

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	99	02	01	0400000000-2	50,000	50,000	28,000	764	0	382,113
				罰款及賠償收入	0			410,113		
				0423170000-0	50,000	50,000	28,000	764	0	382,113
				矯正署及所屬	0			410,113		
				0423170300-3	50,000	50,000	28,000	764	0	382,113
				賠償收入	0			410,113		
03	86	01	01	0423170301-6	50,000	50,000	28,000	764	0	382,113
				一般賠償收入	0			410,113		
				0500000000-8	1,000	1,000	1,000	3,688	0	16,333
				規費收入	0			17,333		
				0523170000-5	1,000	1,000	1,000	3,688	0	16,333
				矯正署及所屬	0			17,333		
04	111	01	01	0523170300-9	1,000	1,000	1,000	3,688	0	16,333
				使用規費收入	0			17,333		
				0523170305-2	1,000	1,000	1,000	3,688	0	16,333
				資料使用費	0			17,333		
				0700000000-9	219,000	219,000	122,000	151,402	0	64,489
				財產收入	0			186,489		
04	111	01	01	0723170000-6	219,000	219,000	122,000	151,402	0	64,489
				矯正署及所屬	0			186,489		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	01		0723170100-0	46,000	46,000	34,000	11,040	0	-81
				財產孳息	0			33,919		
				0723170106-7	46,000	46,000	34,000	11,040	0	-81
				租金收入	0			33,919		
				0723170600-3	173,000	173,000	88,000	140,362	0	64,570
				廢舊物資售價	0			152,570		
				1100000000-2	1,008,000	1,008,000	582,000	72,512	0	-79,915
				其他收入	0			502,085		
				1123170000-0	1,008,000	1,008,000	582,000	72,512	0	-79,915
				矯正署及所屬	0			502,085		
				1123170900-0	1,008,000	1,008,000	582,000	72,512	0	-79,915
				雜項收入	0			502,085		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	9,648
收回以前年度歲出	0			9,648						
1123170909-5	1,008,000	1,008,000	582,000	72,512	0	-89,563				
其他雜項收入	0			492,437						
合計	1,278,000	1,278,000	733,000	228,366	0	383,020				
				0		1,116,020				

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	309,438,000	0	309,438,000	226,048,000	24,945,758	13,958,075	
					0	0			212,089,925	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	309,438,000	0	309,438,000	226,048,000	24,945,758	13,958,075	
					0	0			212,089,925	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	306,555,000	0	306,555,000	223,793,000	24,805,228	12,620,379	
					0	0			211,172,621	0	
					0	0			0		
			01	人事費	248,013,000	0	248,013,000	174,018,000	19,237,711	2,219,012	
					0	0			171,798,988	0	
					0	0			0		
			02	業務費	58,500,000	0	58,500,000	49,739,000	5,567,517	10,401,367	
					0	0			39,337,633	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	42,000	0	42,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,883,000	0	2,883,000	2,255,000	140,530	1,337,696	
					0	0			917,304	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108年01月01日至108年07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)	
				03 設備及投資	2,883,000	0	2,883,000	140,530	1,337,696	
					0	0		917,304	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,966,520	0	1,966,520	296,590	0	
					0	0		1,966,520	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,966,520	0	1,966,520	296,590	0	
					0	0		1,966,520	0	
					0	0		0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	62,000	0	62,000	0	0	
					0	0		62,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	0	0	
					0	0		62,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,669,882	0	16,669,882	1,987,993	0	
					0	0		16,669,882	0	
					0	0		0		
				01 人事費	16,669,882	0	16,669,882	1,987,993	0	
					0	0		16,669,882	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108年01月01日至108年07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)
				合計	328,136,402	0	328,136,402	27,230,341	13,958,075	
					0	0		230,788,327	0	
					0	0		0		

矯正署宜蘭監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	12				0023000000-0	1,265,811	0	0	0	0	1,265,811	0	
					法務部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					05	0023170000-8	1,265,811	0	0	0	0	1,265,811	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					03	3523178700-0*	1,265,811	0	0	0	0	1,265,811	0
						改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	
					03	設備及投資	1,265,811	0	0	0	0	1,265,811	0
小計	1,265,811	0	0	0	0	1,265,811	0						
106	12				0023000000-0	9,578,631	0	0	0	0	9,578,631	0	
					法務部主管	0	0	0	0	0	0		
					05	0023170000-8	9,578,631	0	0	0	0	9,578,631	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					03	3523178700-0*	9,578,631	0	0	0	0	9,578,631	0
						改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	
					03	設備及投資	9,578,631	0	0	0	0	9,578,631	0
	0	0	0	0	0	0							

矯正署宜蘭監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	12			小計	9,578,631	0	0	0	0	9,578,631	0
					0	0	0	0	0	0	0
				0023000000-0 法務部主管	13,292,742	0	0	0	0	13,292,742	0
		05		0023170000-8 矯正署及所屬	59,317,506	0	9,980	2,511,664	0	56,805,842	0
			03	3523178700-0* 改善監所計畫	13,292,742	0	0	0	0	13,292,742	0
					59,317,506	0	9,980	2,511,664	0	56,805,842	0
				03 設備及投資	13,292,742	0	0	0	0	13,292,742	0
					59,317,506	0	9,980	2,511,664	0	56,805,842	0
				小計	13,292,742	0	0	0	0	13,292,742	0
					59,317,506	0	9,980	2,511,664	0	56,805,842	0
				合計	24,137,184	0	0	0	0	24,137,184	0
					59,317,506	0	9,980	2,511,664	0	56,805,842	0

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,228,727	2 負債	96,265,911
11 流動資產	72,228,727	21 流動負債	96,265,911
110103 專戶存款	70,903,656	210301 應付帳款	24,137,184
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	8,160,100
110701 暫付款	1,225,071	211301 應付代收款	11,485,802
		211401 應付保管款	52,482,825
		3 淨資產	-24,037,184
		31 資產負債淨額	-24,037,184
		310101 資產負債淨額	-24,037,184
合 計	72,228,727	合 計	72,228,727

附註:

保證品 3

矯正署宜蘭監獄
資本資產表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	748,266,383	資本資產總額	748,266,383
土地	96,786,006	資本資產總額	748,266,383
土地改良物	61,745		
房屋建築及設備	93,975,248		
機械及設備	8,899,031		
交通及運輸設備	3,749,460		
雜項設備	8,992,553		
購建中固定資產	535,802,340		
合 計	748,266,383	合 計	748,266,383

備註:

矯正署宜蘭監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07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)	本年度資本資產成本變動		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	96,786,006	0	0	0	0	96,786,006
土地改良物	12,179,903	-12,118,158	0	0	0	61,745
房屋建築及設備	174,487,014	-77,810,341	1,130,205	0	-3,831,630	93,975,248
機械及設備	42,110,068	-31,953,850	441,330	1,593,541	-104,976	8,899,031
交通及運輸設備	24,732,875	-20,423,057	192,000	98,400	-653,958	3,749,460
雜項設備	36,612,511	-26,729,016	545,276	711,473	-724,745	8,992,553
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	386,908,377	-169,034,422	2,308,811	2,403,414	-5,315,309	212,464,043
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	533,290,676	0	2,511,664	0	0	535,802,340
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	533,290,676	0	2,511,664	0	0	535,802,340
合計	920,199,053	-169,034,422	4,820,475	2,403,414	-5,315,309	748,266,383

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,820,475元=預算採購增加金額3,428,968元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額261,302元+重新補入帳部分係依使用執照登載面積核算建物造價為1,130,205元。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,428,968元=本年度預算執行金額917,304元+以前年度保留預算執行金額2,511,664元。 3. 預算採購增加金額3,428,968元，設備及投資預算執行增加金額3,428,968元，二者相符。

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	171,798,988	0	16,669,882	1,966,520	190,435,390
0103 法定編制人員待遇	95,755,699	0	0	0	95,755,699
0104 約聘僱人員待遇	15,301,582	0	0	0	15,301,582
0105 技工及工友待遇	2,013,725	0	0	0	2,013,725
0111 獎金	33,034,149	0	0	0	33,034,149
0121 其他給與	1,753,374	0	0	1,966,520	3,719,894
0131 加班值班費	8,791,284	0	0	0	8,791,284
0142 退休退職給付	0	0	16,669,882	0	16,669,882
0143 退休離職儲金	7,560,095	0	0	0	7,560,095
0151 保險	7,589,080	0	0	0	7,589,080
02 業務費	39,337,633	0	0	0	39,337,633
0201 教育訓練費	38,850	0	0	0	38,850
0202 水電費	2,978,687	0	0	0	2,978,687
0203 通訊費	533,940	0	0	0	533,940
0215 資訊服務費	342,165	0	0	0	342,165
0221 稅捐及規費	81,148	0	0	0	81,148
0231 保險費	26,247	0	0	0	26,247
0250 按日按件計資酬金	487,420	0	0	0	487,420
0262 國內組織會費	22,800	0	0	0	22,800
0271 物品	690,568	0	0	0	690,568
0279 一般事務費	1,528,264	0	0	0	1,528,264

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0280 給養費	31,343,047	0	0	0	31,343,047
0282 房屋建築養護費	154,350	0	0	0	154,350
0283 車輛及辦公器具養護費	109,775	0	0	0	109,775
0284 設施及機械設備養護費	555,710	0	0	0	555,710
0291 國內旅費	238,900	0	0	0	238,900
0294 運費	173,160	0	0	0	173,160
0295 短程車資	2,342	0	0	0	2,342
0299 特別費	30,260	0	0	0	30,260
03 設備及投資*	917,304	0	0	0	917,304
0304 機械設備費*	55,900	0	0	0	55,900
0319 雜項設備費*	861,404	0	0	0	861,404
04 獎補助費	36,000	62,000	0	0	98,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000	0	0	62,000
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	212,089,925	62,000	16,669,882	1,966,520	230,788,327

矯正署宜蘭監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,116,020	0	0	0	0	0	0	0	1,116,020
本年度收入	1,116,020	0	0	0	0	0	0	0	1,116,020
0423170301 一般賠償收入	410,113	0	0	0	0	0	0	0	410,113
0523170305 資料使用費	17,333	0	0	0	0	0	0	0	17,333
0723170106 租金收入	33,919	0	0	0	0	0	0	0	33,919
0723170600 廢舊物資售價	152,570	0	0	0	0	0	0	0	152,570
1123170901 收回以前年度歲出	9,648	0	0	0	0	0	0	0	9,648
1123170909 其他雜項收入	492,437	0	0	0	0	0	0	0	492,437
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

矯正署宜蘭監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
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

矯正署宜蘭監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
支出合計數	233,299,991	0	0	0	100,000	0	0	0	233,399,991	94,801,101
本年度支出	230,788,327	0	0	0	100,000	0	0	0	230,888,327	13,858,075
一、本年度經費	212,089,925	0	0	0	100,000	0	0	0	212,189,925	13,858,075
3523174100 矯正業務	212,089,925	0	0	0	100,000	0	0	0	212,189,925	13,858,075
二、統籌科目	18,698,402	0	0	0	0	0	0	0	18,698,402	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,669,882	0	0	0	0	0	0	0	16,669,882	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,966,520	0	0	0	0	0	0	0	1,966,520	0
以前年度支出	2,511,664	0	0	0	0	0	0	0	2,511,664	80,943,026
一、以前年度應付(保留)數	2,511,664	0	0	0	0	0	0	0	2,511,664	80,943,026
104年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,811
106年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,578,631
107年度 3523178700 改善監所計畫	2,511,664	0	0	0	0	0	0	0	2,511,664	70,098,584
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
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,468,687	234,516,011
公庫撥入數	27,240,321	233,399,991
罰款及賠償收入	764	410,113
規費收入	3,688	17,333
財產收入	151,402	186,489
其他收入	72,512	502,085
支出	27,468,687	234,416,011
繳付公庫數	228,366	1,116,020
人事支出	21,522,294	190,435,390
業務支出	5,567,517	39,337,633
設備及投資支出	150,510	3,428,968
獎補助支出	0	98,000
收支餘絀	0	100,000

矯正署宜蘭監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	50,000	764	410,113	764	410,113		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	50,000	764	410,113	764	410,113		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	50,000	764	410,113	764	410,113		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	50,000	764	410,113	764	410,113		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	1,000	3,688	17,333	3,688	17,333		
	86			規費收入							
				0523170000-5	1,000	3,688	17,333	3,688	17,333		
				矯正署及所屬							
			01	0523170300-9	1,000	3,688	17,333	3,688	17,333		
				使用規費收入							
			01	0523170305-2	1,000	3,688	17,333	3,688	17,333		
				資料使用費							
04				0700000000-9	219,000	151,402	186,489	151,402	186,489		
	111			財產收入							
				0723170000-6	219,000	151,402	186,489	151,402	186,489		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	46,000	11,040	33,919	11,040	33,919		
				財產孳息							

矯正署宜蘭監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07	111		02	0723170106-7 租金收入	46,000	11,040	33,919	11,040	33,919		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	173,000	140,362	152,570	140,362	152,570		
				1100000000-2 其他收入	1,008,000	72,512	502,085	72,512	502,085		
				1123170000-0 矯正署及所屬	1,008,000	72,512	502,085	72,512	502,085		
			01	1123170900-0 雜項收入	1,008,000	72,512	502,085	72,512	502,085		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	9,648	0	9,648		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,008,000	72,512	492,437	72,512	492,437		
				合計	1,278,000	228,366	1,116,020	228,366	1,116,020		