

矯正署連江看守所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

經資門分列

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				1200000000-8 其他收入	44,000 0	44,000	33,000	0 0	0 0	-33,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	33,000	0 0	0 0	-33,000
		01		1223170200-4 雜項收入	44,000 0	44,000	33,000	0 0	0 0	-33,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	33,000	0 0	0 0	-33,000
				合計	44,000 0	44,000	33,000	0 0	0 0	-33,000

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,369,000	0	4,369,000	3,405,000	266,072	455,777	
					0	0			2,949,223	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,369,000	0	4,369,000	3,405,000	266,072	455,777	
					0	0			2,949,223	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,616,000	0	3,616,000	2,857,000	253,066	315,566	
					0	0			2,541,434	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	548,000	13,006	140,211	
					0	0			407,789	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	113,140	0	113,140	113,140	11,314	0	
					0	0			113,140	0	
					0	0			0		
				10 人事費	113,140	0	113,140	113,140	11,314	0	
					0	0			113,140	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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	0	0	0	
					0	0		37,628		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,530	0	4,530	453	453	0	
					0	0		4,530		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,530	0	4,530	453	453	0	
					0	0		4,530		0	
					0	0		0			
				合計	4,524,298	0	4,524,298	277,839	277,839	455,777	
					0	0		3,104,521		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09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	2,541,434	37,628	113,140	4,530	2,696,732
1015 法定編制人員待遇	1,425,681	23,290	0	0	1,448,971
101505 職員待遇	1,425,681	23,290	0	0	1,448,971
1020 約聘僱人員待遇	346,533	3,333	0	0	349,866
102010 約僱人員酬金	346,533	3,333	0	0	349,866
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	146,192	0	0	0	146,192
104005 超時加班費	146,192	0	0	0	146,192

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09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	113,140	4,530	117,670
104505 退休退職給付	0	0	113,140	4,530	117,670
1050 退休離職儲金	118,267	2,546	0	0	120,813
105010 公務人員提撥金	103,215	2,310	0	0	105,525
105025 約聘僱人員提撥金	15,052	236	0	0	15,288
1055 保險	133,585	1,603	0	0	135,188
105505 健保保險補助	80,639	778	0	0	81,417
105510 公保保險補助	36,948	825	0	0	37,773
105515 勞保保險補助	15,998	0	0	0	15,998
20 業務費	407,789	0	0	0	407,789
2006 水電費	168,595	0	0	0	168,595
200605 水費	24,726	0	0	0	24,726

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09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	143,869	0	0	0	143,869
2009 通訊費	31,578	0	0	0	31,578
200905 數據通訊費	19,003	0	0	0	19,003
200910 一般通訊費	12,575	0	0	0	12,575
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	28,000	0	0	0	28,000
203005 兼職費	28,000	0	0	0	28,000
2051 物品	23,222	0	0	0	23,222
205105 消耗品	11,222	0	0	0	11,222

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09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	12,000	0	0	0	12,000
2054 一般事務費	48,691	0	0	0	48,691
205415 一般事務費	48,691	0	0	0	48,691
2063 房屋建築養護費	21,180	0	0	0	21,180
206305 房屋建築養護費	21,180	0	0	0	21,180
2069 設施及機械設備養護費	72,185	0	0	0	72,185
206905 設施及機械設備養護費	72,185	0	0	0	72,185
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	2,949,223	37,628	113,140	4,530	3,104,521

矯正署連江看守所
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

經資門併計

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	3,104,521	0	0	0	40,000	0	0	0	3,144,521	415,777
本年度	3,104,521	0	0	0	40,000	0	0	0	3,144,521	415,777
一、本年度經費	2,949,223	0	0	0	40,000	0	0	0	2,989,223	415,777
3423174100 矯正業務	2,949,223	0	0	0	40,000	0	0	0	2,989,223	415,777
二、統籌科目	155,298	0	0	0	0	0	0	0	155,298	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	113,140	0	0	0	0	0	0	0	113,140	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,530	0	0	0	0	0	0	0	4,530	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,479,189	2 負債	151,250
11 流動資產	161,250	21 流動負債	36,086
110103 專戶存款	121,250	210302 應付代收款	36,086
110104 零用金	40,000	28 其他負債	115,164
14 固定資產	12,287,939	280401 應付保管款	115,164
140401 房屋建築及設備	13,781,425	3 淨資產	12,327,939
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,508,283	31 資產負債淨額	12,327,939
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	12,327,939
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	-828,857		
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	12,479,189	合 計	12,479,189

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	277,839	3,144,521
公庫撥入數	277,839	3,144,521
支出	314,762	3,436,820
人事支出	264,833	2,696,732
業務支出	13,006	407,789
折舊、折耗及攤銷	36,923	332,299
收支餘絀	-36,923	-292,299

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09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	-327,105	12,273,142
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	-5,194	10,120
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	-332,299	12,287,939
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	-332,299	12,287,939
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09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	-	3,144,521	3,144,521	收入
	-	3,144,521	3,144,521	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	3,104,521	332,299	3,436,820	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	2,696,732	-	2,696,732	人事支出
業務費	407,789	-	407,789	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
	-	332,299	332,299	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,104,521	2,812,222	-292,299	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3,104,521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332,299元。