

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06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	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				
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06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	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	2,430,000	259,261	210,650	
					0	0			2,219,350	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,907,000	0	3,907,000	2,430,000	259,261	210,650	
					0	0			2,219,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,180,000	0	3,180,000	2,045,000	200,741	156,692	
					0	0			1,888,308	0	
					0	0			0		
				20 業務費	727,000	0	727,000	385,000	58,520	53,958	
					0	0			331,042	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	75,152	0	75,152	75,152	10,736	0	
					0	0			75,152	0	
					0	0			0		
				10 人事費	75,152	0	75,152	75,152	10,736	0	
					0	0			75,152	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06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	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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	34,749	0	34,749	34,749	3,690	0	
					0	0			34,749	0	
					0	0			0		
				10	34,749	0	34,749	34,749	3,690	0	
				人事費	0	0			34,749	0	
					0	0			0		
				合計	4,016,901	0	4,016,901	2,539,901	273,687	210,650	
					0	0			2,329,251	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06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	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06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	合計	
10 人事費	1,888,308	34,749	75,152	1,998,209	
1015 法定編制人員待遇	1,019,229	25,824	0	1,045,053	
101505 職員待遇	1,019,229	25,824	0	1,045,053	
1020 約聘僱人員待遇	143,318	3,531	0	146,849	
102010 約僱人員酬金	143,318	3,531	0	146,849	
1030 獎金	454,908	5,394	0	460,302	
103005 考績獎金	208,398	5,394	0	213,792	
103015 年終工作獎金	246,510	0	0	246,510	
1035 其他給與	32,000	0	0	32,000	
103525 休假補助	32,000	0	0	32,000	
1040 加班費	72,504	0	0	72,504	
104005 超時加班費	72,504	0	0	72,504	

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06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	合計	
1045 退休退職給付	0	0	75,152	75,152	
104505 退休退職給付	0	0	75,152	75,152	
1050 退休離職儲金	80,724	0	0	80,724	
105010 公務人員提撥金	73,416	0	0	73,416	
105025 約聘僱人員提撥金	7,308	0	0	7,308	
1055 保險	85,625	0	0	85,625	
105505 健保保險補助	48,241	0	0	48,241	
105510 公保保險補助	25,482	0	0	25,482	
105515 勞保保險補助	11,902	0	0	11,902	
20 業務費	331,042	0	0	331,042	
2006 水電費	116,376	0	0	116,376	
200605 水費	14,702	0	0	14,702	

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06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	合計	
200610 電費	101,674	0	0	101,674	
2009 通訊費	23,473	0	0	23,473	
200905 數據通訊費	13,317	0	0	13,317	
200910 一般通訊費	10,156	0	0	10,156	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	9,811	0	0	9,811	
202705 法定責任保險	9,811	0	0	9,811	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	34,977	0	0	34,977	
205105 消耗品	27,977	0	0	27,977	

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06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	合計	
205110 油料	7,000	0	0	7,000	
2054 一般事務費	34,700	0	0	34,700	
205415 一般事務費	34,700	0	0	34,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,150	0	0	10,150	
206605 車輛及辦公器具養護費	10,150	0	0	10,150	
2069 設施及機械設備養護費	83,605	0	0	83,605	
206905 設施及機械設備養護費	83,605	0	0	83,605	
合計	2,219,350	34,749	75,152	2,329,251	

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06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	2,329,251	0	0	0	40,000	0	0	0	2,369,251	170,650
本年度	2,329,251	0	0	0	40,000	0	0	0	2,369,251	170,650
一、本年度經費	2,219,350	0	0	0	40,000	0	0	0	2,259,350	170,650
3423174100 矯正業務	2,219,350	0	0	0	40,000	0	0	0	2,259,350	170,650
二、統籌科目	109,901	0	0	0	0	0	0	0	109,901	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	34,749	0	0	0	0	0	0	0	34,749	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	75,152	0	0	0	0	0	0	0	75,152	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,443,757	2 負債	437,223
11 流動資產	454,653	21 流動負債	25,747
110103 專戶存款	407,223	210302 應付代收款	25,747
110104 零用金	40,000	28 其他負債	411,476
110303 應收帳款	7,430	280401 應付保管款	411,476
14 固定資產	11,959,104	3 淨資產	12,006,534
140401 房屋建築及設備	13,781,425	31 資產負債淨額	12,006,534
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,835,388	310101 資產負債淨額	12,006,534
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	12,443,757	合 計	12,443,757

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	273,687	2,369,251
公庫撥入數	273,687	2,369,251
支出	310,032	2,547,321
人事支出	215,167	1,998,209
業務支出	58,520	331,042
折舊、折耗及攤銷	36,345	218,070
收支餘絀	-36,345	-178,070

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06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	-218,070	11,946,037
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	-218,070	11,959,104
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	-218,070	11,959,104
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06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	-	2,369,251	2,369,251	收入
	-	2,369,251	2,369,251	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	2,329,251	218,070	2,547,321	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,998,209	-	1,998,209	人事支出
業務費	331,042	-	331,042	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
	-	218,070	218,070	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,329,251	2,151,181	-178,070	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2,329,251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218,070元。