

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08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	3,591	0	13,136
				規費收入	0			22,136		
				0523170000-5	9,000	9,000	9,000	3,591	0	13,136
				矯正署及所屬	0			22,136		
				0523170300-9	9,000	9,000	9,000	3,591	0	13,136
				使用規費收入	0			22,136		
				0523170303-7	9,000	9,000	9,000	3,591	0	13,136
				資料使用費	0			22,136		

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08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	0	0	561,513
				財產收入	0			674,513		
				0723170000-6	225,000	225,000	113,000	0	0	561,513
				矯正署及所屬	0			674,513		
				0723170100-0	45,000	45,000	34,000	0	0	10,680
				財產孳息	0			44,680		
				0723170103-9	45,000	45,000	34,000	0	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	680,000	83,622	0	71,099
				其他收入	0			751,099		
				1223170000-5	1,013,000	1,013,000	680,000	83,622	0	71,099
				矯正署及所屬	0			751,099		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	680,000	83,622	0	71,099
				雜項收入	0			751,099		
01	01	01	01	1223170201-7	0	0	0	0	0	380
				收回以前年度歲出	0			380		
02	02	02	02	1223170210-8	1,013,000	1,013,000	680,000	83,622	0	70,719
				其他雜項收入	0			750,719		

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08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	87,213	0	566,931	
					0		1,468,931			

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08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	389,020,000	0	389,020,000	312,825,000	33,240,280	23,874,197	
					0	0			288,950,803	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	385,761,000	0	385,761,000	310,571,000	32,348,857	23,303,042	
					0	0			287,267,958	0	
					0	0			0		
				10 人事費	294,322,000	0	294,322,000	232,034,000	23,088,453	7,690,902	
					0	0			224,343,098	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,365,000	0	91,365,000	78,489,000	9,260,404	15,608,140	
					0	0			62,880,860	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	2,254,000	891,423	571,155	
					0	0			1,682,845	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08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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,259,000	0	3,259,000	2,254,000	891,423	571,155	
					0	0			1,682,845	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,203,645	0	2,203,645	2,203,645	197,800	0	
					0	0			2,203,645	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,203,645	0	2,203,645	2,203,645	197,800	0	
					0	0			2,203,645	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	17,376,691	0	17,376,691	17,376,691	1,917,495	0	
					0	0			17,376,691	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,376,691	0	17,376,691	17,376,691	1,917,495	0	
					0	0			17,376,691	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08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)	
				合計	408,637,336	0	408,637,336	35,355,575	23,874,197	
					0	0		308,568,139	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08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	5,933	0	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	5,933	5,933	0	0	0	0	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	5,933	5,933	0	0	0	0	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	5,933	5,933	0	0	0	0	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	5,933	5,933	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	5,933	5,933	0	0	0	0	
						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08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	96,495	185,255	0	55,675,726	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	96,495	185,255	0	55,675,726	0
					合計	7,159,396	0	0	1,678,592	0	5,480,804	0
						55,860,981	0	96,495	185,255	0	55,675,726	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08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
10 人事費	224,343,098	0	17,376,691	2,203,645	243,923,434
1015 法定編制人員待遇	138,841,594	0	0	0	138,841,594
1020 約聘僱人員待遇	2,848,189	0	0	0	2,848,189
1025 技工及工友待遇	2,185,894	0	0	0	2,185,894
1030 獎金	40,688,691	0	0	0	40,688,691
1035 其他給與	1,877,233	0	0	2,203,645	4,080,878
1040 加班值班費	16,632,400	0	0	0	16,632,400
1045 退休退職給付	0	0	17,376,691	0	17,376,691
1050 退休離職儲金	11,120,827	0	0	0	11,120,827
1055 保險	10,148,270	0	0	0	10,148,270
20 業務費	62,880,860	0	0	0	62,880,860
2003 教育訓練費	19,998	0	0	0	19,998
2006 水電費	4,723,944	0	0	0	4,723,944
2009 通訊費	626,628	0	0	0	626,628
2018 資訊服務費	83,984	0	0	0	83,984
2024 稅捐及規費	75,230	0	0	0	75,230
2027 保險費	32,068	0	0	0	32,068
2036 按日按件計資酬金	408,420	0	0	0	408,420
2045 國內組織會費	21,900	0	0	0	21,900
2051 物品	2,424,009	0	0	0	2,424,009

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08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	3,973,500	0	0	0	3,973,500
2057 給養費	47,746,568	0	0	0	47,746,568
2063 房屋建築養護費	519,844	0	0	0	519,844
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	1,933,501	0	0	0	1,933,501
2072 國內旅費	156,064	0	0	0	156,064
2084 短程車資	2,208	0	0	0	2,208
2093 特別費	71,976	0	0	0	71,976
30 設備及投資*	1,682,845	0	0	0	1,682,845
3020 機械設備費*	547,000	0	0	0	547,000
3035 雜項設備費*	1,135,845	0	0	0	1,135,845
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	288,950,803	37,000	17,376,691	2,203,645	308,568,139

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08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	1,468,931	0	0	0	0	0	0	0	1,468,931
本年度	1,468,931	0	0	0	0	0	0	0	1,468,931
0423170301 一般賠償收入	21,183	0	0	0	0	0	0	0	21,183
0523170303 資料使用費	22,136	0	0	0	0	0	0	0	22,136
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	750,719	0	0	0	0	0	0	0	750,719
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08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	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	
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08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	310,431,986	0	0	0	100,000	0	0	0	310,531,986	84,930,727
本年度	308,568,139	0	0	0	100,000	0	0	0	308,668,139	23,774,197
一、本年度經費	288,950,803	0	0	0	100,000	0	0	0	289,050,803	23,774,197
3423174100 矯正業務	288,950,803	0	0	0	100,000	0	0	0	289,050,803	23,774,197
二、統籌科目	19,617,336	0	0	0	0	0	0	0	19,617,336	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	17,376,691	0	0	0	0	0	0	0	17,376,691	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,203,645	0	0	0	0	0	0	0	2,203,645	0
以前年度	1,863,847	0	0	0	0	0	0	0	1,863,847	61,156,530
一、以前年度應付(保留)數	1,863,847	0	0	0	0	0	0	0	1,863,847	61,156,530
107年度 3523178700 改善監所計畫	1,863,847	0	0	0	0	0	0	0	1,863,847	61,156,530
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	846,318,389	2 負債	107,738,190
11 流動資產	101,422,203	21 流動負債	18,702,082
110103 專戶存款	101,322,203	210301 應付帳款	5,480,804
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	13,221,278
14 固定資產	743,961,003	28 其他負債	89,036,108
140101 土地	100,853,028	280301 存入保證金	26,311,989
140201 土地改良物	12,179,903	280401 應付保管款	62,724,119
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	3 淨資產	738,580,199
140401 房屋建築及設備	175,655,519	31 資產負債淨額	738,580,199
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,348,366	310101 資產負債淨額	738,580,199
140501 機械及設備	44,398,837		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,209,092		
140601 交通及運輸設備	26,021,851		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,798,349		
140701 雜項設備	33,269,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,755,058		
141101 購建中固定資產	536,811,751		
18 其他資產	935,183		
180101 暫付款	935,183		
合 計	846,318,389	合 計	846,318,389

附註：

保證品(應付保證品) 3元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,637,283	312,930,548
公庫撥入數	35,452,070	310,531,986
罰款及賠償收入	0	21,183
規費收入	3,591	22,136
財產收益	0	674,513
捐獻及贈與收入	98,000	929,631
其他收入	83,622	751,099
支出	35,570,404	316,717,000
繳付公庫數	87,213	1,468,931
人事支出	25,203,748	243,923,434
業務支出	9,260,404	62,880,860
獎補助支出	0	81,000
財產損失	2,502	92,924
折舊、折耗及攤銷	1,016,537	8,269,851
收支餘絀	66,879	-3,786,452

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08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08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	-3,593,371	81,307,153
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	2,180,726	1,100,021	-821,164	9,189,745
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	532,313	2,152,612	1,123,473	7,223,502
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	969,555	5,843,236	4,024,156	8,514,079
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	3,682,594	9,095,869	733,094	207,149,252
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	185,255	0	0	536,811,751
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	185,255	0	0	536,811,751
合計	934,418,046	-185,962,117	3,867,849	9,095,869	733,094	743,961,003

備註 1. 本年度成本變動增加數3,867,849元=預算採購增加金額1,868,100元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,999,749元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,868,100元=本年度預算執行金額1,682,845元+以前年度保留預算執行金額185,255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08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	1,468,931	311,461,617	312,930,548	收入
	-	310,531,986	310,531,986	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	22,136	-	22,136	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	-	929,631	929,631	捐獻及贈與收入
其他收入	751,099	-	751,099	其他收入
歲出	308,568,139	8,148,861	316,717,000	支出
	-	1,468,931	1,468,931	繳付公庫數
人事費	243,923,434	-	243,923,434	人事支出
業務費	62,880,860	-	62,880,860	業務支出
獎補助費	81,000	-	81,000	獎補助支出
設備及投資	1,682,845	-1,682,845	-	
	-	92,924	92,924	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,269,851	8,269,851	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-307,099,208	303,312,756	-3,786,452	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310,431,986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929,631元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,468,931元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,682,845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92,924元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷8,269,851元。