

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07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	25,000 0	0 0	-25,000	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	25,000 0	0 0	-25,000	
		01		1223170200-4 雜項收入	44,000 0	44,000	25,000 0	0 0	-25,000	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	25,000 0	0 0	-25,000	
				合計	44,000 0	44,000	25,000 0	0 0	-25,000	

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07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	2,638,000	182,092	467,173	
					0	0			2,170,827	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,357,000	0	3,357,000	2,638,000	182,092	467,173	
					0	0			2,170,827	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,662,000	0	2,662,000	2,229,000	138,009	369,795	
					0	0			1,859,205	0	
					0	0			0		
				20 業務費	695,000	0	695,000	409,000	44,083	97,378	
					0	0			311,622	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	189,900	0	189,900	189,900	189,900	0	
					0	0			189,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	189,900	0	189,900	189,900	189,900	0	
					0	0			189,900	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07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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	98,440	0	98,440	12,305	0	
					0	0		98,440	0	
					0	0		0		
				10 人事費	98,440	0	98,440	12,305	0	
					0	0		98,440	0	
					0	0		0		
				合計	3,645,340	0	3,645,340	384,297	467,173	
					0	0		2,459,167	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07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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	1,859,205	98,440	189,900	2,147,545	
1015 法定編制人員待遇	673,516	0	0	673,516	
101505 職員待遇	673,516	0	0	673,516	
1020 約聘僱人員待遇	478,478	0	0	478,478	
102010 約僱人員酬金	478,478	0	0	478,478	
1030 獎金	408,307	0	0	408,307	
103005 考績獎金	173,808	0	0	173,808	
103015 年終工作獎金	234,499	0	0	234,499	
1035 其他給與	30,400	0	189,900	220,300	
103513 喪葬補助	0	0	189,900	189,900	
103525 休假補助	30,400	0	0	30,400	
1040 加班值班費	97,823	0	0	97,823	

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07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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
104005 超時加班費	97,823	0	0	97,823	
1045 退休退職給付	0	98,440	0	98,440	
104505 退休退職給付	0	98,440	0	98,440	
1050 退休離職儲金	75,560	0	0	75,560	
105010 公務人員提撥金	51,842	0	0	51,842	
105025 約聘僱人員提撥金	23,718	0	0	23,718	
1055 保險	95,121	0	0	95,121	
105505 健保保險補助	50,142	0	0	50,142	
105510 公保保險補助	13,531	0	0	13,531	
105515 勞保保險補助	31,448	0	0	31,448	
20 業務費	311,622	0	0	311,622	
2006 水電費	114,391	0	0	114,391	

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07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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
200605 水費	10,710	0	0	10,710	
200610 電費	103,681	0	0	103,681	
2009 通訊費	19,080	0	0	19,080	
200905 數據通訊費	12,354	0	0	12,354	
200910 一般通訊費	6,726	0	0	6,726	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	9,116	0	0	9,116	
202705 法定責任保險	9,116	0	0	9,116	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
203005 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	38,197	0	0	38,197	

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205105 消耗品	12,317	0	0	12,317	
205115 非消耗品	25,880	0	0	25,880	
2054 一般事務費	44,768	0	0	44,768	
205415 一般事務費	44,768	0	0	44,768	
2069 設施及機械設備養護費	62,620	0	0	62,620	
206905 設施及機械設備養護費	62,620	0	0	62,620	
2081 運費	2,000	0	0	2,000	
208105 運費	2,000	0	0	2,000	
合計	2,170,827	98,440	189,900	2,459,167	

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07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	2,459,167	0	0	0	40,000	0	0	0	2,499,167	427,173
本年度	2,459,167	0	0	0	40,000	0	0	0	2,499,167	427,173
一、本年度經費	2,170,827	0	0	0	40,000	0	0	0	2,210,827	427,173
3423174100 矯正業務	2,170,827	0	0	0	40,000	0	0	0	2,210,827	427,173
二、統籌科目	288,340	0	0	0	0	0	0	0	288,340	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	98,440	0	0	0	0	0	0	0	98,440	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	189,900	0	0	0	0	0	0	0	189,900	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,248,117	2 負債	399,953
11 流動資產	409,953	21 流動負債	32,969
110103 專戶存款	369,953	210302 應付代收款	32,969
110104 零用金	40,000	28 其他負債	366,984
14 固定資產	12,808,164	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	339,984
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-999,453	3 淨資產	12,848,164
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	12,848,164
減：140502 累計折舊—機械及設備	-304,318	310101 資產負債淨額	12,848,164
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-820,779		
140701 雜項設備	145,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-144,323		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	13,248,117	合 計	13,248,117

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	384,297	2,499,167
公庫撥入數	384,297	2,499,167
支出	422,878	2,731,522
人事支出	340,214	2,147,545
業務支出	44,083	311,622
財產損失	0	1,191
折舊、折耗及攤銷	38,581	271,164
收支餘絀	-38,581	-232,355

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07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	-254,415	12,781,972
機械及設備	310,854	-292,709	0	0	-11,609	6,536
交通及運輸設備	838,977	-816,739	0	0	-4,040	18,198
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	-153,322	12,808,164
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	-153,322	12,808,164
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07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	-	2,499,167	2,499,167	收入
	-	2,499,167	2,499,167	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	2,459,167	272,355	2,731,522	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,147,545	-	2,147,545	人事支出
業務費	311,622	-	311,622	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
	-	271,164	271,164	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,459,167	2,226,812	-232,355	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2,459,167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271,164元。