

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03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	111		01	1200000000-8	8,000	8,000	0	0	0	0
其他收入				0		0				
1223170000-5				8,000	8,000	0	0	0	0	
矯正署及所屬				0		0				
1223170200-4				8,000	8,000	0	0	0	0	
雜項收入				0		0				
1223170210-8				8,000	8,000	0	0	0	0	
其他雜項收入				0		0				
合計				8,000	8,000	0	0	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03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	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	3,907,000	0	3,907,000	1,616,000	259,341	194,496	
					0	0			1,421,504	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,907,000	0	3,907,000	1,616,000	259,341	194,496	
					0	0			1,421,504	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,180,000	0	3,180,000	1,431,000	223,914	121,482	
					0	0			1,309,518	0	
					0	0			0		
				20 業務費	727,000	0	727,000	185,000	35,427	73,014	
					0	0			111,986	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	42,944	0	42,944	42,944	10,736	0	
					0	0			42,944	0	
					0	0			0		
				10 人事費	42,944	0	42,944	42,944	10,736	0	
					0	0			42,944	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03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	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)		
				合計	3,949,944	0	3,949,944	1,658,944	270,077	194,496	
					0	0			1,464,448	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03月31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03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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,309,518	42,944	1,352,462		
1015 法定編制人員待遇	574,282	0	574,282		
101505 職員待遇	574,282	0	574,282		
1020 約聘僱人員待遇	143,318	0	143,318		
102010 約僱人員酬金	143,318	0	143,318		
1030 獎金	454,530	0	454,530		
103005 考績獎金	208,020	0	208,020		
103015 年終工作獎金	246,510	0	246,510		
1035 其他給與	16,000	0	16,000		
103525 休假補助	16,000	0	16,000		
1040 加班費	42,384	0	42,384		
104005 超時加班費	42,384	0	42,384		

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03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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1045 退休退職給付	0	42,944	42,944		
104505 退休退職給付	0	42,944	42,944		
1050 退休離職儲金	42,735	0	42,735		
105010 公務人員提撥金	35,175	0	35,175		
105025 約聘僱人員提撥金	7,560	0	7,560		
1055 保險	36,269	0	36,269		
105505 健保保險補助	20,042	0	20,042		
105510 公保保險補助	12,123	0	12,123		
105515 勞保保險補助	4,104	0	4,104		
20 業務費	111,986	0	111,986		
2006 水電費	58,924	0	58,924		
200605 水費	7,113	0	7,113		

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03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	公務人員退休撫卹給付	合計		
200610 電費	51,811	0	51,811		
2009 通訊費	10,464	0	10,464		
200905 數據通訊費	5,002	0	5,002		
200910 一般通訊費	5,462	0	5,462		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
203005 兼職費	7,000	0	7,000		
2051 物品	11,898	0	11,898		
205105 消耗品	4,898	0	4,898		
205110 油料	7,000	0	7,000		
2054 一般事務費	23,700	0	23,700		
205415 一般事務費	23,700	0	23,700		
合計	1,421,504	42,944	1,464,448		

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03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	1,464,448	0	0	0	40,000	0	0	0	1,504,448	154,496
本年度	1,464,448	0	0	0	40,000	0	0	0	1,504,448	154,496
一、本年度經費	1,421,504	0	0	0	40,000	0	0	0	1,461,504	154,496
3423174100 矯正業務	1,421,504	0	0	0	40,000	0	0	0	1,461,504	154,496
二、統籌科目	42,944	0	0	0	0	0	0	0	42,944	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	42,944	0	0	0	0	0	0	0	42,944	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,474,079	2 負債	358,510
11 流動資產	375,940	21 流動負債	36,537
110103 專戶存款	328,510	210302 應付代收款	36,537
110104 零用金	40,000	28 其他負債	321,973
110303 應收帳款	7,430	280401 應付保管款	321,973
14 固定資產	12,068,139	3 淨資產	12,115,569
140401 房屋建築及設備	13,781,425	31 資產負債淨額	12,115,569
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,726,353	310101 資產負債淨額	12,115,569
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	12,474,079	合 計	12,474,079

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	270,077	1,504,448
公庫撥入數	270,077	1,504,448
支出	306,422	1,573,483
人事支出	234,650	1,352,462
業務支出	35,427	111,986
折舊、折耗及攤銷	36,345	109,035
收支餘絀	-36,345	-69,035

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03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	-1,617,318	0	0	-109,035	12,055,072
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	-109,035	12,068,139
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	-109,035	12,068,139
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03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	-	1,504,448	1,504,448	收入
	-	1,504,448	1,504,448	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	1,464,448	109,035	1,573,483	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,352,462	-	1,352,462	人事支出
業務費	111,986	-	111,986	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
	-	109,035	109,035	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,464,448	1,395,413	-69,035	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1,464,448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109,035元。