

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
02	97	01	01	0400000000-2	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170200-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	2,000	2,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	2,000	2,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
03	84	01	01	0423170300-3	2,398,000	2,398,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	2,398,000	2,398,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,398,000	2,398,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
0500000000-8	30,000	30,000	0	6,166	0	6,166				
規費收入	0			6,166						
0523170000-5	30,000	30,000	0	6,166	0	6,166				
矯正署及所屬	0			6,166						

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	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)			
04	113	01	01	0523170300-9	30,000	30,000	0	6,166	0	6,166
				使用規費收入	0			6,166		
				0523170303-7	30,000	30,000	0	6,166	0	6,166
				資料使用費	0			6,166		
				10	30,000	30,000	0	6,166	0	6,166
				其他	0			6,166		
				0700000000-9	1,242,000	1,242,000	432,000	22,351	0	-409,649
				財產收入	0			22,351		
				0723170000-6	1,242,000	1,242,000	432,000	22,351	0	-409,649
				矯正署及所屬	0			22,351		
				0723170100-0	961,000	961,000	432,000	22,351	0	-409,649
				財產孳息	0			22,351		
				0723170103-9	961,000	961,000	432,000	22,351	0	-409,649
				租金收入	0			22,351		
01	86,000	86,000	21,000	21,424	0	424				
消費合作社租金收入	0			21,424						
02	0	0	0	253	0	253				
電信基地台租金收入	0			253						
03	1,000	1,000	1,000	674	0	-326				
提款機及販賣機租金收入	0			674						

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	112			10	874,000	874,000	410,000	0	0	-410,000	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	281,000	281,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	281,000	281,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,138,000	1,138,000	94,000	101,285	0	7,285	
				其他收入	0			101,285			
				1223170000-5	1,138,000	1,138,000	94,000	101,285	0	7,285	
				矯正署及所屬	0			101,285			
				01	1223170200-4	1,138,000	1,138,000	94,000	101,285	0	7,285
				雜項收入	0			101,285			
				02	1223170210-8	1,138,000	1,138,000	94,000	101,285	0	7,285
				其他雜項收入	0			101,285			
04	04	626,000	626,000	52,000	57,700	0	5,700				
員工宿舍費	0			57,700							
05	05	512,000	512,000	42,000	43,442	0	1,442				
宿舍管理費	0			43,442							
10	10	0	0	0	143	0	143				
其他	0				143						

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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)		
				合計	4,810,000	4,810,000	129,802	0	-396,198	
					0		129,802			

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	400,257,000	0	400,257,000	102,287,000	66,885,799	35,401,201	
					0	0			66,885,799	208,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	395,341,000	0	395,341,000	102,287,000	66,885,799	35,401,201	
					0	0			66,885,799	208,000	
					0	0			0		
				10 人事費	349,819,000	0	349,819,000	92,326,000	62,825,450	29,500,550	
					0	0			62,825,450	0	
					0	0			0		
				20 業務費	45,434,000	0	45,434,000	9,937,000	4,036,349	5,900,651	
					0	0			4,036,349	208,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	88,000	0	88,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,046,000	0	3,046,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,046,000	0	3,046,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,829,186	0	3,829,186	3,829,186	3,829,186	0	
					0	0		3,829,186	3,829,186	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,829,186	0	3,829,186	3,829,186	3,829,186	0	
					0	0		3,829,186	3,829,186	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,323,147	0	1,323,147	1,323,147	1,323,147	0	
					0	0		1,323,147	1,323,147	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,323,147	0	1,323,147	1,323,147	0	
					0	0		1,323,147	0	
					0	0		0		
				合計	405,409,333	0	405,409,333	107,439,333	72,038,132	35,401,201
					0	0		72,038,132	208,000	
					0	0		0		

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	62,825,450	1,323,147	3,829,186	67,977,783	
1015 法定編制人員待遇	33,589,428	1,262,513	0	34,851,941	
101505 職員待遇	33,488,408	1,258,633	0	34,747,041	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	101,020	3,880	0	104,900	
1020 約聘僱人員待遇	801,546	32,754	0	834,300	
102005 約聘人員酬金	93,384	3,816	0	97,200	
102010 約僱人員酬金	708,162	28,938	0	737,100	
1025 技工及工友待遇	452,880	27,880	0	480,760	
102505 技工及工友待遇	452,880	27,880	0	480,760	
1030 獎金	25,813,928	0	0	25,813,928	
103015 年終工作獎金	25,813,928	0	0	25,813,928	
1040 加班費	828	0	0	828	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				合計
	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		
104005 超時加班費	828	0	0	828	
1045 退休退職給付	0	0	3,829,186	3,829,186	
104505 退休退職給付	0	0	3,829,186	3,829,186	
1050 退休離職儲金	1,686,379	0	0	1,686,379	
105010 公務人員提撥金	1,686,379	0	0	1,686,379	
1055 保險	480,461	0	0	480,461	
105510 公保保險補助	480,461	0	0	480,461	
20 業務費	4,036,349	0	0	4,036,349	
2006 水電費	901,501	0	0	901,501	
200605 水費	223,112	0	0	223,112	
200610 電費	678,389	0	0	678,389	
2009 通訊費	59,618	0	0	59,618	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				合計
	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		
200905 數據通訊費	3,291	0	0	3,291	
200910 一般通訊費	56,327	0	0	56,327	
2018 資訊服務費	8,340	0	0	8,340	
201805 資訊操作維護費	8,340	0	0	8,340	
2024 稅捐及規費	5,033	0	0	5,033	
202410 規費	5,033	0	0	5,033	
2036 按日按件計資酬金	22,500	0	0	22,500	
203610 出席費	22,500	0	0	22,500	
2051 物品	355,307	0	0	355,307	
205105 消耗品	338,157	0	0	338,157	
205115 非消耗品	17,150	0	0	17,150	
2054 一般事務費	210,551	0	0	210,551	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				合計
	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		
205415 一般事務費	210,551	0	0	210,551	
2057 給養費	2,331,581	0	0	2,331,581	
205705 給養費	2,331,581	0	0	2,331,581	
2063 房屋建築養護費	107,430	0	0	107,430	
206305 房屋建築養護費	107,430	0	0	107,430	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,648	0	0	12,648	
206605 車輛及辦公器具養護費	12,648	0	0	12,648	
2069 設施及機械設備養護費	2,940	0	0	2,940	
206905 設施及機械設備養護費	2,940	0	0	2,940	
2081 運費	1,500	0	0	1,500	
208105 運費	1,500	0	0	1,500	
2084 短程車資	3,900	0	0	3,900	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				合計
	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	
208405 短程車資	3,900	0	0	3,900	
2093 特別費	13,500	0	0	13,500	
209305 特別費	13,500	0	0	13,500	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
408510 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	66,885,799	1,323,147	3,829,186	72,038,132	

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	129,802	0	0	0	0	0	0	0	129,802
本年度	129,802	0	0	0	0	0	0	0	129,802
0523170303 資料使用費	6,166	0	0	0	0	0	0	0	6,166
0723170103 租金收入	22,351	0	0	0	0	0	0	0	22,351
1223170210 其他雜項收入	101,285	0	0	0	0	0	0	0	101,285
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	72,038,132	208,000	0	0	100,000	0	0	0	72,346,132	35,093,201
本年度	72,038,132	208,000	0	0	100,000	0	0	0	72,346,132	35,093,201
一、本年度經費	66,885,799	208,000	0	0	100,000	0	0	0	67,193,799	35,093,201
3423174100 矯正業務	66,885,799	208,000	0	0	100,000	0	0	0	67,193,799	35,093,201
二、統籌科目	5,152,333	0	0	0	0	0	0	0	5,152,333	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,323,147	0	0	0	0	0	0	0	1,323,147	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,829,186	0	0	0	0	0	0	0	3,829,186	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

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	827,425,507	2 負債	120,470,921
11 流動資產	119,635,340	21 流動負債	26,104,726
110103 專戶存款	119,327,340	210302 應付代收款	26,104,726
110104 零用金	100,000	28 其他負債	94,366,195
110901 預付款	208,000	280301 存入保證金	24,882,008
14 固定資產	706,646,586	280401 應付保管款	69,484,187
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	706,954,586
140201 土地改良物	14,559,903	31 資產負債淨額	706,954,586
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-13,754,408	310101 資產負債淨額	706,954,586
140401 房屋建築及設備	696,145,308		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-145,810,738		
140501 機械及設備	99,725,724		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-65,376,824		
140601 交通及運輸設備	37,110,960		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,796,496		
140701 雜項設備	51,100,467		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-41,110,338		
18 其他資產	1,143,581		
180101 暫付款	1,143,581		
合 計	827,425,507	合 計	827,425,507

附註:

保證品(應付保證品) 4,637,655元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

矯正署宜蘭監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,578,234	72,578,234
公庫撥入數	72,346,132	72,346,132
規費收入	6,166	6,166
財產收益	22,351	22,351
捐獻及贈與收入	102,300	102,300
其他收入	101,285	101,285
支出	74,761,757	74,761,757
繳付公庫數	129,802	129,802
人事支出	67,977,783	67,977,783
業務支出	4,036,349	4,036,349
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	409	409
折舊、折耗及攤銷	2,593,414	2,593,414
收支餘絀	-2,183,523	-2,183,523

矯正署宜蘭監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01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	100,853,028	0	0	0	0	100,853,028
土地改良物	14,559,903	-13,688,958	0	0	-65,450	805,495
房屋建築及設備	696,145,308	-144,781,980	0	0	-1,028,758	550,334,570
機械及設備	99,540,700	-64,582,348	224,800	39,776	-794,476	34,348,900
交通及運輸設備	37,025,460	-26,563,137	85,500	0	-233,359	10,314,464
雜項設備	51,100,467	-40,678,334	0	0	-432,004	9,990,129
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	999,224,866	-290,294,757	310,300	39,776	-2,554,047	706,646,586
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	999,224,866	-290,294,757	310,300	39,776	-2,554,047	706,646,586

備註：

1. 本年度成本變動增加數310,300元=預算採購增加金額208,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額102,300元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額208,000元，較設備及投資預算執行數0元，增加208,000元，係預付財產設備。

矯正署宜蘭監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	129,802	72,448,432	72,578,234	收入
	-	72,346,132	72,346,132	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	6,166	-	6,166	規費收入
財產收入	22,351	-	22,351	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	102,300	102,300	捐獻及贈與收入
其他收入	101,285	-	101,285	其他收入
歲出	72,038,132	2,723,625	74,761,757	支出
	-	129,802	129,802	繳付公庫數
人事費	67,977,783	-	67,977,783	人事支出
業務費	4,036,349	-	4,036,349	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	409	409	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,593,414	2,593,414	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,908,330	69,724,807	-2,183,523	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72,038,132元+零用金100,000元+預付款208,000元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購油管動力鉗、手機訊號遮蔽器等財產102,300元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數129,802元。
- 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值409元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷2,593,414元。