

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03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	189,000	189,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	189,000	189,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	189,000	189,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	88	01	01	0423170301-6	189,000	189,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	4,000	4,000	0	2,944	0	4,878
				規費收入	0			4,878		
				0523170000-5	4,000	4,000	0	2,944	0	4,878
				矯正署及所屬	0			4,878		
04	111	01	01	0523170300-9	4,000	4,000	0	2,944	0	4,878
				使用規費收入	0			4,878		
				0523170303-7	4,000	4,000	0	2,944	0	4,878
				資料使用費	0			4,878		
				0700000000-9	206,000	206,000	15,000	0	0	11,315
				財產收入	0			26,315		
04	111	01	01	0723170000-6	206,000	206,000	15,000	0	0	11,315
				矯正署及所屬	0			26,315		

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03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	110			01	0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000	12,000	0	0	-292	
						0				11,708		
				02	0723170103-9 租金收入	45,000	45,000	12,000	0	0	-292	
						0				11,708		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	161,000	161,000	3,000	0	0	11,607	
						0				14,607		
					1200000000-8 其他收入	809,000	809,000	201,000	304,950	0	276,171	
						0				477,171		
					1223170000-5 矯正署及所屬	809,000	809,000	201,000	304,950	0	276,171	
						0				477,171		
				01	1223170200-4 雜項收入	809,000	809,000	201,000	304,950	0	276,171	
						0				477,171		
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	217,618	0	217,998	
						0				217,998		
02	1223170210-8 其他雜項收入	809,000	809,000	201,000	87,332	0	58,173					
		0				259,173						
		合計		1,208,000	1,208,000	216,000	307,894	0	292,364			
							508,364					

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03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	332,202,000	0	332,202,000	140,820,000	28,033,821	13,715,962	
					0	0			127,104,038	166,900	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	325,983,000	0	325,983,000	140,820,000	28,033,821	13,715,962	
					0	0			127,104,038	166,900	
					0	0			0		
				10 人事費	283,994,000	0	283,994,000	121,000,000	21,088,250	10,210,422	
					0	0			110,789,578	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,923,000	0	41,923,000	19,798,000	6,945,571	3,505,540	
					0	0			16,292,460	166,900	
					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03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)		
				30 設備及投資	2,719,000	0	2,719,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	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	146,070	0	146,070	146,070	98,450	0	
					0	0			146,070	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	146,070	0	146,070	146,070	98,450	0	
					0	0			146,070	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	37,000	37,000	0	0	
					0	0			37,000	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03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	
					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)	(預付款)	
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	0		0	
					0	0		37,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,655,860	0	7,655,860	1,913,965		0	
					0	0		7,655,860		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,655,860	0	7,655,860	1,913,965		0	
					0	0		7,655,860		0	
					0	0		0			
				合計	340,040,930	0	340,040,930	148,658,930	30,046,236	13,715,962	
					0	0		134,942,968		166,900	
					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03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		
106	12				0023000000-0 法務部主管								
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	9,459,376	0	33,122	33,122	0	9,426,254	0
							0	0	0	0	0	0	0
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	9,459,376	0	33,122	33,122	0	9,426,254	0
							0	0	0	0	0	0	0
							9,459,376	0	33,122	33,122	0	9,426,254	0
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
	小計	9,459,376	0	33,122	33,122	0	9,426,254	0					
0		0	0	0	0	0	0	0					
107	12				0023000000-0 法務部主管								
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	13,292,742	0	15,178	15,178	0	13,277,564	0
							55,960,981	0	0	0	0	55,960,981	0
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	13,292,742	0	15,178	15,178	0	13,277,564	0
							55,960,981	0	0	0	0	55,960,981	0
							13,292,742	0	15,178	15,178	0	13,277,564	0
						03 設備及投資	55,960,981	0	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

中華民國109年01月01日至109年03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
					13,292,742	0	15,178	15,178	0	13,277,564	0
				小 計	55,960,981	0	0	0	0	55,960,981	0
				合 計	22,752,118	0	48,300	48,300	0	22,703,818	0
					55,960,981	0	0	0	0	55,960,981	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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	110,789,578	0	7,655,860	146,070	118,591,508
1015 法定編制人員待遇	60,394,017	0	0	0	60,394,017
1020 約聘僱人員待遇	1,224,313	0	0	0	1,224,313
1025 技工及工友待遇	1,009,860	0	0	0	1,009,860
1030 獎金	37,746,705	0	0	0	37,746,705
1035 其他給與	481,180	0	0	146,070	627,250
1040 加班值班費	3,185,120	0	0	0	3,185,120
1045 退休退職給付	0	0	7,655,860	0	7,655,860
1050 退休離職儲金	3,939,932	0	0	0	3,939,932
1055 保險	2,808,451	0	0	0	2,808,451
20 業務費	16,292,460	0	0	0	16,292,460
2003 教育訓練費	21,600	0	0	0	21,600
2006 水電費	626,313	0	0	0	626,313
2009 通訊費	140,964	0	0	0	140,964
2018 資訊服務費	56,932	0	0	0	56,932
2024 稅捐及規費	9,060	0	0	0	9,060
2027 保險費	318	0	0	0	318
2036 按日按件計資酬金	180,300	0	0	0	180,300
2045 國內組織會費	13,100	0	0	0	13,100
2051 物品	343,024	0	0	0	343,024

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	535,688	0	0	0	535,688
2057 給養費	14,063,480	0	0	0	14,063,480
2063 房屋建築養護費	60,365	0	0	0	60,365
2066 車輛及辦公器具養護費	48,691	0	0	0	48,691
2069 設施及機械設備養護費	120,405	0	0	0	120,405
2072 國內旅費	41,952	0	0	0	41,952
2084 短程車資	308	0	0	0	308
2093 特別費	29,960	0	0	0	29,960
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	127,104,038	37,000	7,655,860	146,070	134,942,968

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03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	508,364	0	0	0	0	0	0	0	508,364
本年度	508,364	0	0	0	0	0	0	0	508,364
0523170303 資料使用費	4,878	0	0	0	0	0	0	0	4,878
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	217,998	0	0	0	0	0	0	0	217,998
1223170210 其他雜項收入	259,173	0	0	0	0	0	0	0	259,173
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

中華民國109年01月01日至109年03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)			
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03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	134,991,268	166,900	0	0	100,000	0	0	0	135,258,168	92,113,861
本年度	134,942,968	166,900	0	0	100,000	0	0	0	135,209,868	13,449,062
一、本年度經費	127,104,038	166,900	0	0	100,000	0	0	0	127,370,938	13,449,062
3423174100 矯正業務	127,104,038	166,900	0	0	100,000	0	0	0	127,370,938	13,449,062
二、統籌科目	7,838,930	0	0	0	0	0	0	0	7,838,930	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	7,655,860	0	0	0	0	0	0	0	7,655,860	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	146,070	0	0	0	0	0	0	0	146,070	0
以前年度	48,300	0	0	0	0	0	0	0	48,300	78,664,799
一、以前年度應付(保留)數	48,300	0	0	0	0	0	0	0	48,300	78,664,799
106年度 3523178700 改善監所計畫	33,122	0	0	0	0	0	0	0	33,122	9,426,254
107年度 3523178700 改善監所計畫	15,178	0	0	0	0	0	0	0	15,178	69,238,545
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109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	824,875,969	2 負債	102,710,439
11 流動資產	79,763,193	21 流動負債	40,511,481
110103 專戶存款	79,496,293	210301 應付帳款	22,703,818
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	17,807,663
110901 預付款	166,900	28 其他負債	62,198,958
14 固定資產	744,602,448	280301 存入保證金	10,044,081
140101 土地	96,786,006	280401 應付保管款	52,154,877
140201 土地改良物	12,179,903	3 淨資產	722,165,530
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	31 資產負債淨額	722,165,530
140401 房屋建築及設備	175,655,519	310101 資產負債淨額	722,165,530
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,306,320		
140501 機械及設備	41,476,401		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,844,063		
140601 交通及運輸設備	25,435,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,700,973		
140701 雜項設備	35,928,759		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,416,297		
141101 購建中固定資產	536,526,496		
18 其他資產	510,328		
180101 暫付款	510,328		
合 計	824,875,969	合 計	824,875,969

附註：

保證品(應付保證品) 2元

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,454,930	135,789,532
公庫撥入數	30,124,036	135,258,168
規費收入	2,944	4,878
財產收益	0	26,315
捐獻及贈與收入	23,000	23,000
其他收入	304,950	477,171
支出	31,356,500	138,460,334
繳付公庫數	307,894	508,364
人事支出	23,100,665	118,591,508
業務支出	6,945,571	16,292,460
獎補助支出	0	59,000
財產損失	2,357	8,396
折舊、折耗及攤銷	1,000,013	3,000,606
收支餘絀	-901,570	-2,670,802

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03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	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	-1,360,385	90,349,199
機械及設備	41,787,238	-32,479,223	82,300	393,137	-364,840	8,632,338
交通及運輸設備	25,512,875	-21,557,456	90,000	167,700	-143,517	3,734,202
雜項設備	36,108,711	-27,115,256	98,430	278,382	-301,041	8,512,462
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	270,730	839,219	-2,169,783	208,075,952
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	270,730	839,219	-2,169,783	744,602,448

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」270,730=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270,730。

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
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03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	508,364	135,281,168	135,789,532	收入
	-	135,258,168	135,258,168	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	4,878	-	4,878	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	-	23,000	23,000	捐獻及贈與收入
其他收入	477,171	-	477,171	其他收入
歲出	134,942,968	3,517,366	138,460,334	支出
	-	508,364	508,364	繳付公庫數
人事費	118,591,508	-	118,591,508	人事支出
業務費	16,292,460	-	16,292,460	業務支出
獎補助費	59,000	-	59,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	8,396	8,396	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,000,606	3,000,606	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,434,604	131,763,802	-2,670,802	收支餘絀

備註:備註:調整數131,763,802=公庫撥入數135,258,168+捐贈及贈與收入23,000(係代收款-生活補助費購入活動病床財產)-繳付公庫數508,364-財產損失8,396(係1-3月報廢財產)-折舊、折耗及攤銷3,000,606(係1-3月資產提列折舊)。