

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06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	233,004
				罰款及賠償收入	0			233,004		
				0423170000-0	685,000	685,000	0	0	0	233,004
				矯正署及所屬	0			233,004		
03	85	01	01	0423170300-3	685,000	685,000	0	0	0	233,004
				賠償收入	0			233,004		
				0423170301-6	685,000	685,000	0	0	0	233,004
				一般賠償收入	0			233,004		
03	85	01	01	0500000000-8	15,000	15,000	5,000	2,052	0	9,537
				規費收入	0			14,537		
				0523170000-5	15,000	15,000	5,000	2,052	0	9,537
				矯正署及所屬	0			14,537		
04	113	01	01	0523170300-9	15,000	15,000	5,000	2,052	0	9,537
				使用規費收入	0			14,537		
				0523170303-7	15,000	15,000	5,000	2,052	0	9,537
				資料使用費	0			14,537		
04	113	01	01	0700000000-9	1,024,000	1,024,000	471,000	86,675	0	291,261
				財產收入	0			762,261		
04	113	01	01	0723170000-6	1,024,000	1,024,000	471,000	86,675	0	291,261
				矯正署及所屬	0			762,261		

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06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	851,000	465,000	0	0	-52,792	
					0			412,208			
			02	0723170103-9 租金收入	851,000	851,000	465,000	0	0	-52,792	
					0			412,208			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	173,000	173,000	6,000	86,675	0	344,053	
					0			350,053			
				1200000000-8 其他收入	10,932,000	10,932,000	5,466,000	239,700	0	-4,733,988	
					0			732,012			
				1223170000-5 矯正署及所屬	10,932,000	10,932,000	5,466,000	239,700	0	-4,733,988	
					0			732,012			
			01	1223170200-4 雜項收入	10,932,000	10,932,000	5,466,000	239,700	0	-4,733,988	
					0			732,012			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	142,005	0	147,434	
					0			147,434			
02	1223170210-8 其他雜項收入	10,932,000	10,932,000	5,466,000	97,695	0	-4,881,422				
		0			584,578						
	合計	12,656,000	12,656,000	5,942,000	328,427	0	-4,200,186				
		0			1,741,814						

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06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	386,436,000	0	386,436,000	258,565,000	32,037,675	18,736,992	
					0	0			239,828,008	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	383,422,000	0	383,422,000	257,265,000	31,456,235	18,696,868	
					0	0			238,568,132	0	
					0	0			0		
				10 人事費	299,592,000	0	299,592,000	192,288,000	21,312,638	9,766,642	
					0	0			182,521,358	0	
					0	0			0		
				20 業務費	83,758,000	0	83,758,000	64,929,000	10,143,597	8,930,226	
					0	0			55,998,774	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,014,000	0	3,014,000	1,300,000	581,440	40,124	
					0	0			1,259,876	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06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	1,300,000	581,440	40,124	
					0	0			1,259,876	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	0	0	
					0	0			1,688,320	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,688,320	0	1,688,320	1,688,320	0	0	
					0	0			1,688,320	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,359,504	0	13,359,504	13,359,504	2,146,107	0	
					0	0			13,359,504	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,359,504	0	13,359,504	13,359,504	2,146,107	0	
					0	0			13,359,504	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,839,183	0	4,839,183	4,839,183	124,037	0	
					0	0			4,839,183	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,839,183	0	4,839,183	4,839,183	124,037	0	
					0	0			4,839,183	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06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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	37,927	0	37,927	37,927	37,927	0	
					0	0		37,927		0	
					0	0		0			
				10 人事費	37,927	0	37,927	37,927	37,927	0	
					0	0		37,927		0	
					0	0		0			
				合計	406,360,934	0	406,360,934	278,489,934	34,345,746	18,736,992	
					0	0		259,752,942		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06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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	182,521,358	4,839,183	13,359,504	37,927	1,688,320
1015 法定編制人員待遇	110,304,840	3,524,269	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,226,274	46,761	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,535,460	49,620	0	0	0
1030 獎金	42,638,427	692,056	0	0	0
1035 其他給與	1,117,641	0	0	0	1,688,320
1040 加班值班費	9,519,568	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,359,504	37,927	0
1050 退休離職儲金	8,962,010	360,608	0	0	0
1055 保險	7,217,138	165,869	0	0	0
20 業務費	55,998,774	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,340	0	0	0	0
2006 水電費	3,878,112	0	0	0	0
2009 通訊費	468,546	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	32,250	0	0	0	0
2027 保險費	29,716	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	267,040	0	0	0	0
2045 國內組織會費	25,400	0	0	0	0
2051 物品	3,012,374	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,328,071	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06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				
	合計				
10 人事費	202,446,292				
1015 法定編制人員待遇	113,829,109				
1020 約聘僱人員待遇	1,273,035				
1025 技工及工友待遇	1,585,080				
1030 獎金	43,330,483				
1035 其他給與	2,805,961				
1040 加班值班費	9,519,568				
1045 退休退職給付	13,397,431				
1050 退休離職儲金	9,322,618				
1055 保險	7,383,007				
20 業務費	55,998,774				
2003 教育訓練費	20,340				
2006 水電費	3,878,112				
2009 通訊費	468,546				
2024 稅捐及規費	32,250				
2027 保險費	29,716				
2036 按日按件計資酬金	267,040				
2045 國內組織會費	25,400				
2051 物品	3,012,374				
2054 一般事務費	4,328,071				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2057 給養費	40,925,725	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,495,295	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	47,303	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,292,415	0	0	0	0
2072 國內旅費	86,346	0	0	0	0
2084 短程車資	44,176	0	0	0	0
2093 特別費	45,665	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,259,876	0	0	0	0
3020 機械設備費*	248,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,011,876	0	0	0	0
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	0
合計	239,828,008	4,839,183	13,359,504	37,927	1,688,320

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06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				
	合計				
2057 給養費	40,925,725				
2063 房屋建築養護費	1,495,295				
2066 車輛及辦公器具養護費	47,303				
2069 設施及機械設備養護費	1,292,415				
2072 國內旅費	86,346				
2084 短程車資	44,176				
2093 特別費	45,665				
30 設備及投資*	1,259,876				
3020 機械設備費*	248,000				
3035 雜項設備費*	1,011,876				
40 獎補助費	48,000				
4085 獎勵及慰問	48,000				
合計	259,752,942				

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06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	1,741,814	0	0	0	0	0	0	0	1,741,814
本年度	1,741,814	0	0	0	0	0	0	0	1,741,814
0423170301 一般賠償收入	233,004	0	0	0	0	0	0	0	233,004
0523170303 資料使用費	14,537	0	0	0	0	0	0	0	14,537
0723170103 租金收入	412,208	0	0	0	0	0	0	0	412,208
0723170500 廢舊物資售價	350,053	0	0	0	0	0	0	0	350,053
1223170201 收回以前年度歲出	147,434	0	0	0	0	0	0	0	147,434
1223170210 其他雜項收入	584,578	0	0	0	0	0	0	0	584,578
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06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					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)				
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	
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06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	259,752,942	0	0	0	100,000	0	0	0	259,852,942	18,636,992
本年度	259,752,942	0	0	0	100,000	0	0	0	259,852,942	18,636,992
一、本年度經費	239,828,008	0	0	0	100,000	0	0	0	239,928,008	18,636,992
3423174100 矯正業務	239,828,008	0	0	0	100,000	0	0	0	239,928,008	18,636,992
二、統籌科目	19,924,934	0	0	0	0	0	0	0	19,924,934	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,839,183	0	0	0	0	0	0	0	4,839,183	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,359,504	0	0	0	0	0	0	0	13,359,504	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	37,927	0	0	0	0	0	0	0	37,927	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	853,650,542	2 負債	113,258,350
11 流動資產	112,092,503	21 流動負債	18,576,551
110103 專戶存款	111,972,343	210302 應付代收款	18,576,551
110104 零用金	100,000	28 其他負債	94,681,799
110303 應收帳款	20,160	280301 存入保證金	23,725,939
14 固定資產	740,272,032	280401 應付保管款	70,955,860
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	740,392,192
140201 土地改良物	14,559,903	31 資產負債淨額	740,392,192
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-12,510,858	310101 資產負債淨額	740,392,192
140401 房屋建築及設備	696,145,308		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,414,577		
140501 機械及設備	90,721,150		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-52,327,227		
140601 交通及運輸設備	35,375,239		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,984,798		
140701 雜項設備	49,116,186		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,261,322		
18 其他資產	1,286,007		
180101 暫付款	1,286,007		
合 計	853,650,542	合 計	853,650,542

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,087,623	262,768,728
公庫撥入數	34,345,746	259,852,942
罰款及賠償收入	0	233,004
規費收入	2,052	14,537
財產收益	86,675	762,261
捐獻及贈與收入	413,450	1,173,972
其他收入	239,700	732,012
支出	36,893,532	321,395,416
繳付公庫數	328,427	1,741,814
人事支出	23,620,709	202,446,292
業務支出	10,143,597	55,998,774
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	26,288
折舊、折耗及攤銷	2,800,799	61,134,248
收支餘絀	-1,805,909	-58,626,688

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06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	-392,700	2,049,045
房屋建築及設備	698,223,924	-96,145,051	0	2,078,616	-29,269,526	570,730,731
機械及設備	89,598,705	-35,584,704	1,444,123	321,678	-16,742,523	38,393,923
交通及運輸設備	35,173,789	-19,203,259	319,500	118,050	-3,781,539	12,390,441
雜項設備	48,551,572	-24,911,029	670,225	105,611	-8,350,293	15,854,864
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	2,433,848	2,623,955	-58,536,581	740,272,032
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	2,433,848	2,623,955	-58,536,581	740,272,032

備註 1. 本年度成本變動增加數2,433,848元=預算採購增加金額1,259,876元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,173,972元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,259,876元=本年度預算執行金額1,259,876元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額1,259,876元，與設備及投資預算執行增加金額1,259,876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06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	1,741,814	261,026,914	262,768,728	收入
	-	259,852,942	259,852,942	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	14,537	-	14,537	規費收入
財產收入	762,261	-	762,261	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,173,972	1,173,972	捐獻及贈與收入
其他收入	732,012	-	732,012	其他收入
歲出	259,752,942	61,642,474	321,395,416	支出
	-	1,741,814	1,741,814	繳付公庫數
人事費	202,446,292	-	202,446,292	人事支出
業務費	55,998,774	-	55,998,774	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,259,876	-1,259,876	-	
	-	26,288	26,288	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	61,134,248	61,134,248	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-258,011,128	199,384,440	-58,626,688	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259,752,942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1,173,972元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,741,814元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,259,876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61,134,248元。