

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04月30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	1200000000-8	9,000	9,000	4,000	2,012	0	12,610
其他收入				0			16,610			
1223170000-5				9,000	9,000	4,000	2,012	0	12,610	
矯正署及所屬				0			16,610			
1223170200-4				9,000	9,000	4,000	2,012	0	12,610	
雜項收入				0			16,610			
1223170201-7				0	0	0	0	0	267	
收回以前年度歲出				0			267			
1223170210-8				9,000	9,000	4,000	2,012	0	12,343	
其他雜項收入				0			16,343			
合計				9,000	9,000	4,000	2,012	0	12,610	
				0			16,610			

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04月30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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,204,000	0	12,204,000	5,574,000	722,957	613,636	
					0	0			4,960,364	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,204,000	0	12,204,000	5,574,000	722,957	613,636	
					0	0			4,960,364	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,762,000	0	10,762,000	5,200,000	599,020	584,008	
					0	0			4,615,992	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	370,000	123,937	29,628	
					0	0			340,372	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	144,200	0	144,200	144,200	0	0	
					0	0			144,200	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04月30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)	
05				10	144,200	0	144,200	144,200	0		0
				人事費	0	0			144,200		0
					0	0			0		
				7606205300-6	228,870	0	228,870	228,870	45,774		0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			228,870		0
					0	0			0		
				10	228,870	0	228,870	228,870	45,774		0
				人事費	0	0			228,870		0
					0	0			0		
				合計	12,577,070	0	12,577,070	5,947,070	768,731		613,636
					0	0			5,333,434		0
					0	0			0		

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	28,530	0	0	0	0	28,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	28,530	0	0	0	0	28,530
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	28,530	0	0	0	0	28,530
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	28,530	0	0	0	0	28,530
					其他雜項收入	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	78,514	0	0	0	0	78,514
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	78,514	0	0	0	0	78,514
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	78,514	0	0	0	0	78,514
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	78,514	0	0	0	0	78,514
					其他雜項收入	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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					小 計	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
93					小 計	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	4,282	0	0	0	0	4,282
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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
					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
					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
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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,615,992	228,870	144,200	4,989,062	
1015 法定編制人員待遇	2,182,252	0	0	2,182,252	
1025 技工及工友待遇	355,350	0	0	355,350	
1030 獎金	1,522,011	0	0	1,522,011	
1035 其他給與	58,254	0	144,200	202,454	
1040 加班值班費	145,236	0	0	145,236	
1045 退休退職給付	0	228,870	0	228,870	
1050 退休離職儲金	169,708	0	0	169,708	
1055 保險	183,181	0	0	183,181	
20 業務費	340,372	0	0	340,372	
2006 水電費	185,316	0	0	185,316	
2009 通訊費	819	0	0	819	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	63,367	0	0	63,367	
2054 一般事務費	19,837	0	0	19,837	
2063 房屋建築養護費	1,093	0	0	1,093	
2069 設施及機械設備養護費	59,440	0	0	59,440	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	4,960,364	228,870	144,200	5,333,434	

矯正署宜蘭看守所
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04月30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	16,610	0	0	0	0	0	0	0	16,610
本年度	16,610	0	0	0	0	0	0	0	16,610
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	16,343	0	0	0	0	0	0	0	16,343
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30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)			
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04月30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	5,333,434	0	0	0	50,000	0	0	0	5,383,434	563,636
本年度	5,333,434	0	0	0	50,000	0	0	0	5,383,434	563,636
一、本年度經費	4,960,364	0	0	0	50,000	0	0	0	5,010,364	563,636
3423174100 矯正業務	4,960,364	0	0	0	50,000	0	0	0	5,010,364	563,636
二、統籌科目	373,070	0	0	0	0	0	0	0	373,070	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	228,870	0	0	0	0	0	0	0	228,870	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	144,200	0	0	0	0	0	0	0	144,200	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 平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,369,611	2 負債	218,191
11 流動資產	372,412	21 流動負債	19,766
110103 專戶存款	138,191	210302 應付代收款	19,766
110104 零用金	50,000	28 其他負債	198,425
110303 應收帳款	184,221	280401 應付保管款	198,425
14 固定資產	13,917,199	3 淨資產	14,151,420
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,151,420
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,151,420
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,168,772		
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-217,217		
140601 交通及運輸設備	40,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,600		
140701 雜項設備	382,094		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-378,270		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	14,369,611	合 計	14,369,611

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,039元

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	770,743	5,400,044
公庫撥入數	768,731	5,383,434
其他收入	2,012	16,610
支出	778,104	5,379,865
繳付公庫數	2,012	16,610
人事支出	644,794	4,989,062
業務支出	123,937	340,372
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	370
折舊、折耗及攤銷	7,361	29,451
收支餘絀	-7,361	20,179

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04月30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	485,572	0	0	11,705,549
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	-24,851	2,190,720
機械及設備	233,923	-214,917	0	0	-2,300	16,706
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	37,000	36,630	400
雜項設備	382,094	-375,970	0	0	-2,300	3,824
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	485,572	37,000	7,179	13,917,199
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	485,572	37,000	7,179	13,917,199
備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數485,572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+土地公告地價調整增值485,572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
 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04月30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	16,610	5,383,434	5,400,044	收入
	-	5,383,434	5,383,434	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	16,610	-	16,610	其他收入
歲出	5,333,434	46,431	5,379,865	支出
	-	16,610	16,610	繳付公庫數
人事費	4,989,062	-	4,989,062	人事支出
業務費	340,372	-	340,372	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	370	370	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,451	29,451	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,316,824	5,337,003	20,179	收支餘絀