

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10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			1200000000-8	8,000	8,000	8,000	0	0	228
				其他收入	0		8,228			
			01	1223170000-5	8,000	8,000	8,000	0	0	228
				矯正署及所屬	0		8,228			
				1223170200-4	8,000	8,000	8,000	0	0	228
				雜項收入	0		8,228			
			02	1223170210-8	8,000	8,000	8,000	0	0	228
				其他雜項收入	0		8,228			
				合計	8,000	8,000	8,000	0	0	228
					0		8,228			

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10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	3,789,000	318,041	320,274	
					0	0			3,468,726	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	3,907,000	0	3,907,000	3,789,000	318,041	320,274	
					0	0			3,468,726	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,180,000	0	3,180,000	3,180,000	262,490	268,943	
					0	0			2,911,057	0	
					0	0			0		
				20 業務費	727,000	0	727,000	609,000	55,551	51,331	
					0	0			557,669	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	118,096	0	118,096	118,096	10,736	0	
					0	0			118,096	0	
					0	0			0		
				10 人事費	118,096	0	118,096	118,096	10,736	0	
					0	0			118,096	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10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		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)
27				3477013400-0	47,252	0	47,252	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		47,252	0
					0	0		0	
				10	47,252	0	47,252	0	0
				人事費	0	0		47,252	0
					0	0		0	
				合計	4,072,348	0	4,072,348	328,777	320,274
					0	0		3,634,074	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10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10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	2,911,057	47,252	118,096	3,076,405	
1015 法定編制人員待遇	1,855,283	36,091	0	1,891,374	
101505 職員待遇	1,855,283	36,091	0	1,891,374	
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	133,721	0	0	133,721	
104005 超時加班費	133,721	0	0	133,721	

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10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	118,096	118,096	
104505 退休退職給付	0	0	118,096	118,096	
1050 退休離職儲金	141,611	1,365	0	142,976	
105010 公務人員提撥金	134,303	1,365	0	135,668	
105025 約聘僱人員提撥金	7,308	0	0	7,308	
1055 保險	150,216	871	0	151,087	
105505 健保保險補助	92,949	424	0	93,373	
105510 公保保險補助	45,365	447	0	45,812	
105515 勞保保險補助	11,902	0	0	11,902	
20 業務費	557,669	0	0	557,669	
2006 水電費	234,591	0	0	234,591	
200605 水費	24,151	0	0	24,151	

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10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	210,440	0	0	210,440	
2009 通訊費	26,821	0	0	26,821	
200905 數據通訊費	15,859	0	0	15,859	
200910 一般通訊費	10,962	0	0	10,962	
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	31,500	0	0	31,500	
203005 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2051 物品	45,316	0	0	45,316	
205105 消耗品	38,316	0	0	38,316	

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10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	36,500	0	0	36,500	
205415 一般事務費	36,500	0	0	36,500	
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	135,805	0	0	135,805	
206905 設施及機械設備養護費	135,805	0	0	135,805	
2072 國內旅費	26,725	0	0	26,725	
207205 國內旅費	26,725	0	0	26,725	
合計	3,468,726	47,252	118,096	3,634,074	

矯正署連江看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,228	0	0	0	0	0	0	0	8,228
本年度	8,228	0	0	0	0	0	0	0	8,228
1223170210 其他雜項收入	8,228	0	0	0	0	0	0	0	8,228
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署連江看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10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	3,634,074	0	0	0	40,000	0	0	0	3,674,074	280,274
本年度	3,634,074	0	0	0	40,000	0	0	0	3,674,074	280,274
一、本年度經費	3,468,726	0	0	0	40,000	0	0	0	3,508,726	280,274
3423174100 矯正業務	3,468,726	0	0	0	40,000	0	0	0	3,508,726	280,274
二、統籌科目	165,348	0	0	0	0	0	0	0	165,348	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	47,252	0	0	0	0	0	0	0	47,252	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	118,096	0	0	0	0	0	0	0	118,096	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,106,474	2 負債	245,320
11 流動資產	211,999	21 流動負債	45,837
110103 專戶存款	164,569	210302 應付代收款	45,837
110104 零用金	40,000	28 其他負債	199,483
110303 應收帳款	7,430	280401 應付保管款	199,483
14 固定資產	11,813,724	3 淨資產	11,861,154
140401 房屋建築及設備	13,781,425	31 資產負債淨額	11,861,154
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,980,768	310101 資產負債淨額	11,861,154
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	80,751		
180101 暫付款	80,751		
合 計	12,106,474	合 計	12,106,474

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	328,777	3,682,302
公庫撥入數	328,777	3,674,074
其他收入	0	8,228
支出	365,122	4,005,752
繳付公庫數	0	8,228
人事支出	273,226	3,076,405
業務支出	55,551	557,669
折舊、折耗及攤銷	36,345	363,450
收支餘絀	-36,345	-323,450

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10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	-363,450	11,800,657
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	-363,450	11,813,724
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	-363,450	11,813,724
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10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	8,228	3,674,074	3,682,302	收入
	-	3,674,074	3,674,074	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	8,228	-	8,228	其他收入
歲出	3,634,074	371,678	4,005,752	支出
	-	8,228	8,228	繳付公庫數
人事費	3,076,405	-	3,076,405	人事支出
業務費	557,669	-	557,669	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
	-	363,450	363,450	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,625,846	3,302,396	-323,450	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3,634,074元+零用金40,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數8,228元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數363,450元。