

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05月31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		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	1200000000-8 其他收入	44,000 0	44,000	18,000	0 0	0	-18,000
1223170000-5 矯正署及所屬				44,000 0	44,000	18,000	0 0	0	-18,000	
1223170200-4 雜項收入				44,000 0	44,000	18,000	0 0	0	-18,000	
02				1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	18,000	0 0	0	-18,000
				合計	44,000 0	44,000	18,000	0 0	0	-18,000

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05月31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		執行較 分配增減數 (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 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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,369,000	0	4,369,000	2,147,000	262,781	446,440	
					0	0			1,700,560	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,369,000	0	4,369,000	2,147,000	262,781	446,440	
					0	0			1,700,560	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,616,000	0	3,616,000	1,837,000	244,588	329,400	
					0	0			1,507,600	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	310,000	18,193	117,040	
					0	0			192,960	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	67,884	0	67,884	67,884	11,314	0	
					0	0			67,884	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,884	0	67,884	67,884	11,314	0	
					0	0			67,884	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05月31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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	37,628	0	37,628	37,628	1,138	0
					0	0		37,628		0
					0	0		0		
				10 人事費	37,628	0	37,628	37,628	1,138	0
					0	0		37,628		0
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,718	0	2,718	2,718	453	0
					0	0		2,718		0
					0	0		0		
				10 人事費	2,718	0	2,718	2,718	453	0
					0	0		2,718		0
					0	0		0		
				合計	4,477,230	0	4,477,230	2,255,230	275,686	446,440
					0	0			1,808,790	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05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	1,507,600	37,628	67,884	2,718	1,615,830
1015 法定編制人員待遇	840,983	23,290	0	0	864,273
101505 職員待遇	840,983	23,290	0	0	864,273
1020 約聘僱人員待遇	146,853	3,333	0	0	150,186
102010 約僱人員酬金	146,853	3,333	0	0	150,186
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	45,888	0	0	0	45,888
104005 超時加班費	45,888	0	0	0	45,888
1045 退休退職給付	0	0	67,884	2,718	70,602
104505 退休退職給付	0	0	67,884	2,718	70,602

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05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	61,287	2,546	0	0	63,833
105010 公務人員提撥金	56,315	2,310	0	0	58,625
105025 約聘僱人員提撥金	4,972	236	0	0	5,208
1055 保險	57,413	1,603	0	0	59,016
105505 健保保險補助	36,991	778	0	0	37,769
105510 公保保險補助	20,160	825	0	0	20,985
105515 勞保保險補助	262	0	0	0	262
20 業務費	192,960	0	0	0	192,960
2006 水電費	91,614	0	0	0	91,614
200605 水費	13,247	0	0	0	13,247
200610 電費	78,367	0	0	0	78,367
2009 通訊費	16,113	0	0	0	16,113

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05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
200905 數據通訊費	9,299	0	0	0	9,299
200910 一般通訊費	6,814	0	0	0	6,814
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	14,000	0	0	0	14,000
203005 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
2051 物品	11,528	0	0	0	11,528
205105 消耗品	6,528	0	0	0	6,528
205110 油料	5,000	0	0	0	5,000
2054 一般事務費	32,725	0	0	0	32,725
205415 一般事務費	32,725	0	0	0	32,725
2069 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05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
206905 設施及機械設備養護費	24,900	0	0	0	24,900
合計	1,700,560	37,628	67,884	2,718	1,808,790

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05月31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	1,808,790	0	0	0	40,000	0	0	0	1,848,790	406,440
本年度	1,808,790	0	0	0	40,000	0	0	0	1,848,790	406,440
一、本年度經費	1,700,560	0	0	0	40,000	0	0	0	1,740,560	406,440
3423174100 矯正業務	1,700,560	0	0	0	40,000	0	0	0	1,740,560	406,440
二、統籌科目	108,230	0	0	0	0	0	0	0	108,230	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	37,628	0	0	0	0	0	0	0	37,628	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	67,884	0	0	0	0	0	0	0	67,884	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,718	0	0	0	0	0	0	0	2,718	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,727,607	2 負債	251,980
11 流動資產	177,686	21 流動負債	29,658
110103 專戶存款	137,686	210302 應付代收款	29,658
110104 零用金	40,000	28 其他負債	222,322
14 固定資產	12,435,627	280401 應付保管款	222,322
140401 房屋建築及設備	13,781,425	3 淨資產	12,475,627
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,362,903	31 資產負債淨額	12,475,627
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	12,475,627
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	-826,549		
140701 雜項設備	145,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-144,323		
18 其他資產	114,294		
180101 暫付款	114,294		
合 計	12,727,607	合 計	12,727,607

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	275,686	1,848,790
公庫撥入數	275,686	1,848,790
支出	312,609	1,993,401
人事支出	257,493	1,615,830
業務支出	18,193	192,960
折舊、折耗及攤銷	36,923	184,611
收支餘絀	-36,923	-144,611

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05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	-181,725	12,418,522
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	-2,886	12,428
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	-184,611	12,435,627
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	-184,611	12,435,627
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05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	-	1,848,790	1,848,790	收入
	-	1,848,790	1,848,790	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	1,808,790	184,611	1,993,401	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,615,830	-	1,615,830	人事支出
業務費	192,960	-	192,960	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
	-	184,611	184,611	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,808,790	1,664,179	-144,611	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1,808,790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184,611元。