

矯正署宜蘭看守所
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 | 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 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 33,000 | 33,000 | 8,000 | 7,163 | 0 11,787 | | |
| | 111 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 33,000 | 33,000 | 8,000 | 7,163 | 0 11,787 | | |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 33,000 | 33,000 | 8,000 | 7,163 | 0 11,787 | | |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 97 | | |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 33,000 | 33,000 | 8,000 | 7,066 | 0 11,690 | | |
| | | | | 合計 | 33,000 | 33,000 | 8,000 | 7,163 | 0 11,787 | | |
| | | | | | 0 | | | 19,787 | | | |

矯正署宜蘭看守所

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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---------------------------------|------------------------|---|------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | 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) | |
| 12 | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | |
| 05 | 02 | 0023170000-8 矯正署及所屬 | | 10,848,000 | 0 | 10,848,000 | 3,364,000 | 615,507 |
| | | | | 0 | 0 | | 2,748,493 | 491,000 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 02 | 3423174100-5 矯正業務 | | 10,848,000 | 0 | 10,848,000 | 3,364,000 | 615,507 |
| | | | | 0 | 0 | | 2,748,493 | 491,000 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 10 | 人事費 | | 9,406,000 | 0 | 9,406,000 | 3,160,000 | 542,661 |
| | | | | 0 | 0 | | 2,617,339 | 491,000 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 20 | 業務費 | | 1,430,000 | 0 | 1,430,000 | 200,000 | 72,846 |
| | | | | 0 | 0 | | 123,542 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 127,154 | 0 |
| | 40 | 獎補助費 | | 12,000 | 0 | 12,000 | 4,000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 4,000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 02 | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | | 36,300 | 0 | 36,300 | 36,300 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 36,300 | 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)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|--|---|----------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | 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) | |
| 05 | | | | 10 人事費 | 36,300 0 0 0 0 | 36,300 0 0 0 0 | 36,300 36,300 0 178,908 178,908 | 0 0 0 44,727 178,908 |
| | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 178,908 0 0 0 0 | 178,908 178,908 178,908 44,727 178,908 | 178,908 44,727 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| | | | | 10 人事費 | 178,908 0 0 0 0 | 178,908 178,908 178,908 44,727 178,908 | 178,908 44,727 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| | | | | 合計 | 11,063,208 0 0 | 11,063,208 0 0 | 3,579,208 757,748 2,963,701 0 | 615,507 491,000 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 | 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 | 2,617,339 | 178,908 | 36,300 | 2,832,547 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,491,212 | 0 | 0 | 1,491,212 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 137,180 | 0 | 0 | 137,180 | |
| 1030 獎金 | 650,927 | 0 | 0 | 650,927 | |
| 1035 其他給與 | 32,000 | 0 | 36,300 | 68,300 | |
| 1040 加班值班費 | 81,884 | 0 | 0 | 81,884 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 178,908 | 0 | 178,908 | |
| 1050 退休離職儲金 | 106,239 | 0 | 0 | 106,239 | |
| 1055 保險 | 117,897 | 0 | 0 | 117,897 | |
| 20 業務費 | 127,154 | 0 | 0 | 127,154 | |
| 2006 水電費 | 20,216 | 0 | 0 | 20,216 | |
| 2009 通訊費 | 4,481 | 0 | 0 | 4,481 | |
| 2030 兼職費 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | |
| 2051 物品 | 40,673 | 0 | 0 | 40,673 | |
| 2054 一般事務費 | 21,432 | 0 | 0 | 21,432 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 33,352 | 0 | 0 | 33,352 | |
| 40 獎補助費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 合計 | 2,748,493 | 178,908 | 36,300 | 2,963,701 | |

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) | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 加 項 | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8) | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|--------|
| | | | | 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 | 19,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,787 |
| 本年度 | 19,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,787 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 19,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,690 |
| 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) | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 加 項 | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---|
| | | | | 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110年01月01日至110年03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 | 2,963,701 | 491,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,504,701 | 74,507 |
| 本年度 | 2,963,701 | 491,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,504,701 | 74,507 |
| 一、本年度經費 | 2,748,493 | 491,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,289,493 | 74,507 |
| 3423174100 矯正業務 | 2,748,493 | 491,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,289,493 | 74,507 |
| 二、統籌科目 | 215,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,208 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 178,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,908 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 36,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 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 | 15,039,745 | 2 負債 | 656,208 |
| 11 流動資產 | 1,117,208 | 21 流動負債 | 16,053 |
| 110103 專戶存款 | 576,208 | 210302 應付代收款 | 16,053 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 28 其他負債 | 640,155 |
| 110901 預付款 | 491,000 | 280401 應付保管款 | 640,155 |
| 14 固定資產 | 13,842,537 | 3 淨資產 | 14,383,537 |
| 140101 土地 | 11,705,549 | 31 資產負債淨額 | 14,383,537 |
| 140401 房屋建築及設備 | 4,359,492 | 310101 資產負債淨額 | 14,383,537 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -2,237,110 | | |
| 140501 機械及設備 | 233,923 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -223,541 | | |
| 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 | 15,039,745 | 合 計 | 15,039,745 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,032元

矯正署宜蘭看守所

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 | | |
| 公庫撥入數 | 764,911 | 3,524,488 |
| 其他收入 | 757,748 | 3,504,701 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 7,163 | 19,787 |
| 人事支出 | 771,698 | 3,003,850 |
| 業務支出 | 634,206 | 2,832,547 |
| 獎補助支出 | 123,542 | 127,154 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,787 | 20,362 |
| 收支餘绌 | -6,787 | 520,638 |

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 | 11,705,549 | 0 | 0 | 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 | -2,218,472 | 0 | 0 | -18,638 | 2,122,382 |
| 機械及設備 | 233,923 | -221,817 | 0 | 0 | -1,724 | 10,382 |
| 交通及運輸設備 | 40,000 | -39,600 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 雜項設備 | 382,094 | -378,270 | 0 | 0 | 0 | 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 | 16,721,058 | -2,858,159 | 0 | 0 | -20,362 | 13,842,537 |
| 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 | 16,721,058 | -2,858,159 | 0 | 0 | -20,362 | 13,842,537 |

備註 1. 本年度成本變動增加數0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。

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。

矯正署宜蘭看守所
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 | 19,787 | 3,504,701 | 3,524,488 | 收入 |
| 稅課收入 | - | 3,504,701 | 3,504,701 | 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 財產收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 其他收入 | 19,787 | - | 19,787 | 捐獻及贈與收入 |
| 歲出 | 2,963,701 | 40,149 | 3,003,850 | 其他收入 |
| 人事費 | 2,832,547 | 19,787 | 19,787 | 支出 |
| 業務費 | 127,154 | - | 2,832,547 | 繳付公庫數 |
| 獎補助費 | 4,000 | - | 127,154 | 人事支出 |
| 設備及投資 | - | - | 4,000 | 業務支出 |
| 債務費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| | - | 20,362 | - | 財產損失 |
| | - | - | 20,362 | 投資損失 |
| | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | - | - | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘绌 | -2,943,914 | 3,464,552 | 520,638 | 其他支出 |
| | | | | 收支餘绌 |

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數2,963,701元+預付款491,000元+零用金50,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數19,787元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數20,362元。