

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	281,000	281,000	0	5,092	0	5,092
				罰款及賠償收入	0			5,092		
				0423170000-0	281,000	281,000	0	5,092	0	5,092
				矯正署及所屬	0			5,092		
				0423170200-9	7,000	7,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	7,000	7,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				0423170300-3	274,000	274,000	0	5,092	0	5,092
				賠償收入	0			5,092		
03	86	01	01	0423170301-6	274,000	274,000	0	5,092	0	5,092
				一般賠償收入	0			5,092		
				0500000000-8	9,000	9,000	0	1,528	0	9,167
				規費收入	0			9,167		
				0523170000-5	9,000	9,000	0	1,528	0	9,167
				矯正署及所屬	0			9,167		
				0523170300-9	9,000	9,000	0	1,528	0	9,167
				使用規費收入	0			9,167		
				0523170303-7	9,000	9,000	0	1,528	0	9,167
				資料使用費	0			9,167		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	113	01	02	0700000000-9	225,000	225,000	12,000	247,850	0	251,272
				財產收入	0			263,272		
				0723170000-6	225,000	225,000	12,000	247,850	0	251,272
				矯正署及所屬	0			263,272		
				0723170100-0	45,000	45,000	12,000	0	0	3,422
				財產孳息	0			15,422		
				0723170103-9	45,000	45,000	12,000	0	0	3,422
				租金收入	0			15,422		
				0723170500-9	180,000	180,000	0	247,850	0	247,850
				廢舊物資售價	0			247,850		
07	111	01	02	1200000000-8	1,013,000	1,013,000	170,000	81,154	0	18,010
				其他收入	0			188,010		
				1223170000-5	1,013,000	1,013,000	170,000	81,154	0	18,010
				矯正署及所屬	0			188,010		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	170,000	81,154	0	18,010
				雜項收入	0			188,010		
				1223170201-7	0	0	0	-13,512	0	380
				收回以前年度歲出	0			380		
				1223170210-8	1,013,000	1,013,000	170,000	94,666	0	17,630
				其他雜項收入	0			187,630		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	1,528,000	1,528,000	335,624	0	283,541	
					0		465,541			

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	339,343,000	0	339,343,000	122,402,000	25,309,957	31,261,824	
					0	0			91,140,176	17,092,742	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	336,084,000	0	336,084,000	122,402,000	25,309,957	31,261,824	
					0	0			91,140,176	17,092,742	
					0	0			0		
				10 人事費	294,322,000	0	294,322,000	107,568,000	19,228,093	26,666,092	
					0	0			80,901,908	17,007,839	
					0	0			0		
				20 業務費	41,688,000	0	41,688,000	14,812,000	6,081,864	4,595,732	
					0	0			10,216,268	84,903	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	22,000	0	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,259,000	0	3,259,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年02月28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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,259,000	0	3,259,000	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	310,385	0	310,385	310,385	167,050	0	
					0	0			310,385	0	
					0	0			0		
				10 人事費	310,385	0	310,385	310,385	167,050	0	
					0	0			310,385	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	37,000	37,000	0	0	
					0	0			37,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	0	0	
					0	0			37,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,692,732	0	5,692,732	5,692,732	1,940,508	0	
					0	0			5,692,732	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,692,732	0	5,692,732	5,692,732	1,940,508	0	
					0	0			5,692,732	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110年01月01日至110年02月28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)	備註 (預付款)
				合計	345,383,117	0	345,383,117	128,442,117	27,417,515	31,261,824
					0	0			97,180,293	17,092,742
					0	0			0	

矯正署宜蘭監獄
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				1200000000-8	5,933	0	0	0	0	5,933
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	5,933	0	0	0	0	5,933
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	5,933	0	0	0	0	5,933
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	5,933	0	0	0	0	5,933
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	5,933	0	0	0	0	5,933
						0	0	0	0	0	0
					合計	5,933	0	0	0	0	5,933
						0	0	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110年01月01日至110年02月28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
107	12				0023000000-0 法務部主管						
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,159,396	0	0	0	7,159,396	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	55,860,981	0	0	0	55,860,981	0
					03 設備及投資	7,159,396	0	0	0	7,159,396	0
					小計	55,860,981	0	0	0	55,860,981	0
					合計	7,159,396	0	0	0	7,159,396	0
						55,860,981	0	0	0	55,860,981	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110年01月01日至110年02月28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	80,901,908	0	5,692,732	310,385	86,905,025
1015 法定編制人員待遇	45,775,188	0	0	0	45,775,188
1020 約聘僱人員待遇	736,548	0	0	0	736,548
1025 技工及工友待遇	757,395	0	0	0	757,395
1030 獎金	23,437,127	0	0	0	23,437,127
1035 其他給與	168,478	0	0	310,385	478,863
1040 加班值班費	6,497,743	0	0	0	6,497,743
1045 退休退職給付	0	0	5,692,732	0	5,692,732
1050 退休離職儲金	2,689,481	0	0	0	2,689,481
1055 保險	839,948	0	0	0	839,948
20 業務費	10,216,268	0	0	0	10,216,268
2006 水電費	1,047,104	0	0	0	1,047,104
2009 通訊費	57,017	0	0	0	57,017
2018 資訊服務費	50,000	0	0	0	50,000
2024 稅捐及規費	500	0	0	0	500
2027 保險費	2,544	0	0	0	2,544
2036 按日按件計資酬金	62,280	0	0	0	62,280
2051 物品	309,739	0	0	0	309,739
2054 一般事務費	334,952	0	0	0	334,952
2057 給養費	8,003,832	0	0	0	8,003,832

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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
2063 房屋建築養護費	156,448	0	0	0	156,448
2066 車輛及辦公器具養護費	8,332	0	0	0	8,332
2069 設施及機械設備養護費	164,668	0	0	0	164,668
2072 國內旅費	12,852	0	0	0	12,852
2093 特別費	6,000	0	0	0	6,000
40 獎補助費	22,000	37,000	0	0	59,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	37,000	0	0	37,000
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	22,000
合計	91,140,176	37,000	5,692,732	310,385	97,180,293

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	465,541	0	0	0	0	0	0	0	465,541	
本年度	465,541	0	0	0	0	0	0	0	465,541	
0423170301 一般賠償收入	5,092	0	0	0	0	0	0	0	5,092	
0523170303 資料使用費	9,167	0	0	0	0	0	0	0	9,167	
0723170103 租金收入	15,422	0	0	0	0	0	0	0	15,422	
0723170500 廢舊物資售價	247,850	0	0	0	0	0	0	0	247,850	
1223170201 收回以前年度歲出	380	0	0	0	0	0	0	0	380	
1223170210 其他雜項收入	187,630	0	0	0	0	0	0	0	187,630	
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	

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	97,180,293	17,092,742	0	0	100,000	0	0	0	114,373,035	77,089,459
本年度	97,180,293	17,092,742	0	0	100,000	0	0	0	114,373,035	14,069,082
一、本年度經費	91,140,176	17,092,742	0	0	100,000	0	0	0	108,332,918	14,069,082
3423174100 矯正業務	91,140,176	17,092,742	0	0	100,000	0	0	0	108,332,918	14,069,082
二、統籌科目	6,040,117	0	0	0	0	0	0	0	6,040,117	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,692,732	0	0	0	0	0	0	0	5,692,732	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	310,385	0	0	0	0	0	0	0	310,385	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020,377
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020,377
107年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020,377
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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	862,191,334	2 負債	105,290,740
11 流動資產	114,250,878	21 流動負債	17,893,203
110103 專戶存款	97,052,203	210301 應付帳款	7,159,396
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	10,733,807
110303 應收帳款	5,933	28 其他負債	87,397,537
110901 預付款	17,092,742	280301 存入保證金	24,630,673
14 固定資產	746,861,315	280401 應付保管款	62,766,864
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	756,900,594
140201 土地改良物	12,179,903	31 資產負債淨額	756,900,594
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	310101 資產負債淨額	756,900,594
140401 房屋建築及設備	175,655,519		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,653,338		
140501 機械及設備	43,433,211		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,863,015		
140601 交通及運輸設備	27,810,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,173,648		
140701 雜項設備	38,232,784		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,122,117		
141101 購建中固定資產	536,626,496		
18 其他資產	1,079,141		
180101 暫付款	1,079,141		
合 計	862,191,334	合 計	862,191,334

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110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,141,081	115,180,752
公庫撥入數	44,510,257	114,373,035
罰款及賠償收入	5,092	5,092
規費收入	1,528	9,167
財產收益	247,850	263,272
捐獻及贈與收入	295,200	342,176
其他收入	81,154	188,010
支出	28,785,820	99,711,027
繳付公庫數	335,624	465,541
人事支出	21,335,651	86,905,025
業務支出	6,081,864	10,216,268
獎補助支出	0	59,000
財產損失	0	971
折舊、折耗及攤銷	1,032,681	2,064,222
收支餘絀	16,355,261	15,469,725

矯正署宜蘭監獄

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	100,853,028	0	0	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	-90,754,995	0	0	-898,343	84,002,181
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	115,079	0	-475,087	8,570,196
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	168,500	0	-251,826	7,637,002
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	187,000	97,034	-342,903	9,110,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	397,791,550	-185,962,117	470,579	97,034	-1,968,159	210,234,819
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	536,626,496	0	0	0	0	536,626,496
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	536,626,496	0	0	0	0	536,626,496
合計	934,418,046	-185,962,117	470,579	97,034	-1,968,159	746,861,315

備註 1. 本年度成本變動增加數470,579元=預算採購增加金額84,903元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額385,676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+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額84,903元，較設備及投資預算執行數0元，增加84,903元，係預付財產設備。

矯正署宜蘭監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	465,541	114,715,211	115,180,752	收入
	-	114,373,035	114,373,035	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,092	-	5,092	罰款及賠償收入
規費收入	9,167	-	9,167	規費收入
財產收入	263,272	-	263,272	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	342,176	342,176	捐獻及贈與收入
其他收入	188,010	-	188,010	其他收入
歲出	97,180,293	2,530,734	99,711,027	支出
	-	465,541	465,541	繳付公庫數
人事費	86,905,025	-	86,905,025	人事支出
業務費	10,216,268	-	10,216,268	業務支出
獎補助費	59,000	-	59,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	971	971	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,064,222	2,064,222	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,714,752	112,184,477	15,469,725	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數69,862,778元+零用金100,000元+預付款〇〇元。

2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置洗地機、投影機等財產46,976元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數129,917元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值971元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷1,031,541元。