

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)		
02	99	01	01	0400000000-2	281,000	281,000	100,000	0	0	-78,817
				罰款及賠償收入	0			21,183		
				0423170000-0	281,000	281,000	100,000	0	0	-78,817
				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	100,000	0	0	-78,817
				賠償收入	0			21,183		
03	86	01	01	0423170301-6	274,000	274,000	100,000	0	0	-78,817
				一般賠償收入	0			21,183		
				0500000000-8	9,000	9,000	9,000	0	0	9,545
				規費收入	0			18,545		
				0523170000-5	9,000	9,000	9,000	0	0	9,545
				矯正署及所屬	0			18,545		
				0523170300-9	9,000	9,000	9,000	0	0	9,545
				使用規費收入	0			18,545		
				0523170303-7	9,000	9,000	9,000	0	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)		
04	113	01	02	0700000000-9	225,000	225,000	113,000	14,629	0	561,513
				財產收入	0			674,513		
				0723170000-6	225,000	225,000	113,000	14,629	0	561,513
				矯正署及所屬	0			674,513		
				0723170100-0	45,000	45,000	34,000	14,629	0	10,680
				財產孳息	0			44,680		
				0723170103-9	45,000	45,000	34,000	14,629	0	10,680
				租金收入	0			44,680		
				0723170500-9	180,000	180,000	79,000	0	0	550,833
				廢舊物資售價	0			629,833		
07	111	01	02	1200000000-8	1,013,000	1,013,000	595,000	91,795	0	72,477
				其他收入	0			667,477		
				1223170000-5	1,013,000	1,013,000	595,000	91,795	0	72,477
				矯正署及所屬	0			667,477		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	595,000	91,795	0	72,477
				雜項收入	0			667,477		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	380
				收回以前年度歲出	0			380		
1223170210-8	1,013,000	1,013,000	595,000	91,795	0	72,097				
其他雜項收入	0			667,097						

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)		
				合計	1,528,000	1,528,000	106,424	0	564,718	
					0		1,381,718			

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	381,102,000	0	381,102,000	281,092,000	29,995,377	25,381,477	
					0	0			255,710,523	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	377,843,000	0	377,843,000	279,692,000	29,959,477	24,772,899	
					0	0			254,919,101	0	
					0	0			0		
				10 人事費	294,322,000	0	294,322,000	211,873,000	19,029,448	10,618,355	
					0	0			201,254,645	0	
					0	0			0		
				20 業務費	83,447,000	0	83,447,000	67,771,000	10,930,029	14,150,544	
					0	0			53,620,456	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	48,000	0	4,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,259,000	0	3,259,000	1,400,000	35,900	608,578	
					0	0			791,422	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)	
				30 設備及投資	3,259,000	0	3,259,000	1,400,000	35,900	608,578	
					0	0			791,422	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,005,845	0	2,005,845	2,005,845	189,635	0	
					0	0			2,005,845	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,005,845	0	2,005,845	2,005,845	189,635	0	
					0	0			2,005,845	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	15,459,196	0	15,459,196	15,459,196	2,219,452	0	
					0	0			15,459,196	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,459,196	0	15,459,196	15,459,196	2,219,452	0	
					0	0			15,459,196	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		
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	398,604,041	0	398,604,041	298,594,041	32,404,464	25,381,477
					0	0			273,212,564	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07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
中華民國110年01月01日至110年07月31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	0	1,678,592	0	5,480,804	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	55,860,981	0	88,760	88,760	0	55,772,221	0
					03 設備及投資	7,159,396	0	0	1,678,592	0	5,480,804	0
					小計	55,860,981	0	88,760	88,760	0	55,772,221	0
					合計	7,159,396	0	0	1,678,592	0	5,480,804	0
						55,860,981	0	88,760	88,760	0	55,772,221	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	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	201,254,645	0	15,459,196	2,005,845		218,719,686
1015 法定編制人員待遇	121,661,151	0	0	0		121,661,151
1020 約聘僱人員待遇	2,450,244	0	0	0		2,450,244
1025 技工及工友待遇	1,967,724	0	0	0		1,967,724
1030 獎金	40,560,536	0	0	0		40,560,536
1035 其他給與	1,559,773	0	0	2,005,845		3,565,618
1040 加班值班費	14,621,683	0	0	0		14,621,683
1045 退休退職給付	0	0	15,459,196	0		15,459,196
1050 退休離職儲金	9,709,160	0	0	0		9,709,160
1055 保險	8,724,374	0	0	0		8,724,374
20 業務費	53,620,456	0	0	0		53,620,456
2003 教育訓練費	19,998	0	0	0		19,998
2006 水電費	4,065,989	0	0	0		4,065,989
2009 通訊費	564,580	0	0	0		564,580
2018 資訊服務費	77,788	0	0	0		77,788
2024 稅捐及規費	74,030	0	0	0		74,030
2027 保險費	29,513	0	0	0		29,513
2036 按日按件計資酬金	334,980	0	0	0		334,980
2045 國內組織會費	21,900	0	0	0		21,900
2051 物品	1,852,521	0	0	0		1,852,521

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				
	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	3,432,415	0	0	0	3,432,415
2057 給養費	40,629,169	0	0	0	40,629,169
2063 房屋建築養護費	398,569	0	0	0	398,569
2066 車輛及辦公器具養護費	61,018	0	0	0	61,018
2069 設施及機械設備養護費	1,835,538	0	0	0	1,835,538
2072 國內旅費	154,864	0	0	0	154,864
2084 短程車資	2,208	0	0	0	2,208
2093 特別費	65,376	0	0	0	65,376
30 設備及投資*	791,422	0	0	0	791,422
3035 雜項設備費*	791,422	0	0	0	791,422
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	255,710,523	37,000	15,459,196	2,005,845	273,212,564

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07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					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	1,381,718	0	0	0	0	0	0	0	1,381,718
本年度	1,381,718	0	0	0	0	0	0	0	1,381,718
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	44,680	0	0	0	0	0	0	0	44,680
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	667,097	0	0	0	0	0	0	0	667,097
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)			
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	274,979,916	0	0	0	100,000	0	0	0	275,079,916	86,534,502
本年度	273,212,564	0	0	0	100,000	0	0	0	273,312,564	25,281,477
一、本年度經費	255,710,523	0	0	0	100,000	0	0	0	255,810,523	25,281,477
3423174100 矯正業務	255,710,523	0	0	0	100,000	0	0	0	255,810,523	25,281,477
二、統籌科目	17,502,041	0	0	0	0	0	0	0	17,502,041	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	15,459,196	0	0	0	0	0	0	0	15,459,196	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,005,845	0	0	0	0	0	0	0	2,005,845	0
以前年度	1,767,352	0	0	0	0	0	0	0	1,767,352	61,253,025
一、以前年度應付(保留)數	1,767,352	0	0	0	0	0	0	0	1,767,352	61,253,025
107年度 3523178700 改善監所計畫	1,767,352	0	0	0	0	0	0	0	1,767,352	61,253,025
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	851,184,997	2 負債	113,349,044
11 流動資產	107,120,862	21 流動負債	19,783,618
110103 專戶存款	107,014,929	210301 應付帳款	5,480,804
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	14,302,814
110303 應收帳款	5,933	28 其他負債	93,565,426
14 固定資產	743,210,824	280301 存入保證金	26,336,989
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	67,228,437
140201 土地改良物	12,179,903	3 淨資產	737,835,953
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	31 資產負債淨額	737,835,953
140401 房屋建築及設備	175,655,519	310101 資產負債淨額	737,835,953
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,899,205		
140501 機械及設備	43,173,570		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,022,371		
140601 交通及運輸設備	25,934,921		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,811,117		
140701 雜項設備	33,158,844		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,609,366		
141101 購建中固定資產	536,715,256		
18 其他資產	853,311		
180101 暫付款	853,311		
合 計	851,184,997	合 計	851,184,997

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,617,148	277,293,265
公庫撥入數	32,493,224	275,079,916
罰款及賠償收入	0	21,183
規費收入	0	18,545
財產收益	14,629	674,513
捐獻及贈與收入	17,500	831,631
其他收入	91,795	667,477
支出	33,507,658	281,146,596
繳付公庫數	106,424	1,381,718
人事支出	21,438,535	218,719,686
業務支出	10,930,029	53,620,456
獎補助支出	0	81,000
財產損失	0	90,422
折舊、折耗及攤銷	1,032,670	7,253,314
收支餘絀	-890,510	-3,853,331

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07月31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	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	-3,144,210	81,756,314
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	901,826	1,046,388	-634,443	8,151,199
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	313,083	2,020,312	1,110,705	7,123,804
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	794,962	5,778,936	4,169,848	8,549,478
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	2,009,871	8,845,636	1,501,900	206,495,568
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	88,760	0	0	536,715,256
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	88,760	0	0	536,715,256
合計	934,418,046	-185,962,117	2,098,631	8,845,636	1,501,900	743,210,824

備註 1. 本年度成本變動增加數2,098,631元=預算採購增加金額880,182元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,218,449元。

2. 設備及投資預算執行增加金額880,182元=本年度預算執行金額791,422元+以前年度保留預算執行金額88,760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	1,381,718	275,911,547	277,293,265	收入
	-	275,079,916	275,079,916	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	674,513	-	674,513	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	831,631	831,631	捐獻及贈與收入
其他收入	667,477	-	667,477	其他收入
歲出	273,212,564	7,934,032	281,146,596	支出
	-	1,381,718	1,381,718	繳付公庫數
人事費	218,719,686	-	218,719,686	人事支出
業務費	53,620,456	-	53,620,456	業務支出
獎補助費	81,000	-	81,000	獎補助支出
設備及投資	791,422	-791,422	-	
	-	90,422	90,422	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,253,314	7,253,314	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-271,830,846	267,977,515	-3,853,331	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274,979,916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831,631元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,381,718元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數791,422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7,253,314元。