

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數      |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 33,000<br>0 | 33,000                | 13,000 | 8,193<br>32,713   | 0                               | 19,713     |
|    | 111 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 33,000<br>0 | 33,000                | 13,000 | 8,193<br>32,713   | 0                               | 19,713     |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 33,000<br>0 | 33,000                | 13,000 | 8,193<br>32,713   | 0                               | 19,713     |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0      | 0                     | 0      | 165<br>340        | 0                               | 340        |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 33,000<br>0 | 33,000                | 13,000 | 8,028<br>32,373   | 0                               | 19,373     |
|    |     |    |    | 合計                       | 33,000<br>0 | 33,000                | 13,000 | 8,193<br>32,713   | 0                               | 19,713     |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 10,848,000 | 0     | 10,848,000 | 5,074,000             | 768,802           | 428,551     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 4,645,449         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 10,848,000 | 0     | 10,848,000 | 5,074,000             | 768,802           | 428,551     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 4,645,449         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 9,406,000  | 0     | 9,406,000  | 4,560,000             | 628,568           | 258,088     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 4,301,912         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 1,430,000  | 0     | 1,430,000  | 510,000               | 140,234           | 170,463     |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 339,537           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                      | 12,000     | 0     | 12,000     | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                      |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |                            | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |                            | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                  | 36,300     | 0     | 36,300                | 0         | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 36,300    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 05  |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 268,362    | 0     | 268,362               | 44,727    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 268,362   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                  | 268,362    | 0     | 268,362               | 44,727    | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 268,362   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計                         | 11,152,662 | 0     | 11,152,662            | 813,529   | 428,551           |                                 |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0     |                       | 4,950,111 | 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        | 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          | 4,301,912   | 268,362    | 36,300          | 4,606,574 |    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,258,922   | 0          | 0               | 2,258,922 |    |
| 1025 技工及工友待遇    | 205,770     | 0          | 0               | 205,770   |    |
| 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      | 266,100     | 0          | 0               | 266,100   |    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 268,362    | 0               | 268,362   |    |
| 1050 退休離職儲金     | 179,840     | 0          | 0               | 179,840   |    |
| 1055 保險         | 201,353     | 0          | 0               | 201,353   |    |
| 20 業務費          | 339,537     | 0          | 0               | 339,537   |    |
| 2006 水電費        | 80,281      | 0          | 0               | 80,281    |    |
| 2009 通訊費        | 10,686      | 0          | 0               | 10,686    |    |
| 2030 兼職費        | 14,000      | 0          | 0               | 14,000    |    |
| 2051 物品         | 127,863     | 0          | 0               | 127,863   |    |
| 2054 一般事務費      | 51,515      | 0          | 0               | 51,515    |    |
| 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              | 4,645,449   | 268,362    | 36,300          | 4,950,111 |    |

矯正署宜蘭看守所  
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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 32,713       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 32,713      |
| 本年度                          | 32,713       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 32,713      |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出       | 340          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 340         |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 32,373       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 32,373      |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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

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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                       |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                       |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 四、收回剔除經費              | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |

矯正署宜蘭看守所  
公庫撥入數分析表

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                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 4,950,111    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 5,000,111  | 378,551         |
| 本年度                               | 4,950,111    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 5,000,111  | 378,551         |
| 一、本年度經費                           | 4,645,449    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,695,449  | 378,551         |
| 3423174100<br>矯正業務                | 4,645,449    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 4,695,449  | 378,551         |
| 二、統籌科目                            | 304,662      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 304,662  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 268,362      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 268,362  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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                  | 14,568,671 | 2 負債          | 689,708    |
| 11 流動資產               | 659,708    | 21 流動負債       | 20,218     |
| 110103 專戶存款           | 609,708    | 210302 應付代收款  | 20,218     |
| 110104 零用金            | 50,000     | 28 其他負債       | 669,490    |
| 14 固定資產               | 13,828,963 | 280401 應付保管款  | 669,490    |
| 140101 土地             | 11,705,549 | 3 淨資產         | 13,878,963 |
| 140401 房屋建築及設備        | 4,359,492  | 31 資產負債淨額     | 13,878,963 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -2,249,535 | 310101 資產負債淨額 | 13,878,963 |
| 140501 機械及設備          | 233,923    |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -224,690   |               |            |
| 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                   | 14,568,671 | 合 計           | 14,568,671 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,030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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 收入       | 821,722 | 5,032,824 |
| 公庫撥入數    | 813,529 | 5,000,111 |
| 其他收入     | 8,193   | 32,713    |
| 支出       | 828,509 | 5,016,760 |
| 繳付公庫數    | 8,193   | 32,713    |
| 人事支出     | 673,295 | 4,606,574 |
| 業務支出     | 140,234 | 339,537   |
| 獎補助支出    | 0       | 4,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,787   | 33,936    |
| 收支餘絀     | -6,787  | 16,064    |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -31,063                         | 2,109,957                             |
| 機械及設備    | 233,923     | -221,817                      | 0          | 0          | -2,873                          | 9,233                                 |
| 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          | -33,936                         | 13,828,963                            |
| 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          | -33,936                         | 13,828,963                            |

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        | 32,713     | 5,000,111 | 5,032,824 | 收入       |
|           | -          | 5,000,111 | 5,000,111 | 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      | 32,713     | -         | 32,713    | 其他收入     |
| 歲出        | 4,950,111  | 66,649    | 5,016,760 | 支出       |
|           | -          | 32,713    | 32,713    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 4,606,574  | -         | 4,606,574 | 人事支出     |
| 業務費       | 339,537    | -         | 339,537   | 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 |
|           | -          | 33,936    | 33,936    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -4,917,398 | 4,933,462 | 16,064    | 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4,950,111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32,713元。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數33,936元。