

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08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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	112	01	02	1200000000-8 其他收入	44,000	44,000	29,000	7,430	0	-21,570
					0		7,430			
				1223170000-5 矯正署及所屬	44,000	44,000	29,000	7,430	0	-21,570
					0		7,430			
				1223170200-4 雜項收入	44,000	44,000	29,000	7,430	0	-21,570
					0		7,430			
				1223170210-8 其他雜項收入	44,000	44,000	29,000	7,430	0	-21,570
					0		7,430			
				合計	44,000	44,000	29,000	7,430	0	-21,570
					0		7,430			

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08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	2,933,000	338,894	423,279	
					0	0			2,509,721	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,357,000	0	3,357,000	2,933,000	338,894	423,279	
					0	0			2,509,721	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,662,000	0	2,662,000	2,471,000	240,186	371,609	
					0	0			2,099,391	0	
					0	0			0		
				20 業務費	695,000	0	695,000	462,000	98,708	51,670	
					0	0			410,330	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	0	0	
					0	0			189,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	189,900	0	189,900	189,900	0	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08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	110,745	0	110,745	110,745	12,305	0
					0	0			110,745	0
					0	0			0	
				10 人事費	110,745	0	110,745	110,745	12,305	0
					0	0			110,745	0
					0	0			0	
				合計	3,657,645	0	3,657,645	3,233,645	351,199	423,279
					0	0			2,810,366	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08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	
10 人事費	2,099,391	110,745	189,900	2,400,036	
1015 法定編制人員待遇	872,524	0	0	872,524	
101505 職員待遇	872,524	0	0	872,524	
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	118,287	0	0	118,287	

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08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	118,287	0	0	118,287	
1045 退休退職給付	0	110,745	0	110,745	
104505 退休退職給付	0	110,745	0	110,745	
1050 退休離職儲金	82,966	0	0	82,966	
105010 公務人員提撥金	59,248	0	0	59,248	
105025 約聘僱人員提撥金	23,718	0	0	23,718	
1055 保險	108,429	0	0	108,429	
105505 健保保險補助	57,583	0	0	57,583	
105510 公保保險補助	15,464	0	0	15,464	
105515 勞保保險補助	35,382	0	0	35,382	
20 業務費	410,330	0	0	410,330	
2006 水電費	155,592	0	0	155,592	

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08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	144,882	0	0	144,882	
2009 通訊費	22,202	0	0	22,202	
200905 數據通訊費	14,789	0	0	14,789	
200910 一般通訊費	7,413	0	0	7,413	
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	24,500	0	0	24,500	
203005 兼職費	24,500	0	0	24,500	
2051 物品	48,536	0	0	48,536	

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08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	16,656	0	0	16,656	
205110 油料	6,000	0	0	6,000	
205115 非消耗品	25,880	0	0	25,880	
2054 一般事務費	82,428	0	0	82,428	
205415 一般事務費	82,428	0	0	82,428	
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	
2072 國內旅費	2,886	0	0	2,886	
207205 國內旅費	2,886	0	0	2,886	
2081 運費	2,000	0	0	2,000	
208105 運費	2,000	0	0	2,000	
合計	2,509,721	110,745	189,900	2,810,366	

矯正署連江看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,430	0	0	0	0	0	0	0	7,430
本年度	7,430	0	0	0	0	0	0	0	7,430
1223170210 其他雜項收入	7,430	0	0	0	0	0	0	0	7,430
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署連江看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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08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	2,810,366	0	0	0	40,000	0	0	0	2,850,366	383,279
本年度	2,810,366	0	0	0	40,000	0	0	0	2,850,366	383,279
一、本年度經費	2,509,721	0	0	0	40,000	0	0	0	2,549,721	383,279
3423174100 矯正業務	2,509,721	0	0	0	40,000	0	0	0	2,549,721	383,279
二、統籌科目	300,645	0	0	0	0	0	0	0	300,645	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	110,745	0	0	0	0	0	0	0	110,745	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,263,965	2 負債	454,381
11 流動資產	437,334	21 流動負債	26,230
110103 專戶存款	397,334	210302 應付代收款	26,230
110104 零用金	40,000	28 其他負債	428,151
14 固定資產	12,769,584	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	401,151
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,035,798	3 淨資產	12,809,584
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	12,809,584
減：140502 累計折舊—機械及設備	-305,977	310101 資產負債淨額	12,809,584
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-821,355		
140701 雜項設備	145,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-144,323		
18 其他資產	57,047		
180101 暫付款	57,047		
合 計	13,263,965	合 計	13,263,965

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	358,629	2,857,796
公庫撥入數	351,199	2,850,366
其他收入	7,430	7,430
支出	397,209	3,128,731
繳付公庫數	7,430	7,430
人事支出	252,491	2,400,036
業務支出	98,708	410,330
財產損失	0	1,191
折舊、折耗及攤銷	38,580	309,744
收支餘絀	-38,580	-270,935

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08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	-290,760	12,745,627
機械及設備	310,854	-292,709	0	0	-13,268	4,877
交通及運輸設備	838,977	-816,739	0	0	-4,616	17,622
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	-191,902	12,769,584
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	-191,902	12,769,584
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08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	7,430	2,850,366	2,857,796	收入
	-	2,850,366	2,850,366	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	7,430	-	7,430	其他收入
歲出	2,810,366	318,365	3,128,731	支出
	-	7,430	7,430	繳付公庫數
人事費	2,400,036	-	2,400,036	人事支出
業務費	410,330	-	410,330	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
	-	309,744	309,744	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,802,936	2,532,001	-270,935	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2,810,366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309,744元。