

矯正署連江看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	111		01	1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
1223170000-5 矯正署及所屬				8,000 0	8,000	0	0 0	0		
02			1223170200-4 雜項收入	8,000 0	8,000	0	0 0	0		
			1223170210-8 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	0 0	0		
			合計	8,000 0	8,000	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114年01月01日至114年02月28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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	3,946,000	0	3,946,000	1,267,000	312,223	104,837	
					0	0			1,162,163	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,946,000	0	3,946,000	1,267,000	312,223	104,837	
					0	0			1,162,163	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,180,000	0	3,180,000	1,142,000	235,664	56,396	
					0	0			1,085,604	0	
					0	0			0		
				20 業務費	766,000	0	766,000	125,000	76,559	48,441	
					0	0			76,559	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,208	0	32,208	32,208	10,736	0	
					0	0			32,208	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,208	0	32,208	32,208	10,736	0	
					0	0			32,208	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114年01月01日至114年02月28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)	
				合計	3,978,208	0	3,978,208	1,299,208	322,959	104,837	
					0	0			1,194,371	0	
					0	0			0		

矯正署連江看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				1200000000-8	7,430	0	0	0	0	7,430
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	7,430	0	0	0	0	7,430
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	7,430	0	0	0	0	7,430
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	7,430	0	0	0	0	7,430
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	7,430	0	0	0	0	7,430
						0	0	0	0	0	0
					合 計	7,430	0	0	0	0	7,430
						0	0	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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,085,604	32,208	1,117,812		
1015 法定編制人員待遇	428,008	0	428,008		
1020 約聘僱人員待遇	145,310	0	145,310		
1030 獎金	454,530	0	454,530		
1040 加班費	21,184	0	21,184		
1045 退休退職給付	0	32,208	32,208		
1050 退休離職儲金	28,490	0	28,490		
1055 保險	8,082	0	8,082		
20 業務費	76,559	0	76,559		
2006 水電費	55,806	0	55,806		
2009 通訊費	3,953	0	3,953		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
2051 物品	8,100	0	8,100		
2054 一般事務費	5,200	0	5,200		
合計	1,162,163	32,208	1,194,371		

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114年01月01日至114年02月28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	1,194,371	0	0	0	40,000	0	0	0	1,234,371	64,837
本年度	1,194,371	0	0	0	40,000	0	0	0	1,234,371	64,837
一、本年度經費	1,162,163	0	0	0	40,000	0	0	0	1,202,163	64,837
3423174100 矯正業務	1,162,163	0	0	0	40,000	0	0	0	1,202,163	64,837
二、統籌科目	32,208	0	0	0	0	0	0	0	32,208	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,208	0	0	0	0	0	0	0	32,208	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,517,439	2 負債	365,525
11 流動資產	382,955	21 流動負債	36,537
110103 專戶存款	335,525	210302 應付代收款	36,537
110104 零用金	40,000	28 其他負債	328,988
110303 應收帳款	7,430	280401 應付保管款	328,988
14 固定資產	12,104,484	3 淨資產	12,151,914
140401 房屋建築及設備	13,781,425	31 資產負債淨額	12,151,914
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,690,008	310101 資產負債淨額	12,151,914
140501 機械及設備	310,854		
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	-830,587		
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	12,517,439	合 計	12,517,439

附註：

矯正署連江看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	322,959	1,234,371
公庫撥入數	322,959	1,234,371
支出	359,304	1,267,061
人事支出	246,400	1,117,812
業務支出	76,559	76,559
折舊、折耗及攤銷	36,345	72,690
收支餘絀	-36,345	-32,690

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114年01月01日至114年02月28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	-1,617,318	0	0	-72,690	12,091,417
機械及設備	310,854	-307,635	0	0	0	3,219
交通及運輸設備	838,977	-830,587	0	0	0	8,390
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	-2,899,863	0	0	-72,690	12,104,484
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	-2,899,863	0	0	-72,690	12,104,484
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114年01月01日至114年02月28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	-	1,234,371	1,234,371	收入
	-	1,234,371	1,234,371	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	1,194,371	72,690	1,267,061	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,117,812	-	1,117,812	人事支出
業務費	76,559	-	76,559	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
	-	72,690	72,690	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,194,371	1,161,681	-32,690	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1,194,371元+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72,690元。