

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08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	01	01	0400000000-2	189,000	189,000	89,000	0	0	1,986,463
				罰款及賠償收入	0			2,075,463		
				0423170000-0	189,000	189,000	89,000	0	0	1,986,463
				矯正署及所屬	0			2,075,463		
				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	89,000	0	0	1,983,463
				賠償收入	0			2,072,463		
				0423170301-6	189,000	189,000	89,000	0	0	1,983,463
				一般賠償收入	0			2,072,463		
03	88	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	2,000	0	0	12,159
				規費收入	0			14,159		
				0523170000-5	4,000	4,000	2,000	0	0	12,159
				矯正署及所屬	0			14,159		
				0523170300-9	4,000	4,000	2,000	0	0	12,159
				使用規費收入	0			14,159		
0523170303-7	4,000	4,000	2,000	0	0	12,159				
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08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)		
04	111	01	02	0700000000-9	206,000	206,000	113,000	12,068	0	-43,166
				財產收入	0			69,834		
				0723170000-6	206,000	206,000	113,000	12,068	0	-43,166
				矯正署及所屬	0			69,834		
				0723170100-0	45,000	45,000	34,000	12,068	0	17,088
				財產孳息	0			51,088		
				0723170103-9	45,000	45,000	34,000	12,068	0	17,088
				租金收入	0			51,088		
				0723170500-9	161,000	161,000	79,000	0	0	-60,254
				廢舊物資售價	0			18,746		
07	110	01	02	1200000000-8	809,000	809,000	536,000	79,609	0	359,841
				其他收入	0			895,841		
				1223170000-5	809,000	809,000	536,000	79,609	0	359,841
				矯正署及所屬	0			895,841		
				1223170200-4	809,000	809,000	536,000	79,609	0	359,841
				雜項收入	0			895,841		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	218,065
				收回以前年度歲出	0			218,065		
1223170210-8	809,000	809,000	536,000	79,609	0	141,776				
其他雜項收入	0			677,776						

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08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)		
				合計	1,208,000	1,208,000	91,677	0	2,315,297	
					0		3,055,297			

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08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	362,462,000	0	362,462,000	289,675,000	27,489,200	22,053,135	
					0	0			267,621,865	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	356,243,000	0	356,243,000	287,502,000	27,150,197	21,448,430	
					0	0			266,053,570	0	
					0	0			0		
				10 人事費	283,994,000	0	283,994,000	225,000,000	20,228,544	13,112,836	
					0	0			211,887,164	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,183,000	0	72,183,000	62,458,000	6,921,653	8,335,594	
					0	0			54,122,406	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,719,000	0	2,719,000	2,173,000	339,003	604,705	
					0	0			1,568,295	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08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	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	2,173,000	339,003	604,705	
					0	0			1,568,295	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	
					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	2,270,895	0	2,270,895	2,270,895	0	0	
					0	0			2,270,895	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,270,895	0	2,270,895	2,270,895	0	0	
					0	0			2,270,895	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	0	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08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	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)	
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	0	0	
					0	0		74,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,215,425	0	17,215,425	17,215,425	1,910,483	0	
					0	0		17,215,425		0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,215,425	0	17,215,425	17,215,425	1,910,483	0	
					0	0		17,215,425		0	
					0	0		0			
				合計	382,022,320	0	382,022,320	309,235,320	29,399,683	22,053,135	
					0	0		287,182,185		0	
					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08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	0	9,459,376	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	9,459,376	0	0	9,459,376	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
					03	設備及投資	9,459,376	0	0	9,459,376	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
小計					9,459,376	0	0	9,459,376	0	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	432,785	2,834,291	0	10,458,451	0
							55,960,981	0	165,487	2,405,015	0	53,555,966	0
					03	3523178700-0* 改善監所計畫	13,292,742	0	432,785	2,834,291	0	10,458,451	0
							55,960,981	0	165,487	2,405,015	0	53,555,966	0
					03	設備及投資	13,292,742	0	432,785	2,834,291	0	10,458,451	0
							55,960,981	0	165,487	2,405,015	0	53,555,966	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08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	432,785	2,834,291	0	10,458,451	0
				小計	55,960,981	0	165,487	2,405,015	0	53,555,966	0
				合計	22,752,118	0	432,785	12,293,667	0	10,458,451	0
					55,960,981	0	165,487	2,405,015	0	53,555,966	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08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	211,887,164	0	17,215,425	2,270,895	231,373,484
1015 法定編制人員待遇	135,484,792	0	0	0	135,484,792
1020 約聘僱人員待遇	2,912,732	0	0	0	2,912,732
1025 技工及工友待遇	2,272,185	0	0	0	2,272,185
1030 獎金	37,903,752	0	0	0	37,903,752
1035 其他給與	2,194,050	0	0	2,270,895	4,464,945
1040 加班值班費	11,408,739	0	0	0	11,408,739
1045 退休退職給付	0	0	17,215,425	0	17,215,425
1050 退休離職儲金	10,456,132	0	0	0	10,456,132
1055 保險	9,254,782	0	0	0	9,254,782
20 業務費	54,122,406	0	0	0	54,122,406
2003 教育訓練費	21,600	0	0	0	21,600
2006 水電費	3,335,961	0	0	0	3,335,961
2009 通訊費	498,199	0	0	0	498,199
2018 資訊服務費	229,601	0	0	0	229,601
2024 稅捐及規費	108,255	0	0	0	108,255
2027 保險費	48,180	0	0	0	48,180
2036 按日按件計資酬金	465,020	0	0	0	465,020
2045 國內組織會費	23,600	0	0	0	23,600
2051 物品	1,510,749	0	0	0	1,510,749

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08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	3,416,301	0	0	0	3,416,301
2057 給養費	41,774,663	0	0	0	41,774,663
2063 房屋建築養護費	514,831	0	0	0	514,831
2066 車輛及辦公器具養護費	107,446	0	0	0	107,446
2069 設施及機械設備養護費	1,523,711	0	0	0	1,523,711
2072 國內旅費	218,435	0	0	0	218,435
2081 運費	269,740	0	0	0	269,740
2084 短程車資	2,024	0	0	0	2,024
2093 特別費	54,090	0	0	0	54,090
30 設備及投資*	1,568,295	0	0	0	1,568,295
3035 雜項設備費*	1,568,295	0	0	0	1,568,295
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	267,621,865	74,000	17,215,425	2,270,895	287,182,185

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08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	3,055,297	0	0	0	0	0	0	0	3,055,297
本年度	3,055,297	0	0	0	0	0	0	0	3,055,297
0423170201 沒入金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0423170301 一般賠償收入	2,072,463	0	0	0	0	0	0	0	2,072,463
0523170303 資料使用費	14,159	0	0	0	0	0	0	0	14,159
0723170103 租金收入	51,088	0	0	0	0	0	0	0	51,088
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	218,065	0	0	0	0	0	0	0	218,065
1223170210 其他雜項收入	677,776	0	0	0	0	0	0	0	677,776
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08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)			
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08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	301,880,867	0	0	0	100,000	0	0	0	301,980,867	85,967,552
本年度	287,182,185	0	0	0	100,000	0	0	0	287,282,185	21,953,135
一、本年度經費	267,621,865	0	0	0	100,000	0	0	0	267,721,865	21,953,135
3423174100 矯正業務	267,621,865	0	0	0	100,000	0	0	0	267,721,865	21,953,135
二、統籌科目	19,560,320	0	0	0	0	0	0	0	19,560,320	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	17,215,425	0	0	0	0	0	0	0	17,215,425	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,270,895	0	0	0	0	0	0	0	2,270,895	0
以前年度	14,698,682	0	0	0	0	0	0	0	14,698,682	64,014,417
一、以前年度應付(保留)數	14,698,682	0	0	0	0	0	0	0	14,698,682	64,014,417
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	5,239,306	0	0	0	0	0	0	0	5,239,306	64,014,417
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	841,539,219	2 負債	104,753,222
11 流動資產	93,318,390	21 流動負債	27,312,866
110103 專戶存款	93,218,390	210301 應付帳款	10,458,451
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	16,854,415
14 固定資產	747,144,448	28 其他負債	77,440,356
140101 土地	100,853,028	280301 存入保證金	25,196,681
140201 土地改良物	12,179,903	280401 應付保管款	52,243,675
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	3 淨資產	736,785,997
140401 房屋建築及設備	175,655,519	31 資產負債淨額	736,785,997
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,958,310	310101 資產負債淨額	736,785,997
140501 機械及設備	41,738,911		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,715,873		
140601 交通及運輸設備	26,407,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,192,218		
140701 雜項設備	36,491,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,128,052		
141101 購建中固定資產	538,931,511		
18 其他資產	1,076,381		
180101 暫付款	1,076,381		
合 計	841,539,219	合 計	841,539,219

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 4,583,800元、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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,247,522	305,982,629
公庫撥入數	29,997,955	301,980,867
罰款及賠償收入	0	2,075,463
規費收入	0	14,159
財產收益	12,068	69,834
捐獻及贈與收入	157,890	946,465
其他收入	79,609	895,841
支出	32,225,616	300,178,602
繳付公庫數	91,677	3,055,297
人事支出	22,139,027	231,373,484
業務支出	6,921,653	54,122,406
獎補助支出	0	118,000
財產損失	2,678	1,425,124
折舊、折耗及攤銷	3,070,581	10,084,291
收支餘絀	-1,978,094	5,804,027

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08月31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08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	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	2,078,616	2,078,616	-5,012,375	86,697,209
機械及設備	41,787,238	-32,479,223	726,555	774,882	-1,236,650	8,023,038
交通及運輸設備	25,512,875	-21,557,456	1,125,390	231,215	-634,762	4,214,832
雜項設備	36,108,711	-27,115,256	910,545	528,119	-1,012,796	8,363,085
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	8,908,128	3,612,832	-7,896,583	208,212,937
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	2,405,015	0	0	538,931,511
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	2,405,015	0	0	538,931,511
合計	924,556,748	-177,216,028	11,313,143	3,612,832	-7,896,583	747,144,448

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」11,313,143=預算採購增加金額3,973,310+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,194,195+土地公告地價調整增值4,067,022及因鋼鐵架構停車棚使用年限由40年更正為8年重新補入帳2,078,616。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,973,310=本年度預算執行金額1,568,295+以前年度保留預算執行金額2,405,015

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08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)		
3. 預算採購增加金額3,973,310，與設備及投資預算執行增加金額3,973,310，兩者相符。						

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08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	3,055,297	302,927,332	305,982,629	收入
	-	301,980,867	301,980,867	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,075,463	-	2,075,463	罰款及賠償收入
規費收入	14,159	-	14,159	規費收入
財產收入	69,834	-	69,834	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	946,465	946,465	捐獻及贈與收入
其他收入	895,841	-	895,841	其他收入
歲出	287,182,185	12,996,417	300,178,602	支出
	-	3,055,297	3,055,297	繳付公庫數
人事費	231,373,484	-	231,373,484	人事支出
業務費	54,122,406	-	54,122,406	業務支出
獎補助費	118,000	-	118,000	獎補助支出
設備及投資	1,568,295	-1,568,295	-	
	-	1,425,124	1,425,124	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,084,291	10,084,291	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-284,126,888	289,930,915	5,804,027	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數289,930,915=公庫撥入數301,980,867+捐贈及贈與收入946,465(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3,055,297+設備及投資1,568,295-財產損失1,425,124(係1-8月報廢財產)-折舊、折耗及攤銷10,084,291(係1-8月資產提列折舊)。