

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11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	274,000	14,553	0	-238,264
				罰款及賠償收入	0			35,736		
				0423170000-0	281,000	281,000	274,000	14,553	0	-238,264
				矯正署及所屬	0			35,736		
				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	274,000	14,553	0	-238,264
				賠償收入	0			35,736		
				0423170301-6	274,000	274,000	274,000	14,553	0	-238,264
				一般賠償收入	0			35,736		
03	86	01	01	0500000000-8	9,000	9,000	9,000	4,067	0	20,784
				規費收入	0			29,784		
				0523170000-5	9,000	9,000	9,000	4,067	0	20,784
				矯正署及所屬	0			29,784		
				0523170300-9	9,000	9,000	9,000	4,067	0	20,784
				使用規費收入	0			29,784		
0523170303-7	9,000	9,000	9,000	4,067	0	20,784				
資料使用費	0			29,784						

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11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	225,000	0	0	807,167
				財產收入	0			1,032,167		
				0723170000-6	225,000	225,000	225,000	0	0	807,167
				矯正署及所屬	0			1,032,167		
				0723170100-0	45,000	45,000	45,000	0	0	357,334
				財產孳息	0			402,334		
				0723170103-9	45,000	45,000	45,000	0	0	357,334
				租金收入	0			402,334		
				0723170500-9	180,000	180,000	180,000	0	0	449,833
				廢舊物資售價	0			629,833		
07	111	01	02	1200000000-8	1,013,000	1,013,000	935,000	98,307	0	115,353
				其他收入	0			1,050,353		
				1223170000-5	1,013,000	1,013,000	935,000	98,307	0	115,353
				矯正署及所屬	0			1,050,353		
				1223170200-4	1,013,000	1,013,000	935,000	98,307	0	115,353
				雜項收入	0			1,050,353		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	424
				收回以前年度歲出	0			424		
				1223170210-8	1,013,000	1,013,000	935,000	98,307	0	114,929
				其他雜項收入	0			1,049,929		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

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	116,927	0	705,040	
					0		2,148,040			

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11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	423,482,000	0	423,482,000	412,300,000	36,359,656	22,708,426	
					0	0			389,591,574	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	420,223,000	0	420,223,000	409,041,000	35,537,882	22,635,869	
					0	0			386,405,131	0	
					0	0			0		
				10 人事費	304,162,000	0	304,162,000	297,056,000	20,697,298	9,713,061	
					0	0			287,342,939	0	
					0	0			0		
				20 業務費	115,987,000	0	115,987,000	111,911,000	14,840,584	12,916,808	
					0	0			98,994,192	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	0	6,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,259,000	0	3,259,000	3,259,000	821,774	72,557	
					0	0			3,186,443	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11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	
					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)	
				30 設備及投資	3,259,000	0	3,259,000	3,259,000	821,774	72,557
					0	0			3,186,443	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,450,965	0	3,450,965	3,450,965	0	0
					0	0			3,450,965	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,450,965	0	3,450,965	3,450,965	0	0
					0	0			3,450,965	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	23,208,818	0	23,208,818	23,208,818	1,987,464	0
					0	0			23,208,818	0
					0	0			0	
				10 人事費	23,208,818	0	23,208,818	23,208,818	1,987,464	0
					0	0			23,208,818	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11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)	
				合計	450,178,783	0	450,178,783	38,347,120	22,708,426	
					0	0		416,288,357	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11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
					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11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	288,556	572,311	0	55,288,670	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	288,556	572,311	0	55,288,670	0
					合計	7,159,396	0	0	1,678,592	0	5,480,804	0
						55,860,981	0	288,556	572,311	0	55,288,670	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11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	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	287,342,939	0	23,208,818	3,450,965	314,002,722
1015 法定編制人員待遇	185,332,281	0	0	0	185,332,281
1020 約聘僱人員待遇	3,605,199	0	0	0	3,605,199
1025 技工及工友待遇	2,840,404	0	0	0	2,840,404
1030 獎金	40,800,766	0	0	0	40,800,766
1035 其他給與	3,254,005	0	0	3,450,965	6,704,970
1040 加班值班費	21,708,924	0	0	0	21,708,924
1045 退休退職給付	0	0	23,208,818	0	23,208,818
1050 退休離職儲金	15,363,044	0	0	0	15,363,044
1055 保險	14,438,316	0	0	0	14,438,316
20 業務費	98,994,192	0	0	0	98,994,192
2003 教育訓練費	39,996	0	0	0	39,996
2006 水電費	6,674,529	0	0	0	6,674,529
2009 通訊費	840,431	0	0	0	840,431
2018 資訊服務費	114,703	0	0	0	114,703
2024 稅捐及規費	85,553	0	0	0	85,553
2027 保險費	67,913	0	0	0	67,913
2036 按日按件計資酬金	600,060	0	0	0	600,060
2045 國內組織會費	25,500	0	0	0	25,500
2051 物品	5,956,806	0	0	0	5,956,806

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11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	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	8,505,414	0	0	0	8,505,414
2057 給養費	72,160,723	0	0	0	72,160,723
2063 房屋建築養護費	791,643	0	0	0	791,643
2066 車輛及辦公器具養護費	108,750	0	0	0	108,750
2069 設施及機械設備養護費	2,710,985	0	0	0	2,710,985
2072 國內旅費	221,140	0	0	0	221,140
2084 短程車資	4,200	0	0	0	4,200
2093 特別費	85,846	0	0	0	85,846
30 設備及投資*	3,186,443	0	0	0	3,186,443
3020 機械設備費*	547,000	0	0	0	547,000
3035 雜項設備費*	2,639,443	0	0	0	2,639,443
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	389,591,574	37,000	23,208,818	3,450,965	416,288,357

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11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					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	2,148,040	0	0	0	0	0	0	0	2,148,040	
本年度	2,148,040	0	0	0	0	0	0	0	2,148,040	
0423170301 一般賠償收入	35,736	0	0	0	0	0	0	0	35,736	
0523170303 資料使用費	29,784	0	0	0	0	0	0	0	29,784	
0723170103 租金收入	402,334	0	0	0	0	0	0	0	402,334	
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	1,049,929	0	0	0	0	0	0	0	1,049,929	
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11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

中華民國110年01月01日至110年11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	418,539,260	0	0	0	100,000	0	0	0	418,639,260	83,377,900
本年度	416,288,357	0	0	0	100,000	0	0	0	416,388,357	22,608,426
一、本年度經費	389,591,574	0	0	0	100,000	0	0	0	389,691,574	22,608,426
3423174100 矯正業務	389,591,574	0	0	0	100,000	0	0	0	389,691,574	22,608,426
二、統籌科目	26,696,783	0	0	0	0	0	0	0	26,696,783	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	23,208,818	0	0	0	0	0	0	0	23,208,818	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,450,965	0	0	0	0	0	0	0	3,450,965	0
以前年度	2,250,903	0	0	0	0	0	0	0	2,250,903	60,769,474
一、以前年度應付(保留)數	2,250,903	0	0	0	0	0	0	0	2,250,903	60,769,474
107年度 3523178700 改善監所計畫	2,250,903	0	0	0	0	0	0	0	2,250,903	60,769,474
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	851,845,997	2 負債	113,019,261
11 流動資產	106,807,122	21 流動負債	19,343,729
110103 專戶存款	106,707,122	210301 應付帳款	5,480,804
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	13,862,925
14 固定資產	744,207,540	28 其他負債	93,675,532
140101 土地	100,853,028	280301 存入保證金	26,439,989
140201 土地改良物	12,179,903	280401 應付保管款	67,235,543
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,118,158	3 淨資產	738,826,736
140401 房屋建築及設備	175,655,519	31 資產負債淨額	738,826,736
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,695,890	310101 資產負債淨額	738,826,736
140501 機械及設備	46,038,192		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,564,491		
140601 交通及運輸設備	26,546,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,156,087		
140701 雜項設備	33,175,490		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,904,823		
141101 購建中固定資產	537,198,807		
18 其他資產	831,335		
180101 暫付款	831,335		
合 計	851,845,997	合 計	851,845,997

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 13,105,000元、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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,984,378	422,100,826
公庫撥入數	38,635,676	418,639,260
罰款及賠償收入	14,553	35,736
規費收入	4,067	29,784
財產收益	0	1,032,167
捐獻及贈與收入	231,775	1,313,526
其他收入	98,307	1,050,353
支出	38,652,802	426,669,321
繳付公庫數	116,927	2,148,040
人事支出	22,684,762	314,002,722
業務支出	14,840,584	98,994,192
獎補助支出	0	105,000
財產損失	0	101,432
折舊、折耗及攤銷	1,010,529	11,317,935
收支餘絀	331,576	-4,568,495

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11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11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	-4,940,895	79,959,629
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	4,184,698	1,464,638	-1,176,563	10,473,701
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	1,068,112	2,164,212	765,735	7,389,963
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	1,345,857	6,313,185	3,874,391	8,270,667
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	6,598,667	9,942,035	-1,477,332	207,008,733
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	572,311	0	0	537,198,807
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	572,311	0	0	537,198,807
合計	934,418,046	-185,962,117	7,170,978	9,942,035	-1,477,332	744,207,540

備註 1. 本年度成本變動增加數7,170,978元=預算採購增加金額3,758,754元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,412,224元。

2. 設備及投資預算執行增加金額3,758,754元=本年度預算執行金額3,186,443元+以前年度保留預算執行金額572,311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11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	2,148,040	419,952,786	422,100,826	收入
	-	418,639,260	418,639,260	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35,736	-	35,736	罰款及賠償收入
規費收入	29,784	-	29,784	規費收入
財產收入	1,032,167	-	1,032,167	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,313,526	1,313,526	捐獻及贈與收入
其他收入	1,050,353	-	1,050,353	其他收入
歲出	416,288,357	10,380,964	426,669,321	支出
	-	2,148,040	2,148,040	繳付公庫數
人事費	314,002,722	-	314,002,722	人事支出
業務費	98,994,192	-	98,994,192	業務支出
獎補助費	105,000	-	105,000	獎補助支出
設備及投資	3,186,443	-3,186,443	-	
	-	101,432	101,432	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,317,935	11,317,935	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-414,140,317	409,571,822	-4,568,495	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)418,539,260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1,313,526元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,148,040元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數3,186,443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101,432元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷11,317,935元。