

矯正署宜蘭看守所

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)		
07	112		01	1200000000-8 其他收入	26,000 0	26,000	3,000	75,735 75,735	0	72,735
1223170000-5 矯正署及所屬				26,000 0	26,000	3,000	75,735 75,735	0	72,735	
1223170200-4 雜項收入				26,000 0	26,000	3,000	75,735 75,735	0	72,735	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	18 18	0	18	
02 收回經費款				0 0	0	0	18 18	0	18	
1223170210-8 其他雜項收入				26,000 0	26,000	3,000	75,717 75,717	0	72,717	
01 勒戒或戒治費				0 0	0	0	73,605 73,605	0	73,605	
04 員工宿舍費				19,000 0	19,000	2,000	1,200 1,200	0	-800	
05 宿舍管理費				7,000 0	7,000	1,000	912 912	0	-88	
合計				26,000 0	26,000	3,000	75,735 75,735	0	72,735	

矯正署宜蘭看守所

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

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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,910,000	0	10,910,000	3,074,000	2,668,755	405,245	
					0	0			2,668,755	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	3,074,000	2,668,755	405,245	
					0	0			2,668,755	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	3,000,000	2,664,755	335,245	
					0	0			2,664,755	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	82,692	0	82,692	82,692	82,692	0	
					0	0			82,692	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)=(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)	
				10 人事費	82,692	0	82,692	82,692	82,692	0	
					0	0			82,692	0	
					0	0			0		
				合計	10,992,692	0	10,992,692	3,156,692	2,751,447	405,245	
					0	0			2,751,447	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入轉入數累計表

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

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				1200000000-8 其他收入	807,887 0	0 0	19,430 0	19,430 0	0 0	788,457 0
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	807,887 0	0 0	19,430 0	19,430 0	0 0	788,457 0
			01		1223170200-4 雜項收入	807,887 0	0 0	19,430 0	19,430 0	0 0	788,457 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	807,887 0	0 0	19,430 0	19,430 0	0 0	788,457 0
					01 勒戒或戒治費	807,887 0	0 0	19,430 0	19,430 0	0 0	788,457 0
					小 計	807,887 0	0 0	19,430 0	19,430 0	0 0	788,457 0
					合 計	807,887 0	0 0	19,430 0	19,430 0	0 0	788,457 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	2,664,755	82,692	2,747,447		
1015 法定編制人員待遇	980,260	0	980,260		
101505 職員待遇	980,260	0	980,260		
1020 約聘僱人員待遇	3,514	0	3,514		
102010 約僱人員酬金	3,514	0	3,514		
1025 技工及工友待遇	71,180	0	71,180		
102505 技工及工友待遇	71,180	0	71,180		
1030 獎金	1,545,608	0	1,545,608		
103005 考績獎金	684,735	0	684,735		
103015 年終工作獎金	860,873	0	860,873		
1045 退休退職給付	0	82,692	82,692		
104505 退休退職給付	0	82,692	82,692		

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		
1050 退休離職儲金	50,022	0	50,022		
105010 公務人員提撥金	50,022	0	50,022		
1055 保險	14,171	0	14,171		
105510 公保保險補助	14,171	0	14,171		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
408510 慰問金	4,000	0	4,000		
合計	2,668,755	82,692	2,751,447		

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	95,165	0	0	0	0	0	0	0	95,165
本年度	75,735	0	0	0	0	0	0	0	75,735
1223170201 收回以前年度歲出	18	0	0	0	0	0	0	0	18
1223170210 其他雜項收入	75,717	0	0	0	0	0	0	0	75,717
以前年度	19,430	0	0	0	0	0	0	0	19,430
一、以前年度應收(保留)數	19,430	0	0	0	0	0	0	0	19,430
111年度 1223170210 其他雜項收入	19,430	0	0	0	0	0	0	0	19,430
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

矯正署宜蘭看守所
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)			
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	
		</							

矯正署宜蘭看守所
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	2,751,447	0	0	0	50,000	0	0	0	2,801,447	355,245
本年度	2,751,447	0	0	0	50,000	0	0	0	2,801,447	355,245
一、本年度經費	2,668,755	0	0	0	50,000	0	0	0	2,718,755	355,245
3423174100 矯正業務	2,668,755	0	0	0	50,000	0	0	0	2,718,755	355,245
二、統籌科目	82,692	0	0	0	0	0	0	0	82,692	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	82,692	0	0	0	0	0	0	0	82,692	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	15,516,314	2 負債	981,598
11 流動資產	1,620,055	21 流動負債	13,946
110103 專戶存款	781,598	210302 應付代收款	13,946
110104 零用金	50,000	28 其他負債	967,652
110303 應收帳款	788,457	280401 應付保管款	967,652
14 固定資產	13,696,259	3 淨資產	14,534,716
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,534,716
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,534,716
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,373,785		
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	272,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-270,202		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	15,516,314	合 計	15,516,314

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	2,877,182	2,877,182
公庫撥入數	2,801,447	2,801,447
其他收入	75,735	75,735
支出	2,852,825	2,852,825
繳付公庫數	95,165	95,165
人事支出	2,747,447	2,747,447
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	6,213	6,213
收支餘絀	24,357	24,357

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	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	-2,367,572	0	0	-6,213	1,985,707
機械及設備	187,122	-185,251	0	0	0	1,871
交通及運輸設備	40,000	-39,600	0	0	0	400
雜項設備	272,934	-270,202	0	0	0	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	16,565,097	-2,862,625	0	0	-6,213	13,696,259
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	16,565,097	-2,862,625	0	0	-6,213	13,696,259
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	75,735	2,801,447	2,877,182	收入
	-	2,801,447	2,801,447	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	75,735	-	75,735	其他收入
歲出	2,751,447	101,378	2,852,825	支出
	-	95,165	95,165	繳付公庫數
人事費	2,747,447	-	2,747,447	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	6,213	6,213	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,675,712	2,700,069	24,357	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2,751,447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95,165元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,213元。