

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05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 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05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		
					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	3,907,000	0	3,907,000	2,169,000	283,130	208,911	
					0	0			1,960,089	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,907,000	0	3,907,000	2,169,000	283,130	208,911	
					0	0			1,960,089	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,180,000	0	3,180,000	1,849,000	185,840	161,433	
					0	0			1,687,567	0	
					0	0			0		
				20 業務費	727,000	0	727,000	320,000	97,290	47,478	
					0	0			272,522	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,416	0	64,416	64,416	10,736	0	
					0	0			64,416	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,416	0	64,416	64,416	10,736	0	
					0	0			64,416	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05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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	31,059	0	31,059	31,059	31,059	0	
					0	0		31,059		0	
					0	0		0			
				10	31,059	0	31,059	31,059	31,059	0	
				人事費	0	0		31,059		0	
					0	0		0			
				合計	4,002,475	0	4,002,475	2,264,475	324,925	208,911	
					0	0		2,055,564		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05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05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	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	1,687,567	31,059	64,416	1,783,042	
1015 法定編制人員待遇	870,857	22,134	0	892,991	
101505 職員待遇	870,857	22,134	0	892,991	
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	16,000	0	0	16,000	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	63,660	0	0	63,660	
104005 超時加班費	63,660	0	0	63,660	

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05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	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	64,416	64,416	
104505 退休退職給付	0	0	64,416	64,416	
1050 退休離職儲金	66,905	0	0	66,905	
105010 公務人員提撥金	59,345	0	0	59,345	
105025 約聘僱人員提撥金	7,560	0	0	7,560	
1055 保險	71,919	0	0	71,919	
105505 健保保險補助	39,417	0	0	39,417	
105510 公保保險補助	20,600	0	0	20,600	
105515 勞保保險補助	11,902	0	0	11,902	
20 業務費	272,522	0	0	272,522	
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05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	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	18,004	0	0	18,004	
200905 數據通訊費	10,741	0	0	10,741	
200910 一般通訊費	7,263	0	0	7,263	
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	14,000	0	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	16,681	0	0	16,681	
205105 消耗品	9,681	0	0	9,681	

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05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	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	23,700	0	0	23,700	
205415 一般事務費	23,700	0	0	23,700	
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	63,350	0	0	63,350	
206905 設施及機械設備養護費	63,350	0	0	63,350	
合計	1,960,089	31,059	64,416	2,055,564	

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05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	2,055,564	0	0	0	40,000	0	0	0	2,095,564	168,911
本年度	2,055,564	0	0	0	40,000	0	0	0	2,095,564	168,911
一、本年度經費	1,960,089	0	0	0	40,000	0	0	0	2,000,089	168,911
3423174100 矯正業務	1,960,089	0	0	0	40,000	0	0	0	2,000,089	168,911
二、統籌科目	95,475	0	0	0	0	0	0	0	95,475	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	31,059	0	0	0	0	0	0	0	31,059	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	64,416	0	0	0	0	0	0	0	64,416	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,403,480	2 負債	360,601
11 流動資產	378,031	21 流動負債	25,630
110103 專戶存款	330,601	210302 應付代收款	25,630
110104 零用金	40,000	28 其他負債	334,971
110303 應收帳款	7,430	280401 應付保管款	334,971
14 固定資產	11,995,449	3 淨資產	12,042,879
140401 房屋建築及設備	13,781,425	31 資產負債淨額	12,042,879
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,799,043	310101 資產負債淨額	12,042,879
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	12,403,480	合 計	12,403,480

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	324,925	2,095,564
公庫撥入數	324,925	2,095,564
支出	361,270	2,237,289
人事支出	227,635	1,783,042
業務支出	97,290	272,522
折舊、折耗及攤銷	36,345	181,725
收支餘絀	-36,345	-141,725

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05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	-181,725	11,982,382
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	-181,725	11,995,449
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	-181,725	11,995,449
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05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	-	2,095,564	2,095,564	收入
	-	2,095,564	2,095,564	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	2,055,564	181,725	2,237,289	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,783,042	-	1,783,042	人事支出
業務費	272,522	-	272,522	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
	-	181,725	181,725	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,055,564	1,913,839	-141,725	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2,055,564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181,725元。