

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02月28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 | 7,000 0 | 0 0 | -7,000 | |
| | 112 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 44,000 0 | 44,000 | 7,000 0 | 0 0 | -7,000 | |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 44,000 0 | 44,000 | 7,000 0 | 0 0 | -7,000 | |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 44,000 0 | 44,000 | 7,000 0 | 0 0 | -7,000 | |
| | | | | 合計 | 44,000 0 | 44,000 | 7,000 | 0 0 | -7,000 | |

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02月28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 | 1,109,000 | 291,536 | 41,424 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,067,576 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 3,357,000 | 0 | 3,357,000 | 1,109,000 | 291,536 | 41,424 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,067,576 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,662,000 | 0 | 2,662,000 | 999,000 | 222,259 | 16,504 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 982,496 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 695,000 | 0 | 695,000 | 110,000 | 69,277 | 24,920 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 85,080 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 36,915 | 0 | 36,915 | 36,915 | 12,305 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,915 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 36,915 | 0 | 36,915 | 36,915 | 12,305 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,915 | 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02月28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 | 3,393,915 | 0 | 3,393,915 | 1,145,915 | 303,841 | 41,424 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,104,491 | 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02月28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 | 982,496 | 36,915 | 1,019,411 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 245,194 | 0 | 245,194 | |
| 101505 職員待遇 | 245,194 | 0 | 245,194 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 273,601 | 0 | 273,601 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 273,601 | 0 | 273,601 | |
| 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 | |
| 1040 加班值班費 | 18,845 | 0 | 18,845 | |
| 104005 超時加班費 | 18,845 | 0 | 18,845 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 36,915 | 36,915 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 36,915 | 36,915 | |

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02月28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 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 24,208 | 0 | 24,208 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 14,812 | 0 | 14,812 | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 9,396 | 0 | 9,396 | | |
| 1055 保險 | 12,341 | 0 | 12,341 | | |
| 105505 健保保險補助 | 8,475 | 0 | 8,475 | | |
| 105510 公保保險補助 | 3,866 | 0 | 3,866 | | |
| 20 業務費 | 85,080 | 0 | 85,080 | | |
| 2006 水電費 | 50,927 | 0 | 50,927 | | |
| 200610 電費 | 50,927 | 0 | 50,927 | | |
| 2009 通訊費 | 3,251 | 0 | 3,251 | | |
| 200905 數據通訊費 | 2,436 | 0 | 2,436 | | |
| 200910 一般通訊費 | 815 | 0 | 815 | | |

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02月28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 | |
| 2030 兼職費 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| 203005 兼職費 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| 2051 物品 | 9,999 | 0 | 9,999 | |
| 205105 消耗品 | 3,199 | 0 | 3,199 | |
| 205115 非消耗品 | 6,800 | 0 | 6,800 | |
| 2054 一般事務費 | 17,403 | 0 | 17,403 | |
| 205415 一般事務費 | 17,403 | 0 | 17,403 | |
| 合計 | 1,067,576 | 36,915 | 1,104,491 | |

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02月28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 | 1,104,491 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 1,144,491 | 1,424 |
| 本年度 | 1,104,491 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 1,144,491 | 1,424 |
| 一、本年度經費 | 1,067,576 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 1,107,576 | 1,424 |
| 3423174100 矯正業務 | 1,067,576 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 1,107,576 | 1,424 |
| 二、統籌科目 | 36,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,915 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 36,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,915 | 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02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 13,462,510 | 2 負債 | 419,838 |
| 11 流動資產 | 429,838 | 21 流動負債 | 46,247 |
| 110103 專戶存款 | 389,838 | 210302 應付代收款 | 46,247 |
| 110104 零用金 | 40,000 | 28 其他負債 | 373,591 |
| 14 固定資產 | 13,002,672 | 280301 存入保證金 | 27,000 |
| 140401 房屋建築及設備 | 13,781,425 | 280401 應付保管款 | 346,591 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -817,728 | 3 淨資產 | 13,042,672 |
| 140501 機械及設備 | 310,854 | 31 資產負債淨額 | 13,042,672 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -296,026 | 310101 資產負債淨額 | 13,042,672 |
| 140601 交通及運輸設備 | 838,977 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -817,893 | | |
| 140701 雜項設備 | 264,814 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -261,751 | | |
| 18 其他資產 | 30,000 | | |
| 180101 暫付款 | 30,000 | | |
| 合 計 | 13,462,510 | 合 計 | 13,462,510 |

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02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 303,841 | 1,144,491 |
| 公庫撥入數 | 303,841 | 1,144,491 |
| 支出 | 342,763 | 1,182,338 |
| 人事支出 | 234,564 | 1,019,411 |
| 業務支出 | 69,277 | 85,080 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 38,922 | 77,847 |
| 收支餘絀 | -38,922 | -37,847 |

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02月28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 | -72,690 | 12,963,697 |
| 機械及設備 | 310,854 | -292,709 | 0 | 0 | -3,317 | 14,828 |
| 交通及運輸設備 | 838,977 | -816,739 | 0 | 0 | -1,154 | 21,084 |
| 雜項設備 | 264,814 | -261,065 | 0 | 0 | -686 | 3,063 |
| 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 | -77,847 | 13,002,672 |
| 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 | -77,847 | 13,002,672 |
| 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02月28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 | - | 1,144,491 | 1,144,491 | 收入 |
| | - | 1,144,491 | 1,144,491 | 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 | 1,104,491 | 77,847 | 1,182,338 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,019,411 | - | 1,019,411 | 人事支出 |
| 業務費 | 85,080 | - | 85,080 | 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 |
| | - | 77,847 | 77,847 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,104,491 | 1,066,644 | -37,847 | 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1,104,491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77,847元。