

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08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	109,660	0	244,264
				罰款及賠償收入	0			344,264		
				0423170000-0	685,000	685,000	100,000	109,660	0	244,264
				矯正署及所屬	0			344,264		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	1,600
				沒入及沒收財物	0			1,600		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	1,600
				沒入金	0			1,600		
				0423170300-3	685,000	685,000	100,000	109,660	0	242,664
				賠償收入	0			342,664		
03	85	01	01	0423170301-6	685,000	685,000	100,000	109,660	0	242,664
				一般賠償收入	0			342,664		
				0500000000-8	15,000	15,000	7,000	2,777	0	19,290
				規費收入	0			26,290		
				0523170000-5	15,000	15,000	7,000	2,777	0	19,290
				矯正署及所屬	0			26,290		
				0523170300-9	15,000	15,000	7,000	2,777	0	19,290
				使用規費收入	0			26,290		
				0523170303-7	15,000	15,000	7,000	2,777	0	19,290
				資料使用費	0			26,290		

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08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)			
04	113	01	02	0700000000-9	1,024,000	1,024,000	908,000	0	0	237,220
				財產收入	0			1,145,220		
				0723170000-6	1,024,000	1,024,000	908,000	0	0	237,220
				矯正署及所屬	0			1,145,220		
				0723170100-0	851,000	851,000	836,000	0	0	-40,833
				財產孳息	0			795,167		
				0723170103-9	851,000	851,000	836,000	0	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	7,288,000	83,383	0	-6,290,213
				其他收入	0			997,787		
				1223170000-5	10,932,000	10,932,000	7,288,000	83,383	0	-6,290,213
				矯正署及所屬	0			997,787		
				1223170200-4	10,932,000	10,932,000	7,288,000	83,383	0	-6,290,213
				雜項收入	0			997,787		
				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	7,288,000	83,383	0	-6,437,647
				其他雜項收入	0			850,353		

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08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	195,820	0	-5,789,439	
					0		2,513,561			

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08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	404,554,000	0	404,554,000	327,601,000	35,713,518	22,364,177	
					0	0			305,236,823	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	401,540,000	0	401,540,000	325,401,000	35,434,813	22,105,735	
					0	0			303,295,265	0	
					0	0			0		
				10 人事費	299,592,000	0	299,592,000	236,106,000	23,087,376	10,233,302	
					0	0			225,872,698	0	
					0	0			0		
				20 業務費	101,876,000	0	101,876,000	89,247,000	12,347,437	11,872,433	
					0	0			77,374,567	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	2,200,000	278,705	258,442	
					0	0			1,941,558	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08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)	
				30 設備及投資	3,014,000	0	3,014,000	2,200,000	278,705	258,442	
					0	0			1,941,558	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,062,770	0	2,062,770	2,062,770	189,900	0	
					0	0			2,062,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,062,770	0	2,062,770	2,062,770	189,900	0	
					0	0			2,062,770	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,149,824	0	17,149,824	17,149,824	1,830,344	0	
					0	0			17,149,824	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,149,824	0	17,149,824	17,149,824	1,830,344	0	
					0	0			17,149,824	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,092,016	0	5,092,016	5,092,016	127,824	0	
					0	0			5,092,016	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,092,016	0	5,092,016	5,092,016	127,824	0	
					0	0			5,092,016	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08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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	111,312	0	111,312	111,312	36,629	0	
					0	0			111,312	0	
					0	0			0		
				10 人事費	111,312	0	111,312	111,312	36,629	0	
					0	0			111,312	0	
					0	0			0		
				合計	428,969,922	0	428,969,922	352,016,922	37,898,215	22,364,177	
					0	0			329,652,745	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08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08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	225,872,698	5,092,016	17,149,824	111,312	2,062,770
1015 法定編制人員待遇	142,823,395	3,523,307	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,446,855	55,605	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,988,340	49,620	0	0	0
1030 獎金	42,853,947	692,056	0	0	0
1035 其他給與	1,948,911	0	0	0	2,062,770
1040 加班值班費	12,974,633	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	17,149,824	111,312	0
1050 退休離職儲金	11,879,997	479,276	0	0	0
1055 保險	9,956,620	292,152	0	0	0
20 業務費	77,374,567	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,340	0	0	0	0
2006 水電費	5,575,700	0	0	0	0
2009 通訊費	729,394	0	0	0	0
2018 資訊服務費	17,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	90,030	0	0	0	0
2027 保險費	29,716	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	350,260	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,100	0	0	0	0
2051 物品	4,583,312	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08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	250,288,620				
1015 法定編制人員待遇	146,346,702				
1020 約聘僱人員待遇	1,502,460				
1025 技工及工友待遇	2,037,960				
1030 獎金	43,546,003				
1035 其他給與	4,011,681				
1040 加班值班費	12,974,633				
1045 退休退職給付	17,261,136				
1050 退休離職儲金	12,359,273				
1055 保險	10,248,772				
20 業務費	77,374,567				
2003 教育訓練費	20,340				
2006 水電費	5,575,700				
2009 通訊費	729,394				
2018 資訊服務費	17,000				
2024 稅捐及規費	90,030				
2027 保險費	29,716				
2036 按日按件計資酬金	350,260				
2045 國內組織會費	24,100				
2051 物品	4,583,312				

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08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	6,796,553	0	0	0	0
2057 給養費	54,807,296	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,970,582	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	47,553	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,033,734	0	0	0	0
2072 國內旅費	185,771	0	0	0	0
2084 短程車資	61,004	0	0	0	0
2093 特別費	52,222	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,941,558	0	0	0	0
3020 機械設備費*	313,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,628,558	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	305,236,823	5,092,016	17,149,824	111,312	2,062,770

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08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	6,796,553				
2057 給養費	54,807,296				
2063 房屋建築養護費	1,970,582				
2066 車輛及辦公器具養護費	47,553				
2069 設施及機械設備養護費	2,033,734				
2072 國內旅費	185,771				
2084 短程車資	61,004				
2093 特別費	52,222				
30 設備及投資*	1,941,558				
3020 機械設備費*	313,000				
3035 雜項設備費*	1,628,558				
40 獎補助費	48,000				
4085 獎勵及慰問	48,000				
合計	329,652,745				

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08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					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)				
合計	2,513,561	0	0	0	0	0	0	0	2,513,561	
本年度	2,513,561	0	0	0	0	0	0	0	2,513,561	
0423170201 沒入金	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600	
0423170301 一般賠償收入	342,664	0	0	0	0	0	0	0	342,664	
0523170303 資料使用費	26,290	0	0	0	0	0	0	0	26,290	
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	850,353	0	0	0	0	0	0	0	850,353	
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08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08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	329,652,745	0	0	0	100,000	0	0	0	329,752,745	22,264,177
本年度	329,652,745	0	0	0	100,000	0	0	0	329,752,745	22,264,177
一、本年度經費	305,236,823	0	0	0	100,000	0	0	0	305,336,823	22,264,177
3423174100 矯正業務	305,236,823	0	0	0	100,000	0	0	0	305,336,823	22,264,177
二、統籌科目	24,415,922	0	0	0	0	0	0	0	24,415,922	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,092,016	0	0	0	0	0	0	0	5,092,016	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,149,824	0	0	0	0	0	0	0	17,149,824	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	111,312	0	0	0	0	0	0	0	111,312	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,062,770	0	0	0	0	0	0	0	2,062,770	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	843,255,411	2 負債	107,430,513
11 流動資產	106,583,216	21 流動負債	18,274,156
110103 專戶存款	106,483,216	210302 應付代收款	18,274,156
110104 零用金	100,000	28 其他負債	89,156,357
14 固定資產	735,724,898	280301 存入保證金	20,675,082
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	68,481,275
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	735,824,898
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,641,758	31 資產負債淨額	735,824,898
140401 房屋建築及設備	696,145,308	310101 資產負債淨額	735,824,898
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,896,990		
140501 機械及設備	91,354,833		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-53,498,649		
140601 交通及運輸設備	35,352,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,373,683		
140701 雜項設備	49,199,901		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,329,234		
18 其他資產	947,297		
180101 暫付款	947,297		
合 計	843,255,411	合 計	843,255,411

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,112,935	333,202,078
公庫撥入數	37,898,215	329,752,745
罰款及賠償收入	109,660	344,264
規費收入	2,777	26,290
財產收益	0	1,145,220
捐獻及贈與收入	18,900	935,772
其他收入	83,383	997,787
支出	40,631,815	397,017,174
繳付公庫數	195,820	2,513,561
人事支出	25,272,073	250,288,620
業務支出	12,347,437	77,374,567
獎補助支出	0	48,000
財產損失	1,999	30,223
折舊、折耗及攤銷	2,814,486	66,762,203
收支餘絀	-2,518,880	-63,815,096

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08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	-523,600	1,918,145
房屋建築及設備	698,223,924	-96,145,051	0	2,078,616	-31,751,939	568,248,318
機械及設備	89,598,705	-35,584,704	2,402,524	646,396	-17,913,945	37,856,184
交通及運輸設備	35,173,789	-19,203,259	319,500	141,050	-4,170,424	11,978,556
雜項設備	48,551,572	-24,911,029	796,580	148,251	-9,418,205	14,870,667
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	3,518,604	3,014,313	-63,778,113	735,724,898
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	3,518,604	3,014,313	-63,778,113	735,724,898

備註 1. 本年度成本變動增加數3,518,604元=預算採購增加金額1,941,558元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,577,046元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,941,558元=本年度預算執行金額1,941,558元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額1,941,558元，與設備及投資預算執行增加金額1,941,558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08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	2,513,561	330,688,517	333,202,078	收入
	-	329,752,745	329,752,745	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	344,264	-	344,264	罰款及賠償收入
規費收入	26,290	-	26,290	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	-	935,772	935,772	捐獻及贈與收入
其他收入	997,787	-	997,787	其他收入
歲出	329,652,745	67,364,429	397,017,174	支出
	-	2,513,561	2,513,561	繳付公庫數
人事費	250,288,620	-	250,288,620	人事支出
業務費	77,374,567	-	77,374,567	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,941,558	-1,941,558	-	
	-	30,223	30,223	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	66,762,203	66,762,203	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-327,139,184	263,324,088	-63,815,096	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329,652,745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935,772元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,513,561元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,941,558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30,223元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷66,762,203元。