

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	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	01	1200000000-8 其他收入	24,000	24,000	14,000	195,974	0	1,070,350
					0		1,084,350			
				1223170000-5 矯正署及所屬	24,000	24,000	14,000	195,974	0	1,070,350
					0		1,084,350			
				1223170200-4 雜項收入	24,000	24,000	14,000	195,974	0	1,070,350
					0		1,084,350			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	697	0	697
					0		697			
				1223170210-8 其他雜項收入	24,000	24,000	14,000	195,277	0	1,069,653
					0		1,083,653			
	合計	24,000	24,000	14,000	195,974	0	1,070,350			
		0			1,084,350					

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	11,132,000	0	11,132,000	7,518,000	715,506	666,919	
					0	0			6,851,081	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	11,132,000	7,518,000	715,506	666,919	
					0	0			6,851,081	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,686,000	0	9,686,000	6,700,000	627,921	398,813	
					0	0			6,301,187	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,434,000	0	1,434,000	810,000	87,585	268,106	
					0	0			541,894	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)	
				10 人事費	75,860	0	75,860	75,860	0	0	
					0	0		75,860		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	341,040	0	341,040	42,630		0	
					0	0		341,040		0	
					0	0		0			
				10 人事費	341,040	0	341,040	42,630		0	
					0	0		341,040		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	154,228	0	154,228	4,942		0	
					0	0		154,228		0	
					0	0		0			
				10 人事費	154,228	0	154,228	4,942		0	
					0	0		154,228		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,710	0	1,710	855		0	
					0	0		1,710		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,710	0	1,710	855		0	
					0	0		1,710		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		
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)	備註 (預付款)
				合計	11,704,838	0	11,704,838	8,090,838	763,933	666,919
					0	0			7,423,919	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	6,301,187	154,228	341,040	1,710	75,860
1015 法定編制人員待遇	3,344,505	93,180	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	279,328	11,200	0	0	0
1025 技工及工友待遇	276,950	7,770	0	0	0
1030 獎金	1,314,601	22,692	0	0	0
1035 其他給與	48,000	0	0	0	75,860
1040 加班值班費	441,745	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	341,040	1,710	0
1050 退休離職儲金	300,604	11,669	0	0	0
1055 保險	295,454	7,717	0	0	0
20 業務費	541,894	0	0	0	0
2006 水電費	180,308	0	0	0	0
2009 通訊費	4,267	0	0	0	0
2030 兼職費	21,000	0	0	0	0
2051 物品	149,908	0	0	0	0
2054 一般事務費	156,486	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	6,851,081	154,228	341,040	1,710	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	6,874,025				
1015 法定編制人員待遇	3,437,685				
1020 約聘僱人員待遇	290,528				
1025 技工及工友待遇	284,720				
1030 獎金	1,337,293				
1035 其他給與	123,860				
1040 加班值班費	441,745				
1045 退休退職給付	342,750				
1050 退休退職儲金	312,273				
1055 保險	303,171				
20 業務費	541,894				
2006 水電費	180,308				
2009 通訊費	4,267				
2030 兼職費	21,000				
2051 物品	149,908				
2054 一般事務費	156,486				
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	7,423,919				

矯正署宜蘭看守所
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					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	1,084,350	0	0	0	0	0	0	0	1,084,350
本年度	1,084,350	0	0	0	0	0	0	0	1,084,350
1223170201 收回以前年度歲出	697	0	0	0	0	0	0	0	697
1223170210 其他雜項收入	1,083,653	0	0	0	0	0	0	0	1,083,653
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

矯正署宜蘭看守所
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					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)			
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	

矯正署宜蘭看守所
公庫撥入數分析表

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	7,423,919	0	0	0	50,000	0	0	0	7,473,919	616,919
本年度	7,423,919	0	0	0	50,000	0	0	0	7,473,919	616,919
一、本年度經費	6,851,081	0	0	0	50,000	0	0	0	6,901,081	616,919
3423174100 矯正業務	6,851,081	0	0	0	50,000	0	0	0	6,901,081	616,919
二、統籌科目	572,838	0	0	0	0	0	0	0	572,838	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	154,228	0	0	0	0	0	0	0	154,228	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	341,040	0	0	0	0	0	0	0	341,040	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,710	0	0	0	0	0	0	0	1,710	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	14,877,014	2 負債	1,093,305
11 流動資產	943,305	21 流動負債	69,770
110103 專戶存款	893,305	210302 應付代收款	69,770
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,023,535
14 固定資產	13,733,709	280401 應付保管款	1,023,535
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,783,709
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,783,709
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,336,510	310101 資產負債淨額	13,783,709
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	14,877,014	合 計	14,877,014

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	959,907	8,558,269
公庫撥入數	763,933	7,473,919
其他收入	195,974	1,084,350
支出	966,120	8,555,802
繳付公庫數	195,974	1,084,350
人事支出	676,348	6,874,025
業務支出	87,585	541,894
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,173
折舊、折耗及攤銷	6,213	46,360
收支餘絀	-6,213	2,467

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	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	-43,488	2,022,982
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	69,753	13,733,709
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	69,753	13,733,709

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	1,084,350	7,473,919	8,558,269	收入
	-	7,473,919	7,473,919	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	1,084,350	-	1,084,350	其他收入
歲出	7,423,919	1,131,883	8,555,802	支出
	-	1,084,350	1,084,350	繳付公庫數
人事費	6,874,025	-	6,874,025	人事支出
業務費	541,894	-	541,894	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
	-	46,360	46,360	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,339,569	6,342,036	2,467	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7,423,919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1,084,350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46,360元。