

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07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	25,000	0 0	0	-25,000
1223170000-5 矯正署及所屬				44,000 0	44,000	25,000	0 0	0	-25,000	
1223170200-4 雜項收入				44,000 0	44,000	25,000	0 0	0	-25,000	
02				1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	25,000	0 0	0	-25,000
				合計	44,000 0	44,000	25,000	0 0	0	-25,000

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07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	2,779,000	315,430	429,136	
					0	0			2,349,864	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,369,000	0	4,369,000	2,779,000	315,430	429,136	
					0	0			2,349,864	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,616,000	0	3,616,000	2,347,000	257,834	315,698	
					0	0			2,031,302	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	432,000	57,596	113,438	
					0	0			318,562	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	90,512	0	90,512	90,512	11,314	0	
					0	0			90,512	0	
					0	0			0		
				10 人事費	90,512	0	90,512	90,512	11,314	0	
					0	0			90,512	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07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)	
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	3,624	0	3,624	3,624	453	0	
					0	0			3,624	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,624	0	3,624	3,624	453	0	
					0	0			3,624	0	
					0	0			0		
				合計	4,500,764	0	4,500,764	2,910,764	327,197	429,136	
					0	0			2,481,628	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07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	2,031,302	37,628	90,512	3,624	2,163,066
1015 法定編制人員待遇	1,133,133	23,290	0	0	1,156,423
101505 職員待遇	1,133,133	23,290	0	0	1,156,423
1020 約聘僱人員待遇	246,693	3,333	0	0	250,026
102010 約僱人員酬金	246,693	3,333	0	0	250,026
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	95,024	0	0	0	95,024
104005 超時加班費	95,024	0	0	0	95,024

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07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
1045 退休退職給付	0	0	90,512	3,624	94,136
104505 退休退職給付	0	0	90,512	3,624	94,136
1050 退休離職儲金	89,777	2,546	0	0	92,323
105010 公務人員提撥金	79,765	2,310	0	0	82,075
105025 約聘僱人員提撥金	10,012	236	0	0	10,248
1055 保險	95,499	1,603	0	0	97,102
105505 健保保險補助	58,815	778	0	0	59,593
105510 公保保險補助	28,554	825	0	0	29,379
105515 勞保保險補助	8,130	0	0	0	8,130
20 業務費	318,562	0	0	0	318,562
2006 水電費	123,564	0	0	0	123,564
200605 水費	20,261	0	0	0	20,261

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07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
200610 電費	103,303	0	0	0	103,303
2009 通訊費	23,296	0	0	0	23,296
200905 數據通訊費	14,150	0	0	0	14,150
200910 一般通訊費	9,146	0	0	0	9,146
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	21,000	0	0	0	21,000
203005 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
2051 物品	21,028	0	0	0	21,028
205105 消耗品	9,028	0	0	0	9,028

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07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
205110 油料	12,000	0	0	0	12,000
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
2063 房屋建築養護費	3,000	0	0	0	3,000
206305 房屋建築養護費	3,000	0	0	0	3,000
2069 設施及機械設備養護費	64,185	0	0	0	64,185
206905 設施及機械設備養護費	64,185	0	0	0	64,185
2072 國內旅費	4,077	0	0	0	4,077
207205 國內旅費	4,077	0	0	0	4,077
合計	2,349,864	37,628	90,512	3,624	2,481,628

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07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	2,481,628	0	0	0	40,000	0	0	0	2,521,628	389,136
本年度	2,481,628	0	0	0	40,000	0	0	0	2,521,628	389,136
一、本年度經費	2,349,864	0	0	0	40,000	0	0	0	2,389,864	389,136
3423174100 矯正業務	2,349,864	0	0	0	40,000	0	0	0	2,389,864	389,136
二、統籌科目	131,764	0	0	0	0	0	0	0	131,764	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	90,512	0	0	0	0	0	0	0	90,512	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,624	0	0	0	0	0	0	0	3,624	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,629,693	2 負債	227,910
11 流動資產	237,910	21 流動負債	36,086
110103 專戶存款	197,910	210302 應付代收款	36,086
110104 零用金	40,000	28 其他負債	191,824
14 固定資產	12,361,783	280401 應付保管款	191,824
140401 房屋建築及設備	13,781,425	3 淨資產	12,401,783
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,435,593	31 資產負債淨額	12,401,783
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	12,401,783
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	-827,703		
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	12,629,693	合 計	12,629,693

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	327,197	2,521,628
公庫撥入數	327,197	2,521,628
支出	364,120	2,740,083
人事支出	269,601	2,163,066
業務支出	57,596	318,562
折舊、折耗及攤銷	36,923	258,455
收支餘絀	-36,923	-218,455

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07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	-254,415	12,345,832
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	-4,040	11,274
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	-258,455	12,361,783
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	-258,455	12,361,783
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07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	-	2,521,628	2,521,628	收入
	-	2,521,628	2,521,628	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	2,481,628	258,455	2,740,083	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,163,066	-	2,163,066	人事支出
業務費	318,562	-	318,562	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
	-	258,455	258,455	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,481,628	2,263,173	-218,455	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2,481,628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258,455元。