

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)		
07	111	01	01	1200000000-8 其他收入	33,000	33,000	26,000	2,012	0	21,492
					0			47,492		
				1223170000-5 矯正署及所屬	33,000	33,000	26,000	2,012	0	21,492
					0			47,492		
				1223170200-4 雜項收入	33,000	33,000	26,000	2,012	0	21,492
					0			47,492		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	592
					0			592		
				1223170210-8 其他雜項收入	33,000	33,000	26,000	2,012	0	20,900
					0			46,900		
			合計	33,000	33,000	26,000	2,012	0	21,492	
				0			47,492			

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	10,848,000	0	10,848,000	8,712,000	741,970	931,475	
					0	0		7,780,525		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	10,848,000	0	10,848,000	8,712,000	741,970	931,475	
					0	0		7,780,525		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,406,000	0	9,406,000	7,510,000	624,580	821,445	
					0	0		6,688,555		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	1,190,000	113,390	110,030	
					0	0		1,079,970		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0		12,000		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	213,650	0	213,650	213,650	177,350	0	
					0	0		213,650		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)	
				10 人事費	213,650	0	213,650	177,350	0	
					0	0		213,650	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	447,270	0	447,270	44,727	0	
					0	0		447,270	0	
					0	0		0		
				10 人事費	447,270	0	447,270	44,727	0	
					0	0		447,270	0	
					0	0		0		
				合計	11,508,920	0	11,508,920	964,047	931,475	
					0	0		8,441,445	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	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	6,688,555	447,270	213,650	7,349,475	
1015 法定編制人員待遇	3,896,209	0	0	3,896,209	
1020 約聘僱人員待遇	78,842	0	0	78,842	
1025 技工及工友待遇	342,950	0	0	342,950	
1030 獎金	1,141,927	0	0	1,141,927	
1035 其他給與	64,000	0	213,650	277,650	
1040 加班值班費	458,382	0	0	458,382	
1045 退休退職給付	0	447,270	0	447,270	
1050 退休離職儲金	330,814	0	0	330,814	
1055 保險	375,431	0	0	375,431	
20 業務費	1,079,970	0	0	1,079,970	
2006 水電費	342,544	0	0	342,544	
2009 通訊費	15,905	0	0	15,905	
2030 兼職費	28,000	0	0	28,000	
2051 物品	291,397	0	0	291,397	
2054 一般事務費	328,504	0	0	328,504	
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	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	

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			
	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	7,780,525	447,270	213,650	8,441,445

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)			
合計	47,492	0	0	0	0	0	0	0	47,492
本年度	47,492	0	0	0	0	0	0	0	47,492
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	46,900	0	0	0	0	0	0	0	46,900
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)			
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09月30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	8,441,445	0	0	0	50,000	0	0	0	8,491,445	881,475
本年度	8,441,445	0	0	0	50,000	0	0	0	8,491,445	881,475
一、本年度經費	7,780,525	0	0	0	50,000	0	0	0	7,830,525	881,475
3423174100 矯正業務	7,780,525	0	0	0	50,000	0	0	0	7,830,525	881,475
二、統籌科目	660,920	0	0	0	0	0	0	0	660,920	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	447,270	0	0	0	0	0	0	0	447,270	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	213,650	0	0	0	0	0	0	0	213,650	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	14,570,339	2 負債	718,736
11 流動資產	688,736	21 流動負債	20,919
110103 專戶存款	638,736	210302 應付代收款	20,919
110104 零用金	50,000	28 其他負債	697,817
14 固定資產	13,801,603	280401 應付保管款	697,817
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,851,603
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,851,603
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,274,385	310101 資產負債淨額	13,851,603
140501 機械及設備	212,708		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-205,985		
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	14,570,339	合 計	14,570,339

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	966,059	8,538,937
公庫撥入數	964,047	8,491,445
其他收入	2,012	47,492
支出	973,058	8,550,233
繳付公庫數	2,012	47,492
人事支出	846,657	7,349,475
業務支出	113,390	1,079,970
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	212	212
折舊、折耗及攤銷	6,787	61,084
收支餘絀	-6,999	-11,296

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	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	-55,913	2,085,107
機械及設備	233,923	-221,817	0	21,215	15,832	6,723
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	21,215	-40,081	13,801,603
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	21,215	-40,081	13,801,603

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	47,492	8,491,445	8,538,937	收入
	-	8,491,445	8,491,445	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	47,492	-	47,492	其他收入
歲出	8,441,445	108,788	8,550,233	支出
	-	47,492	47,492	繳付公庫數
人事費	7,349,475	-	7,349,475	人事支出
業務費	1,079,970	-	1,079,970	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	212	212	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	61,084	61,084	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,393,953	8,382,657	-11,296	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8,441,445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47,492元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數61,084元。