

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04月30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	0	0	204,786
				罰款及賠償收入	0			204,786		
				0423170000-0	685,000	685,000	0	0	0	204,786
				矯正署及所屬	0			204,786		
03	85	01	01	0423170300-3	685,000	685,000	0	0	0	204,786
				賠償收入	0			204,786		
				0423170301-6	685,000	685,000	0	0	0	204,786
				一般賠償收入	0			204,786		
03	85	01	01	0500000000-8	15,000	15,000	3,000	2,789	0	7,469
				規費收入	0			10,469		
				0523170000-5	15,000	15,000	3,000	2,789	0	7,469
				矯正署及所屬	0			10,469		
04	113	01	01	0523170300-9	15,000	15,000	3,000	2,789	0	7,469
				使用規費收入	0			10,469		
				0523170303-7	15,000	15,000	3,000	2,789	0	7,469
				資料使用費	0			10,469		
04	113	01	01	0700000000-9	1,024,000	1,024,000	468,000	281,124	0	207,586
				財產收入	0			675,586		
04	113	01	01	0723170000-6	1,024,000	1,024,000	468,000	281,124	0	207,586
				矯正署及所屬	0			675,586		

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04月30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	465,000	18,246 412,208	0	-52,792
			02	0723170103-9 租金收入	851,000 0	851,000	465,000	18,246 412,208	0	-52,792
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	173,000 0	173,000	3,000	262,878 263,378	0	260,378
				1200000000-8 其他收入	10,932,000 0	10,932,000	3,644,000	95,885 394,818	0	-3,249,182
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,932,000 0	10,932,000	3,644,000	95,885 394,818	0	-3,249,182
			01	1223170200-4 雜項收入	10,932,000 0	10,932,000	3,644,000	95,885 394,818	0	-3,249,182
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5,429	0	5,429
			02	1223170210-8 其他雜項收入	10,932,000 0	10,932,000	3,644,000	95,885 389,389	0	-3,254,611
				合計	12,656,000 0	12,656,000	4,115,000	379,798 1,285,659	0	-2,829,341

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04月30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	369,862,000	0	369,862,000	190,149,000	30,994,456	16,436,372	
					0	0			173,712,628	85,656	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	366,848,000	0	366,848,000	189,649,000	30,514,544	16,416,284	
					0	0			173,232,716	85,656	
					0	0			0		
				10 人事費	299,592,000	0	299,592,000	147,470,000	21,857,589	8,689,109	
					0	0			138,780,891	0	
					0	0			0		
				20 業務費	67,184,000	0	67,184,000	42,155,000	8,656,955	7,727,175	
					0	0			34,427,825	85,656	
					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	500,000	479,912	20,088	
					0	0			479,912	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04月30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	500,000	479,912	20,088	
					0	0			479,912	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,645,920	0	1,645,920	1,645,920	1,176,780	0	
					0	0			1,645,920	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,645,920	0	1,645,920	1,645,920	1,176,780	0	
					0	0			1,645,920	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,348,736	0	9,348,736	9,348,736	1,864,661	0	
					0	0			9,348,736	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,348,736	0	9,348,736	9,348,736	1,864,661	0	
					0	0			9,348,736	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,966,748	0	3,966,748	3,966,748	1,354,900	0	
					0	0			3,966,748	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,966,748	0	3,966,748	3,966,748	1,354,900	0	
					0	0			3,966,748	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04月30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)	備註 (預付款)
				合計	384,823,404	0	384,823,404	205,110,404	35,390,797	16,436,372
					0	0			188,674,032	85,656
					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04月30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04月30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
10 人事費	138,780,891	3,966,748	9,348,736	1,645,920	153,742,295
1015 法定編制人員待遇	78,426,560	2,930,084	0	0	81,356,644
1020 約聘僱人員待遇	941,492	38,266	0	0	979,758
1025 技工及工友待遇	1,090,850	41,350	0	0	1,132,200
1030 獎金	42,268,419	656,506	0	0	42,924,925
1035 其他給與	573,544	0	0	1,645,920	2,219,464
1040 加班值班費	5,266,708	0	0	0	5,266,708
1045 退休退職給付	0	0	9,348,736	0	9,348,736
1050 退休離職儲金	5,813,610	234,752	0	0	6,048,362
1055 保險	4,399,708	65,790	0	0	4,465,498
20 業務費	34,427,825	0	0	0	34,427,825
2003 教育訓練費	20,340	0	0	0	20,340
2006 水電費	2,625,361	0	0	0	2,625,361
2009 通訊費	305,974	0	0	0	305,974
2024 稅捐及規費	31,350	0	0	0	31,350
2027 保險費	2,650	0	0	0	2,650
2036 按日按件計資酬金	172,280	0	0	0	172,280
2045 國內組織會費	26,000	0	0	0	26,000
2051 物品	1,429,188	0	0	0	1,429,188
2054 一般事務費	2,431,779	0	0	0	2,431,779

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04月30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	24,800,536	0	0	0	24,800,536
2063 房屋建築養護費	1,448,975	0	0	0	1,448,975
2066 車輛及辦公器具養護費	41,753	0	0	0	41,753
2069 設施及機械設備養護費	1,006,660	0	0	0	1,006,660
2072 國內旅費	29,038	0	0	0	29,038
2084 短程車資	17,276	0	0	0	17,276
2093 特別費	38,665	0	0	0	38,665
30 設備及投資*	479,912	0	0	0	479,912
3035 雜項設備費*	479,912	0	0	0	479,912
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	173,712,628	3,966,748	9,348,736	1,645,920	188,674,032

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04月30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	1,285,659	0	0	0	0	0	0	0	1,285,659
本年度	1,285,659	0	0	0	0	0	0	0	1,285,659
0423170301 一般賠償收入	204,786	0	0	0	0	0	0	0	204,786
0523170303 資料使用費	10,469	0	0	0	0	0	0	0	10,469
0723170103 租金收入	412,208	0	0	0	0	0	0	0	412,208
0723170500 廢舊物資售價	263,378	0	0	0	0	0	0	0	263,378
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	389,389	0	0	0	0	0	0	0	389,389
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

中華民國111年01月01日至111年04月30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)			
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04月30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	188,674,032	85,656	0	0	100,000	0	0	0	188,859,688	16,250,716
本年度	188,674,032	85,656	0	0	100,000	0	0	0	188,859,688	16,250,716
一、本年度經費	173,712,628	85,656	0	0	100,000	0	0	0	173,898,284	16,250,716
3423174100 矯正業務	173,712,628	85,656	0	0	100,000	0	0	0	173,898,284	16,250,716
二、統籌科目	14,961,404	0	0	0	0	0	0	0	14,961,404	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,966,748	0	0	0	0	0	0	0	3,966,748	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,348,736	0	0	0	0	0	0	0	9,348,736	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,645,920	0	0	0	0	0	0	0	1,645,920	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	855,271,383	2 負債	110,320,575
11 流動資產	109,694,381	21 流動負債	22,079,984
110103 專戶存款	109,488,565	210302 應付代收款	22,079,984
110104 零用金	100,000	28 其他負債	88,240,591
110303 應收帳款	20,160	280301 存入保證金	20,037,489
110901 預付款	85,656	280401 應付保管款	68,203,102
14 固定資產	744,744,992	3 淨資產	744,950,808
140101 土地	100,853,028	31 資產負債淨額	744,950,808
140201 土地改良物	14,559,903	310101 資產負債淨額	744,950,808
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,379,958		
140401 房屋建築及設備	698,223,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,989,994		
140501 機械及設備	90,486,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,890,870		
140601 交通及運輸設備	35,129,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,572,562		
140701 雜項設備	48,491,461		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,165,977		
18 其他資產	832,010		
180101 暫付款	832,010		
合 計	855,271,383	合 計	855,271,383

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 19,800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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,541,542	190,857,869
公庫撥入數	35,044,646	188,859,688
罰款及賠償收入	0	204,786
規費收入	2,789	10,469
財產收益	281,124	675,586
捐獻及贈與收入	117,098	712,522
其他收入	95,885	394,818
支出	38,097,385	245,011,597
繳付公庫數	379,798	1,285,659
人事支出	26,253,930	153,742,295
業務支出	8,656,955	34,427,825
獎補助支出	0	24,000
財產損失	446	4,988
折舊、折耗及攤銷	2,806,256	55,526,830
收支餘絀	-2,555,843	-54,153,728

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04月30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04月30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	-261,800	2,179,945
房屋建築及設備	698,223,924	-96,145,051	0	0	-28,844,943	573,233,930
機械及設備	89,598,705	-35,584,704	1,159,090	270,997	-15,306,166	39,595,928
交通及運輸設備	35,173,789	-19,203,259	73,500	118,050	-3,369,303	12,556,677
雜項設備	48,551,572	-24,911,029	45,500	105,611	-7,254,948	16,325,484
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	1,278,090	494,658	-55,037,160	744,744,992
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	1,278,090	494,658	-55,037,160	744,744,992

備註 備註 1. 本年度成本變動增加數1,278,090元=預算採購增加金額565,568元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額712,522元。

2. 設備及投資預算執行增加金額479,912元=本年度預算執行金額479,912元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額565,568，較設備及投資預算執行數479,912元，增加85,656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04月30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	1,285,659	189,572,210	190,857,869	收入
	-	188,859,688	188,859,688	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	10,469	-	10,469	規費收入
財產收入	675,586	-	675,586	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	712,522	712,522	捐獻及贈與收入
其他收入	394,818	-	394,818	其他收入
歲出	188,674,032	56,337,565	245,011,597	支出
	-	1,285,659	1,285,659	繳付公庫數
人事費	153,742,295	-	153,742,295	人事支出
業務費	34,427,825	-	34,427,825	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	479,912	-479,912	-	
	-	4,988	4,988	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	55,526,830	55,526,830	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,388,373	133,234,645	-54,153,728	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188,674,032元+零用金100,000元+預付款85,656元。  
 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置洗地機、投影機等財產712,522元。  
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,285,659元。  
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數479,912元,已列入資產科目,爰予調減。  
 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,988元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷55,526,830元。

矯正署宜蘭監獄  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	685,000	0	204,786	0	204,786		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	685,000	0	204,786	0	204,786		
				矯正署及所屬							
			02	0423170300-3	685,000	0	204,786	0	204,786		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	685,000	0	204,786	0	204,786		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	15,000	2,789	10,469	2,789	10,469		
	85			規費收入							
				0523170000-5	15,000	2,789	10,469	2,789	10,469		
				矯正署及所屬							
			01	0523170300-9	15,000	2,789	10,469	2,789	10,469		
				使用規費收入							
			01	0523170303-7	15,000	2,789	10,469	2,789	10,469		
				資料使用費							
04				0700000000-9	1,024,000	281,124	675,586	281,124	675,586		
	113			財產收入							
				0723170000-6	1,024,000	281,124	675,586	281,124	675,586		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	851,000	18,246	412,208	18,246	412,208		
				財產孳息							

矯正署宜蘭監獄  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07	113		02	0723170103-9 租金收入	851,000	18,246	412,208	18,246	412,208		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	173,000	262,878	263,378	262,878	263,378		
				1200000000-8 其他收入	10,932,000	95,885	394,818	95,885	394,818		
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,932,000	95,885	394,818	95,885	394,818		
			01	1223170200-4 雜項收入	10,932,000	95,885	394,818	95,885	394,818		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	5,429	0	5,429		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	10,932,000	95,885	389,389	95,885	389,389		
				合計	12,656,000	379,798	1,285,659	379,798	1,285,659		