

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)		
07				1200000000-8 其他收入	33,000 0	33,000	22,000	2,304 45,480	0	23,480
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	22,000	2,304 45,480	0	23,480
		01		1223170200-4 雜項收入	33,000 0	33,000	22,000	2,304 45,480	0	23,480
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 592	0	592
			02	1223170210-8 其他雜項收入	33,000 0	33,000	22,000	2,304 44,888	0	22,888
				合計	33,000 0	33,000	22,000	2,304 45,480	0	23,480

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	10,848,000	0	10,848,000	7,788,000	970,012	749,445	
					0	0			7,038,555	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,848,000	0	10,848,000	7,788,000	970,012	749,445	
					0	0			7,038,555	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,406,000	0	9,406,000	6,760,000	730,970	696,025	
					0	0			6,063,975	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	1,020,000	239,042	53,420	
					0	0			966,580	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	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		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	402,543	0	402,543	44,727	44,727	0	
					0	0		402,543		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	402,543	0	402,543	44,727	44,727	0	
					0	0		402,543		0	
					0	0		0		0	
				合計	11,286,843	0	11,286,843	8,226,843	1,014,739	749,445	
					0	0		7,477,398		0	
					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				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	6,063,975	402,543	36,300	6,502,818	
1015 法定編制人員待遇	3,478,724	0	0	3,478,724	
1020 約聘僱人員待遇	43,926	0	0	43,926	
1025 技工及工友待遇	308,655	0	0	308,655	
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	406,542	0	0	406,542	
1045 退休退職給付	0	402,543	0	402,543	
1050 退休離職儲金	291,626	0	0	291,626	
1055 保險	328,575	0	0	328,575	
20 業務費	966,580	0	0	966,580	
2006 水電費	270,386	0	0	270,386	
2009 通訊費	15,430	0	0	15,430	
2030 兼職費	24,500	0	0	24,500	
2051 物品	291,397	0	0	291,397	
2054 一般事務費	291,247	0	0	291,247	
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	

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	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
合計	7,038,555	402,543	36,300	7,477,398

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)				
合計	45,480	0	0	0	0	0	0	0	45,480	
本年度	45,480	0	0	0	0	0	0	0	45,480	
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	44,888	0	0	0	0	0	0	0	44,888	
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					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

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	7,477,398	0	0	0	50,000	0	0	0	7,527,398	699,445
本年度	7,477,398	0	0	0	50,000	0	0	0	7,527,398	699,445
一、本年度經費	7,038,555	0	0	0	50,000	0	0	0	7,088,555	699,445
3423174100 矯正業務	7,038,555	0	0	0	50,000	0	0	0	7,088,555	699,445
二、統籌科目	438,843	0	0	0	0	0	0	0	438,843	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	402,543	0	0	0	0	0	0	0	402,543	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	14,359,359	2 負債	500,757
11 流動資產	470,757	21 流動負債	18,609
110103 專戶存款	420,757	210302 應付代收款	18,609
110104 零用金	50,000	28 其他負債	482,148
14 固定資產	13,808,602	280401 應付保管款	482,148
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,858,602
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,858,602
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,268,172	310101 資產負債淨額	13,858,602
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-226,414		
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	14,359,359	合 計	14,359,359

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,017,043	7,572,878
公庫撥入數	1,014,739	7,527,398
其他收入	2,304	45,480
支出	1,023,830	7,577,175
繳付公庫數	2,304	45,480
人事支出	775,697	6,502,818
業務支出	239,042	966,580
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	6,787	54,297
收支餘絀	-6,787	-4,297

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	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	-49,700	2,091,320
機械及設備	233,923	-221,817	0	0	-4,597	7,509
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	-54,297	13,808,602
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	-54,297	13,808,602

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	45,480	7,527,398	7,572,878	收入
	-	7,527,398	7,527,398	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	45,480	-	45,480	其他收入
歲出	7,477,398	99,777	7,577,175	支出
	-	45,480	45,480	繳付公庫數
人事費	6,502,818	-	6,502,818	人事支出
業務費	966,580	-	966,580	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
	-	54,297	54,297	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,431,918	7,427,621	-4,297	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。