

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03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	11,000	0 0	0	-11,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	11,000	0 0	0	-11,000
		01		1223170200-4 雜項收入	44,000 0	44,000	11,000	0 0	0	-11,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	11,000	0 0	0	-11,000
				合計	44,000 0	44,000	11,000	0 0	0	-11,000

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03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	1,491,000	239,037	362,665	
					0	0			1,128,335	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,369,000	0	4,369,000	1,491,000	239,037	362,665	
					0	0			1,128,335	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,616,000	0	3,616,000	1,311,000	221,397	282,484	
					0	0			1,028,516	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	180,000	17,640	80,181	
					0	0			99,819	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	45,256	0	45,256	45,256	11,314	0	
					0	0			45,256	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,256	0	45,256	45,256	11,314	0	
					0	0			45,256	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03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	
					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)	(預付款)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	28,959	0	28,959	28,959	6,875	0	
					0	0		28,959		0	
					0	0		0			
				10 人事費	28,959	0	28,959	28,959	6,875	0	
					0	0		28,959		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	453	0	453	453	453	0	
					0	0		453		0	
					0	0		0			
				10 人事費	453	0	453	453	453	0	
					0	0		453		0	
					0	0		0			
				合計	4,443,668	0	4,443,668	1,565,668	257,679	362,665	
					0	0		1,203,003		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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
10 人事費	1,028,516	28,959	45,256	453	1,103,184
1015 法定編制人員待遇	553,917	18,632	0	0	572,549
101505 職員待遇	553,917	18,632	0	0	572,549
1020 約聘僱人員待遇	43,925	1,590	0	0	45,515
102010 約僱人員酬金	43,925	1,590	0	0	45,515
1030 獎金	355,176	6,856	0	0	362,032
103005 考績獎金	200,958	6,856	0	0	207,814
103015 年終工作獎金	154,218	0	0	0	154,218
1040 加班費	15,552	0	0	0	15,552
104005 超時加班費	15,552	0	0	0	15,552
1045 退休退職給付	0	0	45,256	453	45,709
104505 退休退職給付	0	0	45,256	453	45,709

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
1050 退休離職儲金	33,789	1,386	0	0	35,175
105010 公務人員提撥金	33,789	1,386	0	0	35,175
1055 保險	26,157	495	0	0	26,652
105505 健保保險補助	14,061	0	0	0	14,061
105510 公保保險補助	12,096	495	0	0	12,591
20 業務費	99,819	0	0	0	99,819
2006 水電費	50,287	0	0	0	50,287
200605 水費	8,342	0	0	0	8,342
200610 電費	41,945	0	0	0	41,945
2009 通訊費	7,169	0	0	0	7,169
200905 數據通訊費	4,437	0	0	0	4,437
200910 一般通訊費	2,732	0	0	0	2,732

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
2030 兼職費	7,000	0	0	0	7,000
203005 兼職費	7,000	0	0	0	7,000
2051 物品	8,638	0	0	0	8,638
205105 消耗品	3,638	0	0	0	3,638
205110 油料	5,000	0	0	0	5,000
2054 一般事務費	26,725	0	0	0	26,725
205415 一般事務費	26,725	0	0	0	26,725
合計	1,128,335	28,959	45,256	453	1,203,003

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03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	1,203,003	0	0	0	40,000	0	0	0	1,243,003	322,665
本年度	1,203,003	0	0	0	40,000	0	0	0	1,243,003	322,665
一、本年度經費	1,128,335	0	0	0	40,000	0	0	0	1,168,335	322,665
3423174100 矯正業務	1,128,335	0	0	0	40,000	0	0	0	1,168,335	322,665
二、統籌科目	74,668	0	0	0	0	0	0	0	74,668	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	28,959	0	0	0	0	0	0	0	28,959	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,256	0	0	0	0	0	0	0	45,256	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	453	0	0	0	0	0	0	0	453	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,052,411	2 負債	502,940
11 流動資產	512,940	21 流動負債	15,808
110103 專戶存款	472,940	210302 應付代收款	15,808
110104 零用金	40,000	28 其他負債	487,132
14 固定資產	12,509,471	280401 應付保管款	487,132
140401 房屋建築及設備	13,781,425	3 淨資產	12,549,471
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,290,213	31 資產負債淨額	12,549,471
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	12,549,471
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	-825,395		
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	13,052,411	合 計	13,052,411

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	257,679	1,243,003
公庫撥入數	257,679	1,243,003
支出	294,602	1,313,770
人事支出	240,039	1,103,184
業務支出	17,640	99,819
折舊、折耗及攤銷	36,923	110,767
收支餘絀	-36,923	-70,767

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03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	-109,035	12,491,212
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	-1,732	13,582
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	-110,767	12,509,471
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	-110,767	12,509,471
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03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	-	1,243,003	1,243,003	收入
	-	1,243,003	1,243,003	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	1,203,003	110,767	1,313,770	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,103,184	-	1,103,184	人事支出
業務費	99,819	-	99,819	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
	-	110,767	110,767	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,203,003	1,132,236	-70,767	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1,203,003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110,767元。