

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02月28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	98	02	01	0400000000-2	685,000	685,000	0	200,000	0	200,000
				罰款及賠償收入	0			200,000		
				0423170000-0	685,000	685,000	0	200,000	0	200,000
				矯正署及所屬	0			200,000		
03	85	01	01	0423170300-3	685,000	685,000	0	200,000	0	200,000
				賠償收入	0			200,000		
				0423170301-6	685,000	685,000	0	200,000	0	200,000
				一般賠償收入	0			200,000		
03	85	01	01	0500000000-8	15,000	15,000	1,000	4,049	0	3,227
				規費收入	0			4,227		
				0523170000-5	15,000	15,000	1,000	4,049	0	3,227
				矯正署及所屬	0			4,227		
04	113	01	01	0523170300-9	15,000	15,000	1,000	4,049	0	3,227
				使用規費收入	0			4,227		
				0523170303-7	15,000	15,000	1,000	4,049	0	3,227
				資料使用費	0			4,227		
04	113	01	01	0700000000-9	1,024,000	1,024,000	450,000	375,027	0	-56,038
				財產收入	0			393,962		
04	113	01	01	0723170000-6	1,024,000	1,024,000	450,000	375,027	0	-56,038
				矯正署及所屬	0			393,962		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
07	113		01	0723170100-0 財產孳息	851,000 0	851,000	450,000	375,027 393,962	0	-56,038	
			02	0723170103-9 租金收入	851,000 0	851,000	450,000	375,027 393,962	0	-56,038	
			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	1,822,000	100,785 199,206	0	-1,622,794	
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,932,000 0	10,932,000	1,822,000	100,785 199,206	0	-1,622,794	
				1223170200-4 雜項收入	10,932,000 0	10,932,000	1,822,000	100,785 199,206	0	-1,622,794	
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,166 3,284	0	3,284
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,932,000 0	10,932,000	1,822,000	97,619 195,922	0	-1,626,078
					合計	12,656,000 0	12,656,000	2,273,000	679,861 797,395	0	-1,475,605

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02月28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	352,805,000	0	352,805,000	121,674,000	28,723,761	11,858,727	
					0	0			109,815,273	37,934	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	349,791,000	0	349,791,000	121,674,000	28,723,761	11,858,727	
					0	0			109,815,273	37,934	
					0	0			0		
				10 人事費	299,592,000	0	299,592,000	102,652,000	19,427,088	7,116,744	
					0	0			95,535,256	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,127,000	0	50,127,000	18,998,000	9,296,673	4,741,983	
					0	0			14,256,017	37,934	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	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02月28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)		
				30 設備及投資	3,014,000	0	3,014,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	38,010	0	38,010	38,010	38,010	0	
					0	0		38,010	38,010	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	38,010	0	38,010	38,010	38,010	0	
					0	0		38,010	38,010	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,619,414	0	5,619,414	5,619,414	1,871,096	0	
					0	0		5,619,414	5,619,414	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,619,414	0	5,619,414	5,619,414	1,871,096	0	
					0	0		5,619,414	5,619,414	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,793,512	0	1,793,512	1,793,512	1,793,512	0	
					0	0		1,793,512	1,793,512	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,793,512	0	1,793,512	1,793,512	1,793,512	0	
					0	0		1,793,512	1,793,512	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02月28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	360,255,936	0	360,255,936	129,124,936	32,426,379	11,858,727
					0	0			117,266,209	37,934
					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02月28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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	95,535,256	1,793,512	5,619,414	38,010		102,986,192
1015 法定編制人員待遇	46,611,781	1,741,929	0	0		48,353,710
1020 約聘僱人員待遇	667,722	26,773	0	0		694,495
1025 技工及工友待遇	654,510	24,810	0	0		679,320
1030 獎金	42,137,846	0	0	0		42,137,846
1035 其他給與	33,034	0	0	38,010		71,044
1040 加班值班費	1,706,301	0	0	0		1,706,301
1045 退休退職給付	0	0	5,619,414	0		5,619,414
1050 退休離職儲金	2,914,074	0	0	0		2,914,074
1055 保險	809,988	0	0	0		809,988
20 業務費	14,256,017	0	0	0		14,256,017
2003 教育訓練費	1,800	0	0	0		1,800
2006 水電費	1,147,216	0	0	0		1,147,216
2009 通訊費	55,482	0	0	0		55,482
2024 稅捐及規費	600	0	0	0		600
2036 按日按件計資酬金	68,480	0	0	0		68,480
2051 物品	803,264	0	0	0		803,264
2054 一般事務費	737,292	0	0	0		737,292
2057 給養費	10,529,077	0	0	0		10,529,077
2063 房屋建築養護費	515,268	0	0	0		515,268

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2069 設施及機械設備養護費	375,668	0	0	0	375,668
2072 國內旅費	684	0	0	0	684
2084 短程車資	1,950	0	0	0	1,950
2093 特別費	19,236	0	0	0	19,236
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	109,815,273	1,793,512	5,619,414	38,010	117,266,209

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02月28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	797,395	0	0	0	0	0	0	0	797,395
本年度	797,395	0	0	0	0	0	0	0	797,395
0423170301 一般賠償收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0523170303 資料使用費	4,227	0	0	0	0	0	0	0	4,227
0723170103 租金收入	393,962	0	0	0	0	0	0	0	393,962
1223170201 收回以前年度歲出	3,284	0	0	0	0	0	0	0	3,284
1223170210 其他雜項收入	195,922	0	0	0	0	0	0	0	195,922
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	117,266,209	37,934	0	0	100,000	0	0	0	117,404,143	11,720,793
本年度	117,266,209	37,934	0	0	100,000	0	0	0	117,404,143	11,720,793
一、本年度經費	109,815,273	37,934	0	0	100,000	0	0	0	109,953,207	11,720,793
3423174100 矯正業務	109,815,273	37,934	0	0	100,000	0	0	0	109,953,207	11,720,793
二、統籌科目	7,450,936	0	0	0	0	0	0	0	7,450,936	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,793,512	0	0	0	0	0	0	0	1,793,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,619,414	0	0	0	0	0	0	0	5,619,414	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	38,010	0	0	0	0	0	0	0	38,010	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	860,570,716	2 負債	110,916,258
11 流動資產	110,274,352	21 流動負債	22,944,200
110103 專戶存款	110,116,258	210302 應付代收款	22,944,200
110104 零用金	100,000	28 其他負債	87,972,058
110303 應收帳款	20,160	280301 存入保證金	20,041,489
110901 預付款	37,934	280401 應付保管款	67,930,569
14 固定資產	749,496,364	3 淨資產	749,654,458
140101 土地	100,853,028	31 資產負債淨額	749,654,458
140201 土地改良物	14,559,903	310101 資產負債淨額	749,654,458
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,249,058		
140401 房屋建築及設備	698,223,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,507,581		
140501 機械及設備	89,829,086		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,564,696		
140601 交通及運輸設備	35,129,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,152,979		
140701 雜項設備	48,466,802		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,091,304		
18 其他資產	800,000		
180101 暫付款	800,000		
合 計	860,570,716	合 計	860,570,716

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,565,400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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,306,651	118,585,120
公庫撥入數	32,450,813	117,404,143
罰款及賠償收入	200,000	200,000
規費收入	4,049	4,227
財產收益	375,027	393,962
捐獻及贈與收入	175,977	383,582
其他收入	100,785	199,206
支出	35,904,231	167,987,476
繳付公庫數	679,861	797,395
人事支出	23,129,706	102,986,192
業務支出	9,296,673	14,256,017
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,783	3,228
折舊、折耗及攤銷	2,796,208	49,920,644
收支餘絀	-2,597,580	-49,402,356

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02月28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111年01月01日至111年02月28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	-130,900	2,310,845
房屋建築及設備	698,223,924	-96,145,051	0	0	-26,362,530	575,716,343
機械及設備	89,598,705	-35,584,704	348,016	117,635	-13,979,992	40,264,390
交通及運輸設備	35,173,789	-19,203,259	73,500	118,050	-2,949,720	12,976,260
雜項設備	48,551,572	-24,911,029	0	84,770	-6,180,275	17,375,498
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	421,516	320,455	-49,603,417	749,496,364
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	421,516	320,455	-49,603,417	749,496,364

備註 1. 本年度成本變動增加數421,516元=預算採購增加金額37,934元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額383,582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37,934元，較設備及投資預算執行數0元，增加37,934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02月28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	797,395	117,787,725	118,585,120	收入
	-	117,404,143	117,404,143	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	200,000	-	200,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,227	-	4,227	規費收入
財產收入	393,962	-	393,962	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	383,582	383,582	捐獻及贈與收入
其他收入	199,206	-	199,206	其他收入
歲出	117,266,209	50,721,267	167,987,476	支出
	-	797,395	797,395	繳付公庫數
人事費	102,986,192	-	102,986,192	人事支出
業務費	14,256,017	-	14,256,017	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,228	3,228	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	49,920,644	49,920,644	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-116,468,814	67,066,458	-49,402,356	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117,266,209元+零用金100,000元+預付款37,934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383,582元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數797,395元。 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,228元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷49,920,644元。