

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07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)		
07				1200000000-8 其他收入	33,000 0	33,000	20,000 6,655 43,176	0	23,176	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	20,000 6,655 43,176	0	23,176	
		01		1223170200-4 雜項收入	33,000 0	33,000	20,000 6,655 43,176	0	23,176	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 92 592	0	592	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	33,000 0	33,000	20,000 6,563 42,584	0	22,584	
				合計	33,000 0	33,000	20,000 6,655 43,176	0	23,176	

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07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	10,848,000	0	10,848,000	6,858,000	744,966	789,457	
					0	0		6,068,543		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	10,848,000	0	10,848,000	6,858,000	744,966	789,457	
					0	0		6,068,543		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,406,000	0	9,406,000	6,010,000	480,053	676,995	
					0	0		5,333,005		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	840,000	264,913	112,462	
					0	0		727,538		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0		8,000		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 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07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	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)	
				10 人事費	36,300	0	36,300	36,300	0	0	
					0	0		36,300		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	357,816	0	357,816	44,727	44,727	0	
					0	0		357,816		0	
					0	0		0			
				10 人事費	357,816	0	357,816	44,727	44,727	0	
					0	0		357,816		0	
					0	0		0			
				合計	11,242,116	0	11,242,116	789,693	789,693	789,457	
					0	0		6,462,659		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07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	5,333,005	357,816	36,300	5,727,121	
1015 法定編制人員待遇	2,957,567	0	0	2,957,567	
1025 技工及工友待遇	274,360	0	0	274,360	
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	359,422	0	0	359,422	
1045 退休退職給付	0	357,816	0	357,816	
1050 退休離職儲金	251,704	0	0	251,704	
1055 保險	284,025	0	0	284,025	
20 業務費	727,538	0	0	727,538	
2006 水電費	120,386	0	0	120,386	
2009 通訊費	15,430	0	0	15,430	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	232,317	0	0	232,317	
2054 一般事務費	264,785	0	0	264,785	
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	6,068,543	357,816	36,300	6,462,659	

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07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)			
合計	43,176	0	0	0	0	0	0	0	43,176
本年度	43,176	0	0	0	0	0	0	0	43,176
1223170201 收回以前年度歲出	592	0	0	0	0	0	0	0	592
1223170210 其他雜項收入	42,584	0	0	0	0	0	0	0	42,584
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

中華民國110年01月01日至110年07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)			
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07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	6,462,659	0	0	0	50,000	0	0	0	6,512,659	739,457
本年度	6,462,659	0	0	0	50,000	0	0	0	6,512,659	739,457
一、本年度經費	6,068,543	0	0	0	50,000	0	0	0	6,118,543	739,457
3423174100 矯正業務	6,068,543	0	0	0	50,000	0	0	0	6,118,543	739,457
二、統籌科目	394,116	0	0	0	0	0	0	0	394,116	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	357,816	0	0	0	0	0	0	0	357,816	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,391,724	2 負債	526,335
11 流動資產	496,335	21 流動負債	16,166
110103 專戶存款	446,335	210302 應付代收款	16,166
110104 零用金	50,000	28 其他負債	510,169
14 固定資產	13,815,389	280401 應付保管款	510,169
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,865,389
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,865,389
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,261,960	310101 資產負債淨額	13,865,389
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-225,839		
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	14,391,724	合 計	14,391,724

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,028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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	796,348	6,555,835
公庫撥入數	789,693	6,512,659
其他收入	6,655	43,176
支出	803,135	6,553,345
繳付公庫數	6,655	43,176
人事支出	524,780	5,727,121
業務支出	264,913	727,538
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	6,787	47,510
收支餘絀	-6,787	2,490

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07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	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	-43,488	2,097,532
機械及設備	233,923	-221,817	0	0	-4,022	8,084
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	-47,510	13,815,389
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	-47,510	13,815,389

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07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	43,176	6,512,659	6,555,835	收入
	-	6,512,659	6,512,659	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	43,176	-	43,176	其他收入
歲出	6,462,659	90,686	6,553,345	支出
	-	43,176	43,176	繳付公庫數
人事費	5,727,121	-	5,727,121	人事支出
業務費	727,538	-	727,538	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	47,510	47,510	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,419,483	6,421,973	2,490	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6,462,659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43,176元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數47,510元。