

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04月30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	26,000	10,000	178,329	0	566,193
0						576,193				
1223170000-5 矯正署及所屬				26,000	26,000	10,000	178,329	0	566,193	
0						576,193				
1223170200-4 雜項收入				26,000	26,000	10,000	178,329	0	566,193	
0						576,193				
1223170201-7 收回以前年度歲出				0	0	0	276	0	3,620	
0						3,620				
02 收回經費款				0	0	0	276	0	3,620	
0						3,620				
1223170210-8 其他雜項收入				26,000	26,000	10,000	178,053	0	562,573	
0						572,573				
01 勒戒或戒治費				0	0	0	175,941	0	561,393	
0						561,393				
04 員工宿舍費				19,000	19,000	7,000	1,200	0	-2,200	
0						4,800				
05 宿舍管理費				7,000	7,000	3,000	912	0	648	
0						3,648				
10 其他				0	0	0	0	0	2,732	
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04月30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	10,000	178,329	0	566,193
					0			576,193		

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04月30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	5,464,000	800,225	252,816	
					0	0			5,211,184	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	5,464,000	800,225	252,816	
					0	0			5,211,184	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	5,100,000	678,414	174,108	
					0	0			4,925,892	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	360,000	121,811	78,708	
					0	0			281,292	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	0	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04月30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	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
				人事費	0	0			14,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	206,730	0	206,730	206,730	41,346	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			206,730	0	
					0	0			0		
				10	206,730	0	206,730	206,730	41,346	0	
				人事費	0	0			206,730	0	
					0	0			0		
				合計	11,130,830	0	11,130,830	5,684,830	841,571	252,816	
					0	0			5,432,014	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04月30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	9,001 0	47,831 0	0 0	760,056 0
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	807,887 0	0 0	9,001 0	47,831 0	0 0	760,056 0
			01		1223170200-4 雜項收入	807,887 0	0 0	9,001 0	47,831 0	0 0	760,056 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	807,887 0	0 0	9,001 0	47,831 0	0 0	760,056 0
					01 勒戒或戒治費	807,887 0	0 0	9,001 0	47,831 0	0 0	760,056 0
					小 計	807,887 0	0 0	9,001 0	47,831 0	0 0	760,056 0
					合 計	807,887 0	0 0	9,001 0	47,831 0	0 0	760,056 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04月30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	4,925,892	206,730	14,100	5,146,722	
1015 法定編制人員待遇	2,644,440	0	0	2,644,440	
101505 職員待遇	2,644,440	0	0	2,644,440	
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	177,950	0	0	177,950	
102505 技工及工友待遇	177,950	0	0	177,950	
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04月30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	206,730	0	206,730	
104505 退休退職給付	0	206,730	0	206,730	
1050 退休離職儲金	213,698	0	0	213,698	
105010 公務人員提撥金	213,469	0	0	213,469	
105025 約聘僱人員提撥金	229	0	0	229	
1055 保險	159,432	0	0	159,432	
105505 健保保險補助	96,033	0	0	96,033	
105510 公保保險補助	56,832	0	0	56,832	
105515 勞保保險補助	6,567	0	0	6,567	

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04月30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	281,292	0	0	281,292	
2006 水電費	124,605	0	0	124,605	
200605 水費	4,540	0	0	4,540	
200610 電費	120,065	0	0	120,065	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	98,240	0	0	98,240	
205105 消耗品	98,240	0	0	98,240	
2054 一般事務費	35,839	0	0	35,839	
205415 一般事務費	35,839	0	0	35,839	
2069 設施及機械設備養護費	11,500	0	0	11,500	
206905 設施及機械設備養護費	11,500	0	0	11,500	

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04月30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	
2072 國內旅費	608	0	0	608	
207205 國內旅費	608	0	0	608	
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	5,211,184	206,730	14,100	5,432,014	

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04月30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	624,024	0	0	0	0	0	0	0	624,024
本年度	576,193	0	0	0	0	0	0	0	576,193
1223170201 收回以前年度歲出	3,620	0	0	0	0	0	0	0	3,620
1223170210 其他雜項收入	572,573	0	0	0	0	0	0	0	572,573
以前年度	47,831	0	0	0	0	0	0	0	47,831
一、以前年度應收(保留)數	47,831	0	0	0	0	0	0	0	47,831
111年度 1223170210 其他雜項收入	47,831	0	0	0	0	0	0	0	47,831
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04月30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04月30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	5,432,014	0	0	0	50,000	1,488	0	0	5,483,502	202,816
本年度	5,432,014	0	0	0	50,000	0	0	0	5,482,014	202,816
一、本年度經費	5,211,184	0	0	0	50,000	0	0	0	5,261,184	202,816
3423174100 矯正業務	5,211,184	0	0	0	50,000	0	0	0	5,261,184	202,816
二、統籌科目	220,830	0	0	0	0	0	0	0	220,830	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	206,730	0	0	0	0	0	0	0	206,730	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,212,581	2 負債	725,147
11 流動資產	1,335,203	21 流動負債	30,242
110103 專戶存款	525,147	210302 應付代收款	30,242
110104 零用金	50,000	28 其他負債	694,905
110303 應收帳款	760,056	280401 應付保管款	694,905
14 固定資產	13,677,378	3 淨資產	14,487,434
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,487,434
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,487,434
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,392,422		
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	15,212,581	合 計	15,212,581

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,019,900	6,059,695
公庫撥入數	841,571	5,483,502
其他收入	178,329	576,193
支出	1,035,113	6,081,132
繳付公庫數	187,330	624,024
人事支出	719,760	5,146,722
業務支出	121,811	281,292
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	244
折舊、折耗及攤銷	6,212	24,850
收支餘絀	-15,213	-21,437

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04月30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	-24,850	1,967,070
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	-729	13,677,378
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	-729	13,677,378
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04月30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	576,193	5,483,502	6,059,695	收入
	-	5,483,502	5,483,502	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	576,193	-	576,193	其他收入
歲出	5,432,014	649,118	6,081,132	支出
	-	624,024	624,024	繳付公庫數
人事費	5,146,722	-	5,146,722	人事支出
業務費	281,292	-	281,292	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
	-	24,850	24,850	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,855,821	4,834,384	-21,437	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5,432,014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624,024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24,850元。