

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10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	0	0	280,264
				罰款及賠償收入	0			380,264		
				0423170000-0	685,000	685,000	100,000	0	0	280,264
				矯正署及所屬	0			380,264		
				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	0	0	278,664
				賠償收入	0			378,664		
03	85	01	01	0423170301-6	685,000	685,000	100,000	0	0	278,664
				一般賠償收入	0			378,664		
				0500000000-8	15,000	15,000	11,000	3,502	0	21,331
				規費收入	0			32,331		
				0523170000-5	15,000	15,000	11,000	3,502	0	21,331
				矯正署及所屬	0			32,331		
				0523170300-9	15,000	15,000	11,000	3,502	0	21,331
				使用規費收入	0			32,331		
				0523170303-7	15,000	15,000	11,000	3,502	0	21,331
				資料使用費	0			32,331		

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10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	926,000	22,758	0	241,978
				財產收入	0			1,167,978		
				0723170000-6	1,024,000	1,024,000	926,000	22,758	0	241,978
				矯正署及所屬	0			1,167,978		
				0723170100-0	851,000	851,000	851,000	22,758	0	-33,075
				財產孳息	0			817,925		
				0723170103-9	851,000	851,000	851,000	22,758	0	-33,075
				租金收入	0			817,925		
				0723170500-9	173,000	173,000	75,000	0	0	275,053
				廢舊物資售價	0			350,053		
07	113	01	02	1200000000-8	10,932,000	10,932,000	9,110,000	93,506	0	-7,921,393
				其他收入	0			1,188,607		
				1223170000-5	10,932,000	10,932,000	9,110,000	93,506	0	-7,921,393
				矯正署及所屬	0			1,188,607		
				1223170200-4	10,932,000	10,932,000	9,110,000	93,506	0	-7,921,393
				雜項收入	0			1,188,607		
				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	9,110,000	93,506	0	-8,068,827
				其他雜項收入	0			1,041,173		

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10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)		
				合計	12,656,000	12,656,000	119,766	0	-7,377,820	
					0		2,769,180			

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10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	432,300,000	0	432,300,000	395,139,000	34,224,752	20,278,076	
					0	0			374,860,924	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	429,286,000	0	429,286,000	392,125,000	33,848,234	19,838,822	
					0	0			372,286,178	0	
					0	0			0		
				10 人事費	309,656,000	0	309,656,000	278,924,000	21,599,066	9,009,215	
					0	0			269,914,785	0	
					0	0			0		
				20 業務費	119,558,000	0	119,558,000	113,129,000	12,249,168	10,829,607	
					0	0			102,299,393	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	0	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,014,000	0	3,014,000	3,014,000	376,518	439,254	
					0	0			2,574,746	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10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	3,014,000	376,518	439,254	
					0	0			2,574,746	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,563,960	0	3,563,960	3,563,960	1,501,190	0	
					0	0			3,563,960	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,563,960	0	3,563,960	3,563,960	1,501,190	0	
					0	0			3,563,960	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,458,284	0	21,458,284	21,458,284	1,859,576	0	
					0	0			21,458,284	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,458,284	0	21,458,284	21,458,284	1,859,576	0	
					0	0			21,458,284	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	5,337,076	0	5,337,076	5,337,076	120,599	0	
					0	0			5,337,076	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,337,076	0	5,337,076	5,337,076	120,599	0	
					0	0			5,337,076	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10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	209,240	0	209,240	209,240	37,215	0	
					0	0		209,240		0	
					0	0		0			
				10 人事費	209,240	0	209,240	209,240	37,215	0	
					0	0		209,240		0	
					0	0		0			
				合計	462,868,560	0	462,868,560	425,707,560	37,743,332	20,278,076	
					0	0			405,429,484	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10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10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	269,914,785	5,337,076	21,458,284	209,240	3,563,960
1015 法定編制人員待遇	175,498,723	3,523,307	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,116,577	82,456	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,441,220	49,620	0	0	0
1030 獎金	43,065,322	692,056	0	0	0
1035 其他給與	2,932,992	0	0	0	3,563,960
1040 加班值班費	16,301,778	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	21,458,284	209,240	0
1050 退休離職儲金	14,839,087	599,622	0	0	0
1055 保險	12,719,086	390,015	0	0	0
20 業務費	102,299,393	0	0	0	0
2003 教育訓練費	23,966	0	0	0	0
2006 水電費	8,504,539	0	0	0	0
2009 通訊費	884,238	0	0	0	0
2018 資訊服務費	17,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	122,680	0	0	0	0
2027 保險費	63,275	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	510,940	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,100	0	0	0	0
2051 物品	5,925,229	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10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	300,483,345				
1015 法定編制人員待遇	179,022,030				
1020 約聘僱人員待遇	2,199,033				
1025 技工及工友待遇	2,490,840				
1030 獎金	43,757,378				
1035 其他給與	6,496,952				
1040 加班值班費	16,301,778				
1045 退休退職給付	21,667,524				
1050 退休離職儲金	15,438,709				
1055 保險	13,109,101				
20 業務費	102,299,393				
2003 教育訓練費	23,966				
2006 水電費	8,504,539				
2009 通訊費	884,238				
2018 資訊服務費	17,000				
2024 稅捐及規費	122,680				
2027 保險費	63,275				
2036 按日按件計資酬金	510,940				
2045 國內組織會費	24,100				
2051 物品	5,925,229				

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10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	9,372,762	0	0	0	0
2057 給養費	70,944,031	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,521,703	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	147,406	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,821,373	0	0	0	0
2072 國內旅費	235,955	0	0	0	0
2084 短程車資	79,366	0	0	0	0
2093 特別費	100,830	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,574,746	0	0	0	0
3020 機械設備費*	330,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,244,746	0	0	0	0
40 獎補助費	72,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	0
合計	374,860,924	5,337,076	21,458,284	209,240	3,563,960

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10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	9,372,762				
2057 給養費	70,944,031				
2063 房屋建築養護費	2,521,703				
2066 車輛及辦公器具養護費	147,406				
2069 設施及機械設備養護費	2,821,373				
2072 國內旅費	235,955				
2084 短程車資	79,366				
2093 特別費	100,830				
30 設備及投資*	2,574,746				
3020 機械設備費*	330,000				
3035 雜項設備費*	2,244,746				
40 獎補助費	72,000				
4085 獎勵及慰問	72,000				
合計	405,429,484				

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10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	2,769,180	0	0	0	0	0	0	0	2,769,180	
本年度	2,769,180	0	0	0	0	0	0	0	2,769,180	
0423170201 沒入金	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600	
0423170301 一般賠償收入	378,664	0	0	0	0	0	0	0	378,664	
0523170303 資料使用費	32,331	0	0	0	0	0	0	0	32,331	
0723170103 租金收入	817,925	0	0	0	0	0	0	0	817,925	
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	1,041,173	0	0	0	0	0	0	0	1,041,173	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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	

矯正署宜蘭監獄  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年10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	405,429,484	0	0	0	100,000	0	0	0	405,529,484	20,178,076
本年度	405,429,484	0	0	0	100,000	0	0	0	405,529,484	20,178,076
一、本年度經費	374,860,924	0	0	0	100,000	0	0	0	374,960,924	20,178,076
3423174100 矯正業務	374,860,924	0	0	0	100,000	0	0	0	374,960,924	20,178,076
二、統籌科目	30,568,560	0	0	0	0	0	0	0	30,568,560	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	5,337,076	0	0	0	0	0	0	0	5,337,076	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,458,284	0	0	0	0	0	0	0	21,458,284	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	209,240	0	0	0	0	0	0	0	209,240	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,563,960	0	0	0	0	0	0	0	3,563,960	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	837,971,100	2 負債	105,537,083
11 流動資產	104,547,598	21 流動負債	15,718,427
110103 專戶存款	104,447,598	210302 應付代收款	15,718,427
110104 零用金	100,000	28 其他負債	89,818,656
14 固定資產	732,334,017	280301 存入保證金	20,470,082
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	69,348,574
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	732,434,017
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,772,658	31 資產負債淨額	732,434,017
140401 房屋建築及設備	696,145,308	310101 資產負債淨額	732,434,017
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,379,403		
140501 機械及設備	91,731,942		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,908,858		
140601 交通及運輸設備	36,763,289		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,770,282		
140701 雜項設備	49,394,493		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,282,745		
18 其他資產	1,089,485		
180101 暫付款	1,089,485		
合 計	837,971,100	合 計	837,971,100

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,213,098	410,584,436
公庫撥入數	37,743,332	405,529,484
罰款及賠償收入	0	380,264
規費收入	3,502	32,331
財產收益	22,758	1,167,978
捐獻及贈與收入	1,350,000	2,285,772
其他收入	93,506	1,188,607
支出	40,237,859	477,930,413
繳付公庫數	119,766	2,769,180
人事支出	25,117,646	300,483,345
業務支出	12,249,168	102,299,393
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	31,659
折舊、折耗及攤銷	2,751,279	72,274,836
收支餘絀	-1,024,761	-67,345,977

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10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	-654,500	1,787,245
房屋建築及設備	698,223,924	-96,145,051	0	2,078,616	-34,234,352	565,765,905
機械及設備	89,598,705	-35,584,704	2,886,300	753,063	-19,324,154	36,823,084
交通及運輸設備	35,173,789	-19,203,259	1,743,000	153,500	-4,567,023	12,993,007
雜項設備	48,551,572	-24,911,029	1,012,492	169,571	-10,371,716	14,111,748
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	5,641,792	3,154,750	-69,151,745	732,334,017
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	5,641,792	3,154,750	-69,151,745	732,334,017

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,641,792元=預算採購增加金額2,574,746元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,067,046元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,574,746元=本年度預算執行金額2,574,746元+以前年度保留預算執行金額0元。

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10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)		
3. 預算採購增加金額2,574,746元，與設備及投資預算執行增加金額2,574,746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10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	2,769,180	407,815,256	410,584,436	收入
	-	405,529,484	405,529,484	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	380,264	-	380,264	罰款及賠償收入
規費收入	32,331	-	32,331	規費收入
財產收入	1,167,978	-	1,167,978	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,285,772	2,285,772	捐獻及贈與收入
其他收入	1,188,607	-	1,188,607	其他收入
歲出	405,429,484	72,500,929	477,930,413	支出
	-	2,769,180	2,769,180	繳付公庫數
人事費	300,483,345	-	300,483,345	人事支出
業務費	102,299,393	-	102,299,393	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	2,574,746	-2,574,746	-	
	-	31,659	31,659	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	72,274,836	72,274,836	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-402,660,304	335,314,327	-67,345,977	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405,429,484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2,285,772元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,769,180元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,574,746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31,659元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷72,274,836元。