

矯正署連江看守所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	7,000	0 0	0 0	-7,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	7,000	0 0	0 0	-7,000
		01		1223170200-4 雜項收入	44,000 0	44,000	7,000	0 0	0 0	-7,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	7,000	0 0	0 0	-7,000
				合計	44,000 0	44,000	7,000	0 0	0 0	-7,000

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02月29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	1,182,000	430,389	292,702	
					0	0			889,298	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,369,000	0	4,369,000	1,182,000	430,389	292,702	
					0	0			889,298	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,616,000	0	3,616,000	1,057,000	366,097	249,881	
					0	0			807,119	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	125,000	64,292	42,821	
					0	0			82,179	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,942	0	33,942	33,942	11,314	0	
					0	0			33,942	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,942	0	33,942	33,942	11,314	0	
					0	0			33,942	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02月29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	22,084	0	22,084	22,084	17,426	0	
					0	0		22,084		0	
					0	0		0			
				10 人事費	22,084	0	22,084	22,084	17,426	0	
					0	0		22,084		0	
					0	0		0			
				合計	4,425,026	0	4,425,026	1,238,026	459,129	292,702	
					0	0		945,324		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113年01月01日至113年02月29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	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	807,119	22,084	33,942	863,145	
1015 法定編制人員待遇	412,713	13,974	0	426,687	
101505 職員待遇	412,713	13,974	0	426,687	
1030 獎金	355,176	6,856	0	362,032	
103005 考績獎金	200,958	6,856	0	207,814	
103015 年終工作獎金	154,218	0	0	154,218	
1040 加班費	8,640	0	0	8,640	
104005 超時加班費	8,640	0	0	8,640	
1045 退休退職給付	0	0	33,942	33,942	
104505 退休退職給付	0	0	33,942	33,942	
1050 退休離職儲金	22,526	924	0	23,450	
105010 公務人員提撥金	22,526	924	0	23,450	

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02月29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		
1055 保險	8,064	330	0	8,394	
105510 公保保險補助	8,064	330	0	8,394	
20 業務費	82,179	0	0	82,179	
2006 水電費	56,092	0	0	56,092	
200605 水費	9,622	0	0	9,622	
200610 電費	46,470	0	0	46,470	
2009 通訊費	7,169	0	0	7,169	
200905 數據通訊費	4,437	0	0	4,437	
200910 一般通訊費	2,732	0	0	2,732	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	8,638	0	0	8,638	

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02月29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		
205105 消耗品	3,638	0	0	3,638	
205110 油料	5,000	0	0	5,000	
2054 一般事務費	6,780	0	0	6,780	
205415 一般事務費	6,780	0	0	6,780	
合計	889,298	22,084	33,942	945,324	

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113年01月01日至113年02月29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	945,324	0	0	0	40,000	0	0	0	985,324	252,702
本年度	945,324	0	0	0	40,000	0	0	0	985,324	252,702
一、本年度經費	889,298	0	0	0	40,000	0	0	0	929,298	252,702
3423174100 矯正業務	889,298	0	0	0	40,000	0	0	0	929,298	252,702
二、統籌科目	56,026	0	0	0	0	0	0	0	56,026	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	22,084	0	0	0	0	0	0	0	22,084	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,942	0	0	0	0	0	0	0	33,942	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,133,474	2 負債	547,080
11 流動資產	557,080	21 流動負債	15,702
110103 專戶存款	517,080	210302 應付代收款	15,702
110104 零用金	40,000	28 其他負債	531,378
14 固定資產	12,546,394	280401 應付保管款	531,378
140401 房屋建築及設備	13,781,425	3 淨資產	12,586,394
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,253,868	31 資產負債淨額	12,586,394
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	12,586,394
減：140502 累計折舊—機械及設備	-307,635		
140601 交通及運輸設備	838,977		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-824,817		
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	13,133,474	合 計	13,133,474

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	459,129	985,324
公庫撥入數	459,129	985,324
支出	496,050	1,019,168
人事支出	394,837	863,145
業務支出	64,292	82,179
折舊、折耗及攤銷	36,921	73,844
收支餘絀	-36,921	-33,844

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02月29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	-72,690	12,527,557
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	-1,154	14,160
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	-73,844	12,546,394
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	-73,844	12,546,394
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02月29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	-	985,324	985,324	收入
	-	985,324	985,324	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	945,324	73,844	1,019,168	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	863,145	-	863,145	人事支出
業務費	82,179	-	82,179	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
	-	73,844	73,844	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-945,324	911,480	-33,844	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945,324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73,844元。