

矯正署宜蘭監獄
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	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	0400000000-2 罰款及賠償收入	189,000 0	189,000	0	0 0	0	0 0		
03				88	01	0423170000-0 矯正署及所屬	189,000 0	189,000	0	0 0	0	0 0
						0423170300-3 賠償收入	189,000 0	189,000	0	0 0	0	0 0
						0423170301-6 一般賠償收入	189,000 0	189,000	0	0 0	0	0 0
	0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000			0	1,934 1,934	0	1,934 1,934			
04	111		01	0523170000-5 矯正署及所屬	4,000 0	4,000	0	1,934 1,934	0	1,934 1,934		
				0523170300-9 使用規費收入	4,000 0	4,000	0	1,934 1,934	0	1,934 1,934		
				0523170303-7 資料使用費	4,000 0	4,000	0	1,934 1,934	0	1,934 1,934		
				0700000000-9 財產收入	206,000 0	206,000	12,000	7,470 26,315	0	14,315 14,315		
				0723170000-6 矯正署及所屬	206,000 0	206,000	12,000	7,470 26,315	0	14,315 14,315		

矯正署宜蘭監獄
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	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	110		01	0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000	12,000	691	0	-292
				0			11,708			
			02	0723170103-9 租金收入	45,000	45,000	12,000	691	0	-292
				0			11,708			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	161,000	161,000	0	6,779	0	14,607
				0			14,607			
				1200000000-8 其他收入	809,000	809,000	134,000	84,492	0	38,221
				0			172,221			
				1223170000-5 矯正署及所屬	809,000	809,000	134,000	84,492	0	38,221
				0			172,221			
			01	1223170200-4 雜項收入	809,000	809,000	134,000	84,492	0	38,221
				0			172,221			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	380
				0			380			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	809,000	809,000	134,000	84,492	0	37,841
				0			171,841			
				合計	1,208,000	1,208,000	146,000	93,896	0	54,470
				0			200,470			

矯正署宜蘭監獄

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	326,698,000	0	326,698,000	113,716,000	43,474,135	14,645,783	
					0	0			99,070,217	137,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	320,479,000	0	320,479,000	113,716,000	43,474,135	14,645,783	
					0	0			99,070,217	137,400	
					0	0			0		
				10 人事費	283,994,000	0	283,994,000	101,000,000	34,859,048	11,298,672	
					0	0			89,701,328	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,419,000	0	36,419,000	12,694,000	8,615,087	3,347,111	
					0	0			9,346,889	137,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,719,000	0	2,719,000	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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			04	30	2,719,000	0	2,719,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3423179000-8	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3423179011-4*	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	47,620	0	47,620	47,620	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			47,620	0	
					0	0			0		
05			01	10	47,620	0	47,620	47,620	0	0	
				人事費	0	0			47,620	0	
					0	0			0		
				6306205800-6	37,000	0	37,000	37,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			37,000	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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	0	0	
					0	0		37,000		0	
					0	0		0			
				7606205300-6	5,741,895	0	5,741,895	5,741,895	1,913,965	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,741,895		0	
					0	0		0			
				10	5,741,895	0	5,741,895	5,741,895	1,913,965	0	
				人事費	0	0		5,741,895		0	
					0	0		0			
				合計	332,524,515	0	332,524,515	119,542,515	45,388,100	14,645,783	
					0	0			104,896,732	137,400	
					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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				0023000000-0 法務部主管						
					0023170000-8 矯正署及所屬	9,459,376	0	0	0	9,459,376	0
						0	0	0	0	0	0
					3523178700-0* 改善監所計畫	9,459,376	0	0	0	9,459,376	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	9,459,376	0	0	0	9,459,376	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	9,459,376	0	0	0	9,459,376	0
						0	0	0	0	0	0
107	12				0023000000-0 法務部主管						
					0023170000-8 矯正署及所屬	13,292,742	0	0	0	13,292,742	0
						55,960,981	0	0	0	55,960,981	0
					3523178700-0* 改善監所計畫	13,292,742	0	0	0	13,292,742	0
						55,960,981	0	0	0	55,960,981	0
					03 設備及投資	13,292,742	0	0	0	13,292,742	0
						55,960,981	0	0	0	55,960,981	0

矯正署宜蘭監獄
以前年度歲出轉入數累計表

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

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
					小 計	13,292,742	0	0	0	0	13,292,742	0
						55,960,981	0	0	0	0	55,960,981	0
					合 計	22,752,118	0	0	0	0	22,752,118	0
						55,960,981	0	0	0	0	55,960,981	0

矯正署宜蘭監獄 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	831,746,789	2 負債	108,828,989
11 流動資產	85,999,790	21 流動負債	42,754,042
110103 專戶存款	85,762,390	210301 應付帳款	22,752,118
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	20,001,924
110901 預付款	137,400	28 其他負債	66,074,947
14 固定資產	745,432,518	280301 存入保證金	10,003,181
140101 土地	96,786,006	280401 應付保管款	56,071,766
140201 土地改良物	12,179,903	3 淨資產	722,917,800
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	31 資產負債淨額	722,917,800
140401 房屋建築及設備	175,655,519	310101 資產負債淨額	722,917,800
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-84,852,854		
140501 機械及設備	41,474,241		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,672,170		
140601 交通及運輸設備	25,345,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,597,785		
140701 雜項設備	36,084,341		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,378,196		
141101 購建中固定資產	536,526,496		
18 其他資產	314,481		
180101 暫付款	314,481		
合 計	831,746,789	合 計	831,746,789

附註：

保證品(應付保證品) 2元

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	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	175,655,519	-83,945,935	0	0	-906,919	90,802,665
機械及設備	41,787,238	-32,479,223	0	312,997	-192,947	8,802,071
交通及運輸設備	25,512,875	-21,557,456	0	167,700	-40,329	3,747,390
雜項設備	36,108,711	-27,115,256	98,430	122,800	-262,940	8,706,145
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	388,030,252	-177,216,028	98,430	603,497	-1,403,135	208,906,022
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	536,526,496	0	0	0	0	536,526,496
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	536,526,496	0	0	0	0	536,526,496
合計	924,556,748	-177,216,028	98,430	603,497	-1,403,135	745,432,518
備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」98,430=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額98,430。 2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。						

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	89,701,328	0	5,741,895	47,620	95,490,843
1015 法定編制人員待遇	45,260,931	0	0	0	45,260,931
1020 約聘僱人員待遇	910,069	0	0	0	910,069
1025 技工及工友待遇	757,395	0	0	0	757,395
1030 獎金	37,646,457	0	0	0	37,646,457
1035 其他給與	294,780	0	0	47,620	342,400
1040 加班值班費	1,596,330	0	0	0	1,596,330
1045 退休退職給付	0	0	5,741,895	0	5,741,895
1050 退休離職儲金	2,417,124	0	0	0	2,417,124
1055 保險	818,242	0	0	0	818,242
20 業務費	9,346,889	0	0	0	9,346,889
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	258,640	0	0	0	258,640
2009 通訊費	95,307	0	0	0	95,307
2018 資訊服務費	56,932	0	0	0	56,932
2024 稅捐及規費	9,012	0	0	0	9,012
2036 按日按件計資酬金	55,020	0	0	0	55,020
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000
2051 物品	108,642	0	0	0	108,642
2054 一般事務費	317,847	0	0	0	317,847

矯正署宜蘭監獄
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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2057 給養費	8,214,811	0	0	0	8,214,811
2063 房屋建築養護費	39,778	0	0	0	39,778
2066 車輛及辦公器具養護費	40,151	0	0	0	40,151
2069 設施及機械設備養護費	90,780	0	0	0	90,780
2072 國內旅費	19,509	0	0	0	19,509
2093 特別費	18,460	0	0	0	18,460
40 獎補助費	22,000	37,000	0	0	59,000
4085 獎勵及慰問	22,000	37,000	0	0	59,000
合計	99,070,217	37,000	5,741,895	47,620	104,896,732

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

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	200,470	0	0	0	0	0	0	0	200,470
本年度	200,470	0	0	0	0	0	0	0	200,470
0523170303 資料使用費	1,934	0	0	0	0	0	0	0	1,934
0723170103 租金收入	11,708	0	0	0	0	0	0	0	11,708
0723170500 廢舊物資售價	14,607	0	0	0	0	0	0	0	14,607
1223170201 收回以前年度歲出	380	0	0	0	0	0	0	0	380
1223170210 其他雜項收入	171,841	0	0	0	0	0	0	0	171,841
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

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)			
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
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	104,896,732	137,400	0	0	100,000	0	0	0	105,134,132	93,121,482
本年度	104,896,732	137,400	0	0	100,000	0	0	0	105,134,132	14,408,383
一、本年度經費	99,070,217	137,400	0	0	100,000	0	0	0	99,307,617	14,408,383
3423174100 矯正業務	99,070,217	137,400	0	0	100,000	0	0	0	99,307,617	14,408,383
二、統籌科目	5,826,515	0	0	0	0	0	0	0	5,826,515	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,741,895	0	0	0	0	0	0	0	5,741,895	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	47,620	0	0	0	0	0	0	0	47,620	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,713,099
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,713,099
106年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,459,376
107年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,253,723
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	38,661,148	105,334,602
公庫撥入數	38,567,252	105,134,132
規費收入	1,934	1,934
財產收益	7,470	26,315
其他收入	84,492	172,221
支出	46,482,031	107,103,834
繳付公庫數	93,896	200,470
人事支出	36,773,013	95,490,843
業務支出	8,615,087	9,346,889
獎補助支出	0	59,000
財產損失	0	6,039
折舊、折耗及攤銷	1,000,035	2,000,593
收支餘絀	-7,820,883	-1,769,232

矯正署宜蘭監獄
 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	200,470	105,134,132	105,334,602	收入
	-	105,134,132	105,134,132	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	1,934	-	1,934	規費收入
財產收入	26,315	-	26,315	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	172,221	-	172,221	其他收入
歲出	104,896,732	2,207,102	107,103,834	支出
	-	200,470	200,470	繳付公庫數
人事費	95,490,843	-	95,490,843	人事支出
業務費	9,346,889	-	9,346,889	業務支出
獎補助費	59,000	-	59,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,039	6,039	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,000,593	2,000,593	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,696,262	102,927,030	-1,769,232	收支餘絀