

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03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)		
02	104	01	01	0400000000-2	2,338,000	2,338,000	0	36,000	0	41,500
				罰款及賠償收入	0			41,500		
				0423170000-0	2,338,000	2,338,000	0	36,000	0	41,500
				矯正署及所屬	0			41,500		
				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	36,000	0	41,500
				賠償收入	0			41,500		
03	84	01	01	0423170301-6	2,337,000	2,337,000	0	36,000	0	41,500
				一般賠償收入	0			41,500		
				0500000000-8	21,000	21,000	2,000	5,273	0	9,969
				規費收入	0			11,969		
				0523170000-5	21,000	21,000	2,000	5,273	0	9,969
				矯正署及所屬	0			11,969		
				0523170300-9	21,000	21,000	2,000	5,273	0	9,969
				使用規費收入	0			11,969		
				0523170303-7	21,000	21,000	2,000	5,273	0	9,969
				資料使用費	0			11,969		

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03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	02	0700000000-9	1,218,000	1,218,000	420,000	99,281	0	82,488
				財產收入	0			502,488		
				0723170000-6	1,218,000	1,218,000	420,000	99,281	0	82,488
				矯正署及所屬	0			502,488		
				0723170100-0	931,000	931,000	420,000	241	0	-16,552
				財產孳息	0			403,448		
07	112	01	02	0723170103-9	931,000	931,000	420,000	241	0	-16,552
				租金收入	0			403,448		
				0723170500-9	287,000	287,000	0	99,040	0	99,040
				廢舊物資售價	0			99,040		
				1200000000-8	1,135,000	1,135,000	282,000	93,889	0	200
				其他收入	0			282,200		
07	112	01	01	1223170000-5	1,135,000	1,135,000	282,000	93,889	0	200
				矯正署及所屬	0			282,200		
				1223170200-4	1,135,000	1,135,000	282,000	93,889	0	200
				雜項收入	0			282,200		
				1223170201-7	0	0	0	0	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	282,000	93,889	0	-3,598
				其他雜項收入	0			278,402		

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03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)		
				合計	4,712,000	4,712,000	234,443	0	134,157	
					0		838,157			

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03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	393,290,000	0	393,290,000	162,660,000	34,451,924	13,931,198	
					0	0			148,728,802	250,472	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	388,907,000	0	388,907,000	162,660,000	34,451,924	13,931,198	
					0	0			148,728,802	250,472	
					0	0			0		
				10 人事費	330,572,000	0	330,572,000	132,352,000	24,189,992	7,545,351	
					0	0			124,806,649	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,263,000	0	58,263,000	30,284,000	10,261,932	6,383,847	
					0	0			23,900,153	250,472	
					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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,297,690	0	1,297,690	1,297,690	1,297,690	0	
					0	0		1,297,690	1,297,690	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,297,690	0	1,297,690	1,297,690	1,297,690	0	
					0	0		1,297,690	1,297,690	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,728,449	0	7,728,449	7,728,449	1,854,782	0	
					0	0		7,728,449	7,728,449	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	7,728,449	0	7,728,449	7,728,449	1,854,782	0	
					0	0		7,728,449	7,728,449	0	
					0	0		0	0		
				合計	402,316,139	0	402,316,139	171,686,139	37,604,396	13,931,198	
					0	0		157,754,941	157,754,941	250,472	
					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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	124,806,649	7,728,449	1,297,690	133,832,788	
1015 法定編制人員待遇	65,232,670	0	0	65,232,670	
1020 約聘僱人員待遇	1,147,573	0	0	1,147,573	
1025 技工及工友待遇	905,760	0	0	905,760	
1030 獎金	44,668,493	0	0	44,668,493	
1035 其他給與	454,819	0	1,297,690	1,752,509	
1040 加班值班費	4,218,510	0	0	4,218,510	
1045 退休退職給付	0	7,728,449	0	7,728,449	
1050 退休離職儲金	4,973,419	0	0	4,973,419	
1055 保險	3,205,405	0	0	3,205,405	
20 業務費	23,900,153	0	0	23,900,153	
2006 水電費	2,112,820	0	0	2,112,820	
2009 通訊費	157,494	0	0	157,494	
2024 稅捐及規費	6,200	0	0	6,200	
2027 保險費	15,050	0	0	15,050	
2036 按日按件計資酬金	117,580	0	0	117,580	
2045 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	1,182,506	0	0	1,182,506	
2054 一般事務費	1,467,988	0	0	1,467,988	
2057 給養費	18,065,694	0	0	18,065,694	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2063 房屋建築養護費	138,105	0	0	138,105	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,050	0	0	3,050	
2069 設施及機械設備養護費	534,172	0	0	534,172	
2072 國內旅費	37,945	0	0	37,945	
2081 運費	22,000	0	0	22,000	
2084 短程車資	13,740	0	0	13,740	
2093 特別費	15,809	0	0	15,809	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
合計	148,728,802	7,728,449	1,297,690	157,754,941	

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03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					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)				
合計	838,157	0	0	0	0	0	0	0	838,157	
本年度	838,157	0	0	0	0	0	0	0	838,157	
0423170301 一般賠償收入	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500	
0523170303 資料使用費	11,969	0	0	0	0	0	0	0	11,969	
0723170103 租金收入	403,448	0	0	0	0	0	0	0	403,448	
0723170500 廢舊物資售價	99,040	0	0	0	0	0	0	0	99,040	
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	278,402	0	0	0	0	0	0	0	278,402	
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	

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03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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門併計

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	157,754,941	250,472	0	0	100,000	0	0	0	158,105,413	13,580,726
本年度	157,754,941	250,472	0	0	100,000	0	0	0	158,105,413	13,580,726
一、本年度經費	148,728,802	250,472	0	0	100,000	0	0	0	149,079,274	13,580,726
3423174100 矯正業務	148,728,802	250,472	0	0	100,000	0	0	0	149,079,274	13,580,726
二、統籌科目	9,026,139	0	0	0	0	0	0	0	9,026,139	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,728,449	0	0	0	0	0	0	0	7,728,449	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,297,690	0	0	0	0	0	0	0	1,297,690	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	841,452,004	2 負債	115,846,695
11 流動資產	115,324,627	21 流動負債	25,661,017
110103 專戶存款	114,974,155	210302 應付代收款	25,661,017
110104 零用金	100,000	28 其他負債	90,185,678
110901 預付款	250,472	280301 存入保證金	19,909,571
14 固定資產	725,254,837	280401 應付保管款	70,276,107
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	725,605,309
140201 土地改良物	14,559,903	31 資產負債淨額	725,605,309
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,099,908	310101 資產負債淨額	725,605,309
140401 房屋建築及設備	696,145,308		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-135,523,182		
140501 機械及設備	96,396,460		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,982,249		
140601 交通及運輸設備	36,608,020		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,679,732		
140701 雜項設備	49,502,628		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,525,439		
18 其他資產	872,540		
180101 暫付款	872,540		
合 計	841,452,004	合 計	841,452,004

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,024,098	159,023,170
公庫撥入數	37,710,055	158,105,413
罰款及賠償收入	36,000	41,500
規費收入	5,273	11,969
財產收益	99,281	502,488
捐獻及贈與收入	79,600	79,600
其他收入	93,889	282,200
支出	40,461,261	166,463,540
繳付公庫數	234,443	838,157
人事支出	27,342,464	133,832,788
業務支出	10,261,932	23,900,153
獎補助支出	0	22,000
財產損失	1,316	1,806
折舊、折耗及攤銷	2,621,106	7,868,636
收支餘絀	-2,437,163	-7,440,370

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03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	-196,350	1,459,995
房屋建築及設備	696,145,308	-132,436,914	0	0	-3,086,268	560,622,126
機械及設備	96,237,836	-55,648,349	287,772	129,148	-2,333,900	38,414,211
交通及運輸設備	36,586,520	-23,984,163	21,500	0	-695,569	11,928,288
雜項設備	49,533,319	-36,147,723	20,800	51,491	-1,377,716	11,977,189
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	330,072	180,639	-7,689,803	725,254,837
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	330,072	180,639	-7,689,803	725,254,837

備註：

1. 本年度成本變動增加數330,072元=預算採購增加金額250,472元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額79,600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。
3. 預算採購增加金額250,472元，較設備及投資預算執行數0元，增加250,472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03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	838,157	158,185,013	159,023,170	收入
	-	158,105,413	158,105,413	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	41,500	-	41,500	罰款及賠償收入
規費收入	11,969	-	11,969	規費收入
財產收入	502,488	-	502,488	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	79,600	79,600	捐獻及贈與收入
其他收入	282,200	-	282,200	其他收入
歲出	157,754,941	8,708,599	166,463,540	支出
	-	838,157	838,157	繳付公庫數
人事費	133,832,788	-	133,832,788	人事支出
業務費	23,900,153	-	23,900,153	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,806	1,806	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,868,636	7,868,636	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-156,916,784	149,476,414	-7,440,370	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157,754,941元+零用金100,000元+預付款250,472元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置氬焊機、清管機等財產79,600元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數838,157元。
- 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,806元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷7,868,636元。