

矯正署連江看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年04月30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	44,000 0	44,000	14,000	0 0	0 0	-14,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	14,000	0 0	0 0	-14,000
		01		1223170200-4 雜項收入	44,000 0	44,000	14,000	0 0	0 0	-14,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	14,000	0 0	0 0	-14,000
				合計	44,000 0	44,000	14,000	0 0	0 0	-14,000

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04月30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	1,703,000	275,246	158,129	
					0	0			1,544,871	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,357,000	0	3,357,000	1,703,000	275,246	158,129	
					0	0			1,544,871	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,662,000	0	2,662,000	1,486,000	194,841	121,538	
					0	0			1,364,462	0	
					0	0			0		
				20 業務費	695,000	0	695,000	217,000	80,405	36,591	
					0	0			180,409	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	61,525	0	61,525	61,525	12,305	0	
					0	0			61,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	61,525	0	61,525	61,525	12,305	0	
					0	0			61,525	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04月30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	3,418,525	0	3,418,525	287,551	158,129	
					0	0		1,606,396	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04月30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	1,364,462	61,525	1,425,987	
1015 法定編制人員待遇	419,002	0	419,002	
101505 職員待遇	419,002	0	419,002	
1020 約聘僱人員待遇	372,889	0	372,889	
102010 約僱人員酬金	372,889	0	372,889	
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	66,869	0	66,869	
104005 超時加班費	66,869	0	66,869	
1045 退休退職給付	0	61,525	61,525	
104505 退休退職給付	0	61,525	61,525	

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04月30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	46,124	0	46,124	
105010 公務人員提撥金	29,624	0	29,624	
105025 約聘僱人員提撥金	16,500	0	16,500	
1055 保險	51,271	0	51,271	
105505 健保保險補助	27,819	0	27,819	
105510 公保保險補助	7,732	0	7,732	
105515 勞保保險補助	15,720	0	15,720	
20 業務費	180,409	0	180,409	
2006 水電費	85,596	0	85,596	
200605 水費	1,930	0	1,930	
200610 電費	83,666	0	83,666	
2009 通訊費	8,452	0	8,452	

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112年01月01日至112年04月30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	5,952	0	5,952	
200910 一般通訊費	2,500	0	2,500	
2027 保險費	2,080	0	2,080	
202705 法定責任保險	2,080	0	2,080	
2030 兼職費	10,500	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	10,500	
2051 物品	23,349	0	23,349	
205105 消耗品	6,469	0	6,469	
205115 非消耗品	16,880	0	16,880	
2054 一般事務費	26,132	0	26,132	
205415 一般事務費	26,132	0	26,132	
2069 設施及機械設備養護費	24,300	0	24,300	

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04月30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		
206905 設施及機械設備養護費	24,300	0	24,300		
合計	1,544,871	61,525	1,606,396		

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04月30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	1,606,396	0	0	0	40,000	0	0	0	1,646,396	118,129
本年度	1,606,396	0	0	0	40,000	0	0	0	1,646,396	118,129
一、本年度經費	1,544,871	0	0	0	40,000	0	0	0	1,584,871	118,129
3423174100 矯正業務	1,544,871	0	0	0	40,000	0	0	0	1,584,871	118,129
二、統籌科目	61,525	0	0	0	0	0	0	0	61,525	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	61,525	0	0	0	0	0	0	0	61,525	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,469,108	2 負債	503,804
11 流動資產	513,804	21 流動負債	38,653
110103 專戶存款	473,804	210302 應付代收款	38,653
110104 零用金	40,000	28 其他負債	465,151
14 固定資產	12,925,304	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	438,151
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-890,418	3 淨資產	12,965,304
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	12,965,304
減：140502 累計折舊—機械及設備	-299,343	310101 資產負債淨額	12,965,304
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-819,047		
140701 雜項設備	264,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-261,958		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	13,469,108	合 計	13,469,108

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	287,551	1,646,396
公庫撥入數	287,551	1,646,396
支出	326,234	1,761,611
人事支出	207,146	1,425,987
業務支出	80,405	180,409
折舊、折耗及攤銷	38,683	155,215
收支餘絀	-38,683	-115,215

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04月30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	-145,380	12,891,007
機械及設備	310,854	-292,709	0	0	-6,634	11,511
交通及運輸設備	838,977	-816,739	0	0	-2,308	19,930
雜項設備	264,814	-261,065	0	0	-893	2,856
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	-155,215	12,925,304
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	-155,215	12,925,304
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04月30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	-	1,646,396	1,646,396	收入
	-	1,646,396	1,646,396	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	1,606,396	155,215	1,761,611	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,425,987	-	1,425,987	人事支出
業務費	180,409	-	180,409	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
	-	155,215	155,215	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,606,396	1,491,181	-115,215	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1,606,396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155,215元。