

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09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 其他收入	9,000 0	9,000	9,000	3,825 33,268	0	24,268		
1223170000-5 矯正署及所屬				9,000 0	9,000	9,000	3,825 33,268	0	24,268			
1223170200-4 雜項收入				9,000 0	9,000	9,000	3,825 33,268	0	24,268			
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	92 359	0	359			
1223170210-8 其他雜項收入				9,000 0	9,000	9,000	3,733 32,909	0	23,909			
合計				9,000 0	9,000	9,000	3,825 33,268	0	24,268			

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09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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,204,000	0	12,204,000	10,012,000	776,995	1,400,417	
					0	0			8,611,583	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,204,000	0	12,204,000	10,012,000	776,995	1,400,417	
					0	0			8,611,583	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,762,000	0	10,762,000	8,800,000	521,550	1,373,267	
					0	0			7,426,733	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	1,200,000	251,445	27,150	
					0	0			1,172,850	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	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09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	457,740	0	457,740	457,740	45,774	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			457,740	0	
					0	0			0		
				10	457,740	0	457,740	457,740	45,774	0	
				人事費	0	0			457,740	0	
					0	0			0		
				合計	12,805,940	0	12,805,940	10,613,940	822,769	1,400,417	
					0	0			9,213,523	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09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 其他收入	28,530	28,530	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	28,530	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	28,530	28,530	0	0	0	0
	08	125	01	02		0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	28,530	28,530	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	28,530	28,530	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	78,514	78,514	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	78,514	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	78,514	78,514	0	0	0	0
	08	98	01	02		0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	78,514	78,514	0	0	0	0
						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09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	08				小 計	78,514	78,514	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	62,615	62,615	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	62,615	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	62,615	62,615	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	62,615	62,615	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
93	08			02	小 計	62,615	62,615	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	4,282	4,282	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	4,282	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	4,282	4,282	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09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	4,282	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,282	4,282	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	10,280	10,280	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	10,280	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	10,280	10,280	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	10,280	10,280	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	10,280	10,280	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	184,221	184,221	0	0	0	0
						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09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	7,426,733	457,740	144,200	8,028,673	
1015 法定編制人員待遇	4,079,149	0	0	4,079,149	
1025 技工及工友待遇	563,600	0	0	563,600	
1030 獎金	1,522,011	0	0	1,522,011	
1035 其他給與	92,634	0	144,200	236,834	
1040 加班值班費	426,001	0	0	426,001	
1045 退休退職給付	0	457,740	0	457,740	
1050 退休離職儲金	346,065	0	0	346,065	
1055 保險	397,273	0	0	397,273	
20 業務費	1,172,850	0	0	1,172,850	
2006 水電費	365,759	0	0	365,759	
2009 通訊費	9,539	0	0	9,539	
2030 兼職費	28,000	0	0	28,000	
2051 物品	319,043	0	0	319,043	
2054 一般事務費	333,146	0	0	333,146	
2063 房屋建築養護費	6,998	0	0	6,998	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,800	0	0	10,800	
2069 設施及機械設備養護費	99,565	0	0	99,565	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	

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09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	
合計	8,611,583	457,740	144,200	9,213,523	

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09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	33,268	0	0	0	0	0	0	0	33,268
本年度	33,268	0	0	0	0	0	0	0	33,268
1223170201 收回以前年度歲出	359	0	0	0	0	0	0	0	359
1223170210 其他雜項收入	32,909	0	0	0	0	0	0	0	32,909
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09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09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	9,213,523	0	0	0	50,000	0	0	0	9,263,523	1,350,417
本年度	9,213,523	0	0	0	50,000	0	0	0	9,263,523	1,350,417
一、本年度經費	8,611,583	0	0	0	50,000	0	0	0	8,661,583	1,350,417
3423174100 矯正業務	8,611,583	0	0	0	50,000	0	0	0	8,661,583	1,350,417
二、統籌科目	601,940	0	0	0	0	0	0	0	601,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	457,740	0	0	0	0	0	0	0	457,740	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,193,059	2 負債	259,798
11 流動資產	229,798	21 流動負債	14,826
110103 專戶存款	179,798	210302 應付代收款	14,826
110104 零用金	50,000	28 其他負債	244,972
14 固定資產	13,883,261	280401 應付保管款	244,972
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,933,261
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,933,261
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,199,835	310101 資產負債淨額	13,933,261
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,092		
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	14,193,059	合 計	14,193,059

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 18,100元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,038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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	826,594	9,296,791
公庫撥入數	822,769	9,263,523
其他收入	3,825	33,268
支出	833,382	9,310,550
繳付公庫數	3,825	33,268
人事支出	567,324	8,028,673
業務支出	251,445	1,172,850
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	370
折舊、折耗及攤銷	6,788	63,389
收支餘絀	-6,788	-13,759

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09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	-55,914	2,159,657
機械及設備	233,923	-214,917	0	0	-5,175	13,831
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	-26,759	13,883,261
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	-26,759	13,883,261

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09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	33,268	9,263,523	9,296,791	收入
	-	9,263,523	9,263,523	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	33,268	-	33,268	其他收入
歲出	9,213,523	97,027	9,310,550	支出
	-	33,268	33,268	繳付公庫數
人事費	8,028,673	-	8,028,673	人事支出
業務費	1,172,850	-	1,172,850	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	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
	-	63,389	63,389	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,180,255	9,166,496	-13,759	收支餘絀