

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	281,000	8,298,483	0	0
				罰款及賠償收入	0			8,334,219		8,053,219
				0423170000-0	281,000	281,000	281,000	8,298,483	0	0
				矯正署及所屬	0			8,334,219		8,053,219
				0423170200-9	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		-7,000
				0423170201-1	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				沒入金	0			0		-7,000
				0423170300-3	274,000	274,000	274,000	8,298,483	0	0
				賠償收入	0			8,334,219		8,060,219
				0423170301-6	274,000	274,000	274,000	8,298,483	0	0
				一般賠償收入	0			8,334,219		8,060,219
03	86	01	01	0500000000-8	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				規費收入	0			29,784		20,784
				0523170000-5	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			29,784		20,784
				0523170300-9	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				使用規費收入	0			29,784		20,784
		01		0523170303-7	9,000	9,000	9,000	0	0	0
				資料使用費	0			29,784		20,784

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	225,000 0	225,000	225,000	0 1,032,167	0	0 807,167
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	225,000 0	225,000	225,000	0 1,032,167	0	0 807,167
		01		0723170100-0 財產孳息	45,000 0	45,000	45,000	0 402,334	0	0 357,334
			02	0723170103-9 租金收入	45,000 0	45,000	45,000	0 402,334	0	0 357,334
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	180,000	0 629,833	0	0 449,833
07				1200000000-8 其他收入	1,013,000 0	1,013,000	1,013,000	99,162 1,149,515	20,160	0 156,675
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,013,000 0	1,013,000	1,013,000	99,162 1,149,515	20,160	0 156,675
		01		1223170200-4 雜項收入	1,013,000 0	1,013,000	1,013,000	99,162 1,149,515	20,160	0 156,675
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 424	0	0 424
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,013,000 0	1,013,000	1,013,000	99,162 1,149,091	20,160	0 156,251

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	1,528,000	1,528,000	8,397,645	20,160	0	
					0		10,545,685		9,037,845	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	431,338,000	0	431,338,000	431,338,000	41,739,143	0
					0	0			431,330,717	7,283
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	428,079,000	0	427,769,207	427,769,207	41,356,793	0
					0	-309,793			427,761,924	7,283
					0	0			0	0
				10 人事費	304,162,000	0	304,162,000	304,162,000	16,818,178	0
					0	0			304,161,117	883
					0	0			0	0
				20 業務費	123,843,000	0	123,533,207	123,533,207	24,538,615	0
					0	-309,793			123,532,807	400
					0	0			0	0
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	74,000	0	0
					0	0			68,000	6,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,259,000	0	3,568,793	3,568,793	382,350	0
					0	309,793			3,568,793	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	3,259,000	0	3,568,793	3,568,793	382,350	0
					0	309,793		3,568,793		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,790,240	0	3,790,240	3,790,240	339,275	0
					0	0		3,790,240		0
					0	0		0		0
				10 人事費	3,790,240	0	3,790,240	3,790,240	339,275	0
					0	0		3,790,240		0
					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		0
				40 獎補助費	37,000	0	37,000	37,000	0	0
					0	0		37,000		0
					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	0	0
					0	0		23,208,818		0
					0	0		0		0
				10 人事費	23,208,818	0	23,208,818	23,208,818	0	0
					0	0		23,208,818		0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	458,374,058	0	458,374,058	42,078,418	0	
					0	0		458,366,775	7,283	
					0	0		0	0	

矯正署宜蘭監獄
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31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)	
	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	
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31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)	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	5,480,804	7,159,396	0	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	55,860,981	63,647	55,225,023	55,797,334	0	0
					03 設備及投資	7,159,396	0	5,480,804	7,159,396	0	0
					小計	55,860,981	63,647	55,225,023	55,797,334	0	0
					合計	7,159,396	0	5,480,804	7,159,396	0	0
						55,860,981	63,647	55,225,023	55,797,334	0	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12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	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	304,161,117	0	23,208,818	3,790,240		331,160,175
1015 法定編制人員待遇	185,463,105	0	0	0		185,463,105
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	40,867,666	0	0	0		40,867,666
1035 其他給與	4,628,315	0	0	3,790,240		8,418,555
1040 加班值班費	30,660,354	0	0	0		30,660,354
1045 退休退職給付	0	0	23,208,818	0		23,208,818
1050 退休離職儲金	18,259,753	0	0	0		18,259,753
1055 保險	17,836,321	0	0	0		17,836,321
20 業務費	123,532,807	0	0	0		123,532,807
2003 教育訓練費	39,996	0	0	0		39,996
2006 水電費	7,405,408	0	0	0		7,405,408
2009 通訊費	1,037,796	0	0	0		1,037,796
2018 資訊服務費	164,197	0	0	0		164,197
2024 稅捐及規費	88,423	0	0	0		88,423
2027 保險費	76,173	0	0	0		76,173
2036 按日按件計資酬金	766,440	0	0	0		766,440
2045 國內組織會費	31,500	0	0	0		31,500
2051 物品	10,008,110	0	0	0		10,008,110

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12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	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	12,584,297	0	0	0	12,584,297
2057 給養費	85,455,296	0	0	0	85,455,296
2063 房屋建築養護費	1,641,121	0	0	0	1,641,121
2066 車輛及辦公器具養護費	109,050	0	0	0	109,050
2069 設施及機械設備養護費	3,659,216	0	0	0	3,659,216
2072 國內旅費	336,316	0	0	0	336,316
2084 短程車資	8,468	0	0	0	8,468
2093 特別費	121,000	0	0	0	121,000
30 設備及投資*	3,568,793	0	0	0	3,568,793
3020 機械設備費*	547,000	0	0	0	547,000
3035 雜項設備費*	3,021,793	0	0	0	3,021,793
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
小計	431,330,717	37,000	23,208,818	3,790,240	458,366,775
合計	431,330,717	37,000	23,208,818	3,790,240	458,366,775

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12月31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	10,545,685	0	0	0	0	0	0	0	10,545,685
本年度	10,545,685	0	0	0	0	0	0	0	10,545,685
0423170301 一般賠償收入	8,334,219	0	0	0	0	0	0	0	8,334,219
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	1,149,091	0	0	0	0	0	0	0	1,149,091
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12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)			
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12月31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	521,323,505	0	0	0	0	378,469	0	0	521,701,974	70,930
本年度	458,366,775	0	0	0	0	0	0	0	458,366,775	7,283
一、本年度經費	431,330,717	0	0	0	0	0	0	0	431,330,717	7,283
3423174100 矯正業務	431,330,717	0	0	0	0	0	0	0	431,330,717	7,283
二、統籌科目	27,036,058	0	0	0	0	0	0	0	27,036,058	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	3,790,240	0	0	0	0	0	0	0	3,790,240	0
以前年度	62,956,730	0	0	0	0	378,469	0	0	63,335,199	63,647
一、以前年度應付(保留)數	62,956,730	0	0	0	0	0	0	0	62,956,730	63,647
107年度 3523178700 改善監所計畫	62,956,730	0	0	0	0	0	0	0	62,956,730	63,647
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	378,469	0	0	378,469	0
109年度 0423170301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	378,469	0	0	378,469	0

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	111,719,719	533,820,545
公庫撥入數	103,062,714	521,701,974
罰款及賠償收入	8,298,483	8,334,219
規費收入	0	29,784
財產收益	0	1,032,167
捐獻及贈與收入	239,200	1,552,726
其他收入	119,322	1,169,675
支出	51,149,106	477,818,427
繳付公庫數	8,397,645	10,545,685
人事支出	17,157,453	331,160,175
業務支出	24,538,615	123,532,807
獎補助支出	0	105,000
財產損失	5,334	106,766
折舊、折耗及攤銷	1,050,059	12,367,994
收支餘絀	60,570,613	56,002,118

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12月31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12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	100,853,028	0	0	0	0	100,853,028
土地改良物	12,179,903	-12,118,158	2,380,000	0	0	2,441,745
房屋建築及設備	175,655,519	-90,754,995	522,568,405	0	-5,390,056	602,078,873
機械及設備	43,318,132	-34,387,928	47,997,310	1,716,737	-1,196,776	54,014,001
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822	9,776,901	2,245,262	718,563	15,970,530
雜項設備	38,142,818	-28,779,214	16,921,431	6,512,677	3,868,185	23,640,543
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	599,644,047	10,474,676	-2,000,084	798,998,720
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	0	536,626,496	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	536,626,496	0	0	536,626,496	0	0
合計	934,418,046	-185,962,117	599,644,047	547,101,172	-2,000,084	798,998,720

備註 1. 本年度成本變動增加數599,644,047元=預算採購增加金額59,366,127元+以前年度付款取得之購建中固定資產於本年完成結算轉列資產增加金額536,626,496元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,651,424元。

2. 設備及投資預算執行增加金額59,366,127元=本年度預算執行金額3,568,793元+以前年度保留預算執行金額55,797,334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12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	10,565,845	523,254,700	533,820,545	收入
	-	521,701,974	521,701,974	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,334,219	-	8,334,219	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	-	1,552,726	1,552,726	捐獻及贈與收入
其他收入	1,169,675	-	1,169,675	其他收入
歲出	458,366,775	19,451,652	477,818,427	支出
	-	10,545,685	10,545,685	繳付公庫數
人事費	331,160,175	-	331,160,175	人事支出
業務費	123,532,807	-	123,532,807	業務支出
獎補助費	105,000	-	105,000	獎補助支出
設備及投資	3,568,793	-3,568,793	-	
	-	106,766	106,766	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,367,994	12,367,994	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-447,800,930	503,803,048	56,002,118	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)521,701,974元+零用金0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1,552,726元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數10,545,685元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數3,568,793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106,766元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷12,367,994元。