

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)		
07	111		01	1200000000-8 其他收入	33,000 0	33,000	11,000	4,733 24,520	0	13,520
1223170000-5 矯正署及所屬				33,000 0	33,000	11,000	4,733 24,520	0	13,520	
1223170200-4 雜項收入				33,000 0	33,000	11,000	4,733 24,520	0	13,520	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	78 175	0	175	
1223170210-8 其他雜項收入				33,000 0	33,000	11,000	4,655 24,345	0	13,345	
合計				33,000 0	33,000	11,000	4,733 24,520	0	13,520	

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,848,000	0	10,848,000	4,214,000	1,128,154	337,353	
					0	0			3,876,647	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,848,000	0	10,848,000	4,214,000	1,128,154	337,353	
					0	0			3,876,647	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,406,000	0	9,406,000	3,860,000	1,056,005	186,656	
					0	0			3,673,344	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	350,000	72,149	150,697	
					0	0			199,303	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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	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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				10 人事費	36,300	0	36,300	36,300	0	0	
					0	0			36,300	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	223,635	0	223,635	223,635	44,727	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			223,635	0	
					0	0			0		
				10	223,635	0	223,635	223,635	44,727	0	
				人事費	0	0			223,635	0	
					0	0			0		
				合計	11,107,935	0	11,107,935	4,473,935	1,172,881	337,353	
					0	0			4,136,582	0	
					0	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	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	3,673,344	223,635	36,300	3,933,279	
1015 法定編制人員待遇	1,881,927	0	0	1,881,927	
1025 技工及工友待遇	171,475	0	0	171,475	
1030 獎金	1,141,927	0	0	1,141,927	
1035 其他給與	48,000	0	36,300	84,300	
1040 加班值班費	129,189	0	0	129,189	
1045 退休退職給付	0	223,635	0	223,635	
1050 退休離職儲金	141,592	0	0	141,592	
1055 保險	159,234	0	0	159,234	
20 業務費	199,303	0	0	199,303	
2006 水電費	50,216	0	0	50,216	
2009 通訊費	4,481	0	0	4,481	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	50,173	0	0	50,173	
2054 一般事務費	28,741	0	0	28,741	
2063 房屋建築養護費	21,840	0	0	21,840	
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	3,876,647	223,635	36,300	4,136,582	

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04月30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	24,520	0	0	0	0	0	0	0	24,520
本年度	24,520	0	0	0	0	0	0	0	24,520
1223170201 收回以前年度歲出	175	0	0	0	0	0	0	0	175
1223170210 其他雜項收入	24,345	0	0	0	0	0	0	0	24,345
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04月30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)			
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04月30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	4,136,582	0	0	0	50,000	0	0	0	4,186,582	287,353
本年度	4,136,582	0	0	0	50,000	0	0	0	4,186,582	287,353
一、本年度經費	3,876,647	0	0	0	50,000	0	0	0	3,926,647	287,353
3423174100 矯正業務	3,876,647	0	0	0	50,000	0	0	0	3,926,647	287,353
二、統籌科目	259,935	0	0	0	0	0	0	0	259,935	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	223,635	0	0	0	0	0	0	0	223,635	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	14,738,398	2 負債	852,648
11 流動資產	822,648	21 流動負債	17,701
110103 專戶存款	772,648	210302 應付代收款	17,701
110104 零用金	50,000	28 其他負債	834,947
14 固定資產	13,835,750	280401 應付保管款	834,947
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,885,750
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,885,750
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,243,322	310101 資產負債淨額	13,885,750
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-224,116		
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	14,738,398	合 計	14,738,398

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	686,614	4,211,102
公庫撥入數	681,881	4,186,582
其他收入	4,733	24,520
支出	1,184,401	4,188,251
繳付公庫數	4,733	24,520
人事支出	1,100,732	3,933,279
業務支出	72,149	199,303
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	6,787	27,149
收支餘絀	-497,787	22,851

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	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	-24,850	2,116,170
機械及設備	233,923	-221,817	0	0	-2,299	9,807
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	-27,149	13,835,750
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	-27,149	13,835,750

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	24,520	4,186,582	4,211,102	收入
	-	4,186,582	4,186,582	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	24,520	-	24,520	其他收入
歲出	4,136,582	51,669	4,188,251	支出
	-	24,520	24,520	繳付公庫數
人事費	3,933,279	-	3,933,279	人事支出
業務費	199,303	-	199,303	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,149	27,149	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,112,062	4,134,913	22,851	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4,136,582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24,520元。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數27,149元。