

12-5-60

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 連 江 看 守 所 分 決 算

矯正署連江看守所 編

矯正署連江看守所112年度分決算

目 次

一、總說明·····	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表·····	4-5
2. 歲出政事別決算表·····	6-7
3. 歲出機關別決算表·····	8-9
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表·····	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表·····	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表·····	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表·····	10-11
2. 歲出用途別決算累計表·····	12-13
3. 繳付公庫數分析表·····	14-15
4. 公庫撥入數分析表·····	16-17
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	18
7. 歲出保留分析表·····	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	無
9. 人事費分析表·····	20-21
10. 增購及汰換車輛明細表·····	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表·····	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	22-25
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	26
2. 收入支出表·····	27
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	28
(2)房屋建築及設備明細表·····	29
(3)累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	30
(4)機械及設備明細表·····	31
(5)累計折舊—機械及設備明細表·····	32
(6)交通及運輸設備明細表·····	33
(7)累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	34
(8)雜項設備明細表·····	35
(9)累計折舊—雜項設備明細表·····	36
(10)應付代收款明細表·····	37
(11)存入保證金明細表·····	38
(12)應付保管款明細表·····	39
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表··	40-41
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	42
2. 現金出納表·····	43
3. 國有財產目錄總表·····	44
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署連江看守所
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

雜項收入：預算數 44,000 元，實現數 7,430 元，較預算數短收 36,570 元，執行率 16.89%，主要係本年度收容觀察勒戒人員減少所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：預算數 3,357,000 元，決算數 3,357,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

(1)專戶存款 268,628 元，係應收代收款、存入保證金及應付保管款存入專戶存款。

(2)房屋建築及設備 13,781,425 元，係本所經管建築物及附屬建物。

(3)累計折舊—房屋建築及設備 1,181,178 元，係房屋建築及設備之累計折舊。

(4)機械及設備 310,854 元，係本所經管機械及設備等。

(5)累計折舊—機械及設備 307,635 元，係機械及設備之累計折舊。

(6)交通及運輸設備 838,977 元，係本所經管交通及運輸設備等。

(7)累計折舊—交通及運輸設備 823,663 元，係交通及運輸設備之累計折舊。

(8)雜項設備 145,781 元，係本所經管辦公設備及空調設備等。

(9)累計折舊—雜項設備 144,323 元，係雜項設備之累計折舊。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 3,160 元，係對收容人改善生活使用之捐贈款。

(2)存入保證金 27,000 元，係廠商履約保證金。

(3)應付保管款 238,468 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 12,620,238 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	12,888,866	13,382,974	(494,108)	(3.69%)	
流動資產	268,628	302,455	(33,827)	(11.18%)	
專戶存款	268,628	302,455	(33,827)	(11.18%)	
固定資產	12,620,238	13,080,519	(460,281)	(3.52%)	
房屋建築及設備	13,781,425	13,781,425	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	(1,181,178)	(745,038)	(436,140)	58.54%	本年度提列之累計折舊所致。
機械及設備	310,854	310,854	0	0.00%	
累計折舊—機械及設備	(307,635)	(292,709)	(14,926)	5.10%	
交通及運輸設備	838,977	838,977	0	0.00%	
累計折舊—交通及運輸設備	(823,663)	(816,739)	(6,924)	0.85%	
雜項設備	145,781	264,814	(119,033)	(44.95%)	主要係報廢窗型冷氣機、冰箱所致。
累計折舊—雜項設備	(144,323)	(261,065)	116,742	(44.72%)	本年度提列之累計折舊所致。
負債	268,628	302,455	(33,827)	(11.18%)	
流動負債	3,160	17,347	(14,187)	(81.78%)	
應付代收款	3,160	17,347	(14,187)	(81.78%)	主要係捐贈款、存入保證金減少所致。
其他負債	265,468	285,108	(19,640)	(6.89%)	

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
存入保證金	27,000	34,000	(7,000)	(20.59%)	主要係退還廠商履約保證金所致。
應付保管款	238,468	251,108	(12,640)	(5.03%)	
淨資產	12,620,238	13,080,519	(460,281)	(3.52%)	
資產負債淨額	12,620,238	13,080,519	(460,281)	(3.52%)	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 實施分層負責，切實執行業務檢查，力求改進。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。
4. 注重收容人食物營養，並加強飲食衛生管理與督導。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	(一)加強行政管理。	1. 加強財物管理、檔案管理及收容人名籍業務。 2. 落實各項勤務規定及檢查工作。 3. 鼓勵員工自修增長見聞。	如期完成。	
	(二)推展教化，促使重生。	1. 生活管理重秩序、守紀律、管理人員以身作則。 2. 加強在押被告收容人勒戒與管理，並辦理收容人之各類輔導等業務。	如期完成。	
	(三)辦理收容人給養業務。	加強辦理各類收容人伙食管理，主、副食品等之採購炊煮及妥善運用費用。	如期完成。	

四、其他重要說明：無

矯正署連
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
07				1200000000-8 其他收入	44,000	0	44,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	44,000	0	44,000
		01		1223170200-4 雜項收入	44,000	0	44,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,000	0	44,000
				經常門小計	44,000	0	44,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	44,000	0	44,000

江看守所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
7,430	0	0	7,430	-36,570	16.89
7,430	0	0	7,430	-36,570	16.89
7,430	0	0	7,430	-36,570	16.89
7,430	0	0	7,430	-36,570	16.89
7,430	0	0	7,430	-36,570	16.89
0	0	0	0	0	
7,430	0	0	7,430	-36,570	16.89

矯正署連
歲出政事
中華民國

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

江看守所
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,357,000	3,357,000	0	0	100.00
	0	3,357,000		
3,357,000	3,357,000	0	0	100.00
	0	3,357,000		
147,660	147,660	0	0	100.00
	0	147,660		
147,660	147,660	0	0	100.00
	0	147,660		
189,900	189,900	0	0	100.00
	0	189,900		
189,900	189,900	0	0	100.00
	0	189,900		
3,694,560	3,694,560	0	0	100.00
	0	3,694,560		

矯正署連
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,357,000	0	0	0
				經常門小計	3,357,000	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	3,357,000	0	0	0
				10 人事費	2,662,000	0	0	0
				20 業務費	695,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	189,900	0	0	0
				10 人事費	189,900	0	0	0
				經常門小計	189,900	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	147,660	0	0	0
				10 人事費	147,660	0	0	0
				經常門小計	147,660	0	0	0
				統籌科目小計	337,560	0	0	0
				合計	3,694,560	0	0	0
						0	0	0

江看守所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,357,000	3,357,000	0	0	100.00
	0	3,357,000		
3,357,000	3,357,000	0	0	100.00
	0	3,357,000		
3,357,000	3,357,000	0	0	100.00
	0	3,357,000		
2,662,000	2,662,000	0	0	100.00
	0	2,662,000		
695,000	695,000	0	0	100.00
	0	695,000		
189,900	189,900	0	0	100.00
	0	189,900		
189,900	189,900	0	0	100.00
	0	189,900		
189,900	189,900	0	0	100.00
	0	189,900		
147,660	147,660	0	0	100.00
	0	147,660		
147,660	147,660	0	0	100.00
	0	147,660		
147,660	147,660	0	0	100.00
	0	147,660		
337,560	337,560	0	0	100.00
	0	337,560		
3,694,560	3,694,560	0	0	100.00
	0	3,694,560		

矯正署連
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	2,662,000	695,000	0	0	3,357,000
				3423174100-5 矯正業務	2,662,000	695,000	0	0	3,357,000
				小 計	2,662,000	695,000	0	0	3,357,000
				合 計	2,662,000	695,000	0	0	3,357,000

江看守所
決算分析表
112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	3,357,000	
0	0	0	0	3,357,000	
0	0	0	0	3,357,000	
0	0	0	0	3,357,000	

矯正署連
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	2,662,000		
1015 法定編制人員待遇	1,179,153		
1020 約聘僱人員待遇	478,478		
1030 獎金	408,307		
1035 其他給與	33,600		
1040 加班值班費	248,591		
1050 退休離職儲金	131,999		
1055 保險	181,872		
20業務費	695,000		
2006 水電費	223,231		
2009 通訊費	42,135		
2024 稅捐及規費	770		
2027 保險費	9,116		
2030 兼職費	42,000		
2036 按日按件計資酬金	2,410		
2051 物品	102,443		
2054 一般事務費	133,003		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,200		
2069 設施及機械設備養護費	120,220		
2072 國內旅費	7,052		
2081 運費	8,420		
小計	3,357,000		
合計	3,357,000		

江看守所
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				2,662,000
				1,179,153
				478,478
				408,307
				33,600
				248,591
				131,999
				181,872
				695,000
				223,231
				42,135
				770
				9,116
				42,000
				2,410
				102,443
				133,003
				4,200
				120,220
				7,052
				8,420
				3,357,000
				3,357,000

矯正署連
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	7,430	0	0
本年度	7,430	0	0
1223170210 其他雜項收入	7,430	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

江看守所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	7,430
0	0	0	0	0	7,430
0	0	0	0	0	7,430
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署連
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	3,694,560	0	0	0
本年度	3,694,560	0	0	0
一、本年度經費	3,357,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	3,357,000	0	0	0
二、統籌科目	337,560	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	147,660	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	189,900	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

江看守所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	3,694,560	0
0	0	0	3,694,560	0
0	0	0	3,357,000	0
0	0	0	3,357,000	0
0	0	0	337,560	0
0	0	0	147,660	0
0	0	0	189,900	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署連江看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	1223170210-8 其他雜項收入	-36,570	-83.11	係本年度收容觀察勒戒人員減少所致。
	小計	-36,570	-83.11	
	本年度合計	-36,570	-83.11	

本 頁 空 白

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	849,000	0	849,000	1,179,153
四、約聘僱人員待遇	548,000	0	548,000	478,478
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	577,000	0	577,000	408,307
七、其他給與	54,000	0	54,000	33,600
八、加班值班費	357,000	0	357,000	248,591
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	123,000	0	123,000	131,999
十一、保險	154,000	0	154,000	181,872
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	2,662,000	0	2,662,000	2,662,000

江看守所

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
330,153	38.89	3	2	係於年中補實1名管理員所致。
-69,522	-12.69	0	0	
0		0	0	
-168,693	-29.24	0	0	1.考績獎金173,808元。 2.年終工作獎金234,499元。
-20,400	-37.78	0	0	依現有員額及新進員工規定發放 休假補助，致較預算數減少。
-108,409	-30.37	0	0	係缺額未補實，致加班費較預算 數減少所致。
0		0	0	
8,999	7.32	0	0	
27,872	18.10	0	0	
0		0	0	
0	0.00	3	2	

矯正署連
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	3,044	651	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	2,706	651	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	338	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

112年度

單位：新臺幣千元

23

矯正署連
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

江看守所
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	0	0	0	0	3,695
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3,357
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	338
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	12,888,866	13,382,974	2 負債	268,628	302,455
11 流動資產	268,628	302,455	21 流動負債	3,160	17,347
110103 專戶存款	268,628	302,455	210302 應付代收款	3,160	17,347
14 固定資產	12,620,238	13,080,519	28 其他負債	265,468	285,108
140401 房屋建築及設備	13,781,425	13,781,425	280301 存入保證金	27,000	34,000
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-1,181,178	-745,038	280401 應付保管款	238,468	251,108
140501 機械及設備	310,854	310,854	3 淨資產	12,620,238	13,080,519
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-307,635	-292,709	31 資產負債淨額	12,620,238	13,080,519
140601 交通及運輸設備	838,977	838,977	310101 資產負債淨額	12,620,238	13,080,519
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-823,663	-816,739			
140701 雜項設備	145,781	264,814			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-144,323	-261,065			
合 計	12,888,866	13,382,974	合 計	12,888,866	13,382,974

備註:

矯正署連江看守所

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	3,701,990	4,968,482	-1,266,492
公庫撥入數	3,694,560	4,968,482	-1,273,922
其他收入	7,430	0	7,430
支出	4,162,271	5,437,621	-1,275,350
繳付公庫數	7,430	0	7,430
人事支出	2,999,560	4,280,482	-1,280,922
業務支出	695,000	688,000	7,000
財產損失	1,191	718	473
折舊、折耗及攤銷	459,090	468,421	-9,331
收支餘絀	-460,281	-469,139	8,858

矯正署連江看守所
專戶存款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		268,628	
			本年度部分		268,628	
			01 國庫存款	30,160		
			02 專戶存款	238,468		
			總 計		268,628	

矯正署連江看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,781,425	
			本年度部分		13,781,425	
			總 計		13,781,425	

矯正署連江看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,181,178	
			本年度部分		1,181,178	
			總 計		1,181,178	

矯正署連江看守所
機械及設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		310,854	
			本年度部分		310,854	
			總 計		310,854	

矯正署連江看守所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		307,635	
			本年度部分		307,635	
			總 計		307,635	

矯正署連江看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		838,977	
			本年度部分		838,977	
			總 計		838,977	

矯正署連江看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		823,663	
			本年度部分		823,663	
			總 計		823,663	

矯正署連江看守所
雜項設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		145,781	
			本年度部分		145,781	
			總 計		145,781	

矯正署連江看守所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		144,323	
			本年度部分		144,323	
			總 計		144,323	

矯正署連江看守所
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	04	非預算性質部分		3,160	
			以前年度部分		3,160	
			111 一百一十一年度		3,160	
			16 捐贈款	3,160		
			100016 收入傳票 收到劉宸誌捐贈連江看守所收容人教 誨教育及改善生活設施使用之捐贈款	3,160		
			總 計		3,160	

矯正署連江看守所
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	17	非預算性質部分		27,000	
			本年度部分		27,000	
			112 一百一十二年度		27,000	
			02 履約保證金	27,000		
			100006 收入傳票 收到代購收容人物品(香菸、食品百貨類)採購案，案號：112-1dc04履約保證金(履約期間112.1.1~112.12.31)，總號000001 91517928 和煦商行黃義弼	27,000		
			總 計		27,000	

矯正署連江看守所
應付保管款明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		238,468	
			本年度部分		238,468	
			08 勞作金（計息部分）	45,933		
			10 收容人寄存款（計息部分）	186,984		
			11 收容人保管金孳息	5,551		
			總 計		238,468	

矯正署連
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	13,781,425	-745,038
機械及設備	310,854	-292,709
交通及運輸設備	838,977	-816,739
雜項設備	264,814	-261,065
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	15,196,070	-2,115,551
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	15,196,070	-2,115,551
備註：		

江看守所

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-436,140	12,600,247
0	0	-14,926	3,219
0	0	-6,924	15,314
0	119,033	116,742	1,458
0	0	0	0
0	0	0	0
0	119,033	-341,248	12,620,238
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	119,033	-341,248	12,620,238

矯正署連江看守所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,430	3,694,560	3,701,990	收入
	-	3,694,560	3,694,560	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	7,430	-	7,430	其他收入
歲出	3,694,560	467,711	4,162,271	支出
	-	7,430	7,430	繳付公庫數
人事費	2,999,560	-	2,999,560	人事支出
業務費	695,000	-	695,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,191	1,191	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	459,090	459,090	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,687,130	3,226,849	-460,281	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3,694,560元。
2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數7,430元。
3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,191元。
4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數459,090元。

矯正署連江看守所
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	302,455
(一).專戶存款	302,455
二、本期收入	3,207,882
(一).本年度歲入	7,430
1.實現數	7,430
(1).其他	7,430
(二).應付代收款淨增(減)數	-14,187
(三).存入保證金淨增(減)數	-7,000
(四).應付保管款淨增(減)數	-12,640
(五).公庫撥入數	3,694,560
1.本年度歲出撥款	3,694,560
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-460,281
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-460,281
(1).財產交易利益(損失)	-1,191
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-459,090
收 項 總 計	3,510,337
付項	
一、本期支出	3,241,709
(一).本年度歲出	3,694,560
1.實現數	3,694,560
(1).其他	3,694,560
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-460,281
(三).繳付公庫數	7,430
1.本年度歲入繳庫	7,430
二、本期結存	268,628
(一).專戶存款	268,628
付 項 總 計	3,510,337

矯正署連江看守所
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	12,600,247	
		平方公尺	479.23		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	2		
機械及設備		件	4	3,219	
交通及運輸設備	船	艘	0	15,314	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	3		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,458	
	其他	件	6		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				12,620,238	

主辦會計人員：



機關長官：

