

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	1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	12,000	219,088 888,376	0	876,376
1223170000-5 矯正署及所屬				24,000 0	24,000	12,000	219,088 888,376	0	876,376	
1223170200-4 雜項收入				24,000 0	24,000	12,000	219,088 888,376	0	876,376	
1223170210-8 其他雜項收入				24,000 0	24,000	12,000	219,088 888,376	0	876,376	
				合計	24,000 0	24,000	12,000	219,088 888,376	0	876,376

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)=(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	6,768,000	774,175	632,425	
					0	0			6,135,575	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	11,132,000	6,768,000	774,175	632,425	
					0	0			6,135,575	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,686,000	0	9,686,000	6,100,000	648,940	426,734	
					0	0			5,673,266	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,434,000	0	1,434,000	660,000	125,235	205,691	
					0	0			454,309	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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	0	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)=(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	0	0	
					0	0			75,860	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	298,410	0	298,410	298,410	42,630	0	
					0	0			298,410	0	
29					0	0			0		
				10 人事費	298,410	0	298,410	298,410	42,630	0	
					0	0			298,410	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	149,286	0	149,286	149,286	3,515	0	
29					0	0			149,286	0	
					0	0			0		
				10 人事費	149,286	0	149,286	149,286	3,515	0	
					0	0			149,286	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	855	0	855	855	855	0	
					0	0			855	0	
					0	0			0		
				10 人事費	855	0	855	855	855	0	
					0	0			855	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)=(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)		
				合計	11,656,411	0	11,656,411	7,292,411	821,175	632,425	
					0	0			6,659,986	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	5,673,266	149,286	298,410	855	75,860
1015 法定編制人員待遇	2,956,090	93,180	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	244,412	9,800	0	0	0
1025 技工及工友待遇	241,360	7,770	0	0	0
1030 獎金	1,314,601	22,692	0	0	0
1035 其他給與	36,800	0	0	0	75,860
1040 加班值班費	375,353	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	298,410	855	0
1050 退休離職儲金	258,580	9,938	0	0	0
1055 保險	246,070	5,906	0	0	0
20 業務費	454,309	0	0	0	0
2006 水電費	130,308	0	0	0	0
2009 通訊費	4,267	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
2051 物品	144,422	0	0	0	0
2054 一般事務費	127,887	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	29,925	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	6,135,575	149,286	298,410	855	75,860

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	6,197,677				
1015 法定編制人員待遇	3,049,270				
1020 約聘僱人員待遇	254,212				
1025 技工及工友待遇	249,130				
1030 獎金	1,337,293				
1035 其他給與	112,660				
1040 加班值班費	375,353				
1045 退休退職給付	299,265				
1050 退休離職儲金	268,518				
1055 保險	251,976				
20 業務費	454,309				
2006 水電費	130,308				
2009 通訊費	4,267				
2030 兼職費	17,500				
2051 物品	144,422				
2054 一般事務費	127,887				
2063 房屋建築養護費	29,925				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	6,659,986				

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	888,376	0	0	0	0	0	0	0	888,376
本年度	888,376	0	0	0	0	0	0	0	888,376
1223170210 其他雜項收入	888,376	0	0	0	0	0	0	0	888,376
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)			
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	6,659,986	0	0	0	50,000	0	0	0	6,709,986	582,425
本年度	6,659,986	0	0	0	50,000	0	0	0	6,709,986	582,425
一、本年度經費	6,135,575	0	0	0	50,000	0	0	0	6,185,575	582,425
3423174100 矯正業務	6,135,575	0	0	0	50,000	0	0	0	6,185,575	582,425
二、統籌科目	524,411	0	0	0	0	0	0	0	524,411	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	149,286	0	0	0	0	0	0	0	149,286	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	298,410	0	0	0	0	0	0	0	298,410	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	855	0	0	0	0	0	0	0	855	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	14,912,596	2 負債	1,122,674
11 流動資產	972,674	21 流動負債	76,726
110103 專戶存款	922,674	210302 應付代收款	76,726
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,045,948
14 固定資產	13,739,922	280401 應付保管款	1,045,948
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,789,922
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,789,922
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,330,297	310101 資產負債淨額	13,789,922
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	14,912,596	合 計	14,912,596

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,040,263	7,598,362
公庫撥入數	821,175	6,709,986
其他收入	219,088	888,376
支出	1,046,475	7,589,682
繳付公庫數	219,088	888,376
人事支出	695,940	6,197,677
業務支出	125,235	454,309
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,173
折舊、折耗及攤銷	6,212	40,147
收支餘絀	-6,212	8,680

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	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	-37,275	2,029,195
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	75,966	13,739,922
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	75,966	13,739,922

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	888,376	6,709,986	7,598,362	收入
	-	6,709,986	6,709,986	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	888,376	-	888,376	其他收入
歲出	6,659,986	929,696	7,589,682	支出
	-	888,376	888,376	繳付公庫數
人事費	6,197,677	-	6,197,677	人事支出
業務費	454,309	-	454,309	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
	-	40,147	40,147	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,771,610	5,780,290	8,680	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6,659,986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888,376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40,147元。