

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11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				1200000000-8 其他收入	24,000 0	24,000	23,000	205,199 1,779,568	0	1,756,568
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	23,000	205,199 1,779,568	0	1,756,568
		01		1223170200-4 雜項收入	24,000 0	24,000	23,000	205,199 1,779,568	0	1,756,568
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 697	0	697
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,000 0	24,000	23,000	205,199 1,778,871	0	1,755,871
				合計	24,000 0	24,000	23,000	205,199 1,779,568	0	1,756,568

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11月30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	10,572,000	1,131,707	301,207	
					0	0			10,270,793	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	11,132,000	10,572,000	1,131,707	301,207	
					0	0			10,270,793	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,686,000	0	9,686,000	9,200,000	700,011	1,779	
					0	0			9,198,221	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,434,000	0	1,434,000	1,360,000	431,696	299,428	
					0	0			1,060,572	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	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	89,960	0	89,960	89,960	0	0	
					0	0			89,960	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11月30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)		
				10 人事費	89,960	0	89,960	0		0	
					0	0		89,960		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	511,560	0	511,560	511,560	42,630	0	
					0	0		511,560		0	
					0	0		0			
				10 人事費	511,560	0	511,560	511,560	42,630	0	
					0	0		511,560		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	175,390	0	175,390	175,390	5,316	0	
					0	0		175,390		0	
					0	0		0			
				10 人事費	175,390	0	175,390	175,390	5,316	0	
					0	0		175,390		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,130	0	5,130	5,130	855	0	
					0	0		5,130		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,130	0	5,130	5,130	855	0	
					0	0		5,130		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11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		
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	11,914,040	0	11,914,040	1,180,508	301,207	
					0	0		11,052,833	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11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	9,198,221	175,390	511,560	5,130	89,960
1015 法定編制人員待遇	5,284,555	93,180	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	418,992	16,800	0	0	0
1025 技工及工友待遇	419,310	7,770	0	0	0
1030 獎金	1,314,601	22,692	0	0	0
1035 其他給與	110,400	0	0	0	89,960
1040 加班值班費	625,015	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	511,560	5,130	0
1050 退休離職儲金	488,891	19,422	0	0	0
1055 保險	536,457	15,526	0	0	0
20 業務費	1,060,572	0	0	0	0
2006 水電費	348,979	0	0	0	0
2009 通訊費	4,479	0	0	0	0
2030 兼職費	35,000	0	0	0	0
2051 物品	306,345	0	0	0	0
2054 一般事務費	216,183	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	61,910	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	87,676	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

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11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	9,980,261				
1015 法定編制人員待遇	5,377,735				
1020 約聘僱人員待遇	435,792				
1025 技工及工友待遇	427,080				
1030 獎金	1,337,293				
1035 其他給與	200,360				
1040 加班值班費	625,015				
1045 退休退職給付	516,690				
1050 退休離職儲金	508,313				
1055 保險	551,983				
20 業務費	1,060,572				
2006 水電費	348,979				
2009 通訊費	4,479				
2030 兼職費	35,000				
2051 物品	306,345				
2054 一般事務費	216,183				
2063 房屋建築養護費	61,910				
2069 設施及機械設備養護費	87,676				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				

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11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
合計	10,270,793	175,390	511,560	5,130	89,960

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11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				
合計	11,052,833				

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11月30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	1,779,568	0	0	0	0	0	0	0	1,779,568
本年度	1,779,568	0	0	0	0	0	0	0	1,779,568
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	1,778,871	0	0	0	0	0	0	0	1,778,871
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11月30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11月30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	11,052,833	0	0	0	50,000	0	0	0	11,102,833	251,207
本年度	11,052,833	0	0	0	50,000	0	0	0	11,102,833	251,207
一、本年度經費	10,270,793	0	0	0	50,000	0	0	0	10,320,793	251,207
3423174100 矯正業務	10,270,793	0	0	0	50,000	0	0	0	10,320,793	251,207
二、統籌科目	782,040	0	0	0	0	0	0	0	782,040	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	175,390	0	0	0	0	0	0	0	175,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	511,560	0	0	0	0	0	0	0	511,560	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,130	0	0	0	0	0	0	0	5,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	89,960	0	0	0	0	0	0	0	89,960	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

矯正署宜蘭看守所

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,091,276	2 負債	1,332,417
11 流動資產	1,182,417	21 流動負債	238,567
110103 專戶存款	1,132,417	210302 應付代收款	238,567
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,093,850
14 固定資產	13,708,859	280401 應付保管款	1,093,850
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,758,859
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,758,859
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,361,360	310101 資產負債淨額	13,758,859
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	15,091,276	合 計	15,091,276

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,385,707	12,882,401
公庫撥入數	1,180,508	11,102,833
其他收入	205,199	1,779,568
支出	1,391,920	12,904,784
繳付公庫數	205,199	1,779,568
人事支出	748,812	9,980,261
業務支出	431,696	1,060,572
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,173
折舊、折耗及攤銷	6,213	71,210
收支餘絀	-6,213	-22,383

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11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	-68,338	1,998,132
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	44,903	13,708,859
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	44,903	13,708,859
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11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	1,779,568	11,102,833	12,882,401	收入
	-	11,102,833	11,102,833	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	1,779,568	-	1,779,568	其他收入
歲出	11,052,833	1,851,951	12,904,784	支出
	-	1,779,568	1,779,568	繳付公庫數
人事費	9,980,261	-	9,980,261	人事支出
業務費	1,060,572	-	1,060,572	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
	-	71,210	71,210	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,273,265	9,250,882	-22,383	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11,052,833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1,779,568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71,210元。