

矯正署連江看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		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	44,000 0	44,000	3,000 0	0 0	-3,000	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	3,000 0	0 0	-3,000	
		01		1223170200-4 雜項收入	44,000 0	44,000	3,000 0	0 0	-3,000	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	3,000 0	0 0	-3,000	
				合計	44,000 0	44,000	3,000 0	0 0	-3,000	

矯正署連江看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	3,357,000	0	3,357,000	824,000	776,040	47,960	
					0	0			776,040	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,357,000	0	3,357,000	824,000	776,040	47,960	
					0	0			776,040	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,662,000	0	2,662,000	769,000	760,237	8,763	
					0	0			760,237	0	
					0	0			0		
				20 業務費	695,000	0	695,000	55,000	15,803	39,197	
					0	0			15,803	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,610	0	24,610	24,610	24,610	0	
					0	0			24,610	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,610	0	24,610	24,610	24,610	0	
					0	0			24,610	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112年01月01日至112年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	3,381,610	0	3,381,610	848,610	47,960	
					0	0		800,650	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	760,237	24,610	784,847	
1015 法定編制人員待遇	158,290	0	158,290	
101505 職員待遇	158,290	0	158,290	
1020 約聘僱人員待遇	179,603	0	179,603	
102010 約僱人員酬金	179,603	0	179,603	
1030 獎金	408,307	0	408,307	
103005 考績獎金	173,808	0	173,808	
103015 年終工作獎金	234,499	0	234,499	
1045 退休退職給付	0	24,610	24,610	
104505 退休退職給付	0	24,610	24,610	
1050 退休離職儲金	12,104	0	12,104	
105010 公務人員提撥金	7,406	0	7,406	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
105025 約聘僱人員提撥金	4,698	0	4,698	
1055 保險	1,933	0	1,933	
105510 公保保險補助	1,933	0	1,933	
20 業務費	15,803	0	15,803	
2054 一般事務費	15,803	0	15,803	
205415 一般事務費	15,803	0	15,803	
合計	776,040	24,610	800,650	

矯正署連江看守所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	800,650	0	0	0	40,000	0	0	0	840,650	7,960
本年度	800,650	0	0	0	40,000	0	0	0	840,650	7,960
一、本年度經費	776,040	0	0	0	40,000	0	0	0	816,040	7,960
3423174100 矯正業務	776,040	0	0	0	40,000	0	0	0	816,040	7,960
二、統籌科目	24,610	0	0	0	0	0	0	0	24,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,610	0	0	0	0	0	0	0	24,610	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,516,057	2 負債	434,463
11 流動資產	388,856	21 流動負債	31,797
110103 專戶存款	348,856	210302 應付代收款	31,797
110104 零用金	40,000	28 其他負債	402,666
14 固定資產	13,041,594	280301 存入保證金	61,000
140401 房屋建築及設備	13,781,425	280401 應付保管款	341,666
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-781,383	3 淨資產	13,081,594
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	13,081,594
減：140502 累計折舊—機械及設備	-294,367	310101 資產負債淨額	13,081,594
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-817,317		
140701 雜項設備	264,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-261,409		
18 其他資產	85,607		
180101 暫付款	85,607		
合 計	13,516,057	合 計	13,516,057

附註：

矯正署連江看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	840,650	840,650
公庫撥入數	840,650	840,650
支出	839,575	839,575
人事支出	784,847	784,847
業務支出	15,803	15,803
折舊、折耗及攤銷	38,925	38,925
收支餘絀	1,075	1,075

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112年01月01日至112年01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	-745,038	0	0	-36,345	13,000,042
機械及設備	310,854	-292,709	0	0	-1,658	16,487
交通及運輸設備	838,977	-816,739	0	0	-578	21,660
雜項設備	264,814	-261,065	0	0	-344	3,405
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	15,196,070	-2,115,551	0	0	-38,925	13,041,594
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	15,196,070	-2,115,551	0	0	-38,925	13,041,594
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112年01月01日至112年01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	-	840,650	840,650	收入
	-	840,650	840,650	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	800,650	38,925	839,575	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	784,847	-	784,847	人事支出
業務費	15,803	-	15,803	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
	-	38,925	38,925	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-800,650	801,725	1,075	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800,650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38,925元。