

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06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	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				1200000000-8 其他收入	33,000 0	33,000	17,000 36,521	3,808 0	19,521		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	17,000 36,521	3,808 0	19,521		
		01		1223170200-4 雜項收入	33,000 0	33,000	17,000 36,521	3,808 0	19,521		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 500	160 500	500		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	33,000 0	33,000	17,000 36,021	3,648 3,808	0 0		
				合計	33,000 0	33,000	17,000 36,521	3,808 0	19,521		

## 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06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	原預算數	第二預備金		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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
05	02	3423174100-5 矯正業務		10,848,000	0	10,848,000	5,928,000	678,128
				0	0			5,323,577
				0	0			0
	10	人事費		10,848,000	0	10,848,000	5,928,000	678,128
				0	0			5,323,577
				0	0			0
	20	業務費		9,406,000	0	9,406,000	5,260,000	551,040
				0	0			4,852,952
				0	0			0
	40	獎補助費		1,430,000	0	1,430,000	660,000	123,088
				0	0			462,625
				0	0			0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		12,000	0	12,000	8,000	4,000
				0	0			8,000
				36,300	0	36,300	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06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	原預算數	第二預備金		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)	
05				10 人事費	36,300 0 0 0 0	36,300 0 0 0 0	36,300 36,300 0 44,727 313,089	0 36,300 0 0 0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	313,089 0 0 0 0	313,089 0 0 0 0	313,089 313,089 44,727 313,089 6,277,389	0 0 44,727 313,089 722,855
				10 人事費	313,089 0 0 0 0	313,089 0 0 0 0	313,089 313,089 44,727 313,089 6,277,389	0 0 0 0 0
				合計	11,197,389 0 0	11,197,389 0 0	6,277,389 5,672,966 0	604,423 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06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	4,852,952	313,089	36,300	5,202,341	
1015 法定編制人員待遇	2,635,917	0	0	2,635,917	
1025 技工及工友待遇	240,065	0	0	240,065	
1030 獎金	1,141,927	0	0	1,141,927	
1035 其他給與	64,000	0	36,300	100,300	
1040 加班值班費	312,676	0	0	312,676	
1045 退休退職給付	0	313,089	0	313,089	
1050 退休離職儲金	215,772	0	0	215,772	
1055 保險	242,595	0	0	242,595	
20 業務費	462,625	0	0	462,625	
2006 水電費	100,386	0	0	100,386	
2009 通訊費	15,430	0	0	15,430	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	188,377	0	0	188,377	
2054 一般事務費	67,312	0	0	67,312	
2063 房屋建築養護費	31,568	0	0	31,568	
2069 設施及機械設備養護費	42,052	0	0	42,052	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	5,323,577	313,089	36,300	5,672,966	

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06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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	36,521	0	0	0	0	0	0	0	36,521
本年度	36,521	0	0	0	0	0	0	0	36,521
1223170201 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1223170210 其他雜項收入	36,021	0	0	0	0	0	0	0	36,021
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06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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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06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	5,672,966	0	0	0	50,000	0	0	0	5,722,966	554,423
本年度	5,672,966	0	0	0	50,000	0	0	0	5,722,966	554,423
一、本年度經費	5,323,577	0	0	0	50,000	0	0	0	5,373,577	554,423
3423174100 矯正業務	5,323,577	0	0	0	50,000	0	0	0	5,373,577	554,423
二、統籌科目	349,389	0	0	0	0	0	0	0	349,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	313,089	0	0	0	0	0	0	0	313,089	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
1 資產	14,412,930	2 負債	540,754
11 流動資產	510,754	21 流動負債	16,166
110103 專戶存款	460,754	210302 應付代收款	16,166
110104 零用金	50,000	28 其他負債	524,588
14 固定資產	13,822,176	280401 應付保管款	524,588
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,872,176
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,872,176
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,255,747	310101 資產負債淨額	13,872,176
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-225,265		
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	14,412,930	合 計	14,412,930

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,029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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	726,663	5,759,487
其他收入	722,855	5,722,966
支出		
繳付公庫數	3,808	36,521
人事支出	733,450	5,750,210
業務支出	595,767	5,202,341
獎補助支出	123,088	462,625
折舊、折耗及攤銷	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	6,787	40,723
收支餘绌	-6,787	9,277

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06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	-37,275	2,103,745
機械及設備	233,923	-221,817	0	0	-3,448	8,658
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	-40,723	13,822,176
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	-40,723	13,822,176

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06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	36,521	5,722,966	5,759,487	收入
稅課收入	-	5,722,966	5,722,966	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	36,521	-	36,521	捐獻及贈與收入
歲出	5,672,966	77,244	5,750,210	其他收入
人事費	5,202,341	-	5,202,341	支出
業務費	462,625	-	462,625	繳付公庫數
獎補助費	8,000	-	8,000	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	40,723	40,723	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-5,636,445	5,645,722	9,277	收支餘绌

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數5,672,966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36,521元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數40,723元。