

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	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	5,905	0	21,183
				罰款及賠償收入	0			21,183		
				0423170000-0	281,000	281,000	0	5,905	0	21,183
				矯正署及所屬	0			21,183		
				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	5,905	0	21,183
				賠償收入	0			21,183		
03	86	01	01	0423170301-6	274,000	274,000	0	5,905	0	21,183
				一般賠償收入	0			21,183		
				0500000000-8	9,000	9,000	9,000	2,496	0	9,545
				規費收入	0			18,545		
				0523170000-5	9,000	9,000	9,000	2,496	0	9,545
				矯正署及所屬	0			18,545		
				0523170300-9	9,000	9,000	9,000	2,496	0	9,545
				使用規費收入	0			18,545		
				0523170303-7	9,000	9,000	9,000	2,496	0	9,545
				資料使用費	0			18,545		

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	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	29,000	379,132	0	630,884
				財產收入	0			659,884		
				0723170000-6	225,000	225,000	29,000	379,132	0	630,884
				矯正署及所屬	0			659,884		
				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	6,000	379,132	0	623,833
				廢舊物資售價	0			629,833		
				1200000000-8	1,013,000	1,013,000	510,000	93,556	0	65,682
				其他收入	0			575,682		
07	111	01	01	1223170000-5	1,013,000	1,013,000	510,000	93,556	0	65,682
				矯正署及所屬	0			575,682		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	510,000	93,556	0	65,682
				雜項收入	0			575,682		
				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	510,000	93,556	0	65,302
				其他雜項收入	0			575,302		

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)		
				合計	1,528,000	548,000	481,089	0	727,294
					0		1,275,294		

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06月30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	368,065,000	0	368,065,000	244,794,000	28,556,315	19,078,854	
					0	0			225,715,146	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	364,806,000	0	364,806,000	243,694,000	28,350,932	18,734,376	
					0	0			224,959,624	0	
					0	0			0		
				10 人事費	294,322,000	0	294,322,000	191,712,000	20,486,678	9,486,803	
					0	0			182,225,197	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,410,000	0	70,410,000	51,934,000	7,842,254	9,243,573	
					0	0			42,690,427	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	48,000	22,000	4,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,259,000	0	3,259,000	1,100,000	205,383	344,478	
					0	0			755,522	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06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,259,000	0	3,259,000	1,100,000	205,383	344,478	
					0	0			755,522	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,816,210	0	1,816,210	1,816,210	292,950	0	
					0	0			1,816,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,816,210	0	1,816,210	1,816,210	292,950	0	
					0	0			1,816,210	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	13,239,744	0	13,239,744	13,239,744	1,886,753	0	
					0	0			13,239,744	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,239,744	0	13,239,744	13,239,744	1,886,753	0	
					0	0			13,239,744	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		
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	383,157,954	0	383,157,954	259,886,954	30,736,018	19,078,854
					0	0			240,808,100	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06月30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  
中華民國110年01月01日至110年06月30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	538,542	1,678,592	0	5,480,804	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	538,542	1,678,592	0	5,480,804	0
					小計	55,860,981	0	0	0	0	55,860,981	0
					合計	7,159,396	0	538,542	1,678,592	0	5,480,804	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					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	182,225,197	0	13,239,744	1,816,210		197,281,151
1015 法定編制人員待遇	107,391,410	0	0	0		107,391,410
1020 約聘僱人員待遇	2,392,851	0	0	0		2,392,851
1025 技工及工友待遇	1,749,554	0	0	0		1,749,554
1030 獎金	40,560,536	0	0	0		40,560,536
1035 其他給與	1,369,992	0	0	1,816,210		3,186,202
1040 加班值班費	13,095,594	0	0	0		13,095,594
1045 退休退職給付	0	0	13,239,744	0		13,239,744
1050 退休離職儲金	8,349,422	0	0	0		8,349,422
1055 保險	7,315,838	0	0	0		7,315,838
20 業務費	42,690,427	0	0	0		42,690,427
2003 教育訓練費	19,998	0	0	0		19,998
2006 水電費	3,353,029	0	0	0		3,353,029
2009 通訊費	413,252	0	0	0		413,252
2018 資訊服務費	34,493	0	0	0		34,493
2024 稅捐及規費	39,150	0	0	0		39,150
2027 保險費	29,513	0	0	0		29,513
2036 按日按件計資酬金	321,680	0	0	0		321,680
2045 國內組織會費	14,500	0	0	0		14,500
2051 物品	1,566,107	0	0	0		1,566,107

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	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	2,382,270	0	0	0	2,382,270
2057 給養費	32,355,802	0	0	0	32,355,802
2063 房屋建築養護費	298,855	0	0	0	298,855
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	1,622,368	0	0	0	1,622,368
2072 國內旅費	135,712	0	0	0	135,712
2081 運費	12,600	0	0	0	12,600
2084 短程車資	2,208	0	0	0	2,208
2093 特別費	36,830	0	0	0	36,830
30 設備及投資*	755,522	0	0	0	755,522
3035 雜項設備費*	755,522	0	0	0	755,522
40 獎補助費	44,000	37,000	0	0	81,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	37,000	0	0	37,000
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	44,000
合計	225,715,146	37,000	13,239,744	1,816,210	240,808,100

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)	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	1,275,294	0	0	0	0	0	0	0	1,275,294
本年度	1,275,294	0	0	0	0	0	0	0	1,275,294
0423170301 一般賠償收入	21,183	0	0	0	0	0	0	0	21,183
0523170303 資料使用費	18,545	0	0	0	0	0	0	0	18,545
0723170103 租金收入	30,051	0	0	0	0	0	0	0	30,051
0723170500 廢舊物資售價	629,833	0	0	0	0	0	0	0	629,833
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	575,302	0	0	0	0	0	0	0	575,302
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06月30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	242,486,692	0	0	0	100,000	0	0	0	242,586,692	80,320,639
本年度	240,808,100	0	0	0	100,000	0	0	0	240,908,100	18,978,854
一、本年度經費	225,715,146	0	0	0	100,000	0	0	0	225,815,146	18,978,854
3423174100 矯正業務	225,715,146	0	0	0	100,000	0	0	0	225,815,146	18,978,854
二、統籌科目	15,092,954	0	0	0	0	0	0	0	15,092,954	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	13,239,744	0	0	0	0	0	0	0	13,239,744	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,816,210	0	0	0	0	0	0	0	1,816,210	0
以前年度	1,678,592	0	0	0	0	0	0	0	1,678,592	61,341,785
一、以前年度應付(保留)數	1,678,592	0	0	0	0	0	0	0	1,678,592	61,341,785
107年度 3523178700 改善監所計畫	1,678,592	0	0	0	0	0	0	0	1,678,592	61,341,785
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	850,656,139	2 負債	111,948,069
11 流動資產	105,772,538	21 流動負債	20,635,132
110103 專戶存款	105,666,605	210301 應付帳款	5,480,804
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	15,154,328
110303 應收帳款	5,933	28 其他負債	91,312,937
14 固定資產	744,082,941	280301 存入保證金	26,894,829
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	64,418,108
140201 土地改良物	12,179,903	3 淨資產	738,708,070
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	31 資產負債淨額	738,708,070
140401 房屋建築及設備	175,655,519	310101 資產負債淨額	738,708,070
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,450,024		
140501 機械及設備	43,114,677		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,781,992		
140601 交通及運輸設備	25,934,921		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,689,182		
140701 雜項設備	33,145,944		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,388,191		
141101 購建中固定資產	536,626,496		
18 其他資產	800,660		
180101 暫付款	800,660		
合 計	850,656,139	合 計	850,656,139

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,845,624	244,676,117
公庫撥入數	31,274,560	242,586,692
罰款及賠償收入	5,905	21,183
規費收入	2,496	18,545
財產收益	379,132	659,884
捐獻及贈與收入	89,975	814,131
其他收入	93,556	575,682
支出	32,047,458	247,638,938
繳付公庫數	481,089	1,275,294
人事支出	22,666,381	197,281,151
業務支出	7,842,254	42,690,427
獎補助支出	22,000	81,000
財產損失	0	90,422
折舊、折耗及攤銷	1,035,734	6,220,644
收支餘絀	-201,834	-2,962,821

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06月30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	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	-2,695,029	82,205,495
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	842,933	1,046,388	-394,064	8,332,685
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	313,083	2,020,312	1,232,640	7,245,739
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	782,062	5,778,936	4,391,023	8,757,753
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	1,938,078	8,845,636	2,534,570	207,456,445
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	1,938,078	8,845,636	2,534,570	744,082,941

備註 1. 本年度成本變動增加數1,938,078元=預算採購增加金額755,522元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,182,556元。

2. 設備及投資預算執行增加金額755,522元=本年度預算執行金額755,522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	1,275,294	243,400,823	244,676,117	收入
	-	242,586,692	242,586,692	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,183	-	21,183	罰款及賠償收入
規費收入	18,545	-	18,545	規費收入
財產收入	659,884	-	659,884	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	814,131	814,131	捐獻及贈與收入
其他收入	575,682	-	575,682	其他收入
歲出	240,808,100	6,830,838	247,638,938	支出
	-	1,275,294	1,275,294	繳付公庫數
人事費	197,281,151	-	197,281,151	人事支出
業務費	42,690,427	-	42,690,427	業務支出
獎補助費	81,000	-	81,000	獎補助支出
設備及投資	755,522	-755,522	-	
	-	90,422	90,422	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,220,644	6,220,644	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-239,532,806	236,569,985	-2,962,821	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242,486,692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814,131元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,275,294元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數755,522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6,220,644元。