

矯正署宜蘭監獄
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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	685,000 0	685,000	0	0	0	0
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	685,000 0	685,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	685,000 0	685,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	685,000 0	685,000	0	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	15,000 0	15,000	0	178	0	178
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0	178	0	178
		01		0523170300-9 使用規費收入	15,000 0	15,000	0	178	0	178
			01	0523170303-7 資料使用費	15,000 0	15,000	0	178	0	178
04				0700000000-9 財產收入	1,024,000 0	1,024,000	450,000	18,935	0	-431,065
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,024,000 0	1,024,000	450,000	18,935	0	-431,065

矯正署宜蘭監獄
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	0723170100-0 財產孳息	851,000 0	851,000	450,000	18,935 18,935	0	-431,065
			02	0723170103-9 租金收入	851,000 0	851,000	450,000	18,935 18,935	0	-431,065
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	173,000 0	173,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	10,932,000 0	10,932,000	911,000	98,421 98,421	0	-812,579
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,932,000 0	10,932,000	911,000	98,421 98,421	0	-812,579
			01	1223170200-4 雜項收入	10,932,000 0	10,932,000	911,000	98,421 98,421	0	-812,579
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	118 118	0	118
			02	1223170210-8 其他雜項收入	10,932,000 0	10,932,000	911,000	98,303 98,303	0	-812,697
				合計	12,656,000 0	12,656,000	1,361,000	117,534 117,534	0	-1,243,466

矯正署宜蘭監獄
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	344,706,000	0	344,706,000	90,838,000	81,091,512	9,746,488	
					0	0			81,091,512	13,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	341,692,000	0	341,692,000	90,838,000	81,091,512	9,746,488	
					0	0			81,091,512	13,500	
					0	0			0		
				10 人事費	299,592,000	0	299,592,000	81,315,000	76,108,168	5,206,832	
					0	0			76,108,168	0	
					0	0			0		
				20 業務費	42,028,000	0	42,028,000	9,499,000	4,959,344	4,539,656	
					0	0			4,959,344	13,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,014,000	0	3,014,000	0	0	0	
					0	0			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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,014,000	0	3,014,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,748,318	0	3,748,318	3,748,318	3,748,318	0	
					0	0		3,748,318	3,748,318	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,748,318	0	3,748,318	3,748,318	3,748,318	0	
					0	0		3,748,318	3,748,318	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	348,454,318	0	348,454,318	94,586,318	84,839,830	9,746,488	
					0	0		84,839,830	84,839,830	13,500	
					0	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111年01月01日至111年01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)	
	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
110	07				1200000000-8	20,160	0	0	0	0	20,160
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	20,160	0	0	0	0	20,160
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	20,160	0	0	0	0	20,160
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	20,160	0	0	0	0	20,160
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	20,160	0	0	0	0	20,160
						0	0	0	0	0	0
					合計	20,160	0	0	0	0	20,160
						0	0	0	0	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	76,108,168	3,748,318	79,856,486	
1015 法定編制人員待遇	31,199,190	0	31,199,190	
1020 約聘僱人員待遇	450,994	0	450,994	
1025 技工及工友待遇	436,340	0	436,340	
1030 獎金	42,137,846	0	42,137,846	
1045 退休退職給付	0	3,748,318	3,748,318	
1050 退休離職儲金	1,475,234	0	1,475,234	
1055 保險	408,564	0	408,564	
20 業務費	4,959,344	0	4,959,344	
2006 水電費	628,433	0	628,433	
2009 通訊費	49,157	0	49,157	
2036 按日按件計資酬金	18,700	0	18,700	
2051 物品	401,196	0	401,196	
2054 一般事務費	119,800	0	119,800	
2057 給養費	3,393,911	0	3,393,911	
2063 房屋建築養護費	159,828	0	159,828	
2069 設施及機械設備養護費	188,319	0	188,319	
40 獎補助費	24,000	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	24,000	
合計	81,091,512	3,748,318	84,839,830	

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	117,534	0	0	0	0	0	0	0	117,534
本年度	117,534	0	0	0	0	0	0	0	117,534
0523170303 資料使用費	178	0	0	0	0	0	0	0	178
0723170103 租金收入	18,935	0	0	0	0	0	0	0	18,935
1223170201 收回以前年度歲出	118	0	0	0	0	0	0	0	118
1223170210 其他雜項收入	98,303	0	0	0	0	0	0	0	98,303
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	84,839,830	13,500	0	0	100,000	0	0	0	84,953,330	9,632,988
本年度	84,839,830	13,500	0	0	100,000	0	0	0	84,953,330	9,632,988
一、本年度經費	81,091,512	13,500	0	0	100,000	0	0	0	81,205,012	9,632,988
3423174100 矯正業務	81,091,512	13,500	0	0	100,000	0	0	0	81,205,012	9,632,988
二、統籌科目	3,748,318	0	0	0	0	0	0	0	3,748,318	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,748,318	0	0	0	0	0	0	0	3,748,318	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

矯正署宜蘭監獄
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	864,650,181	2 負債	112,422,577
11 流動資產	109,365,769	21 流動負債	14,275,110
110103 專戶存款	109,232,109	210302 應付代收款	14,275,110
110104 零用金	100,000	28 其他負債	98,147,467
110303 應收帳款	20,160	280301 存入保證金	24,758,989
110901 預付款	13,500	280401 應付保管款	73,388,478
14 固定資產	752,093,944	3 淨資產	752,227,604
140101 土地	100,853,028	31 資產負債淨額	752,227,604
140201 土地改良物	14,559,903	310101 資產負債淨額	752,227,604
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,183,608		
140401 房屋建築及設備	698,223,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,266,385		
140501 機械及設備	89,757,697		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,887,630		
140601 交通及運輸設備	35,113,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,000,700		
140701 雜項設備	48,529,746		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,606,020		
18 其他資產	3,190,468		
180101 暫付款	3,190,468		
合 計	864,650,181	合 計	864,650,181

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 4,912,600元、保證品(應付保證品) 4,607,655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	85,278,469	85,278,469
公庫撥入數	84,953,330	84,953,330
規費收入	178	178
財產收益	18,935	18,935
捐獻及贈與收入	207,605	207,605
其他收入	98,421	98,421
支出	132,083,245	132,083,245
繳付公庫數	117,534	117,534
人事支出	79,856,486	79,856,486
業務支出	4,959,344	4,959,344
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	1,445	1,445
折舊、折耗及攤銷	47,124,436	47,124,436
收支餘絀	-46,804,776	-46,804,776

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	100,853,028	0	0	0	0	100,853,028
土地改良物	14,559,903	-12,118,158	0	0	-65,450	2,376,295
房屋建築及設備	698,223,924	-96,145,051	0	0	-25,121,334	576,957,539
機械及設備	89,598,705	-35,584,704	221,105	62,113	-13,302,926	40,870,067
交通及運輸設備	35,173,789	-19,203,259	0	59,800	-2,797,441	13,113,289
雜項設備	48,551,572	-24,911,029	0	21,826	-5,694,991	17,923,726
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	986,960,921	-187,962,201	221,105	143,739	-46,982,142	752,093,944
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	986,960,921	-187,962,201	221,105	143,739	-46,982,142	752,093,944

備註 1. 本年度成本變動增加數221,105元=預算採購增加金額13,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額207,605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+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額13,500元，較設備及投資預算執行數0元，增加13,500元，係預付財產設備。

矯正署宜蘭監獄
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	117,534	85,160,935	85,278,469	收入
	-	84,953,330	84,953,330	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	178	-	178	規費收入
財產收入	18,935	-	18,935	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	207,605	207,605	捐獻及贈與收入
其他收入	98,421	-	98,421	其他收入
歲出	84,839,830	47,243,415	132,083,245	支出
	-	117,534	117,534	繳付公庫數
人事費	79,856,486	-	79,856,486	人事支出
業務費	4,959,344	-	4,959,344	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,445	1,445	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	47,124,436	47,124,436	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,722,296	37,917,520	-46,804,776	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84,839,830元+零用金100,000元+預付款13,500元。

2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置脫水機、不斷電系統等財產207,605元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數117,534元。 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,445元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷47,124,436元。