

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05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	0	0	15,278
				罰款及賠償收入	0			15,278		
				0423170000-0	281,000	281,000	0	0	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	0	0	15,278
				賠償收入	0			15,278		
03	86	01	01	0423170301-6	274,000	274,000	0	0	0	15,278
				一般賠償收入	0			15,278		
				0500000000-8	9,000	9,000	9,000	2,772	0	7,049
				規費收入	0			16,049		
				0523170000-5	9,000	9,000	9,000	2,772	0	7,049
				矯正署及所屬	0			16,049		
				0523170300-9	9,000	9,000	9,000	2,772	0	7,049
				使用規費收入	0			16,049		
				0523170303-7	9,000	9,000	9,000	2,772	0	7,049
				資料使用費	0			16,049		

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05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	26,000	0	0	254,752
				財產收入	0			280,752		
				0723170000-6	225,000	225,000	26,000	0	0	254,752
				矯正署及所屬	0			280,752		
				0723170100-0	45,000	45,000	23,000	0	0	7,051
				財產孳息	0			30,051		
07	111	01	02	0723170103-9	45,000	45,000	23,000	0	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		
				1200000000-8	1,013,000	1,013,000	425,000	109,949	0	57,126
				其他收入	0			482,126		
07	111	01	01	1223170000-5	1,013,000	1,013,000	425,000	109,949	0	57,126
				矯正署及所屬	0			482,126		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	425,000	109,949	0	57,126
				雜項收入	0			482,126		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	380
				收回以前年度歲出	0			380		
07	111	01	02	1223170210-8	1,013,000	1,013,000	425,000	109,949	0	56,746
				其他雜項收入	0			481,746		

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05月31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	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	460,000	112,721	0	334,205
					0		794,205		

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05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	360,693,000	0	360,693,000	214,135,000	28,256,814	16,976,169	
					0	0			197,158,831	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	357,434,000	0	357,434,000	213,335,000	28,141,868	16,726,308	
					0	0			196,608,692	0	
					0	0			0		
				10 人事費	294,322,000	0	294,322,000	171,551,000	21,115,467	9,812,481	
					0	0			161,738,519	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,038,000	0	63,038,000	41,762,000	7,026,401	6,913,827	
					0	0			34,848,173	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	800,000	114,946	249,861	
					0	0			550,139	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05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	
					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	800,000	114,946	249,861	
					0	0			550,139	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	0	0	
					0	0			1,523,260	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,523,260	0	1,523,260	1,523,260	0	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	11,352,991	0	11,352,991	11,352,991	1,886,753	0	
					0	0			11,352,991	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,352,991	0	11,352,991	11,352,991	1,886,753	0	
					0	0			11,352,991	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05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	373,606,251	0	373,606,251	227,048,251	30,143,567	16,976,169
					0	0			210,072,082	0
					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05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05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	0	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	0	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	0	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05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					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	161,738,519	0	11,352,991	1,523,260		174,614,770
1015 法定編制人員待遇	92,229,010	0	0	0		92,229,010
1020 約聘僱人員待遇	2,006,531	0	0	0		2,006,531
1025 技工及工友待遇	1,514,790	0	0	0		1,514,790
1030 獎金	40,560,536	0	0	0		40,560,536
1035 其他給與	1,136,392	0	0	1,523,260		2,659,652
1040 加班值班費	11,385,874	0	0	0		11,385,874
1045 退休退職給付	0	0	11,352,991	0		11,352,991
1050 退休離職儲金	6,985,995	0	0	0		6,985,995
1055 保險	5,919,391	0	0	0		5,919,391
20 業務費	34,848,173	0	0	0		34,848,173
2003 教育訓練費	19,998	0	0	0		19,998
2006 水電費	2,693,693	0	0	0		2,693,693
2009 通訊費	360,371	0	0	0		360,371
2018 資訊服務費	234,493	0	0	0		234,493
2024 稅捐及規費	38,700	0	0	0		38,700
2027 保險費	5,654	0	0	0		5,654
2036 按日按件計資酬金	282,400	0	0	0		282,400
2045 國內組織會費	14,500	0	0	0		14,500
2051 物品	1,093,413	0	0	0		1,093,413

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05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	1,519,101	0	0	0	1,519,101
2057 給養費	26,747,913	0	0	0	26,747,913
2063 房屋建築養護費	270,649	0	0	0	270,649
2066 車輛及辦公器具養護費	52,060	0	0	0	52,060
2069 設施及機械設備養護費	1,423,018	0	0	0	1,423,018
2072 國內旅費	54,832	0	0	0	54,832
2084 短程車資	748	0	0	0	748
2093 特別費	36,630	0	0	0	36,630
30 設備及投資*	550,139	0	0	0	550,139
3035 雜項設備費*	550,139	0	0	0	550,139
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	197,158,831	37,000	11,352,991	1,523,260	210,072,082

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05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					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	794,205	0	0	0	0	0	0	0	794,205
本年度	794,205	0	0	0	0	0	0	0	794,205
0423170301 一般賠償收入	15,278	0	0	0	0	0	0	0	15,278
0523170303 資料使用費	16,049	0	0	0	0	0	0	0	16,049
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	481,746	0	0	0	0	0	0	0	481,746
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05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					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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05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	211,212,132	0	0	0	100,000	0	0	0	211,312,132	78,756,496
本年度	210,072,082	0	0	0	100,000	0	0	0	210,172,082	16,876,169
一、本年度經費	197,158,831	0	0	0	100,000	0	0	0	197,258,831	16,876,169
3423174100 矯正業務	197,158,831	0	0	0	100,000	0	0	0	197,258,831	16,876,169
二、統籌科目	12,913,251	0	0	0	0	0	0	0	12,913,251	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	11,352,991	0	0	0	0	0	0	0	11,352,991	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	852,255,724	2 負債	113,345,820
11 流動資產	106,609,247	21 流動負債	22,900,211
110103 專戶存款	106,503,314	210301 應付帳款	6,019,346
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	16,880,865
110303 應收帳款	5,933	28 其他負債	90,445,609
14 固定資產	744,823,317	280301 存入保證金	24,703,673
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	65,741,936
140201 土地改良物	12,179,903	3 淨資產	738,909,904
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	31 資產負債淨額	738,909,904
140401 房屋建築及設備	175,655,519	310101 資產負債淨額	738,909,904
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,000,862		
140501 機械及設備	43,005,725		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,543,533		
140601 交通及運輸設備	25,912,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,562,448		
140701 雜項設備	32,982,154		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,166,812		
141101 購建中固定資產	536,626,496		
18 其他資產	823,160		
180101 暫付款	823,160		
合 計	852,255,724	合 計	852,255,724

附註：

保證品(應付保證品) 3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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,288,788	212,830,493
公庫撥入數	30,143,567	211,312,132
罰款及賠償收入	0	15,278
規費收入	2,772	16,049
財產收益	0	280,752
捐獻及贈與收入	32,500	724,156
其他收入	109,949	482,126
支出	31,225,725	215,591,480
繳付公庫數	112,721	794,205
人事支出	23,002,220	174,614,770
業務支出	7,026,401	34,848,173
獎補助支出	0	59,000
財產損失	43,640	90,422
折舊、折耗及攤銷	1,040,743	5,184,910
收支餘絀	-936,937	-2,760,987

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05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05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	-2,245,867	82,654,657
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	733,981	1,046,388	-155,605	8,462,192
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	290,467	2,020,312	1,359,374	7,349,857
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	618,272	5,778,936	4,612,402	8,815,342
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	1,642,720	8,845,636	3,570,304	208,196,821
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	1,642,720	8,845,636	3,570,304	744,823,317

備註 1. 本年度成本變動增加數1,642,720元=預算採購增加金額550,139元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,092,581元。

2. 設備及投資預算執行增加金額550,139元=本年度預算執行金額550,139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05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	794,205	212,036,288	212,830,493	收入
	-	211,312,132	211,312,132	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	16,049	-	16,049	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	-	724,156	724,156	捐獻及贈與收入
其他收入	482,126	-	482,126	其他收入
歲出	210,072,082	5,519,398	215,591,480	支出
	-	794,205	794,205	繳付公庫數
人事費	174,614,770	-	174,614,770	人事支出
業務費	34,848,173	-	34,848,173	業務支出
獎補助費	59,000	-	59,000	獎補助支出
設備及投資	550,139	-550,139	-	
	-	90,422	90,422	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,184,910	5,184,910	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-209,277,877	206,516,890	-2,760,987	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211,212,132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724,156元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數794,205元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數550,139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90,422元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷5,184,910元。