

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)		
07	112		01	1200000000-8	26,000	26,000	8,000	209,692	0	389,864
				其他收入	0			397,864		
				1223170000-5	26,000	26,000	8,000	209,692	0	389,864
				矯正署及所屬	0			397,864		
				1223170200-4	26,000	26,000	8,000	209,692	0	389,864
				雜項收入	0			397,864		
				1223170201-7	0	0	0	3,320	0	3,344
				收回以前年度歲出	0			3,344		
				02	0	0	0	3,320	0	3,344
				收回經費款	0			3,344		
				1223170210-8	26,000	26,000	8,000	206,372	0	386,520
				其他雜項收入	0			394,520		
				01	0	0	0	204,260	0	385,452
				勒戒或戒治費	0			385,452		
				04	19,000	19,000	6,000	1,200	0	-2,400
				員工宿舍費	0			3,600		
				05	7,000	7,000	2,000	912	0	736
				宿舍管理費	0			2,736		
				10	0	0	0	0	0	2,732
				其他	0			2,732		

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	26,000	26,000	8,000	209,692	0	389,864
					0			397,864		

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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,910,000	0	10,910,000	4,714,000	973,457	303,041	
					0	0			4,410,959	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	4,714,000	973,457	303,041	
					0	0			4,410,959	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	4,500,000	883,479	252,522	
					0	0			4,247,478	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	210,000	89,978	50,519	
					0	0			159,481	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,100	0	14,100	14,100	14,100	0	
					0	0			14,100	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)=(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)
05				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	14,100	0	
					0	0		14,100	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	165,384	0	165,384	165,384	41,346	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		165,384	0		
					0	0		0			
				10	165,384	0	165,384	165,384	41,346	0	
				人事費	0	0		165,384	0		
					0	0		0			
				合計	11,089,484	0	11,089,484	4,893,484	1,028,903	303,041	
					0	0		4,590,443	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03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	6,853 0	38,830 0	0 0	769,057 0
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	807,887 0	0 0	6,853 0	38,830 0	0 0	769,057 0
			01		1223170200-4 雜項收入	807,887 0	0 0	6,853 0	38,830 0	0 0	769,057 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	807,887 0	0 0	6,853 0	38,830 0	0 0	769,057 0
					01 勒戒或戒治費	807,887 0	0 0	6,853 0	38,830 0	0 0	769,057 0
					小 計	807,887 0	0 0	6,853 0	38,830 0	0 0	769,057 0
					合 計	807,887 0	0 0	6,853 0	38,830 0	0 0	769,057 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				
	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	合計	
10 人事費	4,247,478	165,384	14,100	4,426,962	
1015 法定編制人員待遇	2,106,250	0	0	2,106,250	
101505 職員待遇	2,106,250	0	0	2,106,250	
1020 約聘僱人員待遇	3,514	0	0	3,514	
102010 約僱人員酬金	3,514	0	0	3,514	
1025 技工及工友待遇	142,360	0	0	142,360	
102505 技工及工友待遇	142,360	0	0	142,360	
1030 獎金	1,545,608	0	0	1,545,608	
103005 考績獎金	684,735	0	0	684,735	
103015 年終工作獎金	860,873	0	0	860,873	
1035 其他給與	19,200	0	14,100	33,300	
103520 子女教育補助	0	0	14,100	14,100	

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				
	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	合計	
103525 休假補助	19,200	0	0	19,200	
1040 加班值班費	162,050	0	0	162,050	
104005 超時加班費	162,050	0	0	162,050	
1045 退休退職給付	0	165,384	0	165,384	
104505 退休退職給付	0	165,384	0	165,384	
1050 退休離職儲金	159,263	0	0	159,263	
105010 公務人員提撥金	159,034	0	0	159,034	
105025 約聘僱人員提撥金	229	0	0	229	
1055 保險	109,233	0	0	109,233	
105505 健保保險補助	63,162	0	0	63,162	
105510 公保保險補助	42,624	0	0	42,624	
105515 勞保保險補助	3,447	0	0	3,447	

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				
	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	合計	
20 業務費	159,481	0	0	159,481	
2006 水電費	84,605	0	0	84,605	
200605 水費	4,540	0	0	4,540	
200610 電費	80,065	0	0	80,065	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	31,452	0	0	31,452	
205105 消耗品	31,452	0	0	31,452	
2054 一般事務費	35,816	0	0	35,816	
205415 一般事務費	35,816	0	0	35,816	
2072 國內旅費	608	0	0	608	
207205 國內旅費	608	0	0	608	

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				
	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	合計	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	4,410,959	165,384	14,100	4,590,443	

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						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	436,694	0	0	0	0	0	0	0	436,694
本年度	397,864	0	0	0	0	0	0	0	397,864
1223170201 收回以前年度歲出	3,344	0	0	0	0	0	0	0	3,344
1223170210 其他雜項收入	394,520	0	0	0	0	0	0	0	394,520
以前年度	38,830	0	0	0	0	0	0	0	38,830
一、以前年度應收(保留)數	38,830	0	0	0	0	0	0	0	38,830
111年度 1223170210 其他雜項收入	38,830	0	0	0	0	0	0	0	38,830
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					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03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	4,590,443	0	0	0	50,000	1,488	0	0	4,641,931	253,041
本年度	4,590,443	0	0	0	50,000	0	0	0	4,640,443	253,041
一、本年度經費	4,410,959	0	0	0	50,000	0	0	0	4,460,959	253,041
3423174100 矯正業務	4,410,959	0	0	0	50,000	0	0	0	4,460,959	253,041
二、統籌科目	179,484	0	0	0	0	0	0	0	179,484	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	165,384	0	0	0	0	0	0	0	165,384	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100	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	15,514,117	2 負債	1,011,470
11 流動資產	1,630,527	21 流動負債	30,242
110103 專戶存款	811,470	210302 應付代收款	30,242
110104 零用金	50,000	28 其他負債	981,228
110303 應收帳款	769,057	280401 應付保管款	981,228
14 固定資產	13,683,590	3 淨資產	14,502,647
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,502,647
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,502,647
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,386,210		
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	15,514,117	合 計	15,514,117

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,238,595	5,039,795
公庫撥入數	1,028,903	4,641,931
其他收入	209,692	397,864
支出	1,251,661	5,046,019
繳付公庫數	216,545	436,694
人事支出	938,925	4,426,962
業務支出	89,978	159,481
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	244
折舊、折耗及攤銷	6,213	18,638
收支餘絀	-13,066	-6,224

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	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	-18,638	1,973,282
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	5,483	13,683,590
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	5,483	13,683,590
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	397,864	4,641,931	5,039,795	收入
	-	4,641,931	4,641,931	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	397,864	-	397,864	其他收入
歲出	4,590,443	455,576	5,046,019	支出
	-	436,694	436,694	繳付公庫數
人事費	4,426,962	-	4,426,962	人事支出
業務費	159,481	-	159,481	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
	-	18,638	18,638	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,192,579	4,186,355	-6,224	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4,590,443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436,694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18,638元。