

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02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,400,000 0	2,400,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	2,400,000 0	2,400,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170201-1 沒入金	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0423170300-3 賠償收入	2,398,000 0	2,398,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,398,000 0	2,398,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	30,000 0	30,000	2,000 0	5,766 11,932	0 0	9,932 9,932
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	30,000 0	30,000	2,000 0	5,766 11,932	0 0	9,932 9,932
		01		0523170300-9 使用規費收入	30,000 0	30,000	2,000 0	5,766 11,932	0 0	9,932 9,932
			01	0523170303-7 資料使用費	30,000 0	30,000	2,000 0	5,766 11,932	0 0	9,932 9,932

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02月29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)		
04	113	01	02	0700000000-9	1,242,000	1,242,000	432,000	440,898	0	31,249
				財產收入	0			463,249		
				0723170000-6	1,242,000	1,242,000	432,000	440,898	0	31,249
				矯正署及所屬	0			463,249		
				0723170100-0	961,000	961,000	432,000	440,898	0	31,249
				財產孳息	0			463,249		
				0723170103-9	961,000	961,000	432,000	440,898	0	31,249
				租金收入	0			463,249		
				0723170500-9	281,000	281,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	112	01	02	1200000000-8	1,138,000	1,138,000	188,000	100,669	0	13,954
				其他收入	0			201,954		
				1223170000-5	1,138,000	1,138,000	188,000	100,669	0	13,954
				矯正署及所屬	0			201,954		
				1223170200-4	1,138,000	1,138,000	188,000	100,669	0	13,954
				雜項收入	0			201,954		
				1223170210-8	1,138,000	1,138,000	188,000	100,669	0	13,954
				其他雜項收入	0			201,954		
				合計	4,810,000	4,810,000	622,000	547,333	0	55,135
								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02月29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	408,183,000	0	408,183,000	136,745,000	52,347,065	17,512,136	
					0	0			119,232,864	208,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	403,267,000	0	403,267,000	136,745,000	52,347,065	17,512,136	
					0	0			119,232,864	208,000	
					0	0			0		
				10 人事費	349,819,000	0	349,819,000	117,358,000	43,433,029	11,099,521	
					0	0			106,258,479	0	
					0	0			0		
				20 業務費	53,360,000	0	53,360,000	19,363,000	8,914,036	6,412,615	
					0	0			12,950,385	208,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	88,000	0	88,000	24,000	0	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02月29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)		
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	541,040	0	541,040	541,040	541,040	0	
					0	0			541,040	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	541,040	0	541,040	541,040	541,040	0	
					0	0			541,040	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,622,323	0	5,622,323	5,622,323	1,793,137	0	
					0	0			5,622,323	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02月29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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	5,622,323	0	5,622,323	5,622,323	1,793,137	0	
					0	0			5,622,323	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,114,643	0	2,114,643	2,114,643	791,496	0	
					0	0			2,114,643	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,114,643	0	2,114,643	2,114,643	791,496	0	
					0	0			2,114,643	0	
					0	0			0		
				合計	416,461,006	0	416,461,006	145,023,006	55,472,738	17,512,136	
					0	0			127,510,870	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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	106,258,479	2,114,643	5,622,323	541,040	114,536,485
1015 法定編制人員待遇	50,338,709	1,892,288	0	0	52,230,997
1020 約聘僱人員待遇	1,202,319	49,131	0	0	1,251,450
1025 技工及工友待遇	679,320	41,820	0	0	721,140
1030 獎金	46,288,791	0	0	0	46,288,791
1035 其他給與	169,581	0	0	541,040	710,621
1040 加班費	2,662,710	0	0	0	2,662,710
1045 退休退職給付	0	0	5,622,323	0	5,622,323
1050 退休離職儲金	3,446,028	71,971	0	0	3,517,999
1055 保險	1,471,021	59,433	0	0	1,530,454
20 業務費	12,950,385	0	0	0	12,950,385
2006 水電費	1,715,166	0	0	0	1,715,166
2009 通訊費	115,814	0	0	0	115,814
2018 資訊服務費	15,555	0	0	0	15,555
2024 稅捐及規費	5,033	0	0	0	5,033
2036 按日按件計資酬金	78,480	0	0	0	78,480
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	629,855	0	0	0	629,855
2054 一般事務費	837,650	0	0	0	837,650
2057 給養費	9,260,379	0	0	0	9,260,379

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	121,122	0	0	0	121,122
2066 車輛及辦公器具養護費	63,798	0	0	0	63,798
2069 設施及機械設備養護費	48,660	0	0	0	48,660
2072 國內旅費	20,593	0	0	0	20,593
2081 運費	1,500	0	0	0	1,500
2084 短程車資	16,380	0	0	0	16,380
2093 特別費	14,400	0	0	0	14,400
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	119,232,864	2,114,643	5,622,323	541,040	127,510,870

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02月29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	677,135	0	0	0	0	0	0	0	677,135
本年度	677,135	0	0	0	0	0	0	0	677,135
0523170303 資料使用費	11,932	0	0	0	0	0	0	0	11,932
0723170103 租金收入	463,249	0	0	0	0	0	0	0	463,249
1223170210 其他雜項收入	201,954	0	0	0	0	0	0	0	201,954
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02月29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02月29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	127,510,870	208,000	0	0	100,000	0	0	0	127,818,870	17,204,136
本年度	127,510,870	208,000	0	0	100,000	0	0	0	127,818,870	17,204,136
一、本年度經費	119,232,864	208,000	0	0	100,000	0	0	0	119,540,864	17,204,136
3423174100 矯正業務	119,232,864	208,000	0	0	100,000	0	0	0	119,540,864	17,204,136
二、統籌科目	8,278,006	0	0	0	0	0	0	0	8,278,006	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,114,643	0	0	0	0	0	0	0	2,114,643	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,622,323	0	0	0	0	0	0	0	5,622,323	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	541,040	0	0	0	0	0	0	0	541,040	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	824,251,461	2 負債	119,893,982
11 流動資產	119,001,557	21 流動負債	27,771,012
110103 專戶存款	118,693,557	210302 應付代收款	27,771,012
110104 零用金	100,000	28 其他負債	92,122,970
110901 預付款	208,000	280301 存入保證金	20,523,808
14 固定資產	704,049,479	280401 應付保管款	71,599,162
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	704,357,479
140201 土地改良物	14,559,903	31 資產負債淨額	704,357,479
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,819,858	310101 資產負債淨額	704,357,479
140401 房屋建築及設備	696,145,308		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-146,839,491		
140501 機械及設備	99,725,724		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,213,692		
140601 交通及運輸設備	37,110,960		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,031,121		
140701 雜項設備	51,100,467		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-41,541,749		
18 其他資產	1,200,425		
180101 暫付款	1,200,425		
合 計	824,251,461	合 計	824,251,461

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,020,071	128,598,305
公庫撥入數	55,472,738	127,818,870
規費收入	5,766	11,932
財產收益	440,898	463,249
捐獻及贈與收入	0	102,300
其他收入	100,669	201,954
支出	58,617,178	133,378,935
繳付公庫數	547,333	677,135
人事支出	46,558,702	114,536,485
業務支出	8,914,036	12,950,385
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	409
折舊、折耗及攤銷	2,597,107	5,190,521
收支餘絀	-2,597,107	-4,780,630

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02月29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	-130,900	740,045
房屋建築及設備	696,145,308	-144,781,980	0	0	-2,057,511	549,305,817
機械及設備	99,540,700	-64,582,348	224,800	39,776	-1,631,344	33,512,032
交通及運輸設備	37,025,460	-26,563,137	85,500	0	-467,984	10,079,839
雜項設備	51,100,467	-40,678,334	0	0	-863,415	9,558,718
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	-5,151,154	704,049,479
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	-5,151,154	704,049,479

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02月29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	677,135	127,921,170	128,598,305	收入
	-	127,818,870	127,818,870	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	11,932	-	11,932	規費收入
財產收入	463,249	-	463,249	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	201,954	-	201,954	其他收入
歲出	127,510,870	5,868,065	133,378,935	支出
	-	677,135	677,135	繳付公庫數
人事費	114,536,485	-	114,536,485	人事支出
業務費	12,950,385	-	12,950,385	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
	-	5,190,521	5,190,521	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,833,735	122,053,105	-4,780,630	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127,510,870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。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數677,135元。
- 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值409元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,190,521元。