

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)		
07	112		01	1200000000-8	26,000	26,000	5,000	112,437	0	183,172
其他收入				0		188,172				
1223170000-5				26,000	26,000	5,000	112,437	0	183,172	
矯正署及所屬				0		188,172				
1223170200-4				26,000	26,000	5,000	112,437	0	183,172	
雜項收入				0		188,172				
1223170201-7				0	0	0	6	0	24	
收回以前年度歲出				0		24				
1223170210-8				26,000	26,000	5,000	112,431	0	183,148	
其他雜項收入				0		188,148				
合計				26,000	26,000	5,000	112,437	0	183,172	
				0		188,172				

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)=(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	備 註	
					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)		(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	3,914,000	768,747	476,498	
					0	0			3,437,502	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	3,914,000	768,747	476,498	
					0	0			3,437,502	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	3,750,000	699,244	386,001	
					0	0			3,363,999	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	160,000	69,503	90,497	
					0	0			69,503	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	124,038	0	124,038	124,038	41,346	0	
					0	0			124,038	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)=(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	124,038	0	124,038	124,038	41,346	0	
				人事費	0	0			124,038	0	
					0	0			0		
				合計	11,034,038	0	11,034,038	4,038,038	810,093	476,498	
					0	0			3,561,540	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02月28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	12,547 0	31,977 0	0 0	775,910 0
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	807,887 0	0 0	12,547 0	31,977 0	0 0	775,910 0
			01		1223170200-4 雜項收入	807,887 0	0 0	12,547 0	31,977 0	0 0	775,910 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	807,887 0	0 0	12,547 0	31,977 0	0 0	775,910 0
					小 計	807,887 0	0 0	12,547 0	31,977 0	0 0	775,910 0
					合 計	807,887 0	0 0	12,547 0	31,977 0	0 0	775,910 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	3,363,999	124,038	3,488,037		
1015 法定編制人員待遇	1,568,060	0	1,568,060		
101505 職員待遇	1,568,060	0	1,568,060		
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	106,770	0	106,770		
102505 技工及工友待遇	106,770	0	106,770		
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		
1035 其他給與	3,200	0	3,200		
103525 休假補助	3,200	0	3,200		

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		
1045 退休退職給付	0	124,038	124,038		
104505 退休退職給付	0	124,038	124,038		
1050 退休離職儲金	104,599	0	104,599		
105010 公務人員提撥金	104,599	0	104,599		
1055 保險	32,248	0	32,248		
105505 健保保險補助	3,832	0	3,832		
105510 公保保險補助	28,416	0	28,416		
20 業務費	69,503	0	69,503		
2006 水電費	40,101	0	40,101		
200605 水費	36	0	36		
200610 電費	40,065	0	40,065		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		

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		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
2051 物品	21,852	0	21,852		
205105 消耗品	21,852	0	21,852		
2054 一般事務費	4,050	0	4,050		
205415 一般事務費	4,050	0	4,050		
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	3,437,502	124,038	3,561,540		

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	220,149	0	0	0	0	0	0	0	220,149
本年度	188,172	0	0	0	0	0	0	0	188,172
1223170201 收回以前年度歲出	24	0	0	0	0	0	0	0	24
1223170210 其他雜項收入	188,148	0	0	0	0	0	0	0	188,148
以前年度	31,977	0	0	0	0	0	0	0	31,977
一、以前年度應收(保留)數	31,977	0	0	0	0	0	0	0	31,977
111年度 1223170210 其他雜項收入	31,977	0	0	0	0	0	0	0	31,977
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)			
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	3,561,540	0	0	0	50,000	1,488	0	0	3,613,028	426,498
本年度	3,561,540	0	0	0	50,000	0	0	0	3,611,540	426,498
一、本年度經費	3,437,502	0	0	0	50,000	0	0	0	3,487,502	426,498
3423174100 矯正業務	3,437,502	0	0	0	50,000	0	0	0	3,487,502	426,498
二、統籌科目	124,038	0	0	0	0	0	0	0	124,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	124,038	0	0	0	0	0	0	0	124,038	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,488	0	0	1,488	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	1,488	0	0	1,488	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,488	0	0	1,488	0

矯正署宜蘭看守所

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	15,565,705	2 負債	1,049,992
11 流動資產	1,675,902	21 流動負債	30,563
110103 專戶存款	849,992	210302 應付代收款	30,563
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,019,429
110303 應收帳款	775,910	280401 應付保管款	1,019,429
14 固定資產	13,689,803	3 淨資產	14,515,713
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,515,713
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,515,713
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,379,997		
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	248,569		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-246,081		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	15,565,705	合 計	15,565,705

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	924,018	3,801,200
公庫撥入數	811,581	3,613,028
其他收入	112,437	188,172
支出	941,533	3,794,358
繳付公庫數	124,984	220,149
人事支出	740,590	3,488,037
業務支出	69,503	69,503
獎補助支出	0	4,000
財產損失	244	244
折舊、折耗及攤銷	6,212	12,425
收支餘絀	-17,515	6,842

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	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	-12,425	1,979,495
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	24,365	24,121	2,488
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	24,365	11,696	13,689,803
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	24,365	11,696	13,689,803
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	188,172	3,613,028	3,801,200	收入
	-	3,613,028	3,613,028	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	188,172	-	188,172	其他收入
歲出	3,561,540	232,818	3,794,358	支出
	-	220,149	220,149	繳付公庫數
人事費	3,488,037	-	3,488,037	人事支出
業務費	69,503	-	69,503	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	244	244	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,425	12,425	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,373,368	3,380,210	6,842	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3,561,540元+零用金50,000元+退還收入款1,488元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數220,149元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值244元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,425元。