

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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)		
02	104	01	01	0400000000-2	2,338,000	2,338,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,338,000	2,338,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170200-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	1,000	1,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
03	84	01	01	0423170300-3	2,337,000	2,337,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	2,337,000	2,337,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,337,000	2,337,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
0500000000-8	21,000	21,000	0	8	0	8				
規費收入	0			8						
0523170000-5	21,000	21,000	0	8	0	8				
矯正署及所屬	0			8						

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	0523170300-9 使用規費收入	21,000 0	21,000	0	8 8	0	8
			01	0523170303-7 資料使用費	21,000 0	21,000	0	8 8	0	8
			10	其他	21,000 0	21,000	0	8 8	0	8
				0700000000-9 財產收入	1,218,000 0	1,218,000	420,000	403,207 403,207	0	-16,793
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,218,000 0	1,218,000	420,000	403,207 403,207	0	-16,793
			01	0723170100-0 財產孳息	931,000 0	931,000	420,000	403,207 403,207	0	-16,793
			02	0723170103-9 租金收入	931,000 0	931,000	420,000	403,207 403,207	0	-16,793
			01	消費合作社租金收入	72,000 0	72,000	19,000	21,564 21,564	0	2,564
			03	提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	1,000	681 681	0	-319
			10	其他	858,000 0	858,000	400,000	380,962 380,962	0	-19,038

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)					
07	112		02	0723170500-9 廢舊物資售價	287,000	287,000	0	0	0	0		
					0		0		0			
			01	01 廢舊物資售價	287,000	287,000	0	0	0	0	0	
					0		0		0			
				1200000000-8 其他收入	1,135,000	1,135,000	94,000	86,376	0	-7,624		
					0		86,376					
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,135,000	1,135,000	94,000	86,376	0	-7,624		
					0		86,376					
			01	1223170200-4 雜項收入	1,135,000	1,135,000	94,000	86,376	0	-7,624		
					0		86,376					
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,135,000	1,135,000	94,000	86,376	0	-7,624		
					0		86,376					
				04 員工宿舍費	638,000	638,000	53,000	48,639	0	-4,361		
					0		48,639					
				05 宿舍管理費	497,000	497,000	41,000	37,595	0	-3,405		
		0		37,595								
	10 其他	0	0	0	142	0	142					
		0		0	142							
		合計		4,712,000	4,712,000	514,000	489,591	0	-24,409			
				0		489,591						

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	377,234,000	0	377,234,000	94,203,000	84,165,668	10,037,332	
					0	0			84,165,668	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	372,851,000	0	372,851,000	94,203,000	84,165,668	10,037,332	
					0	0			84,165,668	0	
					0	0			0		
				10 人事費	330,572,000	0	330,572,000	84,751,000	80,455,335	4,295,665	
					0	0			80,455,335	0	
					0	0			0		
				20 業務費	42,207,000	0	42,207,000	9,428,000	3,688,333	5,739,667	
					0	0			3,688,333	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	22,000	2,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,383,000	0	4,383,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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	4,383,000	0	4,383,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,008,903	0	4,008,903	4,008,903	4,008,903	0	
					0	0		4,008,903	4,008,903	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,008,903	0	4,008,903	4,008,903	4,008,903	0	
					0	0		4,008,903	4,008,903	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	381,242,903	0	381,242,903	98,211,903	88,174,571	10,037,332	
					0	0		88,174,571	88,174,571	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	80,455,335	4,008,903	84,464,238	
1015 法定編制人員待遇	32,699,351	0	32,699,351	
101505 職員待遇	32,699,351	0	32,699,351	
1020 約聘僱人員待遇	530,212	0	530,212	
102005 約聘人員酬金	89,232	0	89,232	
102010 約僱人員酬金	440,980	0	440,980	
1025 技工及工友待遇	452,880	0	452,880	
102505 技工及工友待遇	452,880	0	452,880	
1030 獎金	44,668,493	0	44,668,493	
103005 考績獎金	19,418,555	0	19,418,555	
103015 年終工作獎金	25,249,938	0	25,249,938	
1045 退休退職給付	0	4,008,903	4,008,903	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
104505 退休退職給付	0	4,008,903	4,008,903	
1050 退休離職儲金	1,676,635	0	1,676,635	
105010 公務人員提撥金	1,676,635	0	1,676,635	
1055 保險	427,764	0	427,764	
105510 公保保險補助	427,764	0	427,764	
20 業務費	3,688,333	0	3,688,333	
2006 水電費	344,798	0	344,798	
200605 水費	344,798	0	344,798	
2024 稅捐及規費	600	0	600	
202410 規費	600	0	600	
2051 物品	169,513	0	169,513	
205105 消耗品	159,013	0	159,013	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
205115 非消耗品	10,500	0	10,500	
2054 一般事務費	164,419	0	164,419	
205415 一般事務費	164,419	0	164,419	
2057 給養費	2,855,212	0	2,855,212	
205705 給養費	2,855,212	0	2,855,212	
2069 設施及機械設備養護費	153,791	0	153,791	
206905 設施及機械設備養護費	153,791	0	153,791	
40 獎補助費	22,000	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	22,000	
408510 慰問金	22,000	0	22,000	
合計	84,165,668	4,008,903	88,174,571	

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	489,591	0	0	0	0	0	0	0	489,591
本年度	489,591	0	0	0	0	0	0	0	489,591
0523170303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723170103 租金收入	403,207	0	0	0	0	0	0	0	403,207
1223170210 其他雜項收入	86,376	0	0	0	0	0	0	0	86,376
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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					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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	88,174,571	0	0	0	100,000	0	0	0	88,274,571	9,937,332
本年度	88,174,571	0	0	0	100,000	0	0	0	88,274,571	9,937,332
一、本年度經費	84,165,668	0	0	0	100,000	0	0	0	84,265,668	9,937,332
3423174100 矯正業務	84,165,668	0	0	0	100,000	0	0	0	84,265,668	9,937,332
二、統籌科目	4,008,903	0	0	0	0	0	0	0	4,008,903	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,008,903	0	0	0	0	0	0	0	4,008,903	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	855,013,797	2 負債	124,742,726
11 流動資產	121,958,540	21 流動負債	25,868,247
110103 專戶存款	121,858,540	210302 應付代收款	25,868,247
110104 零用金	100,000	28 其他負債	98,874,479
14 固定資產	730,171,071	280301 存入保證金	23,955,820
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	74,918,659
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	730,271,071
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,969,008	31 資產負債淨額	730,271,071
140401 房屋建築及設備	696,145,308	310101 資產負債淨額	730,271,071
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,465,671		
140501 機械及設備	96,237,836		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,468,837		
140601 交通及運輸設備	36,586,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,216,268		
140701 雜項設備	49,533,319		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,625,059		
18 其他資產	2,884,186		
180101 暫付款	2,884,186		
合 計	855,013,797	合 計	855,013,797

附註：

保證品(應付保證品) 4,667,655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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	88,764,162	88,764,162
公庫撥入數	88,274,571	88,274,571
規費收入	8	8
財產收益	403,207	403,207
其他收入	86,376	86,376
支出	91,288,298	91,288,298
繳付公庫數	489,591	489,591
人事支出	84,464,238	84,464,238
業務支出	3,688,333	3,688,333
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	2,624,136	2,624,136
收支餘絀	-2,524,136	-2,524,136

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112年01月01日至112年01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	-12,903,558	0	0	-65,450	1,590,895
房屋建築及設備	696,145,308	-132,436,914	0	0	-1,028,757	562,679,637
機械及設備	96,237,836	-55,648,349	0	0	-820,488	39,768,999
交通及運輸設備	36,586,520	-23,984,163	0	0	-232,105	12,370,252
雜項設備	49,533,319	-36,147,723	0	0	-477,336	12,908,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	993,915,914	-261,120,707	0	0	-2,624,136	730,171,071
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	993,915,914	-261,120,707	0	0	-2,624,136	730,171,071
備註：						

矯正署宜蘭監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	489,591	88,274,571	88,764,162	收入
	-	88,274,571	88,274,571	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	8	-	8	規費收入
財產收入	403,207	-	403,207	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	86,376	-	86,376	其他收入
歲出	88,174,571	3,113,727	91,288,298	支出
	-	489,591	489,591	繳付公庫數
人事費	84,464,238	-	84,464,238	人事支出
業務費	3,688,333	-	3,688,333	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,624,136	2,624,136	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,684,980	85,160,844	-2,524,136	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88,174,571元+零用金100,000元+預付款0元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數489,591元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷2,624,136元。