

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04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	281,000	281,000	0	2,000	0	15,278
				罰款及賠償收入	0			15,278		
				0423170000-0	281,000	281,000	0	2,000	0	15,278
				矯正署及所屬	0			15,278		
				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	2,000	0	15,278
				賠償收入	0			15,278		
03	86	01	01	0423170301-6	274,000	274,000	0	2,000	0	15,278
				一般賠償收入	0			15,278		
				0500000000-8	9,000	9,000	9,000	2,072	0	4,277
				規費收入	0			13,277		
				0523170000-5	9,000	9,000	9,000	2,072	0	4,277
				矯正署及所屬	0			13,277		
				0523170300-9	9,000	9,000	9,000	2,072	0	4,277
				使用規費收入	0			13,277		
				0523170303-7	9,000	9,000	9,000	2,072	0	4,277
				資料使用費	0			13,277		

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04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	113	01	02	0700000000-9	225,000	225,000	26,000	14,629	0	254,752
				財產收入	0			280,752		
				0723170000-6	225,000	225,000	26,000	14,629	0	254,752
				矯正署及所屬	0			280,752		
				0723170100-0	45,000	45,000	23,000	14,629	0	7,051
				財產孳息	0			30,051		
				0723170103-9	45,000	45,000	23,000	14,629	0	7,051
				租金收入	0			30,051		
				0723170500-9	180,000	180,000	3,000	0	0	247,701
				廢舊物資售價	0			250,701		
07	111	01	02	1200000000-8	1,013,000	1,013,000	340,000	92,424	0	32,177
				其他收入	0			372,177		
				1223170000-5	1,013,000	1,013,000	340,000	92,424	0	32,177
				矯正署及所屬	0			372,177		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	340,000	92,424	0	32,177
				雜項收入	0			372,177		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	380
				收回以前年度歲出	0			380		
1223170210-8	1,013,000	1,013,000	340,000	92,424	0	31,797				
其他雜項收入	0			371,797						

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04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	1,528,000	1,528,000	111,125	0	306,484	
					0		681,484			

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04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	353,321,000	0	353,321,000	183,302,000	48,595,938	14,399,983	
					0	0			168,902,017	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	350,062,000	0	350,062,000	182,802,000	48,160,745	14,335,176	
					0	0			168,466,824	0	
					0	0			0		
				10 人事費	294,322,000	0	294,322,000	150,390,000	38,589,667	9,766,948	
					0	0			140,623,052	0	
					0	0			0		
				20 業務費	55,666,000	0	55,666,000	32,390,000	9,571,078	4,568,228	
					0	0			27,821,772	0	
					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	500,000	435,193	64,807	
					0	0			435,193	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04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	3,259,000	0	3,259,000	500,000	435,193	64,807	
					0	0			435,193	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,523,260	0	1,523,260	1,523,260	92,575	0	
					0	0			1,523,260	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,523,260	0	1,523,260	1,523,260	92,575	0	
					0	0			1,523,260	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	9,466,238	0	9,466,238	9,466,238	1,886,753	0	
					0	0			9,466,238	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,466,238	0	9,466,238	9,466,238	1,886,753	0	
					0	0			9,466,238	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04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		
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	364,347,498	0	364,347,498	194,328,498	50,575,266	14,399,983
					0	0			179,928,515	0
					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04月30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
中華民國110年01月01日至110年04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	
107	12				0023000000-0 法務部主管							
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,159,396	0	88,200	1,140,050	0	6,019,346	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	88,200	1,140,050	0	6,019,346	0
					小計	55,860,981	0	0	0	0	55,860,981	0
					合計	7,159,396	0	88,200	1,140,050	0	6,019,346	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04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					合計
	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		
10 人事費	140,623,052	0	9,466,238	1,523,260		151,612,550
1015 法定編制人員待遇	76,771,206	0	0	0		76,771,206
1020 約聘僱人員待遇	1,620,211	0	0	0		1,620,211
1025 技工及工友待遇	1,262,325	0	0	0		1,262,325
1030 獎金	40,560,536	0	0	0		40,560,536
1035 其他給與	624,971	0	0	1,523,260		2,148,231
1040 加班值班費	9,806,938	0	0	0		9,806,938
1045 退休退職給付	0	0	9,466,238	0		9,466,238
1050 退休離職儲金	5,506,168	0	0	0		5,506,168
1055 保險	4,470,697	0	0	0		4,470,697
20 業務費	27,821,772	0	0	0		27,821,772
2003 教育訓練費	19,998	0	0	0		19,998
2006 水電費	2,169,971	0	0	0		2,169,971
2009 通訊費	306,111	0	0	0		306,111
2018 資訊服務費	171,523	0	0	0		171,523
2024 稅捐及規費	42,750	0	0	0		42,750
2027 保險費	5,654	0	0	0		5,654
2036 按日按件計資酬金	235,120	0	0	0		235,120
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0		10,000
2051 物品	820,488	0	0	0		820,488

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04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	1,057,400	0	0	0	1,057,400
2057 給養費	21,296,465	0	0	0	21,296,465
2063 房屋建築養護費	257,072	0	0	0	257,072
2066 車輛及辦公器具養護費	48,338	0	0	0	48,338
2069 設施及機械設備養護費	1,318,152	0	0	0	1,318,152
2072 國內旅費	54,632	0	0	0	54,632
2084 短程車資	748	0	0	0	748
2093 特別費	7,350	0	0	0	7,350
30 設備及投資*	435,193	0	0	0	435,193
3035 雜項設備費*	435,193	0	0	0	435,193
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	168,902,017	37,000	9,466,238	1,523,260	179,928,515

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04月30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)				
合計	681,484	0	0	0	0	0	0	0	681,484	
本年度	681,484	0	0	0	0	0	0	0	681,484	
0423170301 一般賠償收入	15,278	0	0	0	0	0	0	0	15,278	
0523170303 資料使用費	13,277	0	0	0	0	0	0	0	13,277	
0723170103 租金收入	30,051	0	0	0	0	0	0	0	30,051	
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	371,797	0	0	0	0	0	0	0	371,797	
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04月30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04月30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	181,068,565	0	0	0	100,000	0	0	0	181,168,565	76,180,310
本年度	179,928,515	0	0	0	100,000	0	0	0	180,028,515	14,299,983
一、本年度經費	168,902,017	0	0	0	100,000	0	0	0	169,002,017	14,299,983
3423174100 矯正業務	168,902,017	0	0	0	100,000	0	0	0	169,002,017	14,299,983
二、統籌科目	11,026,498	0	0	0	0	0	0	0	11,026,498	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	9,466,238	0	0	0	0	0	0	0	9,466,238	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,523,260	0	0	0	0	0	0	0	1,523,260	0
以前年度	1,140,050	0	0	0	0	0	0	0	1,140,050	61,880,327
一、以前年度應付(保留)數	1,140,050	0	0	0	0	0	0	0	1,140,050	61,880,327
107年度 3523178700 改善監所計畫	1,140,050	0	0	0	0	0	0	0	1,140,050	61,880,327
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	850,828,559	2 負債	110,981,718
11 流動資產	104,250,270	21 流動負債	23,905,345
110103 專戶存款	104,144,337	210301 應付帳款	6,019,346
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	17,885,999
110303 應收帳款	5,933	28 其他負債	87,076,373
14 固定資產	745,760,254	280301 存入保證金	24,642,673
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	62,433,700
140201 土地改良物	12,179,903	3 淨資產	739,846,841
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	31 資產負債淨額	739,846,841
140401 房屋建築及設備	175,655,519	310101 資產負債淨額	739,846,841
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,551,681		
140501 機械及設備	43,661,049		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,983,735		
140601 交通及運輸設備	25,983,505		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,502,924		
140701 雜項設備	36,276,528		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,319,276		
141101 購建中固定資產	536,626,496		
18 其他資產	818,035		
180101 暫付款	818,035		
合 計	850,828,559	合 計	850,828,559

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,600,471	182,541,705
公庫撥入數	33,337,856	181,168,565
罰款及賠償收入	2,000	15,278
規費收入	2,072	13,277
財產收益	14,629	280,752
捐獻及贈與收入	151,490	691,656
其他收入	92,424	372,177
支出	51,292,935	184,365,755
繳付公庫數	111,125	681,484
人事支出	40,568,995	151,612,550
業務支出	9,571,078	27,821,772
獎補助支出	0	59,000
財產損失	0	46,782
折舊、折耗及攤銷	1,041,737	4,144,167
收支餘絀	-17,692,464	-1,824,050

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04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110年01月01日至110年04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	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	-1,796,686	83,103,838
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	704,081	361,164	-595,807	8,677,314
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	290,467	1,949,112	1,418,898	7,480,581
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	500,726	2,367,016	1,459,938	8,957,252
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	1,495,274	4,677,292	486,343	209,133,758
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	1,495,274	4,677,292	486,343	745,760,254

備註 1. 本年度成本變動增加數1,495,274元=預算採購增加金額435,193元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,060,081元。

2. 設備及投資預算執行增加金額435,193元=本年度預算執行金額435,193元+以前年度保留預算執行金額0元。

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04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	681,484	181,860,221	182,541,705	收入
	-	181,168,565	181,168,565	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,278	-	15,278	罰款及賠償收入
規費收入	13,277	-	13,277	規費收入
財產收入	280,752	-	280,752	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	691,656	691,656	捐獻及贈與收入
其他收入	372,177	-	372,177	其他收入
歲出	179,928,515	4,437,240	184,365,755	支出
	-	681,484	681,484	繳付公庫數
人事費	151,612,550	-	151,612,550	人事支出
業務費	27,821,772	-	27,821,772	業務支出
獎補助費	59,000	-	59,000	獎補助支出
設備及投資	435,193	-435,193	-	
	-	46,782	46,782	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,144,167	4,144,167	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-179,247,031	177,422,981	-1,824,050	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181,068,565元+零用金100,000元+預付款0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691,656元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數681,484元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數435,193元,已列入資產科目,爰予調減。

5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值46,782元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷4,144,167元。