

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01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	281,000 0	281,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	281,000 0	281,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170201-1 沒入金	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0423170300-3 賠償收入	274,000 0	274,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	274,000 0	274,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	9,000 0	9,000	0 0	7,639 7,639	0 0	7,639 7,639
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	9,000 0	9,000	0 0	7,639 7,639	0 0	7,639 7,639
		01		0523170300-9 使用規費收入	9,000 0	9,000	0 0	7,639 7,639	0 0	7,639 7,639
			01	0523170303-7 資料使用費	9,000 0	9,000	0 0	7,639 7,639	0 0	7,639 7,639

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01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	12,000	15,422	0	3,422
				財產收入	0			15,422		
				0723170000-6	225,000	225,000	12,000	15,422	0	3,422
				矯正署及所屬	0			15,422		
				0723170100-0	45,000	45,000	12,000	15,422	0	3,422
				財產孳息	0			15,422		
				0723170103-9	45,000	45,000	12,000	15,422	0	3,422
				租金收入	0			15,422		
				0723170500-9	180,000	180,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	111	01	02	1200000000-8	1,013,000	1,013,000	85,000	106,856	0	21,856
				其他收入	0			106,856		
				1223170000-5	1,013,000	1,013,000	85,000	106,856	0	21,856
				矯正署及所屬	0			106,856		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	85,000	106,856	0	21,856
				雜項收入	0			106,856		
				1223170201-7	0	0	0	13,892	0	13,892
				收回以前年度歲出	0			13,892		
				1223170210-8	1,013,000	1,013,000	85,000	92,964	0	7,964
				其他雜項收入	0			92,964		

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01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	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	129,917	0	32,917	
					0		129,917			

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01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	332,737,000	0	332,737,000	77,052,000	65,830,219	11,221,781	
					0	0			65,830,219	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	329,478,000	0	329,478,000	77,052,000	65,830,219	11,221,781	
					0	0			65,830,219	0	
					0	0			0		
				10 人事費	294,322,000	0	294,322,000	69,624,000	61,673,815	7,950,185	
					0	0			61,673,815	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,082,000	0	35,082,000	7,406,000	4,134,404	3,271,596	
					0	0			4,134,404	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	22,000	22,000	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01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	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	143,335	0	143,335	143,335	143,335	0	
					0	0		143,335	143,335	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	143,335	0	143,335	143,335	143,335	0	
					0	0		143,335	143,335	0	
					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	37,000	0	
					0	0		37,000	37,000	0	
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	37,000	0	
					0	0		37,000	37,000	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,752,224	0	3,752,224	3,752,224	3,752,224	0	
					0	0		3,752,224	3,752,224	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,752,224	0	3,752,224	3,752,224	3,752,224	0	
					0	0		3,752,224	3,752,224	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01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)	
				合計	336,669,559	0	336,669,559	80,984,559	69,762,778	11,221,781
					0	0			69,762,778	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01月31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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31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)	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	0	7,159,396	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	55,860,981	0	0	0	55,860,981	0
					03 設備及投資	7,159,396	0	0	0	7,159,396	0
					小計	55,860,981	0	0	0	55,860,981	0
					合計	7,159,396	0	0	0	7,159,396	0
						55,860,981	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01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	61,673,815	0	3,752,224	143,335	65,569,374
1015 法定編制人員待遇	30,578,155	0	0	0	30,578,155
1020 約聘僱人員待遇	555,983	0	0	0	555,983
1025 技工及工友待遇	504,930	0	0	0	504,930
1030 獎金	23,437,127	0	0	0	23,437,127
1035 其他給與	0	0	0	143,335	143,335
1040 加班值班費	4,819,744	0	0	0	4,819,744
1045 退休退職給付	0	0	3,752,224	0	3,752,224
1050 退休離職儲金	1,358,565	0	0	0	1,358,565
1055 保險	419,311	0	0	0	419,311
20 業務費	4,134,404	0	0	0	4,134,404
2006 水電費	547,684	0	0	0	547,684
2009 通訊費	50,033	0	0	0	50,033
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	0	0	15,000
2051 物品	116,348	0	0	0	116,348
2054 一般事務費	139,200	0	0	0	139,200
2057 給養費	3,091,733	0	0	0	3,091,733
2063 房屋建築養護費	123,968	0	0	0	123,968
2069 設施及機械設備養護費	50,238	0	0	0	50,238
2072 國內旅費	200	0	0	0	200

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01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
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	65,830,219	37,000	3,752,224	143,335	69,762,778

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01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	129,917	0	0	0	0	0	0	0	129,917	
本年度	129,917	0	0	0	0	0	0	0	129,917	
0523170303 資料使用費	7,639	0	0	0	0	0	0	0	7,639	
0723170103 租金收入	15,422	0	0	0	0	0	0	0	15,422	
1223170201 收回以前年度歲出	13,892	0	0	0	0	0	0	0	13,892	
1223170210 其他雜項收入	92,964	0	0	0	0	0	0	0	92,964	
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	

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01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)			
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01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	69,762,778	0	0	0	100,000	0	0	0	69,862,778	74,142,158
本年度	69,762,778	0	0	0	100,000	0	0	0	69,862,778	11,121,781
一、本年度經費	65,830,219	0	0	0	100,000	0	0	0	65,930,219	11,121,781
3423174100 矯正業務	65,830,219	0	0	0	100,000	0	0	0	65,930,219	11,121,781
二、統籌科目	3,932,559	0	0	0	0	0	0	0	3,932,559	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	3,752,224	0	0	0	0	0	0	0	3,752,224	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	143,335	0	0	0	0	0	0	0	143,335	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020,377
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020,377
107年度 3523178700 改善監所計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,020,377
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	847,237,901	2 負債	106,777,471
11 流動資產	98,908,868	21 流動負債	18,094,807
110103 專戶存款	98,802,935	210301 應付帳款	7,159,396
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	10,935,411
110303 應收帳款	5,933	28 其他負債	88,682,664
14 固定資產	747,513,893	280301 存入保證金	27,395,273
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	61,287,391
140201 土地改良物	12,179,903	3 淨資產	740,460,430
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	31 資產負債淨額	740,460,430
140401 房屋建築及設備	175,655,519	310101 資產負債淨額	740,460,430
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,204,175		
140501 機械及設備	43,354,608		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,625,161		
140601 交通及運輸設備	27,642,150		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,047,739		
140701 雜項設備	38,099,784		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,902,362		
141101 購建中固定資產	536,626,496		
18 其他資產	815,140		
180101 暫付款	815,140		
合 計	847,237,901	合 計	847,237,901

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	70,039,671	70,039,671
公庫撥入數	69,862,778	69,862,778
規費收入	7,639	7,639
財產收益	15,422	15,422
捐獻及贈與收入	46,976	46,976
其他收入	106,856	106,856
支出	70,925,207	70,925,207
繳付公庫數	129,917	129,917
人事支出	65,569,374	65,569,374
業務支出	4,134,404	4,134,404
獎補助支出	59,000	59,000
財產損失	971	971
折舊、折耗及攤銷	1,031,541	1,031,541
收支餘絀	-885,536	-885,536

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01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	-449,180	84,451,344
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	36,476	0	-237,233	8,729,447
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	0	0	-125,917	7,594,411
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	54,000	97,034	-123,148	9,197,422
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	90,476	97,034	-935,478	210,887,397
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	90,476	97,034	-935,478	747,513,893

備註 1. 本年度成本變動增加數90,476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90,476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。

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01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	129,917	69,909,754	70,039,671	收入
	-	69,862,778	69,862,778	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	7,639	-	7,639	規費收入
財產收入	15,422	-	15,422	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	46,976	46,976	捐獻及贈與收入
其他收入	106,856	-	106,856	其他收入
歲出	69,762,778	1,162,429	70,925,207	支出
	-	129,917	129,917	繳付公庫數
人事費	65,569,374	-	65,569,374	人事支出
業務費	4,134,404	-	4,134,404	業務支出
獎補助費	59,000	-	59,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	971	971	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,031,541	1,031,541	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,632,861	68,747,325	-885,536	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69,862,778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46,976元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數129,917元。

4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值971元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷1,031,541元。