

矯正署連江看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

| 科目                     |     |   |    |                      | 預算數         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |  |
|                        |     |   |    |                      | 追加(減)數      |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
| 07                     | 112 |   | 01 | 1200000000-8<br>其他收入 | 44,000<br>0 | 44,000 | 14,000                | 0<br>0            | 0          | -14,000                         |  |  |
| 1223170000-5<br>矯正署及所屬 |     |   |    | 44,000<br>0          | 44,000      | 14,000 | 0<br>0                | 0                 | -14,000    |                                 |  |  |
| 1223170200-4<br>雜項收入   |     |   |    | 44,000<br>0          | 44,000      | 14,000 | 0<br>0                | 0                 | -14,000    |                                 |  |  |
| 1223170210-8<br>其他雜項收入 |     |   |    | 44,000<br>0          | 44,000      | 14,000 | 0<br>0                | 0                 | -14,000    |                                 |  |  |
| 合計                     |     |   |    | 44,000<br>0          | 44,000      | 14,000 | 0<br>0                | 0                 | -14,000    |                                 |  |  |
|                        |     |   |    |                      |             |        |                       |                   |            |                                 |  |  |
|                        |     |   |    |                      |             |        |                       |                   |            |                                 |  |  |
|                        |     |   |    |                      |             |        |                       |                   |            |                                 |  |  |
|                        |     |   |    |                      |             |        |                       |                   |            |                                 |  |  |
|                        |     |   |    |                      |             |        |                       |                   |            |                                 |  |  |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                            | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|     |    |    |   |                            | 追加（減）數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|     |    |    |   |                            | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12  |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管      |           |       |           |                       |                   |             |                                 |
|     | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬     | 4,369,000 | 0     | 4,369,000 | 1,822,000             | 309,444           | 384,221     |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,437,779         | 0           |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務       | 4,369,000 | 0     | 4,369,000 | 1,822,000             | 309,444           | 384,221     |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,437,779         | 0           |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    |    |   | 10<br>人事費                  | 3,616,000 | 0     | 3,616,000 | 1,567,000             | 234,496           | 303,988     |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 1,263,012         | 0           |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    |    |   | 20<br>業務費                  | 753,000   | 0     | 753,000   | 255,000               | 74,948            | 80,233      |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 174,767           | 0           |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05  |    |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 56,570    | 0     | 56,570    | 56,570                | 11,314            | 0           |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 56,570            | 0           |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|     |    |    |   | 10<br>人事費                  | 56,570    | 0     | 56,570    | 56,570                | 11,314            | 0           |                                 |
|     |    |    |   |                            | 0         | 0     |           |                       | 56,570            | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                             | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|
| 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                   | 應付數(3)  |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 追加（減）數                  | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 備註<br>(預付款)             |         |                                 |
| 27                   |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 36,490                  | 0     | 36,490    | 36,490                | 7,531                   | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 36,490                  | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                   | 36,490                  | 0     | 36,490    | 36,490                | 7,531                   | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 36,490                  | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
| 27                   |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 2,265                   | 0     | 2,265     | 2,265                 | 1,812                   | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 2,265                   | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                   | 2,265                   | 0     | 2,265     | 2,265                 | 1,812                   | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 2,265                   | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                          | 4,464,325               | 0     | 4,464,325 | 1,917,325             | 330,101                 | 384,221 |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |           |                       | 1,533,104               | 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04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        | 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        | 1,263,012   | 36,490      | 56,570     | 2,265       | 1,358,337 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 695,121     | 23,290      | 0          | 0           | 718,411   |
| 101505 職員待遇   | 695,121     | 23,290      | 0          | 0           | 718,411   |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 96,933      | 3,333       | 0          | 0           | 100,266   |
| 102010 約僱人員酬金 | 96,933      | 3,333       | 0          | 0           | 100,266   |
| 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      | 25,728      | 0           | 0          | 0           | 25,728    |
| 104005 超時加班費  | 25,728      | 0           | 0          | 0           | 25,728    |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 56,570     | 2,265       | 58,835    |
| 104505 退休退職給付 | 0           | 0           | 56,570     | 2,265       | 58,835    |

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04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        | 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     | 47,458      | 1,962       | 0          | 0           | 49,420  |
| 105010 公務人員提撥金  | 45,052      | 1,848       | 0          | 0           | 46,900  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 2,406       | 114         | 0          | 0           | 2,520   |
| 1055 保險         | 42,596      | 1,049       | 0          | 0           | 43,645  |
| 105505 健保保險補助   | 26,468      | 389         | 0          | 0           | 26,857  |
| 105510 公保保險補助   | 16,128      | 660         | 0          | 0           | 16,788  |
| 20 業務費          | 174,767     | 0           | 0          | 0           | 174,767 |
| 2006 水電費        | 90,205      | 0           | 0          | 0           | 90,205  |
| 200605 水費       | 8,342       | 0           | 0          | 0           | 8,342   |
| 200610 電費       | 81,863      | 0           | 0          | 0           | 81,863  |
| 2009 通訊費        | 11,019      | 0           | 0          | 0           | 11,019  |
| 200905 數據通訊費    | 6,869       | 0           | 0          | 0           | 6,869   |

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04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        | 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     |
| 200910 一般通訊費      | 4,150       | 0           | 0          | 0           | 4,150  |
| 2027 保險費          | 2,080       | 0           | 0          | 0           | 2,080  |
| 202705 法定責任保險     | 2,080       | 0           | 0          | 0           | 2,080  |
| 2030 兼職費          | 10,500      | 0           | 0          | 0           | 10,500 |
| 203005 兼職費        | 10,500      | 0           | 0          | 0           | 10,500 |
| 2051 物品           | 9,338       | 0           | 0          | 0           | 9,338  |
| 205105 消耗品        | 4,338       | 0           | 0          | 0           | 4,338  |
| 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 24,900      | 0           | 0          | 0           | 24,900 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 24,900      | 0           | 0          | 0           | 24,900 |

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04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        | 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        |
| 合計    | 1,437,779   | 36,490      | 56,570     | 2,265       | 1,533,104 |
|       |             |             |            |             |           |

# 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04月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                        | 1,533,104    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,573,104                                            | 344,221         |
| 本年度                       | 1,533,104    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,573,104                                            | 344,221         |
| 一、本年度經費                   | 1,437,779    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,477,779                                            | 344,221         |
| 3423174100<br>矯正業務        | 1,437,779    | 0          | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,477,779                                            | 344,221         |
| 二、統籌科目                    | 95,325       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 95,325                                               | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備 | 36,490       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 36,490                                               | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付  | 56,570       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 56,570                                               | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備 | 2,265        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,265                                                | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 13,049,807 | 2 負債          | 537,257    |
| 11 流動資產               | 547,257    | 21 流動負債       | 23,759     |
| 110103 專戶存款           | 507,257    | 210302 應付代收款  | 23,759     |
| 110104 零用金            | 40,000     | 28 其他負債       | 513,498    |
| 14 固定資產               | 12,472,550 | 280401 應付保管款  | 513,498    |
| 140401 房屋建築及設備        | 13,781,425 | 3 淨資產         | 12,512,550 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,326,558 | 31 資產負債淨額     | 12,512,550 |
| 140501 機械及設備          | 310,854    | 310101 資產負債淨額 | 12,512,550 |
| 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 | -825,971   |               |            |
| 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                   | 13,049,807 | 合 計           | 13,049,807 |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 330,101 | 1,573,104 |
| 公庫撥入數    | 330,101 | 1,573,104 |
| 支出       | 367,022 | 1,680,792 |
| 人事支出     | 255,153 | 1,358,337 |
| 業務支出     | 74,948  | 174,767   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 36,921  | 147,688   |
| 收支餘絀     | -36,921 | -107,688  |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -145,380                        | 12,454,867                            |
| 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          | -2,308                          | 13,006                                |
| 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          | -147,688                        | 12,472,550                            |
| 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          | -147,688                        | 12,472,550                            |
| 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04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        | -          | 1,573,104 | 1,573,104 | 收入       |
|           | -          | 1,573,104 | 1,573,104 | 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        | 1,533,104  | 147,688   | 1,680,792 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,358,337  | -         | 1,358,337 | 人事支出     |
| 業務費       | 174,767    | -         | 174,767   | 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 |
|           | -          | 147,688   | 147,688   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -1,533,104 | 1,425,416 | -107,688  | 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1,533,104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147,688元。