

矯正署連江看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
07	113			1200000000-8 其他收入	89,000	89,000	89,000	0	0
					0			0	-89,000
			01	1223170000-5 矯正署及所屬	89,000	89,000	89,000	0	0
					0			0	-89,000
				1223170200-4 雜項收入	89,000	89,000	89,000	0	0
					0			0	-89,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	89,000	89,000	89,000	0	0
					0			0	-89,000
				合計	89,000	89,000	89,000	0	0
					0			0	-89,000

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,739,000	0	4,739,000	4,739,000	715,948	0
					0	0			4,739,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	4,739,000	0	4,739,000	4,739,000	715,948	0
					0	0			4,739,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,051,000	0	4,051,000	4,051,000	559,319	0
					0	0			4,051,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	688,000	0	688,000	688,000	156,629	0
					0	0			688,000	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	156,420	0	156,420	156,420	0	0
					0	0			156,420	0
					0	0			0	0
				10 人事費	156,420	0	156,420	156,420	0	0
					0	0			156,420	0
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	71,496	0	71,496	71,496	926	0
					0	0			71,496	0
					0	0			0	0
				10	71,496	0	71,496	71,496	926	0
				人事費	0	0			71,496	0
					0	0			0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,566	0	1,566	1,566	0	0
					0	0			1,566	0
					0	0			0	0
				10	1,566	0	1,566	1,566	0	0
				人事費	0	0			1,566	0
					0	0			0	0
				合計	4,968,482	0	4,968,482	4,968,482	716,874	0
					0	0			4,968,482	0
					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12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	4,051,000	71,496	156,420	1,566	4,280,482
1015 法定編制人員待遇	1,537,612	33,474	0	0	1,571,086
101505 職員待遇	1,537,612	33,474	0	0	1,571,086
1020 約聘僱人員待遇	644,640	20,537	0	0	665,177
102010 約僱人員酬金	644,640	20,537	0	0	665,177
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	63,800	0	0	0	63,800
103525 休假補助	63,800	0	0	0	63,800
1040 加班值班費	914,452	0	0	0	914,452

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12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
104010 不休假加班費	407,963	0	0	0	407,963
104015 值班費	246,630	0	0	0	246,630
1045 退休退職給付	0	0	156,420	1,566	157,986
104505 退休退職給付	0	0	156,420	1,566	157,986
1050 退休離職儲金	152,043	6,465	0	0	158,508
105010 公務人員提撥金	120,425	4,857	0	0	125,282
105025 約聘僱人員提撥金	31,618	1,608	0	0	33,226
1055 保險	217,256	2,298	0	0	219,554
105505 健保保險補助	130,778	944	0	0	131,722
105510 公保保險補助	33,328	1,354	0	0	34,682
105515 勞保保險補助	53,150	0	0	0	53,150

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12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
20 業務費	688,000	0	0	0	688,000
2006 水電費	214,464	0	0	0	214,464
200605 水費	26,530	0	0	0	26,530
200610 電費	187,934	0	0	0	187,934
2009 通訊費	53,933	0	0	0	53,933
200905 數據通訊費	28,787	0	0	0	28,787
200910 一般通訊費	25,146	0	0	0	25,146
2024 稅捐及規費	750	0	0	0	750
202410 規費	750	0	0	0	750
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	42,052	0	0	0	42,052

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12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
203005 兼職費	42,052	0	0	0	42,052
2051 物品	156,506	0	0	0	156,506
205105 消耗品	66,806	0	0	0	66,806
205110 油料	13,540	0	0	0	13,540
205115 非消耗品	76,160	0	0	0	76,160
2054 一般事務費	72,619	0	0	0	72,619
205415 一般事務費	72,619	0	0	0	72,619
2063 房屋建築養護費	30,880	0	0	0	30,880
206305 房屋建築養護費	30,880	0	0	0	30,880
2069 設施及機械設備養護費	106,480	0	0	0	106,480
206905 設施及機械設備養護費	106,480	0	0	0	106,480
2081 運費	1,200	0	0	0	1,200

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12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
208105 運費	1,200	0	0	0	1,200
小計	4,739,000	71,496	156,420	1,566	4,968,482
合計	4,739,000	71,496	156,420	1,566	4,968,482

矯正署連江看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署連江看守所

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減 項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31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	4,968,482	0	0	0	0	0	0	0	4,968,482	0
本年度	4,968,482	0	0	0	0	0	0	0	4,968,482	0
一、本年度經費	4,739,000	0	0	0	0	0	0	0	4,739,000	0
3423174100 矯正業務	4,739,000	0	0	0	0	0	0	0	4,739,000	0
二、統籌科目	229,482	0	0	0	0	0	0	0	229,482	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	71,496	0	0	0	0	0	0	0	71,496	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	156,420	0	0	0	0	0	0	0	156,420	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,566	0	0	0	0	0	0	0	1,566	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,382,974	2 負債	302,455
11 流動資產	302,455	21 流動負債	17,347
110103 專戶存款	302,455	210302 應付代收款	17,347
14 固定資產	13,080,519	28 其他負債	285,108
140401 房屋建築及設備	13,781,425	280301 存入保證金	34,000
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-745,038	280401 應付保管款	251,108
140501 機械及設備	310,854	3 淨資產	13,080,519
減：140502 累計折舊—機械及設備	-292,709	31 資產負債淨額	13,080,519
140601 交通及運輸設備	838,977	310101 資產負債淨額	13,080,519
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-816,739		
140701 雜項設備	264,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-261,065		
合 計	13,382,974	合 計	13,382,974

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	676,874	4,968,482
公庫撥入數	676,874	4,968,482
支出	755,796	5,437,621
人事支出	560,245	4,280,482
業務支出	156,629	688,000
財產損失	0	718
折舊、折耗及攤銷	38,922	468,421
收支餘絀	-78,922	-469,139

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12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	-436,140	13,036,387
機械及設備	310,854	-272,807	0	0	-19,902	18,145
交通及運輸設備	838,977	-809,815	0	0	-6,924	22,238
雜項設備	336,614	-326,692	0	71,800	65,627	3,749
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	-397,339	13,080,519
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	-397,339	13,080,519
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12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	-	4,968,482	4,968,482	收入
	-	4,968,482	4,968,482	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	4,968,482	469,139	5,437,621	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	4,280,482	-	4,280,482	人事支出
業務費	688,000	-	688,000	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
	-	468,421	468,421	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,968,482	4,499,343	-469,139	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4,968,482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468,421元。