

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03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	281,000	281,000	0	8,186	0	13,278
				罰款及賠償收入	0			13,278		
				0423170000-0	281,000	281,000	0	8,186	0	13,278
				矯正署及所屬	0			13,278		
				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	8,186	0	13,278
				賠償收入	0			13,278		
03	86	01	01	0423170301-6	274,000	274,000	0	8,186	0	13,278
				一般賠償收入	0			13,278		
				0500000000-8	9,000	9,000	0	2,038	0	11,205
				規費收入	0			11,205		
				0523170000-5	9,000	9,000	0	2,038	0	11,205
				矯正署及所屬	0			11,205		
				0523170300-9	9,000	9,000	0	2,038	0	11,205
				使用規費收入	0			11,205		
				0523170303-7	9,000	9,000	0	2,038	0	11,205
				資料使用費	0			11,205		

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03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	113	01	02	0700000000-9	225,000	225,000	15,000	2,851	0	251,123
				財產收入	0			266,123		
				0723170000-6	225,000	225,000	15,000	2,851	0	251,123
				矯正署及所屬	0			266,123		
				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	3,000	2,851	0	247,701
				廢舊物資售價	0			250,701		
07	111	01	02	1200000000-8	1,013,000	1,013,000	255,000	91,743	0	24,753
				其他收入	0			279,753		
				1223170000-5	1,013,000	1,013,000	255,000	91,743	0	24,753
				矯正署及所屬	0			279,753		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	255,000	91,743	0	24,753
				雜項收入	0			279,753		
01	01	01	1223170201-7	0	0	0	0	0	380	
			收回以前年度歲出	0			380			
02	02	02	1223170210-8	1,013,000	1,013,000	255,000	91,743	0	24,373	
			其他雜項收入	0			279,373			

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03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	1,528,000	1,528,000	104,818	0	300,359	
					0		570,359			

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03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	345,949,000	0	345,949,000	152,269,000	29,165,903	31,962,921	
					0	0			120,306,079	17,325,610	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	342,690,000	0	342,690,000	152,269,000	29,165,903	31,962,921	
					0	0			120,306,079	17,325,610	
					0	0			0		
				10 人事費	294,322,000	0	294,322,000	129,229,000	21,131,477	27,195,615	
					0	0			102,033,385	17,007,839	
					0	0			0		
				20 業務費	48,294,000	0	48,294,000	23,018,000	8,034,426	4,767,306	
					0	0			18,250,694	317,771	
					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03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	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	1,430,685	0	1,430,685	1,430,685	1,120,300	0	
					0	0			1,430,685	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,430,685	0	1,430,685	1,430,685	1,120,300	0	
					0	0			1,430,685	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	7,579,485	0	7,579,485	7,579,485	1,886,753	0	
					0	0			7,579,485	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,579,485	0	7,579,485	7,579,485	1,886,753	0	
					0	0			7,579,485	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03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		
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	354,996,170	0	354,996,170	32,172,956	31,962,921	
					0	0		129,353,249	17,325,610	
					0	0		0		

矯正署宜蘭監獄
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年03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)	
	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
中華民國110年01月01日至110年03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	
107	12				0023000000-0 法務部主管							
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,159,396	0	1,051,850	1,051,850	0	6,107,546	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	55,860,981	0	0	0	0	55,860,981	0
					03 設備及投資	7,159,396	0	1,051,850	1,051,850	0	6,107,546	0
					小計	55,860,981	0	0	0	0	55,860,981	0
					合計	7,159,396	0	1,051,850	1,051,850	0	6,107,546	0
						55,860,981	0	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03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	102,033,385	0	7,579,485	1,430,685	111,043,555
1015 法定編制人員待遇	60,944,727	0	0	0	60,944,727
1020 約聘僱人員待遇	1,196,441	0	0	0	1,196,441
1025 技工及工友待遇	1,009,860	0	0	0	1,009,860
1030 獎金	23,437,127	0	0	0	23,437,127
1035 其他給與	363,943	0	0	1,430,685	1,794,628
1040 加班值班費	7,966,815	0	0	0	7,966,815
1045 退休退職給付	0	0	7,579,485	0	7,579,485
1050 退休離職儲金	4,055,442	0	0	0	4,055,442
1055 保險	3,059,030	0	0	0	3,059,030
20 業務費	18,250,694	0	0	0	18,250,694
2003 教育訓練費	19,998	0	0	0	19,998
2006 水電費	1,432,604	0	0	0	1,432,604
2009 通訊費	108,867	0	0	0	108,867
2018 資訊服務費	100,000	0	0	0	100,000
2024 稅捐及規費	13,600	0	0	0	13,600
2027 保險費	4,688	0	0	0	4,688
2036 按日按件計資酬金	129,240	0	0	0	129,240
2045 國內組織會費	8,000	0	0	0	8,000
2051 物品	686,786	0	0	0	686,786

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03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	635,962	0	0	0	635,962
2057 給養費	14,322,753	0	0	0	14,322,753
2063 房屋建築養護費	185,198	0	0	0	185,198
2066 車輛及辦公器具養護費	24,748	0	0	0	24,748
2069 設施及機械設備養護費	557,962	0	0	0	557,962
2072 國內旅費	14,288	0	0	0	14,288
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	120,306,079	37,000	7,579,485	1,430,685	129,353,249

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03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					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	570,359	0	0	0	0	0	0	0	570,359	
本年度	570,359	0	0	0	0	0	0	0	570,359	
0423170301 一般賠償收入	13,278	0	0	0	0	0	0	0	13,278	
0523170303 資料使用費	11,205	0	0	0	0	0	0	0	11,205	
0723170103 租金收入	15,422	0	0	0	0	0	0	0	15,422	
0723170500 廢舊物資售價	250,701	0	0	0	0	0	0	0	250,701	
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	279,373	0	0	0	0	0	0	0	279,373	
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03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					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)				
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

中華民國110年01月01日至110年03月31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	130,405,099	17,325,610	0	0	100,000	0	0	0	147,830,709	76,505,838
本年度	129,353,249	17,325,610	0	0	100,000	0	0	0	146,778,859	14,537,311
一、本年度經費	120,306,079	17,325,610	0	0	100,000	0	0	0	137,731,689	14,537,311
3423174100 矯正業務	120,306,079	17,325,610	0	0	100,000	0	0	0	137,731,689	14,537,311
二、統籌科目	9,047,170	0	0	0	0	0	0	0	9,047,170	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	7,579,485	0	0	0	0	0	0	0	7,579,485	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,430,685	0	0	0	0	0	0	0	1,430,685	0
以前年度	1,051,850	0	0	0	0	0	0	0	1,051,850	61,968,527
一、以前年度應付(保留)數	1,051,850	0	0	0	0	0	0	0	1,051,850	61,968,527
107年度 3523178700 改善監所計畫	1,051,850	0	0	0	0	0	0	0	1,051,850	61,968,527
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	868,043,566	2 負債	110,186,490
11 流動資產	120,703,647	21 流動負債	24,507,896
110103 專戶存款	103,272,104	210301 應付帳款	6,107,546
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	18,400,350
110303 應收帳款	5,933	28 其他負債	85,678,594
110901 預付款	17,325,610	280301 存入保證金	24,675,673
14 固定資產	746,533,079	280401 應付保管款	61,002,921
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	757,857,076
140201 土地改良物	12,179,903	31 資產負債淨額	757,857,076
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	310101 資產負債淨額	757,857,076
140401 房屋建築及設備	175,655,519		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,102,518		
140501 機械及設備	43,551,972		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-34,744,509		
140601 交通及運輸設備	25,950,038		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,373,149		
140701 雜項設備	36,150,160		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-27,095,703		
141101 購建中固定資產	536,626,496		
18 其他資產	806,840		
180101 暫付款	806,840		
合 計	868,043,566	合 計	868,043,566

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,760,482	148,941,234
公庫撥入數	33,457,674	147,830,709
罰款及賠償收入	8,186	13,278
規費收入	2,038	11,205
財產收益	2,851	266,123
捐獻及贈與收入	197,990	540,166
其他收入	91,743	279,753
支出	33,361,793	133,072,820
繳付公庫數	104,818	570,359
人事支出	24,138,530	111,043,555
業務支出	8,034,426	18,250,694
獎補助支出	0	59,000
財產損失	45,811	46,782
折舊、折耗及攤銷	1,038,208	3,102,430
收支餘絀	398,689	15,868,414

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03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110年01月01日至110年03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	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	-1,347,523	83,553,001
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	595,004	361,164	-356,581	8,807,463
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	257,000	1,949,112	1,548,673	7,576,889
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	374,358	2,367,016	1,683,511	9,054,457
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	1,226,362	4,677,292	1,528,080	209,906,583
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	1,226,362	4,677,292	1,528,080	746,533,079

備註 1. 本年度成本變動增加數1,226,362元=預算採購增加金額317,771元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額908,591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317,771元，較設備及投資預算執行數0元，增加317,771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03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	570,359	148,370,875	148,941,234	收入
	-	147,830,709	147,830,709	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,278	-	13,278	罰款及賠償收入
規費收入	11,205	-	11,205	規費收入
財產收入	266,123	-	266,123	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	540,166	540,166	捐獻及贈與收入
其他收入	279,753	-	279,753	其他收入
歲出	129,353,249	3,719,571	133,072,820	支出
	-	570,359	570,359	繳付公庫數
人事費	111,043,555	-	111,043,555	人事支出
業務費	18,250,694	-	18,250,694	業務支出
獎補助費	59,000	-	59,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	46,782	46,782	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,102,430	3,102,430	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,782,890	144,651,304	15,868,414	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130,405,099元+零用金100,000元+預付款17,325,610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540,166元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數570,359元。
4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值46,782元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷3,102,430元。