

矯正署宜蘭看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	110	01	01	1200000000-8 其他收入	9,000	9,000	2,012	0	10,586
					0		12,586		
				1223170000-5 矯正署及所屬	9,000	9,000	2,012	0	10,586
					0		12,586		
				1223170200-4 雜項收入	9,000	9,000	2,012	0	10,586
					0		12,586		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	267
					0		267		
				1223170210-8 其他雜項收入	9,000	9,000	2,012	0	10,319
					0		12,319		
	合計	9,000	9,000	2,012	0	10,586			
		0		12,586					

矯正署宜蘭看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	12,204,000	0	12,204,000	3,974,000	1,544,942	432,721	
					0	0			3,541,279	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,204,000	0	12,204,000	3,974,000	1,544,942	432,721	
					0	0			3,541,279	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,762,000	0	10,762,000	3,800,000	1,388,711	431,210	
					0	0			3,368,790	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	170,000	156,231	1,511	
					0	0			168,489	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	137,322	0	137,322	137,322	45,774	0	
					0	0			137,322	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
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	137,322	0	137,322	45,774	0	
					0	0		137,322	0	
					0	0		0		
				合計	12,341,322	0	12,341,322	1,590,716	432,721	
					0	0		3,678,601	0	
					0	0		0		

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	
90	08				1100000000-2 其他收入	28,530	0	0	0	0	28,530	
					0	0	0	0	0	0		
	114				1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0	0	0	0	28,530	
					0	0	0	0	0	0		
					08	125	01	1123300900-1 雜項收入	28,530	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0	
					小計	28,530	0	0	0	0	28,530	
						0	0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	78,514	0	0	0	0	78,514	
					0	0	0	0	0	0		
	90				1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0	0	0	0	78,514	
					0	0	0	0	0	0		
					08	98	01	1123300900-1 雜項收入	78,514	0	0	0
				02		1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年02月29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)			
	款	項	目	節	代號及名稱	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		
92	08				小計	78,514	0	0	0	0	78,514		
						0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	62,615	0	0	0	0	62,615		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					114	1123170000-0	62,615	0	0	0	62,615		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					08	126	03	1123300900-1	62,615	0	0	62,615	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6	62,615	0	0	0	62,615		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
			小計	62,615	0	0	0	0	62,615				
				0	0	0	0	0	0				
93	08				1100000000-2	4,282	0	0	0	0	4,282		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					113	1123170000-0	4,282	0	0	0	4,282		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					08	119	01	1123300900-1	4,282	0	0	4,282	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年02月29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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	
94	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	4,282	0	0	0	0	4,282	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	4,282	0	0	0	0	4,282	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	10,280	0	0	0	0	10,280	
						0	0	0	0	0	0	
	07	112				1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
						1123300900-1 雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
						1123300909-6 其他雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
	07	117	01			小計	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
						合計	184,221	0	0	0	0	184,221
							0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所  
平衡表

中華民國109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	13,817,280	2 負債	136,337
11 流動資產	290,558	21 流動負債	14,789
110103 專戶存款	56,337	210302 應付代收款	14,789
110104 零用金	50,000	28 其他負債	121,548
110303 應收帳款	184,221	280401 應付保管款	121,548
14 固定資產	13,446,722	3 淨資產	13,680,943
140101 土地	11,219,977	31 資產負債淨額	13,680,943
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	13,680,943
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,156,347		
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-216,067		
140601 交通及運輸設備	77,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-76,230		
140701 雜項設備	382,094		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-377,120		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	13,817,280	合 計	13,817,280

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,039元

矯正署宜蘭看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	11,219,977	0	0	0	0	11,219,977
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,359,492	-2,143,921	0	0	-12,426	2,203,145
機械及設備	233,923	-214,917	0	0	-1,150	17,856
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	0	0	770
雜項設備	382,094	-375,970	0	0	-1,150	4,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,272,486	-2,811,038	0	0	-14,726	13,446,722
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	16,272,486	-2,811,038	0	0	-14,726	13,446,722

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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。 3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署宜蘭看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,368,790	137,322	3,506,112	
1015 法定編制人員待遇	1,386,459	0	1,386,459	
1025 技工及工友待遇	213,210	0	213,210	
1030 獎金	1,521,816	0	1,521,816	
1035 其他給與	26,254	0	26,254	
1040 加班值班費	56,024	0	56,024	
1045 退休退職給付	0	137,322	137,322	
1050 退休離職儲金	83,816	0	83,816	
1055 保險	81,211	0	81,211	
20 業務費	168,489	0	168,489	
2006 水電費	130,158	0	130,158	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2051 物品	18,830	0	18,830	
2054 一般事務費	16,001	0	16,001	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	3,541,279	137,322	3,678,601	

矯正署宜蘭看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	12,586	0	0	0	0	0	0	0	12,586	
本年度	12,586	0	0	0	0	0	0	0	12,586	
1223170201 收回以前年度歲出	267	0	0	0	0	0	0	0	267	
1223170210 其他雜項收入	12,319	0	0	0	0	0	0	0	12,319	
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	

矯正署宜蘭看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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)			
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	

矯正署宜蘭看守所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	3,678,601	0	0	0	50,000	0	0	0	3,728,601	382,721
本年度	3,678,601	0	0	0	50,000	0	0	0	3,728,601	382,721
一、本年度經費	3,541,279	0	0	0	50,000	0	0	0	3,591,279	382,721
3423174100 矯正業務	3,541,279	0	0	0	50,000	0	0	0	3,591,279	382,721
二、統籌科目	137,322	0	0	0	0	0	0	0	137,322	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	137,322	0	0	0	0	0	0	0	137,322	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

矯正署宜蘭看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	1,318,243	3,741,187
公庫撥入數	1,316,231	3,728,601
其他收入	2,012	12,586
支出	1,600,089	3,705,913
繳付公庫數	2,012	12,586
人事支出	1,434,485	3,506,112
業務支出	156,231	168,489
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	7,361	14,726
收支餘絀	-281,846	35,274

矯正署宜蘭看守所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109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	12,586	3,728,601	3,741,187	收入
	-	3,728,601	3,728,601	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	12,586	-	12,586	其他收入
歲出	3,678,601	27,312	3,705,913	支出
	-	12,586	12,586	繳付公庫數
人事費	3,506,112	-	3,506,112	人事支出
業務費	168,489	-	168,489	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	14,726	14,726	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,666,015	3,701,289	35,274	收支餘絀