

矯正署連江看守所

歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年04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	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223170200-4 雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	8,000 0	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04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	3,907,000	0	3,907,000	1,902,000	255,455	225,041	
					0	0			1,676,959	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,907,000	0	3,907,000	1,902,000	255,455	225,041	
					0	0			1,676,959	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,180,000	0	3,180,000	1,642,000	192,209	140,273	
					0	0			1,501,727	0	
					0	0			0		
				20 業務費	727,000	0	727,000	260,000	63,246	84,768	
					0	0			175,232	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	53,680	0	53,680	53,680	10,736	0	
					0	0			53,680	0	
					0	0			0		
				10 人事費	53,680	0	53,680	53,680	10,736	0	
					0	0			53,680	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04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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	3,960,680	0	3,960,680	266,191	225,041	
					0	0		1,730,639	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04月30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	
						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	
					1223170200-4	7,430	0	0	0	0	7,430
					雜項收入	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	
					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04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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	1,501,727	53,680	1,555,407	
1015 法定編制人員待遇	723,731	0	723,731	
101505 職員待遇	723,731	0	723,731	
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	454,908	0	454,908	
103005 考績獎金	208,398	0	208,398	
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	53,984	0	53,984	
104005 超時加班費	53,984	0	53,984	

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04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	公務人員退休撫卹給付	合計	
1045 退休退職給付	0	53,680	53,680	
104505 退休退職給付	0	53,680	53,680	
1050 退休離職儲金	54,460	0	54,460	
105010 公務人員提撥金	46,900	0	46,900	
105025 約聘僱人員提撥金	7,560	0	7,560	
1055 保險	55,326	0	55,326	
105505 健保保險補助	30,954	0	30,954	
105510 公保保險補助	16,164	0	16,164	
105515 勞保保險補助	8,208	0	8,208	
20 業務費	175,232	0	175,232	
2006 水電費	112,558	0	112,558	
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04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	公務人員退休撫卹給付	合計	
200610 電費	105,445	0	105,445	
2009 通訊費	14,289	0	14,289	
200905 數據通訊費	7,957	0	7,957	
200910 一般通訊費	6,332	0	6,332	
2030 兼職費	10,500	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	10,500	
2051 物品	14,185	0	14,185	
205105 消耗品	7,185	0	7,185	
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	1,676,959	53,680	1,730,639	

矯正署連江看守所  
公庫撥入數分析表

中華民國114年01月01日至114年04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	1,730,639	0	0	0	40,000	0	0	0	1,770,639	185,041
本年度	1,730,639	0	0	0	40,000	0	0	0	1,770,639	185,041
一、本年度經費	1,676,959	0	0	0	40,000	0	0	0	1,716,959	185,041
3423174100 矯正業務	1,676,959	0	0	0	40,000	0	0	0	1,716,959	185,041
二、統籌科目	53,680	0	0	0	0	0	0	0	53,680	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	53,680	0	0	0	0	0	0	0	53,680	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,430,156	2 負債	350,932
11 流動資產	368,362	21 流動負債	29,567
110103 專戶存款	320,932	210302 應付代收款	29,567
110104 零用金	40,000	28 其他負債	321,365
110303 應收帳款	7,430	280401 應付保管款	321,365
14 固定資產	12,031,794	3 淨資產	12,079,224
140401 房屋建築及設備	13,781,425	31 資產負債淨額	12,079,224
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,762,698	310101 資產負債淨額	12,079,224
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	12,430,156	合 計	12,430,156

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	266,191	1,770,639
公庫撥入數	266,191	1,770,639
支出	302,536	1,876,019
人事支出	202,945	1,555,407
業務支出	63,246	175,232
折舊、折耗及攤銷	36,345	145,380
收支餘絀	-36,345	-105,380

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04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	-1,617,318	0	0	-145,380	12,018,727
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	-145,380	12,031,794
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	-145,380	12,031,794
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04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	-	1,770,639	1,770,639	收入
	-	1,770,639	1,770,639	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	1,730,639	145,380	1,876,019	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,555,407	-	1,555,407	人事支出
業務費	175,232	-	175,232	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
	-	145,380	145,380	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,730,639	1,625,259	-105,380	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1,730,639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145,380元。