矯正署宜蘭看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		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	113	01	02	1200000000-8	24,000	24,000	2,000	2,012	0	12
				其他收入	0			2,012		
				1223170000-5	24,000	24,000	2,000	2,012	0	12
				矯正署及所屬	0			2,012		
				1223170200-4	24,000	24,000	2,000	2,012	0	12
				雜項收入	0			2,012		
				1223170210-8	24,000	24,000	2,000	2,012	0	12
				其他雜項收入	0			2,012		
				合計	24,000	24,000	2,000	2,012	0	12
					0			2,012		

矯正署宜蘭看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)	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	11,132,000	0	11,132,000	3,074,000	2,360,421	713,579	
					0	0			2,360,421	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	11,132,000	3,074,000	2,360,421	713,579	
					0	0			2,360,421	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,686,000	0	9,686,000	3,000,000	2,341,421	658,579	
					0	0			2,341,421	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,434,000	0	1,434,000	70,000	15,000	55,000	
					0	0			15,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	85,260	0	85,260	85,260	85,260	0	
					0	0			85,260	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111年01月01日至111年01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		
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	85,260	0	85,260	85,260	0	
					0	0		85,260	0	
					0	0		0		
				合計	11,217,260	0	11,217,260	3,159,260	2,445,681	713,579
					0	0		2,445,681	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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,341,421	85,260	2,426,681	
1015 法定編制人員待遇	834,970	0	834,970	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	69,832	
1025 技工及工友待遇	68,590	0	68,590	
1030 獎金	1,314,406	0	1,314,406	
1045 退休退職給付	0	85,260	85,260	
1050 退休退職儲金	41,497	0	41,497	
1055 保險	12,126	0	12,126	
20 業務費	15,000	0	15,000	
2006 水電費	15,000	0	15,000	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	2,360,421	85,260	2,445,681	

矯正署宜蘭看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
合計	2,012	0	0	0	0	0	0	0	2,012
本年度	2,012	0	0	0	0	0	0	0	2,012
1223170210 其他雜項收入	2,012	0	0	0	0	0	0	0	2,012
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01月31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	2,445,681	0	0	0	50,000	0	0	0	2,495,681	663,579
本年度	2,445,681	0	0	0	50,000	0	0	0	2,495,681	663,579
一、本年度經費	2,360,421	0	0	0	50,000	0	0	0	2,410,421	663,579
3423174100 矯正業務	2,360,421	0	0	0	50,000	0	0	0	2,410,421	663,579
二、統籌科目	85,260	0	0	0	0	0	0	0	85,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	85,260	0	0	0	0	0	0	0	85,260	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,348,333	2 負債	524,795
11 流動資產	454,795	21 流動負債	21,320
110103 專戶存款	404,795	210302 應付代收款	21,320
110104 零用金	50,000	28 其他負債	503,475
14 固定資產	13,773,538	280401 應付保管款	503,475
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,823,538
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,823,538
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,299,235	310101 資產負債淨額	13,823,538
140501 機械及設備	212,708		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-208,283		
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	290,394		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-287,487		
18 其他資產	120,000		
180101 暫付款	120,000		
合 計	14,348,333	合 計	14,348,333

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 39,000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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,497,693	2,497,693
公庫撥入數	2,495,681	2,495,681
其他收入	2,012	2,012
支出	2,455,397	2,455,397
繳付公庫數	2,012	2,012
人事支出	2,426,681	2,426,681
業務支出	15,000	15,000
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	917	917
折舊、折耗及攤銷	6,787	6,787
收支餘絀	42,296	42,296

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111年01月01日至111年01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	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	-2,293,022	0	0	-6,213	2,060,257
機械及設備	212,708	-207,709	0	0	-574	4,425
交通及運輸設備	40,000	-39,600	0	0	0	400
雜項設備	382,094	-378,270	0	91,700	90,783	2,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,699,843	-2,918,601	0	91,700	83,996	13,773,538
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	16,699,843	-2,918,601	0	91,700	83,996	13,773,538

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。 3. 預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署宜蘭看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	2,012	2,495,681	2,497,693	收入
	-	2,495,681	2,495,681	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	2,012	-	2,012	其他收入
歲出	2,445,681	9,716	2,455,397	支出
	-	2,012	2,012	繳付公庫數
人事費	2,426,681	-	2,426,681	人事支出
業務費	15,000	-	15,000	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	917	917	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,787	6,787	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,443,669	2,485,965	42,296	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2,445,681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2,012元。
3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值917元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數6,787元。