510 公保保險補助	29,612	1,204	0	0	30,816
105515 勞保保險補助	22,998	0	0	0	22,998
20 業務費	475,171	0	0	0	475,171

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10月31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	196,819	0	0	0	196,819
200605 水費	26,530	0	0	0	26,530
200610 電費	170,289	0	0	0	170,289
2009 通訊費	42,305	0	0	0	42,305
200905 數據通訊費	23,909	0	0	0	23,909
200910 一般通訊費	18,396	0	0	0	18,396
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	31,552	0	0	0	31,552
203005 兼職費	31,552	0	0	0	31,552

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10月31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	64,955	0	0	0	64,955
205105 消耗品	12,335	0	0	0	12,335
205110 油料	7,540	0	0	0	7,540
205115 非消耗品	45,080	0	0	0	45,080
2054 一般事務費	50,994	0	0	0	50,994
205415 一般事務費	50,994	0	0	0	50,994
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	77,980	0	0	0	77,980
206905 設施及機械設備養護費	77,980	0	0	0	77,980
合計	3,732,835	66,980	143,385	1,305	3,944,505

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10月31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	3,944,505	0	0	0	40,000	0	0	0	3,984,505	552,165
本年度	3,944,505	0	0	0	40,000	0	0	0	3,984,505	552,165
一、本年度經費	3,732,835	0	0	0	40,000	0	0	0	3,772,835	552,165
3423174100 矯正業務	3,732,835	0	0	0	40,000	0	0	0	3,772,835	552,165
二、統籌科目	211,670	0	0	0	0	0	0	0	211,670	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	66,980	0	0	0	0	0	0	0	66,980	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	143,385	0	0	0	0	0	0	0	143,385	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,305	0	0	0	0	0	0	0	1,305	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,575,585	2 負債	377,219
11 流動資產	387,219	21 流動負債	46,063
110103 專戶存款	347,219	210302 應付代收款	46,063
110104 零用金	40,000	28 其他負債	331,156
14 固定資產	13,158,366	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	297,156
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-672,348	3 淨資產	13,198,366
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	13,198,366
減：140502 累計折舊—機械及設備	-289,392	310101 資產負債淨額	13,198,366
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-815,585		
140701 雜項設備	264,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-260,379		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	13,575,585	合 計	13,575,585

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	335,308	3,984,505
公庫撥入數	335,308	3,984,505
支出	374,948	4,335,797
人事支出	245,313	3,469,334
業務支出	89,995	475,171
財產損失	718	718
折舊、折耗及攤銷	38,922	390,574
收支餘絀	-39,640	-351,292

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10月31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	-363,450	13,109,077
機械及設備	310,854	-272,807	0	0	-16,585	21,462
交通及運輸設備	838,977	-809,815	0	0	-5,770	23,392
雜項設備	336,614	-326,692	0	71,800	66,313	4,435
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	71,800	-319,492	13,158,366
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	71,800	-319,492	13,158,366
備註：						

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10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	-	3,984,505	3,984,505	收入
	-	3,984,505	3,984,505	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	3,944,505	391,292	4,335,797	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,469,334	-	3,469,334	人事支出
業務費	475,171	-	475,171	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	718	718	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	390,574	390,574	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,944,505	3,593,213	-351,292	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3,944,505元+零用金40,000元。

2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值718元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數390,574元。