

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09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	112	01	02	1200000000-8	44,000	44,000	33,000	0	0	-25,570
				其他收入	0			7,430		
				1223170000-5	44,000	44,000	33,000	0	0	-25,570
				矯正署及所屬	0			7,430		
				1223170200-4	44,000	44,000	33,000	0	0	-25,570
				雜項收入	0			7,430		
				1223170210-8	44,000	44,000	33,000	0	0	-25,570
				其他雜項收入	0			7,430		
				合計	44,000	44,000	33,000	0	0	-25,570
					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09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	3,177,000	220,379	446,900	
					0	0			2,730,100	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,357,000	0	3,357,000	3,177,000	220,379	446,900	
					0	0			2,730,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,662,000	0	2,662,000	2,662,000	194,891	367,718	
					0	0			2,294,282	0	
					0	0			0		
				20 業務費	695,000	0	695,000	515,000	25,488	79,182	
					0	0			435,818	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09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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	123,050	0	123,050	12,305	0	
					0	0		123,050	0	
					0	0		0		
				10 人事費	123,050	0	123,050	12,305	0	
					0	0		123,050	0	
					0	0		0		
				合計	3,669,950	0	3,669,950	232,684	446,900	
					0	0		3,043,050	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09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				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	2,294,282	123,050	189,900	2,607,232	
1015 法定編制人員待遇	1,018,757	0	0	1,018,757	
101505 職員待遇	1,018,757	0	0	1,018,757	
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	134,127	0	0	134,127	

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09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				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	134,127	0	0	134,127	
1045 退休退職給付	0	123,050	0	123,050	
104505 退休退職給付	0	123,050	0	123,050	
1050 退休離職儲金	98,210	0	0	98,210	
105010 公務人員提撥金	74,492	0	0	74,492	
105025 約聘僱人員提撥金	23,718	0	0	23,718	
1055 保險	126,003	0	0	126,003	
105505 健保保險補助	65,024	0	0	65,024	
105510 公保保險補助	21,663	0	0	21,663	
105515 勞保保險補助	39,316	0	0	39,316	
20 業務費	435,818	0	0	435,818	
2006 水電費	154,966	0	0	154,966	

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200605 水費	15,492	0	0	15,492	
200610 電費	139,474	0	0	139,474	
2009 通訊費	27,386	0	0	27,386	
200905 數據通訊費	17,229	0	0	17,229	
200910 一般通訊費	10,157	0	0	10,157	
2024 稅捐及規費	470	0	0	470	
202410 規費	470	0	0	470	
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	28,000	0	0	28,000	
203005 兼職費	28,000	0	0	28,000	
2051 物品	50,136	0	0	50,136	

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09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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205105 消耗品	18,256	0	0	18,256	
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	98,238	0	0	98,238	
205415 一般事務費	98,238	0	0	98,238	
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	2,730,100	123,050	189,900	3,043,050	

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09月30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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30日

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09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	3,043,050	0	0	0	40,000	0	0	0	3,083,050	406,900
本年度	3,043,050	0	0	0	40,000	0	0	0	3,083,050	406,900
一、本年度經費	2,730,100	0	0	0	40,000	0	0	0	2,770,100	406,900
3423174100 矯正業務	2,730,100	0	0	0	40,000	0	0	0	2,770,100	406,900
二、統籌科目	312,950	0	0	0	0	0	0	0	312,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	123,050	0	0	0	0	0	0	0	123,050	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,143,343	2 負債	372,340
11 流動資產	314,950	21 流動負債	20,200
110103 專戶存款	274,950	210302 應付代收款	20,200
110104 零用金	40,000	28 其他負債	352,140
14 固定資產	12,731,003	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	325,140
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,072,143	3 淨資產	12,771,003
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	12,771,003
減：140502 累計折舊—機械及設備	-307,635	310101 資產負債淨額	12,771,003
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-821,933		
140701 雜項設備	145,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-144,323		
18 其他資產	97,390		
180101 暫付款	97,390		
合 計	13,143,343	合 計	13,143,343

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	232,684	3,090,480
公庫撥入數	232,684	3,083,050
其他收入	0	7,430
支出	271,265	3,399,996
繳付公庫數	0	7,430
人事支出	207,196	2,607,232
業務支出	25,488	435,818
財產損失	0	1,191
折舊、折耗及攤銷	38,581	348,325
收支餘絀	-38,581	-309,516

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09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	-327,105	12,709,282
機械及設備	310,854	-292,709	0	0	-14,926	3,219
交通及運輸設備	838,977	-816,739	0	0	-5,194	17,044
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	-230,483	12,731,003
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	-230,483	12,731,003
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09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	7,430	3,083,050	3,090,480	收入
	-	3,083,050	3,083,050	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	3,043,050	356,946	3,399,996	支出
	-	7,430	7,430	繳付公庫數
人事費	2,607,232	-	2,607,232	人事支出
業務費	435,818	-	435,818	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
	-	348,325	348,325	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,035,620	2,726,104	-309,516	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3,043,050元+零用金40,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數7,430元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,191元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數348,325元。