

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03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	98	02	01	0400000000-2	685,000	685,000	0	4,786	0	204,786
				罰款及賠償收入	0			204,786		
				0423170000-0	685,000	685,000	0	4,786	0	204,786
				矯正署及所屬	0			204,786		
03	85	01	01	0423170300-3	685,000	685,000	0	4,786	0	204,786
				賠償收入	0			204,786		
				0423170301-6	685,000	685,000	0	4,786	0	204,786
				一般賠償收入	0			204,786		
03	85	01	01	0500000000-8	15,000	15,000	2,000	3,453	0	5,680
				規費收入	0			7,680		
				0523170000-5	15,000	15,000	2,000	3,453	0	5,680
				矯正署及所屬	0			7,680		
04	113	01	01	0523170300-9	15,000	15,000	2,000	3,453	0	5,680
				使用規費收入	0			7,680		
				0523170303-7	15,000	15,000	2,000	3,453	0	5,680
				資料使用費	0			7,680		
04	113			0700000000-9	1,024,000	1,024,000	453,000	500	0	-58,538
				財產收入	0			394,462		
				0723170000-6	1,024,000	1,024,000	453,000	500	0	-58,538
				矯正署及所屬	0			394,462		

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03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	0 393,962	0	-56,038
			02	0723170103-9 租金收入	851,000 0	851,000	450,000	0 393,962	0	-56,038
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	173,000 0	173,000	3,000	500 500	0	-2,500
				1200000000-8 其他收入	10,932,000 0	10,932,000	2,733,000	99,727 298,933	0	-2,434,067
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,932,000 0	10,932,000	2,733,000	99,727 298,933	0	-2,434,067
			01	1223170200-4 雜項收入	10,932,000 0	10,932,000	2,733,000	99,727 298,933	0	-2,434,067
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,145 5,429	0	5,429
			02	1223170210-8 其他雜項收入	10,932,000 0	10,932,000	2,733,000	97,582 293,504	0	-2,439,496
				合計	12,656,000 0	12,656,000	3,188,000	108,466 905,861	0	-2,282,139

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03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	360,904,000	0	360,904,000	155,182,000	32,902,899	12,463,828	
					0	0			142,718,172	431,807	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	357,890,000	0	357,890,000	155,182,000	32,902,899	12,463,828	
					0	0			142,718,172	431,807	
					0	0			0		
				10 人事費	299,592,000	0	299,592,000	125,061,000	21,388,046	8,137,698	
					0	0			116,923,302	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,226,000	0	58,226,000	30,097,000	11,514,853	4,326,130	
					0	0			25,770,870	431,807	
					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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	469,140	0	469,140	469,140	431,130	0	
					0	0		469,140		0	
					0	0		0			
				10 人事費	469,140	0	469,140	469,140	431,130	0	
					0	0		469,140		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,484,075	0	7,484,075	7,484,075	1,864,661	0	
					0	0		7,484,075		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,484,075	0	7,484,075	7,484,075	1,864,661	0	
					0	0		7,484,075		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,611,848	0	2,611,848	2,611,848	818,336	0	
					0	0		2,611,848		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,611,848	0	2,611,848	2,611,848	818,336	0	
					0	0		2,611,848		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03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)	
				合計	371,469,063	0	371,469,063	36,017,026	12,463,828	
					0	0		153,283,235	431,807	
					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03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03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	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	116,923,302	2,611,848	7,484,075	469,140	127,488,365	
1015 法定編制人員待遇	62,120,116	2,321,684	0	0	64,441,800	
1020 約聘僱人員待遇	783,035	31,443	0	0	814,478	
1025 技工及工友待遇	872,680	33,080	0	0	905,760	
1030 獎金	42,115,444	0	0	0	42,115,444	
1035 其他給與	382,338	0	0	469,140	851,478	
1040 加班值班費	3,262,568	0	0	0	3,262,568	
1045 退休退職給付	0	0	7,484,075	0	7,484,075	
1050 退休離職儲金	4,361,142	176,222	0	0	4,537,364	
1055 保險	3,025,979	49,419	0	0	3,075,398	
20 業務費	25,770,870	0	0	0	25,770,870	
2003 教育訓練費	1,800	0	0	0	1,800	
2006 水電費	1,486,812	0	0	0	1,486,812	
2009 通訊費	209,747	0	0	0	209,747	
2024 稅捐及規費	5,900	0	0	0	5,900	
2027 保險費	2,650	0	0	0	2,650	
2036 按日按件計資酬金	124,840	0	0	0	124,840	
2045 國內組織會費	3,300	0	0	0	3,300	
2051 物品	1,103,257	0	0	0	1,103,257	
2054 一般事務費	1,697,032	0	0	0	1,697,032	

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03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	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
2057 給養費	18,975,158	0	0	0	18,975,158
2063 房屋建築養護費	1,441,345	0	0	0	1,441,345
2066 車輛及辦公器具養護費	23,218	0	0	0	23,218
2069 設施及機械設備養護費	646,883	0	0	0	646,883
2072 國內旅費	13,884	0	0	0	13,884
2084 短程車資	13,350	0	0	0	13,350
2093 特別費	21,694	0	0	0	21,694
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	142,718,172	2,611,848	7,484,075	469,140	153,283,235

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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	905,861	0	0	0	0	0	0	0	905,861	
本年度	905,861	0	0	0	0	0	0	0	905,861	
0423170301 一般賠償收入	204,786	0	0	0	0	0	0	0	204,786	
0523170303 資料使用費	7,680	0	0	0	0	0	0	0	7,680	
0723170103 租金收入	393,962	0	0	0	0	0	0	0	393,962	
0723170500 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
1223170201 收回以前年度歲出	5,429	0	0	0	0	0	0	0	5,429	
1223170210 其他雜項收入	293,504	0	0	0	0	0	0	0	293,504	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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)			
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111年01月01日至111年03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	153,283,235	431,807	0	0	100,000	0	0	0	153,815,042	11,932,021
本年度	153,283,235	431,807	0	0	100,000	0	0	0	153,815,042	11,932,021
一、本年度經費	142,718,172	431,807	0	0	100,000	0	0	0	143,249,979	11,932,021
3423174100 矯正業務	142,718,172	431,807	0	0	100,000	0	0	0	143,249,979	11,932,021
二、統籌科目	10,565,063	0	0	0	0	0	0	0	10,565,063	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,611,848	0	0	0	0	0	0	0	2,611,848	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,484,075	0	0	0	0	0	0	0	7,484,075	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	469,140	0	0	0	0	0	0	0	469,140	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	860,437,804	2 負債	112,585,002
11 流動資產	112,324,204	21 流動負債	23,159,051
110103 專戶存款	111,772,237	210302 應付代收款	23,159,051
110104 零用金	100,000	28 其他負債	89,425,951
110303 應收帳款	20,160	280301 存入保證金	20,061,489
110901 預付款	431,807	280401 應付保管款	69,364,462
14 固定資產	747,300,835	3 淨資產	747,852,802
140101 土地	100,853,028	31 資產負債淨額	747,852,802
140201 土地改良物	14,559,903	310101 資產負債淨額	747,852,802
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,314,508		
140401 房屋建築及設備	698,223,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,748,799		
140501 機械及設備	90,325,246		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,191,424		
140601 交通及運輸設備	35,129,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,363,355		
140701 雜項設備	48,445,961		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,618,380		
18 其他資產	812,765		
180101 暫付款	812,765		
合 計	860,437,804	合 計	860,437,804

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 528,900元、保證品(應付保證品) 4,637,655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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,731,207	155,316,327
公庫撥入數	36,410,899	153,815,042
罰款及賠償收入	4,786	204,786
規費收入	3,453	7,680
財產收益	500	394,462
捐獻及贈與收入	211,842	595,424
其他收入	99,727	298,933
支出	38,926,736	206,914,212
繳付公庫數	108,466	905,861
人事支出	24,502,173	127,488,365
業務支出	11,514,853	25,770,870
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,314	4,542
折舊、折耗及攤銷	2,799,930	52,720,574
收支餘絀	-2,195,529	-51,597,885

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03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111年01月01日至111年03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	-196,350	2,245,395
房屋建築及設備	698,223,924	-96,145,051	0	0	-27,603,748	574,475,125
機械及設備	89,598,705	-35,584,704	953,731	227,190	-14,606,720	40,133,822
交通及運輸設備	35,173,789	-19,203,259	73,500	118,050	-3,160,096	12,765,884
雜項設備	48,551,572	-24,911,029	0	105,611	-6,707,351	16,827,581
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	1,027,231	450,851	-52,274,265	747,300,835
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	1,027,231	450,851	-52,274,265	747,300,835

備註 1. 本年度成本變動增加數1,027,231元=預算採購增加金額431,807元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額595,424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431,807，較設備及投資預算執行數0元，增加431,807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03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	905,861	154,410,466	155,316,327	收入
	-	153,815,042	153,815,042	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	204,786	-	204,786	罰款及賠償收入
規費收入	7,680	-	7,680	規費收入
財產收入	394,462	-	394,462	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	595,424	595,424	捐獻及贈與收入
其他收入	298,933	-	298,933	其他收入
歲出	153,283,235	53,630,977	206,914,212	支出
	-	905,861	905,861	繳付公庫數
人事費	127,488,365	-	127,488,365	人事支出
業務費	25,770,870	-	25,770,870	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,542	4,542	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	52,720,574	52,720,574	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-152,377,374	100,779,489	-51,597,885	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153,283,235元+零用金100,000元+預付款431,807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595,424元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數905,861元。 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,542元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷52,720,574元。