

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)		
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	8,947	0	21,106
				規費收入	0			23,106		
				0523170000-5	4,000	4,000	2,000	8,947	0	21,106
				矯正署及所屬	0			23,106		
				0523170300-9	4,000	4,000	2,000	8,947	0	21,106
				使用規費收入	0			23,106		
0523170303-7	4,000	4,000	2,000	8,947	0	21,106				
資料使用費	0			23,106						

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)		
04	111	01	02	0700000000-9	206,000	206,000	116,000	3,046	0	-43,120
				財產收入	0			72,880		
				0723170000-6	206,000	206,000	116,000	3,046	0	-43,120
				矯正署及所屬	0			72,880		
				0723170100-0	45,000	45,000	34,000	0	0	17,088
				財產孳息	0			51,088		
				0723170103-9	45,000	45,000	34,000	0	0	17,088
				租金收入	0			51,088		
				0723170500-9	161,000	161,000	82,000	3,046	0	-60,208
				廢舊物資售價	0			21,792		
07	110	01	02	1200000000-8	809,000	809,000	603,000	103,896	0	396,737
				其他收入	0			999,737		
				1223170000-5	809,000	809,000	603,000	103,896	0	396,737
				矯正署及所屬	0			999,737		
				1223170200-4	809,000	809,000	603,000	103,896	0	396,737
				雜項收入	0			999,737		
				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	603,000	103,896	0	178,672
				其他雜項收入	0			781,672		

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)		
				合計	1,208,000	1,208,000	115,889	0	2,361,186	
					0		3,171,186			

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09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	368,313,000	0	368,313,000	318,498,000	28,631,927	22,244,208	
					0	0			296,253,792	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	362,094,000	0	362,094,000	316,025,000	28,570,502	21,400,928	
					0	0			294,624,072	0	
					0	0			0		
				10 人事費	283,994,000	0	283,994,000	245,500,000	19,960,857	13,651,979	
					0	0			231,848,021	0	
					0	0			0		
				20 業務費	78,034,000	0	78,034,000	70,459,000	8,587,645	7,748,949	
					0	0			62,710,051	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	22,000	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,719,000	0	2,719,000	2,473,000	61,425	843,280	
					0	0			1,629,720	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09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	2,473,000	61,425	843,280	
					0	0			1,629,720	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	2,270,895	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	37,000	111,000	111,000	37,000	0	
					0	0			111,000	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09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)	
				40 獎補助費	74,000	37,000	111,000	111,000	37,000	0	
					0	0			111,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,206,389	0	19,206,389	19,206,389	1,990,964	0	
					0	0			19,206,389	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,206,389	0	19,206,389	19,206,389	1,990,964	0	
					0	0			19,206,389	0	
					0	0			0		
				合計	389,864,284	37,000	389,901,284	340,086,284	30,659,891	22,244,208	
					0	0			317,842,076	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09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	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	39,360	2,873,651	0	10,419,091
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	55,960,981	0	122,850	2,527,865	0	53,433,116
				03	設備及投資	13,292,742	0	39,360	2,873,651	0	10,419,091
						55,960,981	0	122,850	2,527,865	0	53,433,116

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09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	39,360	2,873,651	0	10,419,091	0
				小 計							
					55,960,981	0	122,850	2,527,865	0	53,433,116	0
				合 計							
					22,752,118	0	39,360	12,333,027	0	10,419,091	0
					55,960,981	0	122,850	2,527,865	0	53,433,116	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	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	231,848,021	0	19,206,389	2,270,895	253,325,305
1015 法定編制人員待遇	150,444,422	0	0	0	150,444,422
1020 約聘僱人員待遇	3,232,961	0	0	0	3,232,961
1025 技工及工友待遇	2,524,650	0	0	0	2,524,650
1030 獎金	37,903,752	0	0	0	37,903,752
1035 其他給與	2,601,250	0	0	2,270,895	4,872,145
1040 加班值班費	12,894,257	0	0	0	12,894,257
1045 退休退職給付	0	0	19,206,389	0	19,206,389
1050 退休離職儲金	11,696,922	0	0	0	11,696,922
1055 保險	10,549,807	0	0	0	10,549,807
20 業務費	62,710,051	0	0	0	62,710,051
2003 教育訓練費	49,700	0	0	0	49,700
2006 水電費	4,091,717	0	0	0	4,091,717
2009 通訊費	654,275	0	0	0	654,275
2018 資訊服務費	229,601	0	0	0	229,601
2024 稅捐及規費	109,826	0	0	0	109,826
2027 保險費	54,926	0	0	0	54,926
2036 按日按件計資酬金	570,960	0	0	0	570,960
2045 國內組織會費	23,600	0	0	0	23,600
2051 物品	1,948,862	0	0	0	1,948,862

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	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	4,239,145	0	0	0	4,239,145
2057 給養費	46,859,835	0	0	0	46,859,835
2063 房屋建築養護費	845,952	0	0	0	845,952
2066 車輛及辦公器具養護費	119,496	0	0	0	119,496
2069 設施及機械設備養護費	2,293,331	0	0	0	2,293,331
2072 國內旅費	283,409	0	0	0	283,409
2081 運費	269,740	0	0	0	269,740
2084 短程車資	3,036	0	0	0	3,036
2093 特別費	62,640	0	0	0	62,640
30 設備及投資*	1,629,720	0	0	0	1,629,720
3035 雜項設備費*	1,629,720	0	0	0	1,629,720
40 獎補助費	66,000	111,000	0	0	177,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	111,000	0	0	111,000
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	0	66,000
合計	296,253,792	111,000	19,206,389	2,270,895	317,842,076

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	3,171,186	0	0	0	0	0	0	0	3,171,186
本年度	3,171,186	0	0	0	0	0	0	0	3,171,186
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	23,106	0	0	0	0	0	0	0	23,106
0723170103 租金收入	51,088	0	0	0	0	0	0	0	51,088
0723170500 廢舊物資售價	21,792	0	0	0	0	0	0	0	21,792
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	781,672	0	0	0	0	0	0	0	781,672
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

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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	332,702,968	0	0	0	100,000	0	0	0	332,802,968	85,996,415
本年度	317,842,076	0	0	0	100,000	0	0	0	317,942,076	22,144,208
一、本年度經費	296,253,792	0	0	0	100,000	0	0	0	296,353,792	22,144,208
3423174100 矯正業務	296,253,792	0	0	0	100,000	0	0	0	296,353,792	22,144,208
二、統籌科目	21,588,284	0	0	0	0	0	0	0	21,588,284	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	111,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,206,389	0	0	0	0	0	0	0	19,206,389	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	14,860,892	0	0	0	0	0	0	0	14,860,892	63,852,207
一、以前年度應付(保留)數	14,860,892	0	0	0	0	0	0	0	14,860,892	63,852,207
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	5,401,516	0	0	0	0	0	0	0	5,401,516	63,852,207
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	838,480,642	2 負債	102,450,714
11 流動資產	91,592,845	21 流動負債	26,646,232
110103 專戶存款	91,492,845	210301 應付帳款	10,419,091
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	16,227,141
14 固定資產	746,349,019	28 其他負債	75,804,482
140101 土地	100,853,028	280301 存入保證金	21,896,181
140201 土地改良物	12,179,903	280401 應付保管款	53,908,301
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	3 淨資產	736,029,928
140401 房屋建築及設備	175,655,519	31 資產負債淨額	736,029,928
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,407,489	310101 資產負債淨額	736,029,928
140501 機械及設備	41,728,477		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,871,463		
140601 交通及運輸設備	26,407,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,298,704		
140701 雜項設備	36,421,943		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,255,448		
141101 購建中固定資產	539,054,361		
18 其他資產	538,778		
180101 暫付款	538,778		
合 計	838,480,642	合 計	838,480,642

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,410,300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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,937,990	336,920,619
公庫撥入數	30,822,101	332,802,968
罰款及賠償收入	0	2,075,463
規費收入	8,947	23,106
財產收益	3,046	72,880
捐獻及贈與收入	0	946,465
其他收入	103,896	999,737
支出	31,694,059	331,872,661
繳付公庫數	115,889	3,171,186
人事支出	21,951,821	253,325,305
業務支出	8,587,645	62,710,051
獎補助支出	59,000	177,000
財產損失	1,411	1,426,535
折舊、折耗及攤銷	978,293	11,062,584
收支餘絀	-756,069	5,047,958

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09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	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	-5,461,554	86,248,030
機械及設備	41,787,238	-32,479,223	787,980	846,741	-1,392,240	7,857,014
交通及運輸設備	25,512,875	-21,557,456	1,125,390	231,215	-741,248	4,108,346
雜項設備	36,108,711	-27,115,256	910,545	597,313	-1,140,192	8,166,495
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	8,969,553	3,753,885	-8,735,234	207,294,658
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	2,527,865	0	0	539,054,361
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	2,527,865	0	0	539,054,361
合計	924,556,748	-177,216,028	11,497,418	3,753,885	-8,735,234	746,349,019

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」11,497,418=預算採購增加金額4,157,585+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4,157,585=本年度預算執行金額1,629,720+以前年度保留預算執行金額2,527,865

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)		
3. 預算採購增加金額4,157,585，與設備及投資預算執行增加金額4,157,585，兩者相符。						

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	3,171,186	333,749,433	336,920,619	收入
	-	332,802,968	332,802,968	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	23,106	-	23,106	規費收入
財產收入	72,880	-	72,880	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	999,737	-	999,737	其他收入
歲出	317,842,076	14,030,585	331,872,661	支出
	-	3,171,186	3,171,186	繳付公庫數
人事費	253,325,305	-	253,325,305	人事支出
業務費	62,710,051	-	62,710,051	業務支出
獎補助費	177,000	-	177,000	獎補助支出
設備及投資	1,629,720	-1,629,720	-	
	-	1,426,535	1,426,535	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,062,584	11,062,584	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-314,670,890	319,718,848	5,047,958	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數319,718,848=公庫撥入數332,802,968+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3,171,186+設備及投資1,629,720-財產損失1,426,535(係1-9月報廢財產)-折舊、折耗及攤銷11,062,584(係1-9月資產提列折舊)。