

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11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	40,000	0 0	0	-40,000	
1223170000-5 矯正署及所屬				44,000 0	44,000	40,000	0 0	0	-40,000		
1223170200-4 雜項收入				44,000 0	44,000	40,000	0 0	0	-40,000		
02				1223170210-8 其他雜項收入	44,000 0	44,000	40,000	0 0	0	-40,000	
				合計	44,000 0	44,000	40,000	0 0	0	-40,000	

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11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	4,077,000	319,620	514,029	
					0	0			3,562,971	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	4,369,000	0	4,369,000	4,077,000	319,620	514,029	
					0	0			3,562,971	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,616,000	0	3,616,000	3,402,000	261,098	348,482	
					0	0			3,053,518	0	
					0	0			0		
				20 業務費	753,000	0	753,000	675,000	58,522	165,547	
					0	0			509,453	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	135,768	0	135,768	135,768	11,314	0	
					0	0			135,768	0	
					0	0			0		
				10 人事費	135,768	0	135,768	135,768	11,314	0	
					0	0			135,768	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11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		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	0	0
					0	0		37,628	0
					0	0		0	
				10 人事費	37,628	0	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	5,436	0	5,436	453	0
					0	0		5,436	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,436	0	5,436	453	0
					0	0		5,436	0
					0	0		0	
				合計	4,547,832	0	4,547,832	331,387	514,029
					0	0		3,741,803	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11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	3,053,518	37,628	135,768	5,436	3,232,350
1015 法定編制人員待遇	1,718,229	23,290	0	0	1,741,519
101505 職員待遇	1,718,229	23,290	0	0	1,741,519
1020 約聘僱人員待遇	446,373	3,333	0	0	449,706
102010 約僱人員酬金	446,373	3,333	0	0	449,706
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	199,312	0	0	0	199,312
104005 超時加班費	199,312	0	0	0	199,312

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11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	135,768	5,436	141,204
104505 退休退職給付	0	0	135,768	5,436	141,204
1050 退休離職儲金	146,757	2,546	0	0	149,303
105010 公務人員提撥金	126,665	2,310	0	0	128,975
105025 約聘僱人員提撥金	20,092	236	0	0	20,328
1055 保險	171,671	1,603	0	0	173,274
105505 健保保險補助	102,463	778	0	0	103,241
105510 公保保險補助	45,342	825	0	0	46,167
105515 勞保保險補助	23,866	0	0	0	23,866
20 業務費	509,453	0	0	0	509,453
2006 水電費	211,622	0	0	0	211,622
200605 水費	32,524	0	0	0	32,524

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11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	179,098	0	0	0	179,098
2009 通訊費	38,637	0	0	0	38,637
200905 數據通訊費	23,892	0	0	0	23,892
200910 一般通訊費	14,745	0	0	0	14,745
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	35,000	0	0	0	35,000
203005 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
2051 物品	25,606	0	0	0	25,606
205105 消耗品	13,606	0	0	0	13,606

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11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	49,831	0	0	0	49,831
205415 一般事務費	49,831	0	0	0	49,831
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	110,685	0	0	0	110,685
206905 設施及機械設備養護費	110,685	0	0	0	110,685
2072 國內旅費	6,631	0	0	0	6,631
207205 國內旅費	6,631	0	0	0	6,631
合計	3,562,971	37,628	135,768	5,436	3,741,803

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11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	3,741,803	0	0	0	40,000	0	0	0	3,781,803	474,029
本年度	3,741,803	0	0	0	40,000	0	0	0	3,781,803	474,029
一、本年度經費	3,562,971	0	0	0	40,000	0	0	0	3,602,971	474,029
3423174100 矯正業務	3,562,971	0	0	0	40,000	0	0	0	3,602,971	474,029
二、統籌科目	178,832	0	0	0	0	0	0	0	178,832	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	135,768	0	0	0	0	0	0	0	135,768	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,436	0	0	0	0	0	0	0	5,436	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,459,813	2 負債	205,718
11 流動資產	215,718	21 流動負債	32,451
110103 專戶存款	175,718	210302 應付代收款	32,451
110104 零用金	40,000	28 其他負債	173,267
14 固定資產	12,214,095	280401 應付保管款	173,267
140401 房屋建築及設備	13,781,425	3 淨資產	12,254,095
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,580,973	31 資產負債淨額	12,254,095
140501 機械及設備	310,854	310101 資產負債淨額	12,254,095
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	-830,011		
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	12,459,813	合 計	12,459,813

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	331,387	3,781,803
公庫撥入數	331,387	3,781,803
支出	368,310	4,147,946
人事支出	272,865	3,232,350
業務支出	58,522	509,453
折舊、折耗及攤銷	36,923	406,143
收支餘絀	-36,923	-366,143

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11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	-399,795	12,200,452
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	-6,348	8,966
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	-406,143	12,214,095
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	-406,143	12,214,095
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11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	-	3,781,803	3,781,803	收入
	-	3,781,803	3,781,803	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	3,741,803	406,143	4,147,946	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	3,232,350	-	3,232,350	人事支出
業務費	509,453	-	509,453	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
	-	406,143	406,143	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,741,803	3,375,660	-366,143	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3,741,803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406,143元。