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11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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	228
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	228
		01		1223170200-4 雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	228
			02	1223170210-8 其他雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	228
				合計	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	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11月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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 0	0 0 0	3,907,000	3,843,000	218,346 3,687,072 0	155,928 0
		02		3423174100-5 矯正業務	3,907,000 0 0	0 0 0	3,907,000	3,843,000	218,346 3,687,072 0	155,928 0
				10 人事費	3,180,000 0 0	0 0 0	3,180,000	3,180,000	170,486 3,081,543 0	98,457 0
				20 業務費	727,000 0 0	0 0 0	727,000	663,000	47,860 605,529 0	57,471 0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	128,832 0 0	0 0 0	128,832	128,832	10,736 128,832 0	0 0
				10 人事費	128,832 0 0	0 0 0	128,832	128,832	10,736 128,832 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11月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
27				3477013400-0	47,252	0	47,252	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	47,252	0	0
				人事費	0	0			47,252	0
					0	0			0	
				合計	4,083,084	0	4,083,084	4,019,084	229,082	155,928
					0	0			3,863,156	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11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
		112			1223170000-5	7,430	0	0	0	0	7,430
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	7,430	0	0	0	0	7,430
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	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11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	3,081,543	47,252	128,832	3,257,627	
1015　法定編制人員待遇	1,971,998	36,091	0	2,008,089	
101505　職員待遇	1,971,998	36,091	0	2,008,089	
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	153,185	0	0	153,185	
104005　超時加班費	153,185	0	0	153,185	

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11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	128,832	128,832	
104505　退休退職給付	0	0	128,832	128,832	
1050　退休離職儲金	158,283	1,365	0	159,648	
105010　公務人員提撥金	150,975	1,365	0	152,340	
105025　約聘僱人員提撥金	7,308	0	0	7,308	
1055　保險	167,851	871	0	168,722	
105505　健保保險補助	105,269	424	0	105,693	
105510　公保保險補助	50,680	447	0	51,127	
105515　勞保保險補助	11,902	0	0	11,902	
20　業務費	605,529	0	0	605,529	
2006　水電費	253,501	0	0	253,501	
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11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	229,350	0	0	229,350	
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	35,000	0	0	35,000	
203005　兼職費	35,000	0	0	35,000	
2051　物品	45,466	0	0	45,466	
205105　消耗品	38,466	0	0	38,466	

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11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	54,300	0	0	54,300	
205415　一般事務費	54,300	0	0	54,300	
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	143,305	0	0	143,305	
206905　設施及機械設備養護費	143,305	0	0	143,305	
2072　國內旅費	26,725	0	0	26,725	
207205　國內旅費	26,725	0	0	26,725	
合計	3,687,072	47,252	128,832	3,863,156	

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11月30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11月30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11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	3,863,156	0	0	0	40,000	0	0	0	3,903,156	115,928
本年度	3,863,156	0	0	0	40,000	0	0	0	3,903,156	115,928
一、本年度經費	3,687,072	0	0	0	40,000	0	0	0	3,727,072	115,928
3423174100 矯正業務	3,687,072	0	0	0	40,000	0	0	0	3,727,072	115,928
二、統籌科目	176,084	0	0	0	0	0	0	0	176,084	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	128,832	0	0	0	0	0	0	0	128,832	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		12,190,409	2 負債		365,600
11 流動資產		383,030	21 流動負債		41,060
110103 專戶存款	335,600		210302 應付代收款	41,060	
110104 零用金	40,000		28 其他負債		324,540
110303 應收帳款	7,430		280401 應付保管款	324,540	
14 固定資產		11,777,379	3 淨資產		11,824,809
140401 房屋建築及設備	13,781,425		31 資產負債淨額		11,824,809
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,017,113		310101 資產負債淨額	11,824,809	
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		12,190,409	合計		12,190,409

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	229,082	3,911,384
公庫撥入數	229,082	3,903,156
其他收入	0	8,228
支出	265,427	4,271,179
繳付公庫數	0	8,228
人事支出	181,222	3,257,627
業務支出	47,860	605,529
折舊、折耗及攤銷	36,345	399,795
收支餘絀	-36,345	-359,795

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11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	-399,795	11,764,312
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	-399,795	11,777,379
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	-399,795	11,777,379

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11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	8,228	3,903,156	3,911,384	收入
	-	3,903,156	3,903,156	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	3,863,156	408,023	4,271,179	支出
	-	8,228	8,228	繳付公庫數
人事費	3,257,627	-	3,257,627	人事支出
業務費	605,529	-	605,529	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
	-	399,795	399,795	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,854,928	3,495,133	-359,795	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3,863,156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399,795元。