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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	0 228
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	0 228
		01		1223170200-4 雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	0 228
			02	1223170210-8 其他雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	0 228
				合計	8,000 0	8,000	8,000	0 8,228	0	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12月31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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	3,907,000	216,334	0
					0	0			3,903,406	3,594
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	3,907,000	0	3,907,000	3,907,000	216,334	0
					0	0			3,903,406	3,594
					0	0			0	0
				10 人事費	3,180,000	0	3,180,000	3,180,000	98,457	0
					0	0			3,180,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	727,000	0	727,000	727,000	117,877	0
					0	0			723,406	3,594
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	128,832	0	128,832	128,832	0	0
					0	0			128,832	0
					0	0			0	0
				10 人事費	128,832	0	128,832	128,832	0	0
					0	0			128,832	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	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		截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	0
				10	47,252	0	47,252	47,252	0	0
				人事費	0	0			47,252	0
					0	0			0	0
				合計	4,083,084	0	4,083,084	4,083,084	216,334	0
					0	0			4,079,490	3,594
					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12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
		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12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	3,180,000	47,252	128,832	3,356,084	
1015　法定編制人員待遇	1,989,108	36,091	0	2,025,199	
101505　職員待遇	1,989,108	36,091	0	2,025,199	
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	45,000	0	0	45,000	
103525　休假補助	45,000	0	0	45,000	
1040　加班費	166,953	0	0	166,953	
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12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	
104010　未休假加班費	13,768	0	0	13,768	
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	171,581	1,365	0	172,946	
105010　公務人員提撥金	164,273	1,365	0	165,638	
105025　約聘僱人員提撥金	7,308	0	0	7,308	
1055　保險	209,132	871	0	210,003	
105505　健保保險補助	142,229	424	0	142,653	
105510　公保保險補助	55,001	447	0	55,448	
105515　勞保保險補助	11,902	0	0	11,902	
20　業務費	723,406	0	0	723,406	
2006　水電費	280,113	0	0	280,113	

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12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	
200605　水費	24,151	0	0	24,151	
200610　電費	255,962	0	0	255,962	
2009　通訊費	56,668	0	0	56,668	
200905　數據通訊費	31,422	0	0	31,422	
200910　一般通訊費	25,246	0	0	25,246	
2024　稅捐及規費	750	0	0	750	
202410　規費	750	0	0	750	
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	42,000	0	0	42,000	
203005　兼職費	42,000	0	0	42,000	
2036　按日按件計資酬金	1,205	0	0	1,205	

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12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	
203605　顧問費	1,205	0	0	1,205	
2051　物品	74,616	0	0	74,616	
205105　消耗品	54,116	0	0	54,116	
205110　油料	7,000	0	0	7,000	
205115　非消耗品	13,500	0	0	13,500	
2054　一般事務費	61,332	0	0	61,332	
205415　一般事務費	61,332	0	0	61,332	
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	155,355	0	0	155,355	
206905　設施及機械設備養護費	155,355	0	0	155,355	
2072　國內旅費	29,406	0	0	29,406	

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12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	
207205　國內旅費	29,406	0	0	29,406	
2081　運費	2,000	0	0	2,000	
208105　運費	2,000	0	0	2,000	
小計	3,903,406	47,252	128,832	4,079,490	
合計	3,903,406	47,252	128,832	4,079,490	

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12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12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12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	4,079,490	0	0	0	0	0	0	0	4,079,490	3,594
本年度	4,079,490	0	0	0	0	0	0	0	4,079,490	3,594
一、本年度經費	3,903,406	0	0	0	0	0	0	0	3,903,406	3,594
3423174100 矯正業務	3,903,406	0	0	0	0	0	0	0	3,903,406	3,594
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	176,334	4,087,718
公庫撥入數	176,334	4,079,490
其他收入	0	8,228
支出	252,679	4,523,858
繳付公庫數	0	8,228
人事支出	98,457	3,356,084
業務支出	117,877	723,406
折舊、折耗及攤銷	36,345	436,140
收支餘絀	-76,345	-436,140

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12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	-436,140	11,727,967
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	-436,140	11,741,034
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	-436,140	11,741,034

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12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	4,079,490	4,087,718	收入
	-	4,079,490	4,079,490	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	4,079,490	444,368	4,523,858	支出
	-	8,228	8,228	繳付公庫數
人事費	3,356,084	-	3,356,084	人事支出
業務費	723,406	-	723,406	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
	-	436,140	436,140	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,071,262	3,635,122	-436,140	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4,079,490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436,140元。