

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06月30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	22,000	0 0	0	-22,000	
1223170000-5 矯正署及所屬				44,000 0	44,000	22,000	0 0	0	-22,000		
1223170200-4 雜項收入				44,000 0	44,000	22,000	0 0	0	-22,000		
1223170210-8 其他雜項收入				44,000 0	44,000	22,000	0 0	0	-22,000		
合計				44,000 0	44,000	22,000	0 0	0	-22,000		

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06月30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	2,464,000	333,874	429,566	
					0	0			2,034,434	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,369,000	0	4,369,000	2,464,000	333,874	429,566	
					0	0			2,034,434	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,616,000	0	3,616,000	2,093,000	265,868	319,532	
					0	0			1,773,468	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	371,000	68,006	110,034	
					0	0			260,966	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	79,198	0	79,198	79,198	11,314	0	
					0	0			79,198	0	
					0	0			0		
				10 人事費	79,198	0	79,198	79,198	11,314	0	
					0	0			79,198	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06月30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	應付數(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			備註 (預付款)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	37,628	0	37,628	37,628	0	0	
					0	0		37,628		0	
					0	0		0			
				10 人事費	37,628	0	37,628	37,628	0	0	
					0	0		37,628		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,171	0	3,171	3,171	453	0	
					0	0		3,171		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,171	0	3,171	3,171	453	0	
					0	0		3,171		0	
					0	0		0			
				合計	4,488,997	0	4,488,997	2,583,997	345,641	429,566	
					0	0			2,154,431	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06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	1,773,468	37,628	79,198	3,171	1,893,465
1015 法定編制人員待遇	986,859	23,290	0	0	1,010,149
101505 職員待遇	986,859	23,290	0	0	1,010,149
1020 約聘僱人員待遇	196,773	3,333	0	0	200,106
102010 約僱人員酬金	196,773	3,333	0	0	200,106
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
1035 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1040 加班費	66,672	0	0	0	66,672
104005 超時加班費	66,672	0	0	0	66,672

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06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
1045 退休退職給付	0	0	79,198	3,171	82,369
104505 退休退職給付	0	0	79,198	3,171	82,369
1050 退休離職儲金	75,532	2,546	0	0	78,078
105010 公務人員提撥金	68,040	2,310	0	0	70,350
105025 約聘僱人員提撥金	7,492	236	0	0	7,728
1055 保險	76,456	1,603	0	0	78,059
105505 健保保險補助	47,903	778	0	0	48,681
105510 公保保險補助	24,357	825	0	0	25,182
105515 勞保保險補助	4,196	0	0	0	4,196
20 業務費	260,966	0	0	0	260,966
2006 水電費	120,799	0	0	0	120,799
200605 水費	13,247	0	0	0	13,247

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06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
200610 電費	107,552	0	0	0	107,552
2009 通訊費	20,142	0	0	0	20,142
200905 數據通訊費	11,726	0	0	0	11,726
200910 一般通訊費	8,416	0	0	0	8,416
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
202410 規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	9,811	0	0	0	9,811
202705 法定責任保險	9,811	0	0	0	9,811
2030 兼職費	17,500	0	0	0	17,500
203005 兼職費	17,500	0	0	0	17,500
2051 物品	13,228	0	0	0	13,228
205105 消耗品	7,228	0	0	0	7,228

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06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
205110 油料	6,000	0	0	0	6,000
2054 一般事務費	48,151	0	0	0	48,151
205415 一般事務費	48,151	0	0	0	48,151
2069 設施及機械設備養護費	30,885	0	0	0	30,885
206905 設施及機械設備養護費	30,885	0	0	0	30,885
合計	2,034,434	37,628	79,198	3,171	2,154,431

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06月30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	2,154,431	0	0	0	40,000	0	0	0	2,194,431	389,566
本年度	2,154,431	0	0	0	40,000	0	0	0	2,194,431	389,566
一、本年度經費	2,034,434	0	0	0	40,000	0	0	0	2,074,434	389,566
3423174100 矯正業務	2,034,434	0	0	0	40,000	0	0	0	2,074,434	389,566
二、統籌科目	119,997	0	0	0	0	0	0	0	119,997	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	79,198	0	0	0	0	0	0	0	79,198	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,171	0	0	0	0	0	0	0	3,171	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,630,355	2 負債	191,649
11 流動資產	201,649	21 流動負債	37,286
110103 專戶存款	161,649	210302 應付代收款	37,286
110104 零用金	40,000	28 其他負債	154,363
14 固定資產	12,398,706	280401 應付保管款	154,363
140401 房屋建築及設備	13,781,425	3 淨資產	12,438,706
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,399,248	31 資產負債淨額	12,438,706
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	12,438,706
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	-827,125		
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	12,630,355	合 計	12,630,355

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	345,641	2,194,431
公庫撥入數	345,641	2,194,431
支出	382,562	2,375,963
人事支出	277,635	1,893,465
業務支出	68,006	260,966
折舊、折耗及攤銷	36,921	221,532
收支餘絀	-36,921	-181,532

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06月30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	-218,070	12,382,177
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	-3,462	11,852
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	-221,532	12,398,706
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	-221,532	12,398,706
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06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	-	2,194,431	2,194,431	收入
	-	2,194,431	2,194,431	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	2,154,431	221,532	2,375,963	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,893,465	-	1,893,465	人事支出
業務費	260,966	-	260,966	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
	-	221,532	221,532	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,154,431	1,972,899	-181,532	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2,154,431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221,532元。