

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	1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	10,000	385,734 669,288	0	659,288		
1223170000-5 矯正署及所屬				24,000 0	24,000	10,000	385,734 669,288	0	659,288			
1223170200-4 雜項收入				24,000 0	24,000	10,000	385,734 669,288	0	659,288			
1223170210-8 其他雜項收入				24,000 0	24,000	10,000	385,734 669,288	0	659,288			
合計				24,000 0	24,000	10,000	385,734 669,288	0	659,288			

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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,132,000	0	11,132,000	6,018,000	797,382	656,600	
					0	0			5,361,400	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	11,132,000	6,018,000	797,382	656,600	
					0	0			5,361,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,686,000	0	9,686,000	5,500,000	714,811	475,674	
					0	0			5,024,326	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,434,000	0	1,434,000	510,000	78,571	180,926	
					0	0			329,074	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	75,860	0	75,860	75,860	39,560	0	
					0	0			75,860	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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				10 人事費	75,860	0	75,860	75,860	39,560	0	
					0	0			75,860	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	255,780	0	255,780	255,780	42,630	0	
					0	0			255,780	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	255,780	0	255,780	255,780	42,630	0	
					0	0			255,780	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	145,771	0	145,771	145,771	31,954	0	
					0	0			145,771	0	
					0	0			0		
				10 人事費	145,771	0	145,771	145,771	31,954	0	
					0	0			145,771	0	
					0	0			0		
				合計	11,609,411	0	11,609,411	6,495,411	911,526	656,600	
					0	0			5,838,811	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	5,024,326	145,771	255,780	75,860	5,501,737
1015 法定編制人員待遇	2,520,480	93,180	0	0	2,613,660
1020 約聘僱人員待遇	209,496	8,400	0	0	217,896
1025 技工及工友待遇	205,770	7,770	0	0	213,540
1030 獎金	1,314,601	22,692	0	0	1,337,293
1035 其他給與	16,000	0	0	75,860	91,860
1040 加班值班費	307,601	0	0	0	307,601
1045 退休退職給付	0	0	255,780	0	255,780
1050 退休離職儲金	216,556	8,321	0	0	224,877
1055 保險	233,822	5,408	0	0	239,230
20 業務費	329,074	0	0	0	329,074
2006 水電費	90,243	0	0	0	90,243
2009 通訊費	4,267	0	0	0	4,267
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
2051 物品	107,677	0	0	0	107,677
2054 一般事務費	112,887	0	0	0	112,887
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	5,361,400	145,771	255,780	75,860	5,838,811

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	669,288	0	0	0	0	0	0	0	669,288
本年度	669,288	0	0	0	0	0	0	0	669,288
1223170210 其他雜項收入	669,288	0	0	0	0	0	0	0	669,288
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)			
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	5,838,811	0	0	0	50,000	0	0	0	5,888,811	606,600
本年度	5,838,811	0	0	0	50,000	0	0	0	5,888,811	606,600
一、本年度經費	5,361,400	0	0	0	50,000	0	0	0	5,411,400	606,600
3423174100 矯正業務	5,361,400	0	0	0	50,000	0	0	0	5,411,400	606,600
二、統籌科目	477,411	0	0	0	0	0	0	0	477,411	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	145,771	0	0	0	0	0	0	0	145,771	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	255,780	0	0	0	0	0	0	0	255,780	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	75,860	0	0	0	0	0	0	0	75,860	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	14,826,890	2 負債	1,030,756
11 流動資產	880,756	21 流動負債	66,415
110103 專戶存款	830,756	210302 應付代收款	66,415
110104 零用金	50,000	28 其他負債	964,341
14 固定資產	13,746,134	280401 應付保管款	964,341
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,796,134
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,796,134
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,324,085	310101 資產負債淨額	13,796,134
140501 機械及設備	187,122		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-185,251		
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	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	14,826,890	合 計	14,826,890

附註：

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,297,260	6,558,099
公庫撥入數	911,526	5,888,811
其他收入	385,734	669,288
支出	1,304,303	6,543,207
繳付公庫數	385,734	669,288
人事支出	828,955	5,501,737
業務支出	78,571	329,074
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	256	1,173
折舊、折耗及攤銷	6,787	33,935
收支餘絀	-7,043	14,892

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	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	-31,063	2,035,407
機械及設備	212,708	-207,709	0	25,586	22,458	1,871
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	117,286	82,178	13,746,134
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	117,286	82,178	13,746,134

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	669,288	5,888,811	6,558,099	收入
	-	5,888,811	5,888,811	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	669,288	-	669,288	其他收入
歲出	5,838,811	704,396	6,543,207	支出
	-	669,288	669,288	繳付公庫數
人事費	5,501,737	-	5,501,737	人事支出
業務費	329,074	-	329,074	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,173	1,173	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	33,935	33,935	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,169,523	5,184,415	14,892	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5,838,811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669,288元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,173元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數33,935元。

矯正署宜蘭看守所
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				1200000000-8	24,000	385,734	669,288	385,734	669,288		
	113			其他收入							
				1223170000-5	24,000	385,734	669,288	385,734	669,288		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	24,000	385,734	669,288	385,734	669,288		
				雜項收入							
			02	1223170210-8	24,000	385,734	669,288	385,734	669,288		
				其他雜項收入							
				合計	24,000	385,734	669,288	385,734	669,288		