

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05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	28,218	0	233,004
				罰款及賠償收入	0			233,004		
				0423170000-0	685,000	685,000	0	28,218	0	233,004
				矯正署及所屬	0			233,004		
03	85	01	01	0423170300-3	685,000	685,000	0	28,218	0	233,004
				賠償收入	0			233,004		
				0423170301-6	685,000	685,000	0	28,218	0	233,004
				一般賠償收入	0			233,004		
03	85	01	01	0500000000-8	15,000	15,000	4,000	2,016	0	8,485
				規費收入	0			12,485		
				0523170000-5	15,000	15,000	4,000	2,016	0	8,485
				矯正署及所屬	0			12,485		
04	113	01	01	0523170300-9	15,000	15,000	4,000	2,016	0	8,485
				使用規費收入	0			12,485		
				0523170303-7	15,000	15,000	4,000	2,016	0	8,485
				資料使用費	0			12,485		
04	113	01	01	0700000000-9	1,024,000	1,024,000	468,000	0	0	207,586
				財產收入	0			675,586		
04	113	01	01	0723170000-6	1,024,000	1,024,000	468,000	0	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05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	465,000	0 412,208	0	-52,792
			02	0723170103-9 租金收入	851,000 0	851,000	465,000	0 412,208	0	-52,792
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	173,000 0	173,000	3,000	0 263,378	0	260,378
				1200000000-8 其他收入	10,932,000 0	10,932,000	4,555,000	97,494 492,312	0	-4,062,688
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,932,000 0	10,932,000	4,555,000	97,494 492,312	0	-4,062,688
			01	1223170200-4 雜項收入	10,932,000 0	10,932,000	4,555,000	97,494 492,312	0	-4,062,688
			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	4,555,000	97,494 486,883	0	-4,068,117
				合計	12,656,000 0	12,656,000	5,027,000	127,728 1,413,387	0	-3,613,613

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05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	378,149,000	0	378,149,000	224,369,000	34,077,705	16,578,667	
					0	0			207,790,333	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	375,135,000	0	375,135,000	223,469,000	33,879,181	16,357,103	
					0	0			207,111,897	0	
					0	0			0		
				10 人事費	299,592,000	0	299,592,000	169,879,000	22,427,829	8,670,280	
					0	0			161,208,720	0	
					0	0			0		
				20 業務費	75,471,000	0	75,471,000	53,542,000	11,427,352	7,686,823	
					0	0			45,855,177	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	24,000	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,014,000	0	3,014,000	900,000	198,524	221,564	
					0	0			678,436	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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,014,000	0	3,014,000	900,000	198,524	221,564	
					0	0			678,436	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,688,320	0	1,688,320	1,688,320	42,400	0	
					0	0			1,688,320	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,688,320	0	1,688,320	1,688,320	42,400	0	
					0	0			1,688,320	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,213,397	0	11,213,397	11,213,397	1,864,661	0	
					0	0			11,213,397	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,213,397	0	11,213,397	11,213,397	1,864,661	0	
					0	0			11,213,397	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,715,146	0	4,715,146	4,715,146	748,398	0	
					0	0			4,715,146	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,715,146	0	4,715,146	4,715,146	748,398	0	
					0	0			4,715,146	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05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	395,765,863	0	395,765,863	241,985,863	36,733,164	16,578,667
					0	0			225,407,196	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05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05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
10 人事費	161,208,720	4,715,146	11,213,397	1,688,320	178,825,583
1015 法定編制人員待遇	94,389,814	3,525,451	0	0	97,915,265
1020 約聘僱人員待遇	1,079,378	40,871	0	0	1,120,249
1025 技工及工友待遇	1,309,020	49,620	0	0	1,358,640
1030 獎金	42,549,998	682,911	0	0	43,232,909
1035 其他給與	845,889	0	0	1,688,320	2,534,209
1040 加班值班費	7,738,360	0	0	0	7,738,360
1045 退休退職給付	0	0	11,213,397	0	11,213,397
1050 退休離職儲金	7,452,583	299,818	0	0	7,752,401
1055 保險	5,843,678	116,475	0	0	5,960,153
20 業務費	45,855,177	0	0	0	45,855,177
2003 教育訓練費	20,340	0	0	0	20,340
2006 水電費	3,181,539	0	0	0	3,181,539
2009 通訊費	366,236	0	0	0	366,236
2024 稅捐及規費	31,800	0	0	0	31,800
2027 保險費	5,716	0	0	0	5,716
2036 按日按件計資酬金	212,100	0	0	0	212,100
2045 國內組織會費	26,000	0	0	0	26,000
2051 物品	2,145,114	0	0	0	2,145,114
2054 一般事務費	3,389,442	0	0	0	3,389,442

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05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	33,654,365	0	0	0	33,654,365
2063 房屋建築養護費	1,495,295	0	0	0	1,495,295
2066 車輛及辦公器具養護費	47,053	0	0	0	47,053
2069 設施及機械設備養護費	1,145,950	0	0	0	1,145,950
2072 國內旅費	57,646	0	0	0	57,646
2084 短程車資	30,916	0	0	0	30,916
2093 特別費	45,665	0	0	0	45,665
30 設備及投資*	678,436	0	0	0	678,436
3035 雜項設備費*	678,436	0	0	0	678,436
40 獎補助費	48,000	0	0	0	48,000
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
合計	207,790,333	4,715,146	11,213,397	1,688,320	225,407,196

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05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	1,413,387	0	0	0	0	0	0	0	1,413,387
本年度	1,413,387	0	0	0	0	0	0	0	1,413,387
0423170301 一般賠償收入	233,004	0	0	0	0	0	0	0	233,004
0523170303 資料使用費	12,485	0	0	0	0	0	0	0	12,485
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	486,883	0	0	0	0	0	0	0	486,883
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05月31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05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	225,407,196	0	0	0	100,000	0	0	0	225,507,196	16,478,667
本年度	225,407,196	0	0	0	100,000	0	0	0	225,507,196	16,478,667
一、本年度經費	207,790,333	0	0	0	100,000	0	0	0	207,890,333	16,478,667
3423174100 矯正業務	207,790,333	0	0	0	100,000	0	0	0	207,890,333	16,478,667
二、統籌科目	17,616,863	0	0	0	0	0	0	0	17,616,863	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,715,146	0	0	0	0	0	0	0	4,715,146	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,213,397	0	0	0	0	0	0	0	11,213,397	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,688,320	0	0	0	0	0	0	0	1,688,320	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	851,603,732	2 負債	109,405,631
11 流動資產	108,531,013	21 流動負債	19,989,697
110103 專戶存款	108,410,853	210302 應付代收款	19,989,697
110104 零用金	100,000	28 其他負債	89,415,934
110303 應收帳款	20,160	280301 存入保證金	20,114,489
14 固定資產	742,077,941	280401 應付保管款	69,301,445
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	742,198,101
140201 土地改良物	14,559,903	31 資產負債淨額	742,198,101
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-12,445,408	310101 資產負債淨額	742,198,101
140401 房屋建築及設備	696,145,308		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,173,382		
140501 機械及設備	90,475,617		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-51,584,487		
140601 交通及運輸設備	35,129,239		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,781,774		
140701 雜項設備	48,612,829		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-32,712,932		
18 其他資產	994,778		
180101 暫付款	994,778		
合 計	851,603,732	合 計	851,603,732

附註:

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,823,236	227,681,105
公庫撥入數	36,647,508	225,507,196
罰款及賠償收入	28,218	233,004
規費收入	2,016	12,485
財產收益	0	675,586
捐獻及贈與收入	48,000	760,522
其他收入	97,494	492,312
支出	39,490,287	284,501,884
繳付公庫數	127,728	1,413,387
人事支出	25,083,288	178,825,583
業務支出	11,427,352	45,855,177
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	21,300	26,288
折舊、折耗及攤銷	2,806,619	58,333,449
收支餘絀	-2,667,051	-56,820,779

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05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05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	-327,250	2,114,495
房屋建築及設備	698,223,924	-96,145,051	0	2,078,616	-28,028,331	571,971,926
機械及設備	89,598,705	-35,584,704	1,198,590	321,678	-15,999,783	38,891,130
交通及運輸設備	35,173,789	-19,203,259	73,500	118,050	-3,578,515	12,347,465
雜項設備	48,551,572	-24,911,029	166,868	105,611	-7,801,903	15,899,897
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	1,438,958	2,623,955	-55,735,782	742,077,941
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	1,438,958	2,623,955	-55,735,782	742,077,941

備註 備註1. 本年度成本變動增加數1,438,958元=預算採購增加金額678,436元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額760,522元。

2. 設備及投資預算執行增加金額678,436元=本年度預算執行金額678,436元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額678,436元，與設備及投資預算執行增加金額678,436元，二者相符。

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05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	1,413,387	226,267,718	227,681,105	收入
	-	225,507,196	225,507,196	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	233,004	-	233,004	罰款及賠償收入
規費收入	12,485	-	12,485	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	-	760,522	760,522	捐獻及贈與收入
其他收入	492,312	-	492,312	其他收入
歲出	225,407,196	59,094,688	284,501,884	支出
	-	1,413,387	1,413,387	繳付公庫數
人事費	178,825,583	-	178,825,583	人事支出
業務費	45,855,177	-	45,855,177	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	678,436	-678,436	-	
	-	26,288	26,288	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	58,333,449	58,333,449	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-223,993,809	167,173,030	-56,820,779	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225,407,196元+零用金100,000元+預付款0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760,522元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,413,387元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數678,436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26,288元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷58,333,449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05月31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	28,218	233,004	28,218	233,004		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	685,000	28,218	233,004	28,218	233,004		
				矯正署及所屬							
			02	0423170300-3	685,000	28,218	233,004	28,218	233,004		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	685,000	28,218	233,004	28,218	233,004		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	15,000	2,016	12,485	2,016	12,485		
	85			規費收入							
				0523170000-5	15,000	2,016	12,485	2,016	12,485		
				矯正署及所屬							
			01	0523170300-9	15,000	2,016	12,485	2,016	12,485		
				使用規費收入							
			01	0523170303-7	15,000	2,016	12,485	2,016	12,485		
				資料使用費							
04				0700000000-9	1,024,000	0	675,586	0	675,586		
	113			財產收入							
				0723170000-6	1,024,000	0	675,586	0	675,586		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	851,000	0	412,208	0	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05月31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	0	412,208	0	412,208		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	173,000	0	263,378	0	263,378		
				1200000000-8 其他收入	10,932,000	97,494	492,312	97,494	492,312		
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,932,000	97,494	492,312	97,494	492,312		
			01	1223170200-4 雜項收入	10,932,000	97,494	492,312	97,494	492,312		
			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	97,494	486,883	97,494	486,883		
				合計	12,656,000	127,728	1,413,387	127,728	1,413,387		