

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05月31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	18,000	0 0	0 0	-18,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	18,000	0 0	0 0	-18,000
		01		1223170200-4 雜項收入	44,000 0	44,000	18,000	0 0	0 0	-18,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	18,000	0 0	0 0	-18,000
				合計	44,000 0	44,000	18,000	0 0	0 0	-18,000

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05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	2,015,000	197,406	272,723	
					0	0			1,742,277	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,357,000	0	3,357,000	2,015,000	197,406	272,723	
					0	0			1,742,277	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,662,000	0	2,662,000	1,746,000	171,928	209,610	
					0	0			1,536,390	0	
					0	0			0		
				20 業務費	695,000	0	695,000	269,000	25,478	63,113	
					0	0			205,887	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	73,830	0	73,830	73,830	12,305	0	
					0	0			73,830	0	
					0	0			0		
				10 人事費	73,830	0	73,830	73,830	12,305	0	
					0	0			73,830	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05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	3,430,830	0	3,430,830	209,711	272,723	
					0	0		1,816,107	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05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	1,536,390	73,830	1,610,220	
1015 法定編制人員待遇	505,906	0	505,906	
101505 職員待遇	505,906	0	505,906	
1020 約聘僱人員待遇	421,219	0	421,219	
102010 約僱人員酬金	421,219	0	421,219	
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	76,517	0	76,517	
104005 超時加班費	76,517	0	76,517	
1045 退休退職給付	0	73,830	73,830	
104505 退休退職給付	0	73,830	73,830	

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05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	55,936	0	55,936	
105010 公務人員提撥金	37,030	0	37,030	
105025 約聘僱人員提撥金	18,906	0	18,906	
1055 保險	68,505	0	68,505	
105505 健保保險補助	35,260	0	35,260	
105510 公保保險補助	9,665	0	9,665	
105515 勞保保險補助	23,580	0	23,580	
20 業務費	205,887	0	205,887	
2006 水電費	86,504	0	86,504	
200605 水費	6,343	0	6,343	
200610 電費	80,161	0	80,161	
2009 通訊費	13,947	0	13,947	

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05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	9,913	0	9,913	
200910 一般通訊費	4,034	0	4,034	
2024 稅捐及規費	450	0	450	
202410 規費	450	0	450	
2027 保險費	9,116	0	9,116	
202705 法定責任保險	9,116	0	9,116	
2030 兼職費	14,000	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	14,000	
2051 物品	28,162	0	28,162	
205105 消耗品	11,282	0	11,282	
205115 非消耗品	16,880	0	16,880	
2054 一般事務費	29,408	0	29,408	

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05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		
205415 一般事務費	29,408	0	29,408		
2069 設施及機械設備養護費	24,300	0	24,300		
206905 設施及機械設備養護費	24,300	0	24,300		
合計	1,742,277	73,830	1,816,107		

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05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	1,816,107	0	0	0	40,000	0	0	0	1,856,107	232,723
本年度	1,816,107	0	0	0	40,000	0	0	0	1,856,107	232,723
一、本年度經費	1,742,277	0	0	0	40,000	0	0	0	1,782,277	232,723
3423174100 矯正業務	1,742,277	0	0	0	40,000	0	0	0	1,782,277	232,723
二、統籌科目	73,830	0	0	0	0	0	0	0	73,830	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	73,830	0	0	0	0	0	0	0	73,830	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,349,726	2 負債	424,298
11 流動資產	425,298	21 流動負債	32,969
110103 專戶存款	385,298	210302 應付代收款	32,969
110104 零用金	40,000	28 其他負債	391,329
14 固定資產	12,885,428	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	364,329
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-926,763	3 淨資產	12,925,428
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	12,925,428
減：140502 累計折舊—機械及設備	-301,001	310101 資產負債淨額	12,925,428
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-819,625		
140701 雜項設備	145,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-144,220		
18 其他資產	39,000		
180101 暫付款	39,000		
合 計	13,349,726	合 計	13,349,726

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	209,711	1,856,107
公庫撥入數	209,711	1,856,107
支出	249,587	2,011,198
人事支出	184,233	1,610,220
業務支出	25,478	205,887
財產損失	1,191	1,191
折舊、折耗及攤銷	38,685	193,900
收支餘絀	-39,876	-155,091

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05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	-181,725	12,854,662
機械及設備	310,854	-292,709	0	0	-8,292	9,853
交通及運輸設備	838,977	-816,739	0	0	-2,886	19,352
雜項設備	264,814	-261,065	0	119,033	116,845	1,561
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	119,033	-76,058	12,885,428
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	119,033	-76,058	12,885,428
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05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	-	1,856,107	1,856,107	收入
		1,856,107	1,856,107	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	1,816,107	195,091	2,011,198	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費	1,610,220	-	1,610,220	人事支出
業務費	205,887	-	205,887	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
		1,191	1,191	財產損失
		-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
		193,900	193,900	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,816,107	1,661,016	-155,091	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1,816,107元+零用金40,000元。
- 2.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,191元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數193,900元。