

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)		
02	104	01	01	0400000000-2	2,338,000	2,338,000	2,000	0	0	39,500
				罰款及賠償收入	0			41,500		
				0423170000-0	2,338,000	2,338,000	2,000	0	0	39,500
				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	2,000	0	0	39,500
				賠償收入	0			41,500		
03	84	01	01	0423170301-6	2,337,000	2,337,000	2,000	0	0	39,500
				一般賠償收入	0			41,500		
				0500000000-8	21,000	21,000	3,000	5,202	0	14,171
				規費收入	0			17,171		
				0523170000-5	21,000	21,000	3,000	5,202	0	14,171
				矯正署及所屬	0			17,171		
03	84	01	01	0523170300-9	21,000	21,000	3,000	5,202	0	14,171
				使用規費收入	0			17,171		
				0523170303-7	21,000	21,000	3,000	5,202	0	14,171
				資料使用費	0			17,171		

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)		
04	113	01	02	0700000000-9	1,218,000	1,218,000	438,000	30,312	0	94,800
				財產收入	0			532,800		
				0723170000-6	1,218,000	1,218,000	438,000	30,312	0	94,800
				矯正署及所屬	0			532,800		
				0723170100-0	931,000	931,000	438,000	21,562	0	-12,990
				財產孳息	0			425,010		
07	112	01	02	0723170103-9	931,000	931,000	438,000	21,562	0	-12,990
				租金收入	0			425,010		
				0723170500-9	287,000	287,000	0	8,750	0	107,790
				廢舊物資售價	0			107,790		
				1200000000-8	1,135,000	1,135,000	376,000	124,378	0	30,578
				其他收入	0			406,578		
07	112	01	01	1223170000-5	1,135,000	1,135,000	376,000	124,378	0	30,578
				矯正署及所屬	0			406,578		
				1223170200-4	1,135,000	1,135,000	376,000	124,378	0	30,578
				雜項收入	0			406,578		
				1223170201-7	0	0	0	1	0	3,799
				收回以前年度歲出	0			3,799		
07	112	01	02	1223170210-8	1,135,000	1,135,000	376,000	124,377	0	26,779
				其他雜項收入	0			402,779		

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	4,712,000	4,712,000	159,892	0	179,049	
					0		998,049			

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04月30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	401,571,000	0	401,571,000	198,304,000	29,642,194	19,933,004	
					0	0			178,370,996	35,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	397,188,000	0	397,188,000	197,804,000	29,171,539	19,903,659	
					0	0			177,900,341	35,500	
					0	0			0		
				10 人事費	330,572,000	0	330,572,000	156,215,000	20,103,583	11,304,768	
					0	0			144,910,232	0	
					0	0			0		
				20 業務費	66,544,000	0	66,544,000	41,565,000	9,067,956	8,596,891	
					0	0			32,968,109	35,500	
					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	500,000	470,655	29,345	
					0	0			470,655	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04月30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	
					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)	
				30 設備及投資	4,383,000	0	4,383,000	500,000	470,655	29,345	
					0	0			470,655	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,739,930	0	1,739,930	1,739,930	442,240	0	
					0	0			1,739,930	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,739,930	0	1,739,930	1,739,930	442,240	0	
					0	0			1,739,930	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,583,231	0	9,583,231	9,583,231	1,854,782	0	
					0	0			9,583,231	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,583,231	0	9,583,231	9,583,231	1,854,782	0	
					0	0			9,583,231	0	
					0	0			0		
				合計	412,894,161	0	412,894,161	209,627,161	31,939,216	19,933,004	
					0	0			189,694,157	35,500	
					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				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	144,910,232	9,583,231	1,739,930	156,233,393	
1015 法定編制人員待遇	81,401,424	0	0	81,401,424	
1020 約聘僱人員待遇	1,527,161	0	0	1,527,161	
1025 技工及工友待遇	1,132,200	0	0	1,132,200	
1030 獎金	44,703,493	0	0	44,703,493	
1035 其他給與	550,744	0	1,739,930	2,290,674	
1040 加班值班費	4,325,263	0	0	4,325,263	
1045 退休退職給付	0	9,583,231	0	9,583,231	
1050 退休離職儲金	6,625,702	0	0	6,625,702	
1055 保險	4,644,245	0	0	4,644,245	
20 業務費	32,968,109	0	0	32,968,109	
2006 水電費	2,721,118	0	0	2,721,118	
2009 通訊費	160,333	0	0	160,333	
2024 稅捐及規費	30,895	0	0	30,895	
2027 保險費	17,094	0	0	17,094	
2036 按日按件計資酬金	182,420	0	0	182,420	
2045 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	1,596,389	0	0	1,596,389	
2054 一般事務費	2,360,283	0	0	2,360,283	
2057 給養費	24,819,132	0	0	24,819,132	

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				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	254,080	0	0	254,080	
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	686,465	0	0	686,465	
2072 國內旅費	59,881	0	0	59,881	
2081 運費	22,000	0	0	22,000	
2084 短程車資	18,360	0	0	18,360	
2093 特別費	26,609	0	0	26,609	
30 設備及投資*	470,655	0	0	470,655	
3035 雜項設備費*	470,655	0	0	470,655	
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	178,370,996	9,583,231	1,739,930	189,694,157	

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	998,049	0	0	0	0	0	0	0	998,049
本年度	998,049	0	0	0	0	0	0	0	998,049
0423170301 一般賠償收入	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
0523170303 資料使用費	17,171	0	0	0	0	0	0	0	17,171
0723170103 租金收入	425,010	0	0	0	0	0	0	0	425,010
0723170500 廢舊物資售價	107,790	0	0	0	0	0	0	0	107,790
1223170201 收回以前年度歲出	3,799	0	0	0	0	0	0	0	3,799
1223170210 其他雜項收入	402,779	0	0	0	0	0	0	0	402,779
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

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					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)				
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	
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	189,694,157	35,500	0	0	100,000	0	0	0	189,829,657	19,797,504
本年度	189,694,157	35,500	0	0	100,000	0	0	0	189,829,657	19,797,504
一、本年度經費	178,370,996	35,500	0	0	100,000	0	0	0	178,506,496	19,797,504
3423174100 矯正業務	178,370,996	35,500	0	0	100,000	0	0	0	178,506,496	19,797,504
二、統籌科目	11,323,161	0	0	0	0	0	0	0	11,323,161	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,583,231	0	0	0	0	0	0	0	9,583,231	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,739,930	0	0	0	0	0	0	0	1,739,930	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	855,245,725	2 負債	132,051,560
11 流動資產	131,189,895	21 流動負債	25,217,252
110103 專戶存款	131,054,395	210302 應付代收款	25,217,252
110104 零用金	100,000	28 其他負債	106,834,308
110901 預付款	35,500	280301 存入保證金	19,896,571
14 固定資產	723,058,665	280401 應付保管款	86,937,737
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	723,194,165
140201 土地改良物	14,559,903	31 資產負債淨額	723,194,165
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,165,358	310101 資產負債淨額	723,194,165
140401 房屋建築及設備	696,145,308		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-136,551,936		
140501 機械及設備	96,484,787		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,636,978		
140601 交通及運輸設備	36,538,420		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,842,184		
140701 雜項設備	49,526,752		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,853,077		
18 其他資產	997,165		
180101 暫付款	997,165		
合 計	855,245,725	合 計	855,245,725

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,095,332	191,118,502
公庫撥入數	31,724,244	189,829,657
罰款及賠償收入	0	41,500
規費收入	5,202	17,171
財產收益	30,312	532,800
捐獻及贈與收入	211,196	290,796
其他收入	124,378	406,578
支出	34,256,004	200,719,544
繳付公庫數	159,892	998,049
人事支出	22,400,605	156,233,393
業務支出	9,067,956	32,968,109
獎補助支出	0	22,000
財產損失	3,895	5,701
折舊、折耗及攤銷	2,623,656	10,492,292
收支餘絀	-2,160,672	-9,601,042

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	100,853,028	0	0	0	0	100,853,028
土地改良物	14,559,903	-12,903,558	0	0	-261,800	1,394,545
房屋建築及設備	696,145,308	-132,436,914	0	0	-4,115,022	559,593,372
機械及設備	96,237,836	-55,648,349	547,311	300,360	-2,988,629	37,847,809
交通及運輸設備	36,586,520	-23,984,163	21,500	69,600	-858,021	11,696,236
雜項設備	49,533,319	-36,147,723	192,640	199,207	-1,705,354	11,673,675
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	761,451	569,167	-9,928,826	723,058,665
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	761,451	569,167	-9,928,826	723,058,665

備註：

1. 本年度成本變動增加數761,451元=預算採購增加金額470,655元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額290,796元。
2. 設備及投資預算執行增加金額470,655元=本年度預算執行金額470,655元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額470,655元，與設備及投資預算執行增加金額470,655元，二者相符。

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	998,049	190,120,453	191,118,502	收入
	-	189,829,657	189,829,657	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	17,171	-	17,171	規費收入
財產收入	532,800	-	532,800	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	290,796	290,796	捐獻及贈與收入
其他收入	406,578	-	406,578	其他收入
歲出	189,694,157	11,025,387	200,719,544	支出
	-	998,049	998,049	繳付公庫數
人事費	156,233,393	-	156,233,393	人事支出
業務費	32,968,109	-	32,968,109	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	470,655	-470,655	-	
	-	5,701	5,701	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,492,292	10,492,292	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-188,696,108	179,095,066	-9,601,042	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189,694,157元+零用金100,000元+預付款35,500元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置氬焊機、清洗機等財產290,796元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數998,049元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數470,655元,已列入資產科目,爰予調減。
- 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值5,701元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷10,492,292元。