

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09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	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	13,136
				規費收入	0			22,136		
				0523170000-5	9,000	9,000	9,000	0	0	13,136
				矯正署及所屬	0			22,136		
				0523170300-9	9,000	9,000	9,000	0	0	13,136
				使用規費收入	0			22,136		
				0523170303-7	9,000	9,000	9,000	0	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09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	116,000	343,025	0	901,538
				財產收入	0			1,017,538		
				0723170000-6	225,000	225,000	116,000	343,025	0	901,538
				矯正署及所屬	0			1,017,538		
				0723170100-0	45,000	45,000	34,000	343,025	0	353,705
				財產孳息	0			387,705		
				0723170103-9	45,000	45,000	34,000	343,025	0	353,705
				租金收入	0			387,705		
				0723170500-9	180,000	180,000	82,000	0	0	547,833
				廢舊物資售價	0			629,833		
07	111	01	02	1200000000-8	1,013,000	1,013,000	765,000	102,828	0	88,927
				其他收入	0			853,927		
				1223170000-5	1,013,000	1,013,000	765,000	102,828	0	88,927
				矯正署及所屬	0			853,927		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	765,000	102,828	0	88,927
				雜項收入	0			853,927		
				1223170201-7	0	0	0	44	0	424
				收回以前年度歲出	0			424		
1223170210-8	1,013,000	1,013,000	765,000	102,784	0	88,503				
其他雜項收入	0			853,503						

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09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)		
				合計	1,528,000	1,528,000	445,853	0	924,784	
					0		1,914,784			

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09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	397,800,000	0	397,800,000	345,422,000	31,124,534	25,346,663	
					0	0			320,075,337	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	394,541,000	0	394,541,000	342,338,000	30,999,558	24,070,484	
					0	0			318,267,516	0	
					0	0			0		
				10 人事費	294,322,000	0	294,322,000	252,195,000	20,935,758	6,916,144	
					0	0			245,278,856	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,145,000	0	100,145,000	90,069,000	10,039,800	17,148,340	
					0	0			72,920,660	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	24,000	6,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,259,000	0	3,259,000	3,084,000	124,976	1,276,179	
					0	0			1,807,821	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09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)		
				30 設備及投資	3,259,000	0	3,259,000	3,084,000	124,976	1,276,179	
					0	0			1,807,821	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,295,445	0	2,295,445	2,295,445	91,800	0	
					0	0			2,295,445	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,295,445	0	2,295,445	2,295,445	91,800	0	
					0	0			2,295,445	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	19,294,186	0	19,294,186	19,294,186	1,917,495	0	
					0	0			19,294,186	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,294,186	0	19,294,186	19,294,186	1,917,495	0	
					0	0			19,294,186	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09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	419,426,631	0	419,426,631	33,133,829	25,346,663	
					0	0		341,701,968	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09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	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09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	0	1,678,592	0	5,480,804	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	55,860,981	0	0	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	0	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	0	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09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	245,278,856	0	19,294,186	2,295,445		266,868,487
1015 法定編制人員待遇	154,579,824	0	0	0		154,579,824
1020 約聘僱人員待遇	3,098,586	0	0	0		3,098,586
1025 技工及工友待遇	2,404,064	0	0	0		2,404,064
1030 獎金	40,708,691	0	0	0		40,708,691
1035 其他給與	2,062,833	0	0	2,295,445		4,358,278
1040 加班值班費	18,332,413	0	0	0		18,332,413
1045 退休退職給付	0	0	19,294,186	0		19,294,186
1050 退休離職儲金	12,514,716	0	0	0		12,514,716
1055 保險	11,577,729	0	0	0		11,577,729
20 業務費	72,920,660	0	0	0		72,920,660
2003 教育訓練費	19,998	0	0	0		19,998
2006 水電費	5,438,527	0	0	0		5,438,527
2009 通訊費	735,751	0	0	0		735,751
2018 資訊服務費	83,984	0	0	0		83,984
2024 稅捐及規費	76,480	0	0	0		76,480
2027 保險費	67,913	0	0	0		67,913
2036 按日按件計資酬金	516,760	0	0	0		516,760
2045 國內組織會費	21,900	0	0	0		21,900
2051 物品	3,556,906	0	0	0		3,556,906

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09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		
2054 一般事務費	5,288,752	0	0	0	5,288,752	
2057 給養費	54,031,063	0	0	0	54,031,063	
2063 房屋建築養護費	580,007	0	0	0	580,007	
2066 車輛及辦公器具養護費	75,773	0	0	0	75,773	
2069 設施及機械設備養護費	2,189,872	0	0	0	2,189,872	
2072 國內旅費	157,300	0	0	0	157,300	
2084 短程車資	2,208	0	0	0	2,208	
2093 特別費	77,466	0	0	0	77,466	
30 設備及投資*	1,807,821	0	0	0	1,807,821	
3020 機械設備費*	547,000	0	0	0	547,000	
3035 雜項設備費*	1,260,821	0	0	0	1,260,821	
40 獎補助費	68,000	37,000	0	0	105,000	
4065 社會福利津貼及濟助	0	37,000	0	0	37,000	
4085 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	68,000	
合計	320,075,337	37,000	19,294,186	2,295,445	341,701,968	

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09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	1,914,784	0	0	0	0	0	0	0	1,914,784
本年度	1,914,784	0	0	0	0	0	0	0	1,914,784
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	387,705	0	0	0	0	0	0	0	387,705
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	424	0	0	0	0	0	0	0	424
1223170210 其他雜項收入	853,503	0	0	0	0	0	0	0	853,503
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09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09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	343,565,815	0	0	0	100,000	0	0	0	343,665,815	86,403,193
本年度	341,701,968	0	0	0	100,000	0	0	0	341,801,968	25,246,663
一、本年度經費	320,075,337	0	0	0	100,000	0	0	0	320,175,337	25,246,663
3423174100 矯正業務	320,075,337	0	0	0	100,000	0	0	0	320,175,337	25,246,663
二、統籌科目	21,626,631	0	0	0	0	0	0	0	21,626,631	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	19,294,186	0	0	0	0	0	0	0	19,294,186	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,295,445	0	0	0	0	0	0	0	2,295,445	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	845,414,119	2 負債	107,681,236
11 流動資產	101,444,732	21 流動負債	17,743,046
110103 專戶存款	101,344,732	210301 應付帳款	5,480,804
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	12,262,242
14 固定資產	743,113,687	28 其他負債	89,938,190
140101 土地	100,853,028	280301 存入保證金	26,516,989
140201 土地改良物	12,179,903	280401 應付保管款	63,421,201
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	3 淨資產	737,732,883
140401 房屋建築及設備	175,655,519	31 資產負債淨額	737,732,883
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,797,547	310101 資產負債淨額	737,732,883
140501 機械及設備	44,260,634		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,194,461		
140601 交通及運輸設備	26,021,851		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,921,290		
140701 雜項設備	32,911,789		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,549,332		
141101 購建中固定資產	536,811,751		
18 其他資產	855,700		
180101 暫付款	855,700		
合 計	845,414,119	合 計	845,414,119

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,646,882	346,577,430
公庫撥入數	33,133,829	343,665,815
罰款及賠償收入	0	21,183
規費收入	0	22,136
財產收益	343,025	1,017,538
捐獻及贈與收入	67,200	996,831
其他收入	102,828	853,927
支出	34,494,198	351,211,198
繳付公庫數	445,853	1,914,784
人事支出	22,945,053	266,868,487
業務支出	10,039,800	72,920,660
獎補助支出	24,000	105,000
財產損失	6,900	99,824
折舊、折耗及攤銷	1,032,592	9,302,443
收支餘絀	-847,316	-4,633,768

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09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09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	-4,042,552	80,857,972
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	2,310,851	1,368,349	-806,533	9,066,173
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	532,313	2,152,612	1,000,532	7,100,561
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	1,031,606	6,262,635	4,229,882	8,362,457
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	3,874,770	9,783,596	381,329	206,301,936
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	4,060,025	9,783,596	381,329	743,113,687

備註 1. 本年度成本變動增加數4,060,025元=預算採購增加金額1,993,076元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,066,949元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,993,076元=本年度預算執行金額1,807,821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09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	1,914,784	344,662,646	346,577,430	收入
	-	343,665,815	343,665,815	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	1,017,538	-	1,017,538	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	996,831	996,831	捐獻及贈與收入
其他收入	853,927	-	853,927	其他收入
歲出	341,701,968	9,509,230	351,211,198	支出
	-	1,914,784	1,914,784	繳付公庫數
人事費	266,868,487	-	266,868,487	人事支出
業務費	72,920,660	-	72,920,660	業務支出
獎補助費	105,000	-	105,000	獎補助支出
設備及投資	1,807,821	-1,807,821	-	
	-	99,824	99,824	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,302,443	9,302,443	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-339,787,184	335,153,416	-4,633,768	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(含以前年度)343,565,815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996,831元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,914,784元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,807,821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99,824元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷9,302,443元。