

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	24,000	305,209 2,084,777	807,887	0 2,868,664
				1223170000-5 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	24,000	305,209 2,084,777	807,887	0 2,868,664
				1223170200-4 雜項收入	24,000 0	24,000	24,000	305,209 2,084,777	807,887	0 2,868,664
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	25 722	0	0 722
				02 收回經費款	0 0	0	0	25 722	0	0 722
				1223170210-8 其他雜項收入	24,000 0	24,000	24,000	305,184 2,084,055	807,887	0 2,867,942
				01 勒戒或戒治費	0 0	0	0	303,072 2,059,111	807,887	0 2,866,998
				04 員工宿舍費	13,000 0	13,000	13,000	1,200 14,000	0	0 1,000
				05 宿舍管理費	11,000 0	11,000	11,000	912 10,944	0	0 -56
				合計	24,000 0	24,000	24,000	305,209 2,084,777	807,887	0 2,868,664

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,132,000	0	11,132,000	11,132,000	859,133	0
					0	0			11,129,926	2,074
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	11,132,000	11,132,000	859,133	0
					0	0			11,129,926	2,074
					0	0			0	0
				10 人事費	9,686,000	0	9,686,000	9,686,000	485,979	0
					0	0			9,684,200	1,800
					0	0			0	0
				20 業務費	1,434,000	0	1,434,000	1,434,000	373,154	0
					0	0			1,433,726	274
					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	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				10 人事費	89,960	0	89,960	89,960	0	0
					0	0			89,960	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	511,560	0	511,560	511,560	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			511,560	0
					0	0			0	0
29				10 人事費	511,560	0	511,560	511,560	0	0
					0	0			511,560	0
					0	0			0	0
				3477013400-0	182,378	0	182,378	182,378	6,988	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			182,378	0
					0	0			0	0
29				10 人事費	182,378	0	182,378	182,378	6,988	0
					0	0			182,378	0
					0	0			0	0
				7677017600-7	5,130	0	5,130	5,130	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			5,130	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,130	0	5,130	5,130	0	0
					0	0			5,130	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	11,921,028	0	11,921,028	11,921,028	866,121	0
					0	0			11,918,954	2,074
					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12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	9,684,200	182,378	511,560	5,130	89,960
1015 法定編制人員待遇	5,284,555	93,180	0	0	0
101505 職員待遇	5,284,555	93,180	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	418,992	16,800	0	0	0
102010 約僱人員酬金	418,992	16,800	0	0	0
1025 技工及工友待遇	419,310	7,770	0	0	0
102505 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
103005 考績獎金	608,888	22,692	0	0	0
103015 年終工作獎金	705,713	0	0	0	0
1035 其他給與	146,800	0	0	0	89,960
103510 結婚補助	0	0	0	0	39,560

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12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	10,473,228				
1015 法定編制人員待遇	5,377,735				
101505 職員待遇	5,377,735				
1020 約聘僱人員待遇	435,792				
102010 約僱人員酬金	435,792				
1025 技工及工友待遇	427,080				
102505 技工及工友待遇	427,080				
1030 獎金	1,337,293				
103005 考績獎金	631,580				
103015 年終工作獎金	705,713				
1035 其他給與	236,760				
103510 結婚補助	39,560				

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12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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	50,400
103525 休假補助	146,800	0	0	0	0
1040 加班值班費	848,774	0	0	0	0
104005 超時加班費	274,489	0	0	0	0
104010 不休假加班費	94,912	0	0	0	0
104015 值班費	479,373	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	511,560	5,130	0
104505 退休退職給付	0	0	511,560	5,130	0
1050 退休離職儲金	581,711	21,587	0	0	0
105010 公務人員提撥金	544,775	20,447	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	26,136	1,140	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	10,800	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12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				
103520 子女教育補助	50,400				
103525 休假補助	146,800				
1040 加班值班費	848,774				
104005 超時加班費	274,489				
104010 不休假加班費	94,912				
104015 值班費	479,373				
1045 退休退職給付	516,690				
104505 退休退職給付	516,690				
1050 退休離職儲金	603,298				
105010 公務人員提撥金	565,222				
105025 約聘僱人員提撥金	27,276				
105030 技工及工友提撥金	10,800				

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12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
1055 保險	669,457	20,349	0	0	0
105505 健保保險補助	445,178	11,282	0	0	0
105510 公保保險補助	154,031	6,277	0	0	0
105515 勞保保險補助	70,248	2,790	0	0	0
20 業務費	1,433,726	0	0	0	0
2006 水電費	349,080	0	0	0	0
200605 水費	35,690	0	0	0	0
200610 電費	313,390	0	0	0	0
2009 通訊費	4,199	0	0	0	0
200910 一般通訊費	4,199	0	0	0	0
2030 兼職費	42,000	0	0	0	0
203005 兼職費	42,000	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12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				
1055 保險	689,806				
105505 健保保險補助	456,460				
105510 公保保險補助	160,308				
105515 勞保保險補助	73,038				
20 業務費	1,433,726				
2006 水電費	349,080				
200605 水費	35,690				
200610 電費	313,390				
2009 通訊費	4,199				
200910 一般通訊費	4,199				
2030 兼職費	42,000				
203005 兼職費	42,000				

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12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
2051 物品	588,485	0	0	0	0
205105 消耗品	563,504	0	0	0	0
205115 非消耗品	24,981	0	0	0	0
2054 一般事務費	256,936	0	0	0	0
205415 一般事務費	256,936	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	61,910	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	61,910	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	131,116	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	131,116	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
408510 慰問金	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12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				
2051 物品	588,485				
205105 消耗品	563,504				
205115 非消耗品	24,981				
2054 一般事務費	256,936				
205415 一般事務費	256,936				
2063 房屋建築養護費	61,910				
206305 房屋建築養護費	61,910				
2069 設施及機械設備養護費	131,116				
206905 設施及機械設備養護費	131,116				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
408510 慰問金	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12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
小計	11,129,926	182,378	511,560	5,130	89,960
合計	11,129,926	182,378	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12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				
小計	11,918,954				
合計	11,918,954				

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12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)			
合計	2,084,777	0	0	0	0	0	0	0	2,084,777
本年度	2,084,777	0	0	0	0	0	0	0	2,084,777
1223170201 收回以前年度歲出	722	0	0	0	0	0	0	0	722
1223170210 其他雜項收入	2,084,055	0	0	0	0	0	0	0	2,084,055
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12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)			
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12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	11,918,954	0	0	0	0	0	0	0	11,918,954	2,074
本年度	11,918,954	0	0	0	0	0	0	0	11,918,954	2,074
一、本年度經費	11,129,926	0	0	0	0	0	0	0	11,129,926	2,074
3423174100 矯正業務	11,129,926	0	0	0	0	0	0	0	11,129,926	2,074
二、統籌科目	789,028	0	0	0	0	0	0	0	789,028	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	182,378	0	0	0	0	0	0	0	182,378	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註：

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,929,217	14,811,618
公庫撥入數	816,121	11,918,954
其他收入	1,113,096	2,892,664
支出	1,177,717	14,082,501
繳付公庫數	305,209	2,084,777
人事支出	492,967	10,473,228
業務支出	373,154	1,433,726
獎補助支出	0	12,000
財產損失	175	1,348
折舊、折耗及攤銷	6,212	77,422
收支餘絀	751,500	729,117

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12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	-74,550	1,991,920
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	109,160	108,068	2,732
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	134,746	55,976	13,702,472
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	134,746	55,976	13,702,472
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12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	2,892,664	11,918,954	14,811,618	收入
	-	11,918,954	11,918,954	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	2,892,664	-	2,892,664	其他收入
歲出	11,918,954	2,163,547	14,082,501	支出
	-	2,084,777	2,084,777	繳付公庫數
人事費	10,473,228	-	10,473,228	人事支出
業務費	1,433,726	-	1,433,726	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,348	1,348	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	77,422	77,422	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,026,290	9,755,407	729,117	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11,918,954元。
2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,084,777元。
3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,348元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數77,422元。