

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)		
02	99	01	01	0400000000-2	189,000	189,000	0	3,000	0	3,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
				0423170000-0	189,000	189,000	0	3,000	0	3,000
				矯正署及所屬	0			3,000		
				0423170200-9	0	0	0	3,000	0	3,000
				沒入及沒收財物	0			3,000		
				0423170201-1	0	0	0	3,000	0	3,000
				沒入金	0			3,000		
				0423170300-3	189,000	189,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	189,000	189,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	88	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	1,000	3,577	0	7,455
				規費收入	0			8,455		
				0523170000-5	4,000	4,000	1,000	3,577	0	7,455
				矯正署及所屬	0			8,455		
				0523170300-9	4,000	4,000	1,000	3,577	0	7,455
				使用規費收入	0			8,455		
0523170303-7	4,000	4,000	1,000	3,577	0	7,455				
資料使用費	0			8,455						

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)		
04	111	01	02	0700000000-9	206,000	206,000	26,000	10,918	0	11,233
				財產收入	0			37,233		
				0723170000-6	206,000	206,000	26,000	10,918	0	11,233
				矯正署及所屬	0			37,233		
				0723170100-0	45,000	45,000	23,000	10,918	0	-374
				財產孳息	0			22,626		
				0723170103-9	45,000	45,000	23,000	10,918	0	-374
				租金收入	0			22,626		
				0723170500-9	161,000	161,000	3,000	0	0	11,607
				廢舊物資售價	0			14,607		
07	110	01	02	1200000000-8	809,000	809,000	268,000	84,640	0	293,811
				其他收入	0			561,811		
				1223170000-5	809,000	809,000	268,000	84,640	0	293,811
				矯正署及所屬	0			561,811		
				1223170200-4	809,000	809,000	268,000	84,640	0	293,811
				雜項收入	0			561,811		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	217,998
				收回以前年度歲出	0			217,998		
				1223170210-8	809,000	809,000	268,000	84,640	0	75,813
				其他雜項收入	0			343,813		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

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)		
				合計	1,208,000	1,208,000	102,135	0	315,499	
					0		610,499			

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04月30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	337,957,000	0	337,957,000	169,875,000	26,995,382	15,775,580	
					0	0			154,099,420	108,612	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	331,738,000	0	331,738,000	169,575,000	26,747,782	15,723,180	
					0	0			153,851,820	108,612	
					0	0			0		
				10 人事費	283,994,000	0	283,994,000	142,000,000	20,139,734	11,070,688	
					0	0			130,929,312	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,678,000	0	47,678,000	27,553,000	6,608,048	4,652,492	
					0	0			22,900,508	108,612	
					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	300,000	247,600	52,400	
					0	0			247,600	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04月30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	300,000	247,600	52,400	
					0	0			247,600	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		
			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		
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	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	1,884,960	0	1,884,960	1,884,960	1,738,890	0	
					0	0			1,884,960	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,884,960	0	1,884,960	1,884,960	1,738,890	0	
					0	0			1,884,960	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		

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		
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)	
				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	9,573,493	0	9,573,493	1,917,633	0	
					0	0		9,573,493	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,573,493	0	9,573,493	1,917,633	0	
					0	0		9,573,493	0	
					0	0		0		
				合計	349,452,453	0	349,452,453	181,370,453	15,775,580	
					0	0		165,594,873	108,612	
					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04月30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	0	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	0	33,122	0	9,426,254	0
							0	0	0	0	0	0	0
							9,459,376	0	0	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	0	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	6,185,969	6,201,147	0	7,091,595	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	6,185,969	6,201,147	0	7,091,595	0
							55,960,981	0	0	0	0	55,960,981	0
							13,292,742	0	6,185,969	6,201,147	0	7,091,595	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04月30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	6,185,969	6,201,147	0	7,091,595	0
				小計	55,960,981	0	0	0	0	55,960,981	0
				合計	22,752,118	0	6,185,969	6,234,269	0	16,517,849	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	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	130,929,312	0	9,573,493	1,884,960	142,387,765
1015 法定編制人員待遇	75,394,632	0	0	0	75,394,632
1020 約聘僱人員待遇	1,538,557	0	0	0	1,538,557
1025 技工及工友待遇	1,262,325	0	0	0	1,262,325
1030 獎金	37,744,024	0	0	0	37,744,024
1035 其他給與	631,423	0	0	1,884,960	2,516,383
1040 加班值班費	4,812,943	0	0	0	4,812,943
1045 退休退職給付	0	0	9,573,493	0	9,573,493
1050 退休離職儲金	5,454,354	0	0	0	5,454,354
1055 保險	4,091,054	0	0	0	4,091,054
20 業務費	22,900,508	0	0	0	22,900,508
2003 教育訓練費	21,600	0	0	0	21,600
2006 水電費	1,006,060	0	0	0	1,006,060
2009 通訊費	191,040	0	0	0	191,040
2018 資訊服務費	62,921	0	0	0	62,921
2024 稅捐及規費	37,805	0	0	0	37,805
2027 保險費	3,246	0	0	0	3,246
2036 按日按件計資酬金	216,640	0	0	0	216,640
2045 國內組織會費	13,100	0	0	0	13,100
2051 物品	551,458	0	0	0	551,458

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	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	906,462	0	0	0	906,462
2057 給養費	19,247,997	0	0	0	19,247,997
2063 房屋建築養護費	129,039	0	0	0	129,039
2066 車輛及辦公器具養護費	53,257	0	0	0	53,257
2069 設施及機械設備養護費	310,075	0	0	0	310,075
2072 國內旅費	62,680	0	0	0	62,680
2081 運費	56,860	0	0	0	56,860
2084 短程車資	308	0	0	0	308
2093 特別費	29,960	0	0	0	29,960
30 設備及投資*	247,600	0	0	0	247,600
3035 雜項設備費*	247,600	0	0	0	247,600
40 獎補助費	22,000	37,000	0	0	59,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	37,000	0	0	37,000
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	22,000
合計	154,099,420	37,000	9,573,493	1,884,960	165,594,873

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					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	610,499	0	0	0	0	0	0	0	610,499	
本年度	610,499	0	0	0	0	0	0	0	610,499	
0423170201 沒入金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
0523170303 資料使用費	8,455	0	0	0	0	0	0	0	8,455	
0723170103 租金收入	22,626	0	0	0	0	0	0	0	22,626	
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	343,813	0	0	0	0	0	0	0	343,813	
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	

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04月30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)				
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	
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

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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	171,829,142	108,612	0	0	100,000	0	0	0	172,037,754	88,045,798
本年度	165,594,873	108,612	0	0	100,000	0	0	0	165,803,485	15,566,968
一、本年度經費	154,099,420	108,612	0	0	100,000	0	0	0	154,308,032	15,566,968
3423174100 矯正業務	154,099,420	108,612	0	0	100,000	0	0	0	154,308,032	15,566,968
二、統籌科目	11,495,453	0	0	0	0	0	0	0	11,495,453	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	9,573,493	0	0	0	0	0	0	0	9,573,493	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,884,960	0	0	0	0	0	0	0	1,884,960	0
以前年度	6,234,269	0	0	0	0	0	0	0	6,234,269	72,478,830
一、以前年度應付(保留)數	6,234,269	0	0	0	0	0	0	0	6,234,269	72,478,830
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	6,201,147	0	0	0	0	0	0	0	6,201,147	63,052,576
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	836,725,113	2 負債	105,120,871
11 流動資產	88,422,316	21 流動負債	33,176,849
110103 專戶存款	88,213,704	210301 應付帳款	16,517,849
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	16,659,000
110901 預付款	108,612	28 其他負債	71,944,022
14 固定資產	747,913,479	280301 存入保證金	19,113,081
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	52,830,941
140201 土地改良物	12,179,903	3 淨資產	731,604,242
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	31 資產負債淨額	731,604,242
140401 房屋建築及設備	175,655,519	310101 資產負債淨額	731,604,242
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,759,773		
140501 機械及設備	41,559,401		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,095,317		
140601 交通及運輸設備	25,502,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,808,554		
140701 雜項設備	36,025,859		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,607,600		
141101 購建中固定資產	536,526,496		
18 其他資產	389,318		
180101 暫付款	389,318		
合 計	836,725,113	合 計	836,725,113

附註：

保證品(應付保證品) 4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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,881,721	172,671,253
公庫撥入數	36,779,586	172,037,754
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	3,577	8,455
財產收益	10,918	37,233
捐獻及贈與收入	0	23,000
其他收入	84,640	561,811
支出	31,510,031	169,970,365
繳付公庫數	102,135	610,499
人事支出	23,796,257	142,387,765
業務支出	6,608,048	22,900,508
獎補助支出	0	59,000
財產損失	0	8,396
折舊、折耗及攤銷	1,003,591	4,004,197
收支餘絀	5,371,690	2,700,888

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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	96,786,006	0	4,067,022	0	0	100,853,028
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	-1,813,838	89,895,746
機械及設備	41,787,238	-32,479,223	165,300	393,137	-616,094	8,464,084
交通及運輸設備	25,512,875	-21,557,456	157,500	167,700	-251,098	3,694,121
雜項設備	36,108,711	-27,115,256	195,530	278,382	-492,344	8,418,259
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	4,585,352	839,219	-3,173,374	211,386,983
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	4,585,352	839,219	-3,173,374	747,913,479

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,585,352=預算採購增加金額247,600+其他依財產規制移入、受贈等增加金額270,730及土地公告地價調整增值4,067,022。

2. 設備及投資預算執行增加金額247,600=本年度預算執行金額247,600。

3. 預算採購增加金額247,600，與設備及投資預算執行增加金額247,600，兩者相符。

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	610,499	172,060,754	172,671,253	收入
	-	172,037,754	172,037,754	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	罰款及賠償收入
規費收入	8,455	-	8,455	規費收入
財產收入	37,233	-	37,233	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	561,811	-	561,811	其他收入
歲出	165,594,873	4,375,492	169,970,365	支出
	-	610,499	610,499	繳付公庫數
人事費	142,387,765	-	142,387,765	人事支出
業務費	22,900,508	-	22,900,508	業務支出
獎補助費	59,000	-	59,000	獎補助支出
設備及投資	247,600	-247,600	-	
	-	8,396	8,396	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,004,197	4,004,197	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-164,984,374	167,685,262	2,700,888	收支餘絀

備註:備註:調整數167,685,262=公庫撥入數172,037,754+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610,499+設備及投資247,600-財產損失8,396(係1-4月報廢財產)-折舊、折耗及攤銷4,004,197(係1-4月資產提列折舊)。