

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02月28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	104	01	01	0400000000-2	2,338,000	2,338,000	0	5,500	0	5,500
				罰款及賠償收入	0			5,500		
				0423170000-0	2,338,000	2,338,000	0	5,500	0	5,500
				矯正署及所屬	0			5,500		
				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		
				0423170300-3	2,337,000	2,337,000	0	5,500	0	5,500
				賠償收入	0			5,500		
03	84	01	01	0423170301-6	2,337,000	2,337,000	0	5,500	0	5,500
				一般賠償收入	0			5,500		
				0500000000-8	21,000	21,000	1,000	6,688	0	5,696
				規費收入	0			6,696		
				0523170000-5	21,000	21,000	1,000	6,688	0	5,696
				矯正署及所屬	0			6,696		
03	84	01	01	0523170300-9	21,000	21,000	1,000	6,688	0	5,696
				使用規費收入	0			6,696		
				0523170303-7	21,000	21,000	1,000	6,688	0	5,696
				資料使用費	0			6,696		

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02月28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	1,218,000	1,218,000	420,000	0	0	-16,793
				財產收入	0			403,207		
				0723170000-6	1,218,000	1,218,000	420,000	0	0	-16,793
				矯正署及所屬	0			403,207		
				0723170100-0	931,000	931,000	420,000	0	0	-16,793
				財產孳息	0			403,207		
07	112	01	02	0723170103-9	931,000	931,000	420,000	0	0	-16,793
				租金收入	0			403,207		
				0723170500-9	287,000	287,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	1,135,000	1,135,000	188,000	101,935	0	311
				其他收入	0			188,311		
07	112	01	01	1223170000-5	1,135,000	1,135,000	188,000	101,935	0	311
				矯正署及所屬	0			188,311		
				1223170200-4	1,135,000	1,135,000	188,000	101,935	0	311
				雜項收入	0			188,311		
				1223170201-7	0	0	0	3,798	0	3,798
				收回以前年度歲出	0			3,798		
07	112	01	02	1223170210-8	1,135,000	1,135,000	188,000	98,137	0	-3,487
				其他雜項收入	0			184,513		

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02月28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)		
				合計	4,712,000	4,712,000	114,123	0	-5,286	
					0		603,714			

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02月28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	385,262,000	0	385,262,000	127,269,000	30,111,210	12,992,122	
					0	0			114,276,878	144,813	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	380,879,000	0	380,879,000	127,269,000	30,111,210	12,992,122	
					0	0			114,276,878	144,813	
					0	0			0		
				10 人事費	330,572,000	0	330,572,000	107,989,000	20,161,322	7,372,343	
					0	0			100,616,657	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,235,000	0	50,235,000	19,256,000	9,949,888	5,617,779	
					0	0			13,638,221	144,813	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	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02月28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	5,873,667	0	5,873,667	5,873,667	1,864,764	0	
					0	0			5,873,667	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,873,667	0	5,873,667	5,873,667	1,864,764	0	
					0	0			5,873,667	0	
					0	0			0	0	
				合計	391,135,667	0	391,135,667	133,142,667	31,975,974	12,992,122	
					0	0			120,150,545	144,813	
					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02月28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	100,616,657	5,873,667	106,490,324	
1015 法定編制人員待遇	49,044,698	0	49,044,698	
1020 約聘僱人員待遇	812,179	0	812,179	
1025 技工及工友待遇	679,320	0	679,320	
1030 獎金	44,668,493	0	44,668,493	
1035 其他給與	165,217	0	165,217	
1040 加班值班費	179,816	0	179,816	
1045 退休退職給付	0	5,873,667	5,873,667	
1050 退休離職儲金	3,318,512	0	3,318,512	
1055 保險	1,748,422	0	1,748,422	
20 業務費	13,638,221	0	13,638,221	
2006 水電費	1,312,080	0	1,312,080	
2009 通訊費	54,267	0	54,267	
2024 稅捐及規費	6,200	0	6,200	
2027 保險費	15,050	0	15,050	
2036 按日按件計資酬金	68,160	0	68,160	
2045 國內組織會費	2,000	0	2,000	
2051 物品	631,669	0	631,669	
2054 一般事務費	713,982	0	713,982	
2057 給養費	10,472,403	0	10,472,403	

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02月28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	
2063 房屋建築養護費	22,400	0	22,400	
2069 設施及機械設備養護費	325,731	0	325,731	
2084 短程車資	8,200	0	8,200	
2093 特別費	6,079	0	6,079	
40 獎補助費	22,000	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	22,000	
合計	114,276,878	5,873,667	120,150,545	

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02月28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	603,714	0	0	0	0	0	0	0	603,714
本年度	603,714	0	0	0	0	0	0	0	603,714
0423170301 一般賠償收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
0523170303 資料使用費	6,696	0	0	0	0	0	0	0	6,696
0723170103 租金收入	403,207	0	0	0	0	0	0	0	403,207
1223170201 收回以前年度歲出	3,798	0	0	0	0	0	0	0	3,798
1223170210 其他雜項收入	184,513	0	0	0	0	0	0	0	184,513
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

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02月28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)				
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	
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02月28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	120,150,545	144,813	0	0	100,000	0	0	0	120,395,358	12,747,309
本年度	120,150,545	144,813	0	0	100,000	0	0	0	120,395,358	12,747,309
一、本年度經費	114,276,878	144,813	0	0	100,000	0	0	0	114,521,691	12,747,309
3423174100 矯正業務	114,276,878	144,813	0	0	100,000	0	0	0	114,521,691	12,747,309
二、統籌科目	5,873,667	0	0	0	0	0	0	0	5,873,667	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,873,667	0	0	0	0	0	0	0	5,873,667	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	843,299,145	2 負債	115,362,332
11 流動資產	114,671,206	21 流動負債	25,757,704
110103 專戶存款	114,426,393	210302 應付代收款	25,757,704
110104 零用金	100,000	28 其他負債	89,604,628
110901 預付款	144,813	280301 存入保證金	19,890,727
14 固定資產	727,692,000	280401 應付保管款	69,713,901
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	727,936,813
140201 土地改良物	14,559,903	31 資產負債淨額	727,936,813
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,034,458	310101 資產負債淨額	727,936,813
140401 房屋建築及設備	696,145,308		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-134,494,425		
140501 機械及設備	96,336,522		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,264,323		
140601 交通及運輸設備	36,608,020		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,448,328		
140701 雜項設備	49,508,954		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,078,201		
18 其他資產	935,939		
180101 暫付款	935,939		
合 計	843,299,145	合 計	843,299,145

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,234,910	120,999,072
公庫撥入數	32,120,787	120,395,358
罰款及賠償收入	5,500	5,500
規費收入	6,688	6,696
財產收益	0	403,207
其他收入	101,935	188,311
支出	34,713,981	126,002,279
繳付公庫數	114,123	603,714
人事支出	22,026,086	106,490,324
業務支出	9,949,888	13,638,221
獎補助支出	0	22,000
財產損失	490	490
折舊、折耗及攤銷	2,623,394	5,247,530
收支餘絀	-2,479,071	-5,003,207

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02月28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	-130,900	1,525,445
房屋建築及設備	696,145,308	-132,436,914	0	0	-2,057,511	561,650,883
機械及設備	96,237,836	-55,648,349	123,313	24,627	-1,615,974	39,072,199
交通及運輸設備	36,586,520	-23,984,163	21,500	0	-464,165	12,159,692
雜項設備	49,533,319	-36,147,723	0	24,365	-930,478	12,430,753
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	144,813	48,992	-5,199,028	727,692,000
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	144,813	48,992	-5,199,028	727,692,000

備註：

1. 本年度成本變動增加數144,813元=預算採購增加金額144,813元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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112年01月01日至112年02月28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144,813元，較設備及投資預算執行數0元，增加144,813元，係預付財產設備。						

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02月28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	603,714	120,395,358	120,999,072	收入
	-	120,395,358	120,395,358	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,500	-	5,500	罰款及賠償收入
規費收入	6,696	-	6,696	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	188,311	-	188,311	其他收入
歲出	120,150,545	5,851,734	126,002,279	支出
	-	603,714	603,714	繳付公庫數
人事費	106,490,324	-	106,490,324	人事支出
業務費	13,638,221	-	13,638,221	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	490	490	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,247,530	5,247,530	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-119,546,831	114,543,624	-5,003,207	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120,150,545元+零用金100,000元+預付款144,813元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數603,714元。
- 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值490元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷5,247,530元。