

矯正署連江看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	4,369,000	0	4,369,000	861,000	458,909	402,091	
					0	0			458,909	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,369,000	0	4,369,000	861,000	458,909	402,091	
					0	0			458,909	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,616,000	0	3,616,000	801,000	441,022	359,978	
					0	0			441,022	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	60,000	17,887	42,113	
					0	0			17,887	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,628	0	22,628	22,628	22,628	0	
					0	0			22,628	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,628	0	22,628	22,628	22,628	0	
					0	0			22,628	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113年01月01日至113年01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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,658	0	4,658	4,658	4,658	0	
					0	0		4,658		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,658	0	4,658	4,658	4,658	0	
					0	0		4,658		0	
					0	0		0			
				合計	4,396,286	0	4,396,286	888,286	486,195	402,091	
					0	0		486,195		0	
					0	0		0			

矯正署連江看守所  
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	441,022	4,658	22,628	468,308	
1015 法定編制人員待遇	271,509	4,658	0	276,167	
101505 職員待遇	271,509	4,658	0	276,167	
1030 獎金	154,218	0	0	154,218	
103015 年終工作獎金	154,218	0	0	154,218	
1045 退休退職給付	0	0	22,628	22,628	
104505 退休退職給付	0	0	22,628	22,628	
1050 退休離職儲金	11,263	0	0	11,263	
105010 公務人員提撥金	11,263	0	0	11,263	
1055 保險	4,032	0	0	4,032	
105510 公保保險補助	4,032	0	0	4,032	
20 業務費	17,887	0	0	17,887	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2009 通訊費	5,167	0	0	5,167	
200905 數據通訊費	2,435	0	0	2,435	
200910 一般通訊費	2,732	0	0	2,732	
2051 物品	6,240	0	0	6,240	
205105 消耗品	1,240	0	0	1,240	
205110 油料	5,000	0	0	5,000	
2054 一般事務費	6,480	0	0	6,480	
205415 一般事務費	6,480	0	0	6,480	
合計	458,909	4,658	22,628	486,195	

矯正署連江看守所  
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	486,195	0	0	0	40,000	0	0	0	526,195	362,091
本年度	486,195	0	0	0	40,000	0	0	0	526,195	362,091
一、本年度經費	458,909	0	0	0	40,000	0	0	0	498,909	362,091
3423174100 矯正業務	458,909	0	0	0	40,000	0	0	0	498,909	362,091
二、統籌科目	27,286	0	0	0	0	0	0	0	27,286	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,658	0	0	0	0	0	0	0	4,658	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,628	0	0	0	0	0	0	0	22,628	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,001,530	2 負債	378,215
11 流動資產	388,215	21 流動負債	5,378
110103 專戶存款	348,215	210302 應付代收款	5,378
110104 零用金	40,000	28 其他負債	372,837
14 固定資產	12,583,315	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	345,837
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,217,523	3 淨資產	12,623,315
140501 機械及設備	310,854	31 資產負債淨額	12,623,315
減：140502 累計折舊—機械及設備	-307,635	310101 資產負債淨額	12,623,315
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-824,241		
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	13,001,530	合 計	13,001,530

附註:

矯正署連江看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	526,195	526,195
公庫撥入數	526,195	526,195
支出	523,118	523,118
人事支出	468,308	468,308
業務支出	17,887	17,887
折舊、折耗及攤銷	36,923	36,923
收支餘絀	3,077	3,077

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113年01月01日至113年01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	-1,181,178	0	0	-36,345	12,563,902
機械及設備	310,854	-307,635	0	0	0	3,219
交通及運輸設備	838,977	-823,663	0	0	-578	14,736
雜項設備	145,781	-144,323	0	0	0	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	15,077,037	-2,456,799	0	0	-36,923	12,583,315
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	15,077,037	-2,456,799	0	0	-36,923	12,583,315
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113年01月01日至113年01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	-	526,195	526,195	收入
	-	526,195	526,195	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	486,195	36,923	523,118	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	468,308	-	468,308	人事支出
業務費	17,887	-	17,887	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	36,923	36,923	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-486,195	489,272	3,077	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486,195元+零用金40,000元。

2.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數36,923元。