

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數      |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 44,000<br>0 | 44,000                | 11,000<br>0 | 0<br>0            | -11,000                         |            |
|    | 112 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 44,000<br>0 | 44,000                | 11,000<br>0 | 0<br>0            | -11,000                         |            |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 44,000<br>0 | 44,000                | 11,000<br>0 | 0<br>0            | -11,000                         |            |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 44,000<br>0 | 44,000                | 11,000<br>0 | 0<br>0            | -11,000                         |            |
|    |     |    |    | 合計                     | 44,000<br>0 | 44,000                | 11,000<br>0 | 0<br>0            | -11,000                         |            |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱               | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管      |           |       |           |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬     | 3,357,000 | 0     | 3,357,000 | 1,409,000             | 202,049           | 139,375     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,269,625         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務       | 3,357,000 | 0     | 3,357,000 | 1,409,000             | 202,049           | 139,375     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,269,625         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 2,662,000 | 0     | 2,662,000 | 1,244,000             | 187,125           | 74,379      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,169,621         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 695,000   | 0     | 695,000   | 165,000               | 14,924            | 64,996      |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 100,004           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |    |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 49,220    | 0     | 49,220    | 49,220                | 12,305            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 49,220            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 49,220    | 0     | 49,220    | 49,220                | 12,305            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 49,220            | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 3,406,220 | 0     | 3,406,220             | 214,354   | 139,375           |                                 |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       | 1,318,845 | 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03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        | 1,169,621   | 49,220     | 1,218,841 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 332,098     | 0          | 332,098   |  |
| 101505 職員待遇   | 332,098     | 0          | 332,098   |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 324,559     | 0          | 324,559   |  |
| 102010 約僱人員酬金 | 324,559     | 0          | 324,559   |  |
| 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    | 36,539      | 0          | 36,539    |  |
| 104005 超時加班費  | 36,539      | 0          | 36,539    |  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 49,220     | 49,220    |  |
| 104505 退休退職給付 | 0           | 49,220     | 49,220    |  |

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03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      |  |
| 1050 退休離職儲金     | 36,312      | 0          | 36,312  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 22,218      | 0          | 22,218  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 14,094      | 0          | 14,094  |  |
| 1055 保險         | 31,806      | 0          | 31,806  |  |
| 105505 健保保險補助   | 18,147      | 0          | 18,147  |  |
| 105510 公保保險補助   | 5,799       | 0          | 5,799   |  |
| 105515 勞保保險補助   | 7,860       | 0          | 7,860   |  |
| 20 業務費          | 100,004     | 0          | 100,004 |  |
| 2006 水電費        | 46,162      | 0          | 46,162  |  |
| 200605 水費       | 1,930       | 0          | 1,930   |  |
| 200610 電費       | 44,232      | 0          | 44,232  |  |
| 2009 通訊費        | 6,465       | 0          | 6,465   |  |

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03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        |  |
| 200905 數據通訊費 | 4,872       | 0          | 4,872     |  |
| 200910 一般通訊費 | 1,593       | 0          | 1,593     |  |
| 2030 兼職費     | 7,000       | 0          | 7,000     |  |
| 203005 兼職費   | 7,000       | 0          | 7,000     |  |
| 2051 物品      | 14,374      | 0          | 14,374    |  |
| 205105 消耗品   | 4,694       | 0          | 4,694     |  |
| 205115 非消耗品  | 9,680       | 0          | 9,680     |  |
| 2054 一般事務費   | 26,003      | 0          | 26,003    |  |
| 205415 一般事務費 | 26,003      | 0          | 26,003    |  |
| 合計           | 1,269,625   | 49,220     | 1,318,845 |  |

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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                       | 1,318,845    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,358,845  | 99,375          |
| 本年度                      | 1,318,845    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,358,845  | 99,375          |
| 一、本年度經費                  | 1,269,625    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,309,625  | 99,375          |
| 3423174100<br>矯正業務       | 1,269,625    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,309,625  | 99,375          |
| 二、統籌科目                   | 49,220       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 49,220   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 49,220       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 49,220   | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 13,460,523 | 2 負債          | 456,536    |
| 11 流動資產               | 466,536    | 21 流動負債       | 46,247     |
| 110103 專戶存款           | 426,536    | 210302 應付代收款  | 46,247     |
| 110104 零用金            | 40,000     | 28 其他負債       | 410,289    |
| 14 固定資產               | 12,963,987 | 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  | 383,289    |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -854,073   | 3 淨資產         | 13,003,987 |
| 140501 機械及設備          | 310,854    | 31 資產負債淨額     | 13,003,987 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -297,684   | 310101 資產負債淨額 | 13,003,987 |
| 140601 交通及運輸設備        | 838,977    |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -818,471   |               |            |
| 140701 雜項設備           | 264,814    |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -261,855   |               |            |
| 18 其他資產               | 30,000     |               |            |
| 180101 暫付款            | 30,000     |               |            |
| 合 計                   | 13,460,523 | 合 計           | 13,460,523 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 214,354 | 1,358,845 |
| 公庫撥入數    | 214,354 | 1,358,845 |
| 支出       | 253,039 | 1,435,377 |
| 人事支出     | 199,430 | 1,218,841 |
| 業務支出     | 14,924  | 100,004   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 38,685  | 116,532   |
| 收支餘絀     | -38,685 | -76,532   |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -109,035                        | 12,927,352                            |
| 機械及設備    | 310,854     | -292,709                      | 0          | 0          | -4,975                          | 13,170                                |
| 交通及運輸設備  | 838,977     | -816,739                      | 0          | 0          | -1,732                          | 20,506                                |
| 雜項設備     | 264,814     | -261,065                      | 0          | 0          | -790                            | 2,959                                 |
| 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          | -116,532                        | 12,963,987                            |
| 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          | -116,532                        | 12,963,987                            |
| 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03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        | -          | 1,358,845 | 1,358,845 | 收入       |
|           | -          | 1,358,845 | 1,358,845 | 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        | 1,318,845  | 116,532   | 1,435,377 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,218,841  | -         | 1,218,841 | 人事支出     |
| 業務費       | 100,004    | -         | 100,004   | 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 |
|           | -          | 116,532   | 116,532   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -1,318,845 | 1,242,313 | -76,532   | 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1,318,845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116,532元。