

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07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	01	01	0400000000-2	685,000	685,000	100,000	1,600	0	134,604
				罰款及賠償收入	0			234,604		
				0423170000-0	685,000	685,000	100,000	1,600	0	134,604
				矯正署及所屬	0			234,604		
				0423170200-9	0	0	0	1,600	0	1,600
				沒入及沒收財物	0			1,600		
				0423170201-1	0	0	0	1,600	0	1,600
				沒入金	0			1,600		
				0423170300-3	685,000	685,000	100,000	0	0	133,004
				賠償收入	0			233,004		
03	85	01	01	0423170301-6	685,000	685,000	100,000	0	0	133,004
				一般賠償收入	0			233,004		
				0500000000-8	15,000	15,000	6,000	8,976	0	17,513
				規費收入	0			23,513		
				0523170000-5	15,000	15,000	6,000	8,976	0	17,513
				矯正署及所屬	0			23,513		
				0523170300-9	15,000	15,000	6,000	8,976	0	17,513
				使用規費收入	0			23,513		
				0523170303-7	15,000	15,000	6,000	8,976	0	17,513
				資料使用費	0			23,513		

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07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)		
04	113	01	02	0700000000-9	1,024,000	1,024,000	908,000	382,959	0	237,220
				財產收入	0			1,145,220		
				0723170000-6	1,024,000	1,024,000	908,000	382,959	0	237,220
				矯正署及所屬	0			1,145,220		
				0723170100-0	851,000	851,000	836,000	382,959	0	-40,833
				財產孳息	0			795,167		
				0723170103-9	851,000	851,000	836,000	382,959	0	-40,833
				租金收入	0			795,167		
				0723170500-9	173,000	173,000	72,000	0	0	278,053
				廢舊物資售價	0			350,053		
07	113	01	02	1200000000-8	10,932,000	10,932,000	6,377,000	182,392	0	-5,462,596
				其他收入	0			914,404		
				1223170000-5	10,932,000	10,932,000	6,377,000	182,392	0	-5,462,596
				矯正署及所屬	0			914,404		
				1223170200-4	10,932,000	10,932,000	6,377,000	182,392	0	-5,462,596
				雜項收入	0			914,404		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	147,434
				收回以前年度歲出	0			147,434		
				1223170210-8	10,932,000	10,932,000	6,377,000	182,392	0	-5,610,030
				其他雜項收入	0			766,970		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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)		
				合計	12,656,000	12,656,000	575,927	0	-5,073,259	
					0		2,317,741			

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07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	396,808,000	0	396,808,000	294,846,000	29,695,297	25,322,695	
					0	0			269,523,305	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	393,794,000	0	393,794,000	293,146,000	29,292,320	25,285,548	
					0	0			267,860,452	0	
					0	0			0		
				10 人事費	299,592,000	0	299,592,000	214,697,000	20,263,964	11,911,678	
					0	0			202,785,322	0	
					0	0			0		
				20 業務費	94,130,000	0	94,130,000	78,401,000	9,028,356	13,373,870	
					0	0			65,027,130	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	1,700,000	402,977	37,147	
					0	0			1,662,853	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07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	1,700,000	402,977	37,147	
					0	0			1,662,853	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,872,870	0	1,872,870	1,872,870	184,550	0	
					0	0			1,872,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,872,870	0	1,872,870	1,872,870	184,550	0	
					0	0			1,872,870	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,319,480	0	15,319,480	15,319,480	1,959,976	0	
					0	0			15,319,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,319,480	0	15,319,480	15,319,480	1,959,976	0	
					0	0			15,319,480	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,964,192	0	4,964,192	4,964,192	125,009	0	
					0	0			4,964,192	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,964,192	0	4,964,192	4,964,192	125,009	0	
					0	0			4,964,192	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07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	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	74,683	0	74,683	74,683	36,756	0	
					0	0		74,683		0	
					0	0		0			
				10 人事費	74,683	0	74,683	74,683	36,756	0	
					0	0		74,683		0	
					0	0		0			
				合計	419,039,225	0	419,039,225	317,077,225	32,001,588	25,322,695	
					0	0			291,754,530	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07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	20,160	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	20,160	20,160	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	20,160	20,160	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	20,160	20,160	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	20,160	20,160	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	20,160	20,160	0	0	0	0
						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07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	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	202,785,322	4,964,192	15,319,480	74,683	1,872,870
1015 法定編制人員待遇	125,027,843	3,523,307	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,338,254	51,251	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,761,900	49,620	0	0	0
1030 獎金	42,853,947	692,056	0	0	0
1035 其他給與	1,573,879	0	0	0	1,872,870
1040 加班值班費	11,234,330	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	15,319,480	74,683	0
1050 退休離職儲金	10,404,381	419,243	0	0	0
1055 保險	8,590,788	228,715	0	0	0
20 業務費	65,027,130	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,340	0	0	0	0
2006 水電費	4,600,423	0	0	0	0
2009 通訊費	577,744	0	0	0	0
2018 資訊服務費	17,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	89,530	0	0	0	0
2027 保險費	29,716	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	311,980	0	0	0	0
2045 國內組織會費	25,400	0	0	0	0
2051 物品	3,521,511	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07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				
	合計				
10 人事費	225,016,547				
1015 法定編制人員待遇	128,551,150				
1020 約聘僱人員待遇	1,389,505				
1025 技工及工友待遇	1,811,520				
1030 獎金	43,546,003				
1035 其他給與	3,446,749				
1040 加班值班費	11,234,330				
1045 退休退職給付	15,394,163				
1050 退休離職儲金	10,823,624				
1055 保險	8,819,503				
20 業務費	65,027,130				
2003 教育訓練費	20,340				
2006 水電費	4,600,423				
2009 通訊費	577,744				
2018 資訊服務費	17,000				
2024 稅捐及規費	89,530				
2027 保險費	29,716				
2036 按日按件計資酬金	311,980				
2045 國內組織會費	25,400				
2051 物品	3,521,511				

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07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	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
2054 一般事務費	5,674,513	0	0	0	0
2057 給養費	46,698,206	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,567,679	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	1,633,624	0	0	0	0
2072 國內旅費	115,662	0	0	0	0
2084 短程車資	50,834	0	0	0	0
2093 特別費	45,665	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,662,853	0	0	0	0
3020 機械設備費*	313,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,349,853	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	269,523,305	4,964,192	15,319,480	74,683	1,872,870

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07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				
	合計				
2054 一般事務費	5,674,513				
2057 給養費	46,698,206				
2063 房屋建築養護費	1,567,679				
2066 車輛及辦公器具養護費	47,303				
2069 設施及機械設備養護費	1,633,624				
2072 國內旅費	115,662				
2084 短程車資	50,834				
2093 特別費	45,665				
30 設備及投資*	1,662,853				
3020 機械設備費*	313,000				
3035 雜項設備費*	1,349,853				
40 獎補助費	48,000				
4085 獎勵及慰問	48,000				
合計	291,754,530				

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07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	2,317,741	0	0	0	0	0	0	0	2,317,741
本年度	2,317,741	0	0	0	0	0	0	0	2,317,741
0423170201 沒入金	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
0423170301 一般賠償收入	233,004	0	0	0	0	0	0	0	233,004
0523170303 資料使用費	23,513	0	0	0	0	0	0	0	23,513
0723170103 租金收入	795,167	0	0	0	0	0	0	0	795,167
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	766,970	0	0	0	0	0	0	0	766,970
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

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07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					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)				
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	
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07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	291,754,530	0	0	0	100,000	0	0	0	291,854,530	25,222,695
本年度	291,754,530	0	0	0	100,000	0	0	0	291,854,530	25,222,695
一、本年度經費	269,523,305	0	0	0	100,000	0	0	0	269,623,305	25,222,695
3423174100 矯正業務	269,523,305	0	0	0	100,000	0	0	0	269,623,305	25,222,695
二、統籌科目	22,231,225	0	0	0	0	0	0	0	22,231,225	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,964,192	0	0	0	0	0	0	0	4,964,192	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,319,480	0	0	0	0	0	0	0	15,319,480	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	74,683	0	0	0	0	0	0	0	74,683	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,872,870	0	0	0	0	0	0	0	1,872,870	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	849,094,923	2 負債	111,318,019
11 流動資產	110,329,793	21 流動負債	17,863,136
110103 專戶存款	110,229,793	210302 應付代收款	17,863,136
110104 零用金	100,000	28 其他負債	93,454,883
14 固定資產	737,676,904	280301 存入保證金	24,010,582
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	69,444,301
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	737,776,904
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,576,308	31 資產負債淨額	737,776,904
140401 房屋建築及設備	696,145,308	310101 資產負債淨額	737,776,904
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,655,795		
140501 機械及設備	90,704,002		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-52,906,042		
140601 交通及運輸設備	35,352,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,168,448		
140701 雜項設備	49,185,336		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,816,319		
18 其他資產	1,088,226		
180101 暫付款	1,088,226		
合 計	849,094,923	合 計	849,094,923

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) 2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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,320,415	295,089,143
公庫撥入數	32,001,588	291,854,530
罰款及賠償收入	1,600	234,604
規費收入	8,976	23,513
財產收益	382,959	1,145,220
捐獻及贈與收入	-257,100	916,872
其他收入	182,392	914,404
支出	34,989,943	356,385,359
繳付公庫數	575,927	2,317,741
人事支出	22,570,255	225,016,547
業務支出	9,028,356	65,027,130
獎補助支出	0	48,000
財產損失	1,936	28,224
折舊、折耗及攤銷	2,813,469	63,947,717
收支餘絀	-2,669,528	-61,296,216

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07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	-458,150	1,983,595
房屋建築及設備	698,223,924	-96,145,051	0	2,078,616	-30,510,744	569,489,513
機械及設備	89,598,705	-35,584,704	1,595,250	489,953	-17,321,338	37,797,960
交通及運輸設備	35,173,789	-19,203,259	319,500	141,050	-3,965,189	12,183,791
雜項設備	48,551,572	-24,911,029	739,375	105,611	-8,905,290	15,369,017
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	2,654,125	2,815,230	-61,160,711	737,676,904
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	2,654,125	2,815,230	-61,160,711	737,676,904

備註 1. 本年度成本變動增加數2,654,125元=預算採購增加金額1,662,853元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額991,272元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,662,853元=本年度預算執行金額1,662,853元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額1,662,853元，與設備及投資預算執行增加金額1,662,853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07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	2,317,741	292,771,402	295,089,143	收入
	-	291,854,530	291,854,530	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	234,604	-	234,604	罰款及賠償收入
規費收入	23,513	-	23,513	規費收入
財產收入	1,145,220	-	1,145,220	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	916,872	916,872	捐獻及贈與收入
其他收入	914,404	-	914,404	其他收入
歲出	291,754,530	64,630,829	356,385,359	支出
	-	2,317,741	2,317,741	繳付公庫數
人事費	225,016,547	-	225,016,547	人事支出
業務費	65,027,130	-	65,027,130	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,662,853	-1,662,853	-	
	-	28,224	28,224	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	63,947,717	63,947,717	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-289,436,789	228,140,573	-61,296,216	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291,754,530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916,872元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,317,741元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,662,853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28,224元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷63,947,717元。