

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06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	15,264	0	1,953,252
				罰款及賠償收入	0			1,953,252		
				0423170000-0	189,000	189,000	0	15,264	0	1,953,252
				矯正署及所屬	0			1,953,252		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	3,000
				沒入及沒收財物	0			3,000		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	3,000
				沒入金	0			3,000		
				0423170300-3	189,000	189,000	0	15,264	0	1,950,252
				賠償收入	0			1,950,252		
03	88	01	01	0423170301-6	189,000	189,000	0	15,264	0	1,950,252
				一般賠償收入	0			1,950,252		
				0500000000-8	4,000	4,000	1,000	2,998	0	13,159
				規費收入	0			14,159		
				0523170000-5	4,000	4,000	1,000	2,998	0	13,159
				矯正署及所屬	0			14,159		
				0523170300-9	4,000	4,000	1,000	2,998	0	13,159
				使用規費收入	0			14,159		
				0523170303-7	4,000	4,000	1,000	2,998	0	13,159
				資料使用費	0			14,159		

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06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	29,000	0	0	12,736
				財產收入	0			41,736		
				0723170000-6	206,000	206,000	29,000	0	0	12,736
				矯正署及所屬	0			41,736		
				0723170100-0	45,000	45,000	23,000	0	0	-10
				財產孳息	0			22,990		
				0723170103-9	45,000	45,000	23,000	0	0	-10
				租金收入	0			22,990		
				0723170500-9	161,000	161,000	6,000	0	0	12,746
				廢舊物資售價	0			18,746		
07	110	01	02	1200000000-8	809,000	809,000	402,000	85,023	0	329,477
				其他收入	0			731,477		
				1223170000-5	809,000	809,000	402,000	85,023	0	329,477
				矯正署及所屬	0			731,477		
				1223170200-4	809,000	809,000	402,000	85,023	0	329,477
				雜項收入	0			731,477		
				1223170201-7	0	0	0	115	0	218,113
				收回以前年度歲出	0			218,113		
1223170210-8	809,000	809,000	402,000	84,908	0	111,364				
其他雜項收入	0			513,364						

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06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	103,285	0	2,308,624	
					0		2,740,624			

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06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	349,493,000	0	349,493,000	228,833,000	27,703,622	18,353,402	
					0	0			210,479,598	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	343,274,000	0	343,274,000	227,933,000	27,301,622	18,342,554	
					0	0			209,590,446	0	
					0	0			0		
				10 人事費	283,994,000	0	283,994,000	184,000,000	19,611,111	12,983,716	
					0	0			171,016,284	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,214,000	0	59,214,000	43,889,000	7,668,511	5,358,838	
					0	0			38,530,162	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	22,000	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,719,000	0	2,719,000	900,000	402,000	10,848	
					0	0			889,152	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,719,000	0	2,719,000	900,000	402,000	10,848	
					0	0			889,152	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	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,176,355	0	2,176,355	2,176,355	291,395	0	
					0	0			2,176,355	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,176,355	0	2,176,355	2,176,355	291,395	0	
					0	0			2,176,355	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	74,000	74,000	37,000	0	
					0	0			74,000	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06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	74,000	0	74,000	37,000	0	
					0	0		74,000	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,394,459	0	13,394,459	1,910,483	0	
					0	0		13,394,459	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,394,459	0	13,394,459	1,910,483	0	
					0	0		13,394,459	0	
					0	0		0		
				合計	365,137,814	0	365,137,814	244,477,814	18,353,402	
					0	0		226,124,412	0	
					0	0		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06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)	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	9,459,376	0	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資	9,459,376	0	0	9,459,376	0	0
					小計	9,459,376	0	0	9,459,376	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	0	1,000,631	0	12,292,111
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	55,960,981	0	0	887,522	0	55,073,459
				03	設備及投資	13,292,742	0	0	1,000,631	0	12,292,111
						55,960,981	0	0	887,522	0	55,073,459

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06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	
					小計	13,292,742	0	0	1,000,631	0	12,292,111	0
						55,960,981	0	0	887,522	0	55,073,459	0
					合計	22,752,118	0	0	10,460,007	0	12,292,111	0
						55,960,981	0	0	887,522	0	55,073,459	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06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	171,016,284	0	13,394,459	2,176,355	186,587,098
1015 法定編制人員待遇	105,183,892	0	0	0	105,183,892
1020 約聘僱人員待遇	2,191,178	0	0	0	2,191,178
1025 技工及工友待遇	1,767,255	0	0	0	1,767,255
1030 獎金	37,903,752	0	0	0	37,903,752
1035 其他給與	1,306,307	0	0	2,176,355	3,482,662
1040 加班值班費	8,021,230	0	0	0	8,021,230
1045 退休退職給付	0	0	13,394,459	0	13,394,459
1050 退休離職儲金	7,956,882	0	0	0	7,956,882
1055 保險	6,685,788	0	0	0	6,685,788
20 業務費	38,530,162	0	0	0	38,530,162
2003 教育訓練費	21,600	0	0	0	21,600
2006 水電費	1,769,478	0	0	0	1,769,478
2009 通訊費	387,329	0	0	0	387,329
2018 資訊服務費	91,440	0	0	0	91,440
2024 稅捐及規費	70,663	0	0	0	70,663
2027 保險費	19,755	0	0	0	19,755
2036 按日按件計資酬金	373,400	0	0	0	373,400
2045 國內組織會費	23,600	0	0	0	23,600
2051 物品	1,040,887	0	0	0	1,040,887

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06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	2,253,859	0	0	0	2,253,859
2057 給養費	31,190,489	0	0	0	31,190,489
2063 房屋建築養護費	263,357	0	0	0	263,357
2066 車輛及辦公器具養護費	77,587	0	0	0	77,587
2069 設施及機械設備養護費	664,800	0	0	0	664,800
2072 國內旅費	107,860	0	0	0	107,860
2081 運費	137,020	0	0	0	137,020
2084 短程車資	1,078	0	0	0	1,078
2093 特別費	35,960	0	0	0	35,960
30 設備及投資*	889,152	0	0	0	889,152
3035 雜項設備費*	889,152	0	0	0	889,152
40 獎補助費	44,000	74,000	0	0	118,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	74,000	0	0	74,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	210,479,598	74,000	13,394,459	2,176,355	226,124,412

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06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	2,740,624	0	0	0	0	0	0	0	2,740,624	
本年度	2,740,624	0	0	0	0	0	0	0	2,740,624	
0423170201 沒入金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
0423170301 一般賠償收入	1,950,252	0	0	0	0	0	0	0	1,950,252	
0523170303 資料使用費	14,159	0	0	0	0	0	0	0	14,159	
0723170103 租金收入	22,990	0	0	0	0	0	0	0	22,990	
0723170500 廢舊物資售價	18,746	0	0	0	0	0	0	0	18,746	
1223170201 收回以前年度歲出	218,113	0	0	0	0	0	0	0	218,113	
1223170210 其他雜項收入	513,364	0	0	0	0	0	0	0	513,364	
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	

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06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)				
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	
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06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	237,471,941	0	0	0	100,000	0	0	0	237,571,941	85,618,972
本年度	226,124,412	0	0	0	100,000	0	0	0	226,224,412	18,253,402
一、本年度經費	210,479,598	0	0	0	100,000	0	0	0	210,579,598	18,253,402
3423174100 矯正業務	210,479,598	0	0	0	100,000	0	0	0	210,579,598	18,253,402
二、統籌科目	15,644,814	0	0	0	0	0	0	0	15,644,814	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,394,459	0	0	0	0	0	0	0	13,394,459	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,176,355	0	0	0	0	0	0	0	2,176,355	0
以前年度	11,347,529	0	0	0	0	0	0	0	11,347,529	67,365,570
一、以前年度應付(保留)數	11,347,529	0	0	0	0	0	0	0	11,347,529	67,365,570
106年度 3523178700 改善監所計畫	9,459,376	0	0	0	0	0	0	0	9,459,376	0
107年度 3523178700 改善監所計畫	1,888,153	0	0	0	0	0	0	0	1,888,153	67,365,570
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	845,267,519	2 負債	109,439,615
11 流動資產	96,488,561	21 流動負債	29,223,763
110103 專戶存款	96,388,561	210301 應付帳款	12,292,111
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	16,931,652
14 固定資產	748,020,015	28 其他負債	80,215,852
140101 土地	100,853,028	280301 存入保證金	24,813,681
140201 土地改良物	12,179,903	280401 應付保管款	55,402,171
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	3 淨資產	735,827,904
140401 房屋建築及設備	175,655,519	31 資產負債淨額	735,827,904
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,666,692	310101 資產負債淨額	735,827,904
140501 機械及設備	41,516,680		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,378,294		
140601 交通及運輸設備	26,403,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,997,611		
140701 雜項設備	35,964,861		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,806,914		
141101 購建中固定資產	537,414,018		
18 其他資產	758,943		
180101 暫付款	758,943		
合 計	845,267,519	合 計	845,267,519

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,628,785	240,918,565
公庫撥入數	29,942,500	237,571,941
罰款及賠償收入	15,264	1,953,252
規費收入	2,998	14,159
財產收益	0	41,736
捐獻及贈與收入	583,000	606,000
其他收入	85,023	731,477
支出	30,644,387	233,994,015
繳付公庫數	103,285	2,740,624
人事支出	21,812,989	186,587,098
業務支出	7,668,511	38,530,162
獎補助支出	59,000	118,000
財產損失	1,457	12,671
折舊、折耗及攤銷	999,145	6,005,460
收支餘絀	-15,602	6,924,550

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06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06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	-2,720,757	88,988,827
機械及設備	41,787,238	-32,479,223	342,300	612,858	-899,071	8,138,386
交通及運輸設備	25,512,875	-21,557,456	1,080,500	189,700	-440,155	4,406,064
雜項設備	36,108,711	-27,115,256	320,082	463,932	-691,658	8,157,947
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	5,809,904	1,266,490	-4,751,641	210,605,997
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	887,522	0	0	537,414,018
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	887,522	0	0	537,414,018
合計	924,556,748	-177,216,028	6,697,426	1,266,490	-4,751,641	748,020,015

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」6,697,426=預算採購增加金額1,776,674+其他依財產規制移入、受贈等增加金額853,730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1,776,674=本年度預算執行金額889,152+以前年度保留預算執行金額887,522。

3. 預算採購增加金額1,776,674，與設備及投資預算執行增加金額1,776,674，兩者相符。

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06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	2,740,624	238,177,941	240,918,565	收入
	-	237,571,941	237,571,941	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,953,252	-	1,953,252	罰款及賠償收入
規費收入	14,159	-	14,159	規費收入
財產收入	41,736	-	41,736	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	606,000	606,000	捐獻及贈與收入
其他收入	731,477	-	731,477	其他收入
歲出	226,124,412	7,869,603	233,994,015	支出
	-	2,740,624	2,740,624	繳付公庫數
人事費	186,587,098	-	186,587,098	人事支出
業務費	38,530,162	-	38,530,162	業務支出
獎補助費	118,000	-	118,000	獎補助支出
設備及投資	889,152	-889,152	-	
	-	12,671	12,671	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,005,460	6,005,460	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-223,383,788	230,308,338	6,924,550	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數230,308,338=公庫撥入數237,571,941+捐贈及贈與收入606,000(係代收款-生活補助費購入活動病床、監聽設備財產)-繳付公庫數2,740,624+設備及投資889,152-財產損失12,671(係1-6月報廢財產)-折舊、折耗及攤銷6,005,460(係1-6月資產提列折舊)。