

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10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	13,353	0	1,999,816
				罰款及賠償收入	0			2,088,816		
				0423170000-0	189,000	189,000	89,000	13,353	0	1,999,816
				矯正署及所屬	0			2,088,816		
				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	13,353	0	1,996,816
				賠償收入	0			2,085,816		
03	88	01	01	0423170301-6	189,000	189,000	89,000	13,353	0	1,996,816
				一般賠償收入	0			2,085,816		
				0500000000-8	4,000	4,000	3,000	3,682	0	23,788
				規費收入	0			26,788		
				0523170000-5	4,000	4,000	3,000	3,682	0	23,788
				矯正署及所屬	0			26,788		
				0523170300-9	4,000	4,000	3,000	3,682	0	23,788
				使用規費收入	0			26,788		
				0523170303-7	4,000	4,000	3,000	3,682	0	23,788
				資料使用費	0			26,788		

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10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	127,000	81,234	0	27,114
				財產收入	0			154,114		
				0723170000-6	206,000	206,000	127,000	81,234	0	27,114
				矯正署及所屬	0			154,114		
				0723170100-0	45,000	45,000	45,000	16,029	0	22,117
				財產孳息	0			67,117		
				0723170103-9	45,000	45,000	45,000	16,029	0	22,117
				租金收入	0			67,117		
				0723170500-9	161,000	161,000	82,000	65,205	0	4,997
				廢舊物資售價	0			86,997		
07	110	01	02	1200000000-8	809,000	809,000	670,000	87,768	0	417,505
				其他收入	0			1,087,505		
				1223170000-5	809,000	809,000	670,000	87,768	0	417,505
				矯正署及所屬	0			1,087,505		
				1223170200-4	809,000	809,000	670,000	87,768	0	417,505
				雜項收入	0			1,087,505		
				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	670,000	87,768	0	199,440				
其他雜項收入	0			869,440						

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10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	186,037	0	2,468,223	
					0		3,357,223			

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10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	370,265,000	0	370,265,000	347,945,000	29,335,221	22,355,987	
					0	0			325,589,013	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	364,046,000	0	364,046,000	345,226,000	29,034,445	21,567,483	
					0	0			323,658,517	0	
					0	0			0		
				10 人事費	279,805,000	0	279,805,000	266,000,000	19,995,791	14,156,188	
					0	0			251,843,812	0	
					0	0			0		
				20 業務費	84,175,000	0	84,175,000	79,160,000	9,038,654	7,411,295	
					0	0			71,748,705	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,719,000	0	2,719,000	2,719,000	300,776	788,504	
					0	0			1,930,496	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10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)		
				30 設備及投資	2,719,000	0	2,719,000	2,719,000	300,776	788,504	
					0	0			1,930,496	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	3,515,225	0	3,515,225	3,515,225	1,244,330	0	
					0	0			3,515,225	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,515,225	0	3,515,225	3,515,225	1,244,330	0	
					0	0			3,515,225	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	0	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10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	37,000	111,000	111,000	0	0	
					0	0		111,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,129,472	0	21,129,472	21,129,472	1,923,083	0	
					0	0		21,129,472		0	
					0	0		0			
				10 人事費	21,129,472	0	21,129,472	21,129,472	1,923,083	0	
					0	0		21,129,472		0	
					0	0		0			
				合計	394,983,697	37,000	395,020,697	372,700,697	32,502,634	22,355,987	
					0	0		350,344,710		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10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
			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	2,873,651	0	10,419,091
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	55,960,981	0	187,050	2,714,915	0	53,246,066
				03	設備及投資	13,292,742	0	0	2,873,651	0	10,419,091
						55,960,981	0	187,050	2,714,915	0	53,246,066

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10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	0	2,873,651	0	10,419,091	0
				小 計							
					55,960,981	0	187,050	2,714,915	0	53,246,066	0
				合 計							
					22,752,118	0	0	12,333,027	0	10,419,091	0
					55,960,981	0	187,050	2,714,915	0	53,246,066	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10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	251,843,812	0	21,129,472	3,515,225	276,488,509
1015 法定編制人員待遇	165,469,913	0	0	0	165,469,913
1020 約聘僱人員待遇	3,553,190	0	0	0	3,553,190
1025 技工及工友待遇	2,777,115	0	0	0	2,777,115
1030 獎金	37,903,752	0	0	0	37,903,752
1035 其他給與	2,894,391	0	0	3,515,225	6,409,616
1040 加班值班費	14,479,782	0	0	0	14,479,782
1045 退休退職給付	0	0	21,129,472	0	21,129,472
1050 退休離職儲金	12,926,185	0	0	0	12,926,185
1055 保險	11,839,484	0	0	0	11,839,484
20 業務費	71,748,705	0	0	0	71,748,705
2003 教育訓練費	57,700	0	0	0	57,700
2006 水電費	4,826,709	0	0	0	4,826,709
2009 通訊費	718,214	0	0	0	718,214
2018 資訊服務費	251,124	0	0	0	251,124
2024 稅捐及規費	135,826	0	0	0	135,826
2027 保險費	61,096	0	0	0	61,096
2036 按日按件計資酬金	616,640	0	0	0	616,640
2045 國內組織會費	23,600	0	0	0	23,600
2051 物品	2,127,621	0	0	0	2,127,621

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10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	6,038,041	0	0	0	6,038,041
2057 給養費	51,807,839	0	0	0	51,807,839
2063 房屋建築養護費	1,566,447	0	0	0	1,566,447
2066 車輛及辦公器具養護費	120,186	0	0	0	120,186
2069 設施及機械設備養護費	2,634,211	0	0	0	2,634,211
2072 國內旅費	385,147	0	0	0	385,147
2081 運費	306,628	0	0	0	306,628
2084 短程車資	3,036	0	0	0	3,036
2093 特別費	68,640	0	0	0	68,640
30 設備及投資*	1,930,496	0	0	0	1,930,496
3035 雜項設備費*	1,930,496	0	0	0	1,930,496
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	325,589,013	111,000	21,129,472	3,515,225	350,344,710

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10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	3,357,223	0	0	0	0	0	0	0	3,357,223
本年度	3,357,223	0	0	0	0	0	0	0	3,357,223
0423170201 沒入金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0423170301 一般賠償收入	2,085,816	0	0	0	0	0	0	0	2,085,816
0523170303 資料使用費	26,788	0	0	0	0	0	0	0	26,788
0723170103 租金收入	67,117	0	0	0	0	0	0	0	67,117
0723170500 廢舊物資售價	86,997	0	0	0	0	0	0	0	86,997
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	869,440	0	0	0	0	0	0	0	869,440
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10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)			
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10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	365,392,652	0	0	0	100,000	0	0	0	365,492,652	85,921,144
本年度	350,344,710	0	0	0	100,000	0	0	0	350,444,710	22,255,987
一、本年度經費	325,589,013	0	0	0	100,000	0	0	0	325,689,013	22,255,987
3423174100 矯正業務	325,589,013	0	0	0	100,000	0	0	0	325,689,013	22,255,987
二、統籌科目	24,755,697	0	0	0	0	0	0	0	24,755,697	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	21,129,472	0	0	0	0	0	0	0	21,129,472	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,515,225	0	0	0	0	0	0	0	3,515,225	0
以前年度	15,047,942	0	0	0	0	0	0	0	15,047,942	63,665,157
一、以前年度應付(保留)數	15,047,942	0	0	0	0	0	0	0	15,047,942	63,665,157
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	5,588,566	0	0	0	0	0	0	0	5,588,566	63,665,157
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	837,983,565	2 負債	101,604,716
11 流動資產	90,697,505	21 流動負債	25,986,274
110103 專戶存款	90,597,505	210301 應付帳款	10,419,091
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	15,567,183
14 固定資產	746,697,940	28 其他負債	75,618,442
140101 土地	100,853,028	280301 存入保證金	21,981,181
140201 土地改良物	12,179,903	280401 應付保管款	53,637,261
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	3 淨資產	736,378,849
140401 房屋建築及設備	175,655,519	31 資產負債淨額	736,378,849
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,856,652	310101 資產負債淨額	736,378,849
140501 機械及設備	42,650,477		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,097,617		
140601 交通及運輸設備	26,407,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,405,170		
140701 雜項設備	36,637,719		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,449,570		
141101 購建中固定資產	539,241,411		
18 其他資產	588,120		
180101 暫付款	588,120		
合 計	837,983,565	合 計	837,983,565

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 789,100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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,875,721	369,796,340
公庫撥入數	32,689,684	365,492,652
罰款及賠償收入	13,353	2,088,816
規費收入	3,682	26,788
財產收益	81,234	154,114
捐獻及贈與收入	0	946,465
其他收入	87,768	1,087,505
支出	33,363,800	365,236,461
繳付公庫數	186,037	3,357,223
人事支出	23,163,204	276,488,509
業務支出	9,038,654	71,748,705
獎補助支出	0	177,000
財產損失	0	1,426,535
折舊、折耗及攤銷	975,905	12,038,489
收支餘絀	-488,079	4,559,879

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10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10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	-5,910,717	85,798,867
機械及設備	41,787,238	-32,479,223	1,709,980	846,741	-1,618,394	8,552,860
交通及運輸設備	25,512,875	-21,557,456	1,125,390	231,215	-847,714	4,001,880
雜項設備	36,108,711	-27,115,256	1,126,321	597,313	-1,334,314	8,188,149
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	10,107,329	3,753,885	-9,711,139	207,456,529
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	2,714,915	0	0	539,241,411
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	2,714,915	0	0	539,241,411
合計	924,556,748	-177,216,028	12,822,244	3,753,885	-9,711,139	746,697,940

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」12,822,244=預算採購增加金額4,645,411+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,031,195+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4,645,411=本年度預算執行金額1,930,496+以前年度保留預算執行金額2,714,915。

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10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4,645,411，與設備及投資預算執行增加金額4,645,411，兩者相符。						

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10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	3,357,223	366,439,117	369,796,340	收入
	-	365,492,652	365,492,652	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,088,816	-	2,088,816	罰款及賠償收入
規費收入	26,788	-	26,788	規費收入
財產收入	154,114	-	154,114	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	1,087,505	-	1,087,505	其他收入
歲出	350,344,710	14,891,751	365,236,461	支出
	-	3,357,223	3,357,223	繳付公庫數
人事費	276,488,509	-	276,488,509	人事支出
業務費	71,748,705	-	71,748,705	業務支出
獎補助費	177,000	-	177,000	獎補助支出
設備及投資	1,930,496	-1,930,496	-	
	-	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
	-	12,038,489	12,038,489	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-346,987,487	351,547,366	4,559,879	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數351,547,366元=公庫撥入數365,492,652元+捐贈及贈與收入946,465元(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3,357,223元+「設備及投資」調整數1,930,496元，係調整預算項目-設備及投資至會計科目-固定資產計1,930,496元-「財產損失」調整數1,426,535(係1-10月報廢財產)-折舊、折耗及攤銷12,038,489元(係1-10月資產提列折舊)。