

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)		
07	111	01	01	1200000000-8	33,000	33,000	31,000	2,551	0	21,055
				其他收入	0			52,055		
				1223170000-5	33,000	33,000	31,000	2,551	0	21,055
				矯正署及所屬	0			52,055		
				1223170200-4	33,000	33,000	31,000	2,551	0	21,055
				雜項收入	0			52,055		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	592
				收回以前年度歲出	0			592		
				1223170210-8	33,000	33,000	31,000	2,551	0	20,463
				其他雜項收入	0			51,463		
合計	33,000	33,000	31,000	2,551	0	21,055				
				0			52,055			

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	10,848,000	0	10,848,000	10,492,000	1,532,851	221,624	
					0	0		10,270,376		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	10,848,000	0	10,848,000	10,492,000	1,532,851	221,624	
					0	0		10,270,376		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,406,000	0	9,406,000	9,110,000	1,388,763	138,002	
					0	0		8,971,998		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	1,370,000	144,088	83,622	
					0	0		1,286,378		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	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	249,950	0	249,950	249,950	0	0	
					0	0		249,950		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)		
				10 人事費	249,950	0	249,950	249,950	0	0	
					0	0		249,950		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	536,724	0	536,724	536,724	44,727	0	
					0	0		536,724		0	
					0	0		0			
				10 人事費	536,724	0	536,724	536,724	44,727	0	
					0	0		536,724		0	
					0	0		0			
				合計	11,634,674	0	11,634,674	11,278,674	1,577,578	221,624	
					0	0		11,057,050		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				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	8,971,998	536,724	249,950	9,758,672	
1015 法定編制人員待遇	5,657,998	0	0	5,657,998	
1020 約聘僱人員待遇	148,674	0	0	148,674	
1025 技工及工友待遇	411,540	0	0	411,540	
1030 獎金	1,141,927	0	0	1,141,927	
1035 其他給與	104,800	0	249,950	354,750	
1040 加班值班費	581,113	0	0	581,113	
1045 退休退職給付	0	536,724	0	536,724	
1050 退休離職儲金	447,738	0	0	447,738	
1055 保險	478,208	0	0	478,208	
20 業務費	1,286,378	0	0	1,286,378	
2006 水電費	369,714	0	0	369,714	
2009 通訊費	16,421	0	0	16,421	
2030 兼職費	35,000	0	0	35,000	
2051 物品	291,397	0	0	291,397	
2054 一般事務費	500,226	0	0	500,226	
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	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	10,270,376	536,724	249,950	11,057,050

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)			
合計	52,055	0	0	0	0	0	0	0	52,055
本年度	52,055	0	0	0	0	0	0	0	52,055
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	51,463	0	0	0	0	0	0	0	51,463
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)			
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	11,057,050	0	0	0	50,000	0	0	0	11,107,050	171,624
本年度	11,057,050	0	0	0	50,000	0	0	0	11,107,050	171,624
一、本年度經費	10,270,376	0	0	0	50,000	0	0	0	10,320,376	171,624
3423174100 矯正業務	10,270,376	0	0	0	50,000	0	0	0	10,320,376	171,624
二、統籌科目	786,674	0	0	0	0	0	0	0	786,674	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	536,724	0	0	0	0	0	0	0	536,724	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	249,950	0	0	0	0	0	0	0	249,950	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	14,426,474	2 負債	588,445
11 流動資產	558,445	21 流動負債	20,919
110103 專戶存款	508,445	210302 應付代收款	20,919
110104 零用金	50,000	28 其他負債	567,526
14 固定資產	13,788,029	280401 應付保管款	567,526
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,838,029
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,838,029
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,286,810	310101 資產負債淨額	13,838,029
140501 機械及設備	212,708		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-207,134		
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	14,426,474	合 計	14,426,474

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 165,000元、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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,580,129	11,159,105
公庫撥入數	1,577,578	11,107,050
其他收入	2,551	52,055
支出	1,586,916	11,183,975
繳付公庫數	2,551	52,055
人事支出	1,433,490	9,758,672
業務支出	144,088	1,286,378
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	212
折舊、折耗及攤銷	6,787	74,658
收支餘絀	-6,787	-24,870

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	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	-68,338	2,072,682
機械及設備	233,923	-221,817	0	21,215	14,683	5,574
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	-53,655	13,788,029
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	-53,655	13,788,029

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	52,055	11,107,050	11,159,105	收入
	-	11,107,050	11,107,050	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	52,055	-	52,055	其他收入
歲出	11,057,050	126,925	11,183,975	支出
	-	52,055	52,055	繳付公庫數
人事費	9,758,672	-	9,758,672	人事支出
業務費	1,286,378	-	1,286,378	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
	-	74,658	74,658	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,004,995	10,980,125	-24,870	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11,057,050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52,055元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數74,658元。 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值212元。