

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)		
07	113		01	1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	4,000	2,012 4,024	0	24
1223170000-5 矯正署及所屬				24,000 0	24,000	4,000	2,012 4,024	0	24	
1223170200-4 雜項收入				24,000 0	24,000	4,000	2,012 4,024	0	24	
1223170210-8 其他雜項收入				24,000 0	24,000	4,000	2,012 4,024	0	24	
				合計	24,000 0	24,000	4,000	2,012 4,024	0	24

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)=(1)-(2)-(3)
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	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	3,814,000	706,393	747,186	
					0	0			3,066,814	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	11,132,000	3,814,000	706,393	747,186	
					0	0			3,066,814	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,686,000	0	9,686,000	3,650,000	664,599	643,980	
					0	0			3,006,020	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,434,000	0	1,434,000	160,000	41,794	103,206	
					0	0			56,794	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	127,890	0	127,890	127,890	42,630	0	
					0	0			127,890	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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
29				10 人事費	127,890	0	127,890	127,890	42,630	0	
					0	0			127,890	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	54,390	0	54,390	54,390	54,390	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			54,390	0	
					0	0			0		
				10	54,390	0	54,390	54,390	54,390	0	
				人事費	0	0			54,390	0	
					0	0			0		
				合計	11,314,280	0	11,314,280	3,996,280	803,413	747,186	
					0	0			3,249,094	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	合計	
10 人事費	3,006,020	54,390	127,890	3,188,300	
1015 法定編制人員待遇	1,252,455	46,305	0	1,298,760	
1020 約聘僱人員待遇	104,748	4,200	0	108,948	
1025 技工及工友待遇	102,885	3,885	0	106,770	
1030 獎金	1,314,406	0	0	1,314,406	
1040 加班值班費	61,388	0	0	61,388	
1045 退休退職給付	0	0	127,890	127,890	
1050 退休離職儲金	83,084	0	0	83,084	
1055 保險	87,054	0	0	87,054	
20 業務費	56,794	0	0	56,794	
2006 水電費	15,000	0	0	15,000	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	23,022	0	0	23,022	
2054 一般事務費	15,272	0	0	15,272	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	3,066,814	54,390	127,890	3,249,094	

矯正署宜蘭看守所
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	4,024	0	0	0	0	0	0	0	4,024
本年度	4,024	0	0	0	0	0	0	0	4,024
1223170210 其他雜項收入	4,024	0	0	0	0	0	0	0	4,024
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

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所
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	3,249,094	0	0	0	50,000	0	0	0	3,299,094	697,186
本年度	3,249,094	0	0	0	50,000	0	0	0	3,299,094	697,186
一、本年度經費	3,066,814	0	0	0	50,000	0	0	0	3,116,814	697,186
3423174100 矯正業務	3,066,814	0	0	0	50,000	0	0	0	3,116,814	697,186
二、統籌科目	182,280	0	0	0	0	0	0	0	182,280	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	54,390	0	0	0	0	0	0	0	54,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	127,890	0	0	0	0	0	0	0	127,890	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	14,558,815	2 負債	742,064
11 流動資產	672,064	21 流動負債	83,024
110103 專戶存款	622,064	210302 應付代收款	83,024
110104 零用金	50,000	28 其他負債	659,040
14 固定資產	13,766,751	280401 應付保管款	659,040
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,816,751
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,816,751
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,305,447	310101 資產負債淨額	13,816,751
140501 機械及設備	212,708		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-208,858		
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	14,558,815	合 計	14,558,815

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 20,400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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	805,425	3,303,118
公庫撥入數	803,413	3,299,094
其他收入	2,012	4,024
支出	812,212	3,267,609
繳付公庫數	2,012	4,024
人事支出	761,619	3,188,300
業務支出	41,794	56,794
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	917
折舊、折耗及攤銷	6,787	13,574
收支餘絀	-6,787	35,509

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	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	-12,425	2,054,045
機械及設備	212,708	-207,709	0	0	-1,149	3,850
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	77,209	13,766,751
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	77,209	13,766,751

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	4,024	3,299,094	3,303,118	收入
	-	3,299,094	3,299,094	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	4,024	-	4,024	其他收入
歲出	3,249,094	18,515	3,267,609	支出
	-	4,024	4,024	繳付公庫數
人事費	3,188,300	-	3,188,300	人事支出
業務費	56,794	-	56,794	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
	-	13,574	13,574	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,245,070	3,280,579	35,509	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3,249,094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4,024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13,574元。