

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09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	18,000	93,542 1,428,362	0	1,410,362
1223170000-5 矯正署及所屬				24,000 0	24,000	18,000	93,542 1,428,362	0	1,410,362	
1223170200-4 雜項收入				24,000 0	24,000	18,000	93,542 1,428,362	0	1,410,362	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 697	0	697	
1223170210-8 其他雜項收入				24,000 0	24,000	18,000	93,542 1,427,665	0	1,409,665	
合計				24,000 0	24,000	18,000	93,542 1,428,362	0	1,410,362	

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09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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,132,000	0	11,132,000	9,022,000	739,256	564,416	
					0	0			8,457,584	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	11,132,000	9,022,000	739,256	564,416	
					0	0			8,457,584	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,686,000	0	9,686,000	7,900,000	691,756	36,799	
					0	0			7,863,201	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,434,000	0	1,434,000	1,110,000	43,500	527,617	
					0	0			582,383	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	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09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		
					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)	
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	426,300	0	426,300	426,300	42,630	0	
					0	0		426,300		0	
					0	0		0			
29				10 人事費	426,300	0	426,300	426,300	42,630	0	
					0	0		426,300		0	
					0	0		0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	164,758	0	164,758	164,758	5,316	0	
					0	0		164,758		0	
					0	0		0			
29				10 人事費	164,758	0	164,758	164,758	5,316	0	
					0	0		164,758		0	
					0	0		0			
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,420	0	3,420	3,420	855	0	
					0	0		3,420		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,420	0	3,420	3,420	855	0	
					0	0		3,420		0	
					0	0		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09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		
					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	11,802,338	0	11,802,338	9,692,338	788,057	564,416	
					0	0			9,127,922	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09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	7,863,201	164,758	426,300	3,420	75,860
1015 法定編制人員待遇	4,428,239	93,180	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	349,160	14,000	0	0	0
1025 技工及工友待遇	348,130	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	550,439	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	426,300	3,420	0
1050 退休離職儲金	394,803	15,548	0	0	0
1055 保險	429,829	11,568	0	0	0
20 業務費	582,383	0	0	0	0
2006 水電費	275,409	0	0	0	0
2009 通訊費	4,223	0	0	0	0
2030 兼職費	28,000	0	0	0	0
2051 物品	149,908	0	0	0	0
2054 一般事務費	94,918	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	29,925	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	8,457,584	164,758	426,300	3,420	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09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	8,533,539				
1015 法定編制人員待遇	4,521,419				
1020 約聘僱人員待遇	363,160				
1025 技工及工友待遇	355,900				
1030 獎金	1,337,293				
1035 其他給與	123,860				
1040 加班值班費	550,439				
1045 退休退職給付	429,720				
1050 退休離職儲金	410,351				
1055 保險	441,397				
20 業務費	582,383				
2006 水電費	275,409				
2009 通訊費	4,223				
2030 兼職費	28,000				
2051 物品	149,908				
2054 一般事務費	94,918				
2063 房屋建築養護費	29,925				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	9,127,922				

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09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	1,428,362	0	0	0	0	0	0	0	1,428,362
本年度	1,428,362	0	0	0	0	0	0	0	1,428,362
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	1,427,665	0	0	0	0	0	0	0	1,427,665
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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)			
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09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	9,127,922	0	0	0	50,000	0	0	0	9,177,922	514,416
本年度	9,127,922	0	0	0	50,000	0	0	0	9,177,922	514,416
一、本年度經費	8,457,584	0	0	0	50,000	0	0	0	8,507,584	514,416
3423174100 矯正業務	8,457,584	0	0	0	50,000	0	0	0	8,507,584	514,416
二、統籌科目	670,338	0	0	0	0	0	0	0	670,338	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	164,758	0	0	0	0	0	0	0	164,758	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	426,300	0	0	0	0	0	0	0	426,300	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,420	0	0	0	0	0	0	0	3,420	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,600,317	2 負債	829,033
11 流動資產	679,033	21 流動負債	56,898
110103 專戶存款	629,033	210302 應付代收款	56,898
110104 零用金	50,000	28 其他負債	772,135
14 固定資產	13,721,284	280401 應付保管款	772,135
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,771,284
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,771,284
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,348,935	310101 資產負債淨額	13,771,284
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	14,600,317	合 計	14,600,317

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 43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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	881,599	10,606,284
公庫撥入數	788,057	9,177,922
其他收入	93,542	1,428,362
支出	887,812	10,616,242
繳付公庫數	93,542	1,428,362
人事支出	740,557	8,533,539
業務支出	43,500	582,383
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	1,173
折舊、折耗及攤銷	6,213	58,785
收支餘絀	-6,213	-9,958

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09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	-55,913	2,010,557
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	57,328	13,721,284
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	57,328	13,721,284
備註						

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09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	1,428,362	9,177,922	10,606,284	收入
	-	9,177,922	9,177,922	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	1,428,362	-	1,428,362	其他收入
歲出	9,127,922	1,488,320	10,616,242	支出
	-	1,428,362	1,428,362	繳付公庫數
人事費	8,533,539	-	8,533,539	人事支出
業務費	582,383	-	582,383	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	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
	-	58,785	58,785	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,699,560	7,689,602	-9,958	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9,127,922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1,428,362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58,785元。