

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06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		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	22,000	0 0	0 0	-22,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0 0	-22,000
		01		1223170200-4 雜項收入	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0 0	-22,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0 0	-22,000
				合計	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0 0	-22,000

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06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	2,326,000	246,458	337,265	
					0	0		1,988,735		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	3,357,000	0	3,357,000	2,326,000	246,458	337,265	
					0	0		1,988,735		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,662,000	0	2,662,000	1,987,000	184,806	265,804	
					0	0		1,721,196		0	
					0	0		0			
				20 業務費	695,000	0	695,000	339,000	61,652	71,461	
					0	0		267,539		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	86,135	0	86,135	86,135	12,305	0	
					0	0		86,135		0	
					0	0		0			
				10 人事費	86,135	0	86,135	86,135	12,305	0	
					0	0		86,135		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06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	3,443,135	0	3,443,135	258,763	337,265	
					0	0		2,074,870	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06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	1,721,196	86,135	1,807,331	
1015 法定編制人員待遇	592,810	0	592,810	
101505 職員待遇	592,810	0	592,810	
1020 約聘僱人員待遇	469,549	0	469,549	
102010 約僱人員酬金	469,549	0	469,549	
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	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	86,969	0	86,969	
104005 超時加班費	86,969	0	86,969	

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06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	
1045 退休退職給付	0	86,135	86,135	
104505 退休退職給付	0	86,135	86,135	
1050 退休離職儲金	65,748	0	65,748	
105010 公務人員提撥金	44,436	0	44,436	
105025 約聘僱人員提撥金	21,312	0	21,312	
1055 保險	81,813	0	81,813	
105505 健保保險補助	42,701	0	42,701	
105510 公保保險補助	11,598	0	11,598	
105515 勞保保險補助	27,514	0	27,514	
20 業務費	267,539	0	267,539	
2006 水電費	113,636	0	113,636	
200605 水費	6,343	0	6,343	

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06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	
200610 電費	107,293	0	107,293	
2009 通訊費	13,947	0	13,947	
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	17,500	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	17,500	
2051 物品	37,162	0	37,162	
205105 消耗品	11,282	0	11,282	

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06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	
205115 非消耗品	25,880	0	25,880	
2054 一般事務費	44,408	0	44,408	
205415 一般事務費	44,408	0	44,408	
2069 設施及機械設備養護費	29,320	0	29,320	
206905 設施及機械設備養護費	29,320	0	29,320	
2081 運費	2,000	0	2,000	
208105 運費	2,000	0	2,000	
合計	1,988,735	86,135	2,074,870	

矯正署連江看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

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	2,074,870	0	0	0	40,000	0	0	0	2,114,870	297,265
本年度	2,074,870	0	0	0	40,000	0	0	0	2,114,870	297,265
一、本年度經費	1,988,735	0	0	0	40,000	0	0	0	2,028,735	297,265
3423174100 矯正業務	1,988,735	0	0	0	40,000	0	0	0	2,028,735	297,265
二、統籌科目	86,135	0	0	0	0	0	0	0	86,135	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	86,135	0	0	0	0	0	0	0	86,135	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,254,707	2 負債	367,962
11 流動資產	338,298	21 流動負債	32,969
110103 專戶存款	298,298	210302 應付代收款	32,969
110104 零用金	40,000	28 其他負債	334,993
14 固定資產	12,846,745	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	307,993
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-963,108	3 淨資產	12,886,745
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	12,886,745
減：140502 累計折舊—機械及設備	-302,660	310101 資產負債淨額	12,886,745
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-820,201		
140701 雜項設備	145,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-144,323		
18 其他資產	69,664		
180101 暫付款	69,664		
合 計	13,254,707	合 計	13,254,707

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	258,763	2,114,870
公庫撥入數	258,763	2,114,870
支出	297,446	2,308,644
人事支出	197,111	1,807,331
業務支出	61,652	267,539
財產損失	0	1,191
折舊、折耗及攤銷	38,683	232,583
收支餘絀	-38,683	-193,774

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06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	-218,070	12,818,317
機械及設備	310,854	-292,709	0	0	-9,951	8,194
交通及運輸設備	838,977	-816,739	0	0	-3,462	18,776
雜項設備	264,814	-261,065	0	119,033	116,742	1,458
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	-114,741	12,846,745
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	-114,741	12,846,745
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06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	-	2,114,870	2,114,870	收入
	-	2,114,870	2,114,870	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	2,074,870	233,774	2,308,644	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,807,331	-	1,807,331	人事支出
業務費	267,539	-	267,539	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
	-	232,583	232,583	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,074,870	1,881,096	-193,774	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2,074,870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232,583元。