

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05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	4,000	11,000	0	48,500
				罰款及賠償收入	0			52,500		
				0423170000-0	2,338,000	2,338,000	4,000	11,000	0	48,500
				矯正署及所屬	0			52,500		
				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	4,000	11,000	0	48,500
				賠償收入	0			52,500		
03	84	01	01	0423170301-6	2,337,000	2,337,000	4,000	11,000	0	48,500
				一般賠償收入	0			52,500		
				0500000000-8	21,000	21,000	5,000	9,986	0	22,157
				規費收入	0			27,157		
				0523170000-5	21,000	21,000	5,000	9,986	0	22,157
				矯正署及所屬	0			27,157		
03	84	01	01	0523170300-9	21,000	21,000	5,000	9,986	0	22,157
				使用規費收入	0			27,157		
				0523170303-7	21,000	21,000	5,000	9,986	0	22,157
				資料使用費	0			27,157		

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05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	438,000	212	0	95,012
				財產收入	0			533,012		
				0723170000-6	1,218,000	1,218,000	438,000	212	0	95,012
				矯正署及所屬	0			533,012		
				0723170100-0	931,000	931,000	438,000	212	0	-12,778
				財產孳息	0			425,222		
07	112	01	02	0723170103-9	931,000	931,000	438,000	212	0	-12,778
				租金收入	0			425,222		
				0723170500-9	287,000	287,000	0	0	0	107,790
				廢舊物資售價	0			107,790		
				1200000000-8	1,135,000	1,135,000	470,000	96,022	0	32,600
				其他收入	0			502,600		
07	112	01	01	1223170000-5	1,135,000	1,135,000	470,000	96,022	0	32,600
				矯正署及所屬	0			502,600		
				1223170200-4	1,135,000	1,135,000	470,000	96,022	0	32,600
				雜項收入	0			502,600		
				1223170201-7	0	0	0	0	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	470,000	96,022	0	28,801
				其他雜項收入	0			498,801		

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05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	117,220	0	198,269	
					0		1,115,269			

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05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	409,741,000	0	409,741,000	233,737,000	37,224,266	18,141,738	
					0	0			215,595,262	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	405,358,000	0	405,358,000	232,837,000	36,953,023	17,983,636	
					0	0			214,853,364	0	
					0	0			0		
				10 人事費	330,572,000	0	330,572,000	180,078,000	26,029,489	9,138,279	
					0	0			170,939,721	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,714,000	0	74,714,000	52,735,000	10,923,534	8,843,357	
					0	0			43,891,643	0	
					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	900,000	271,243	158,102	
					0	0			741,898	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05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	900,000	271,243	158,102	
					0	0			741,898	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,745,280	0	1,745,280	1,745,280	5,350	0	
					0	0			1,745,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,745,280	0	1,745,280	1,745,280	5,350	0	
					0	0			1,745,280	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,438,013	0	11,438,013	11,438,013	1,854,782	0	
					0	0			11,438,013	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,438,013	0	11,438,013	11,438,013	1,854,782	0	
					0	0			11,438,013	0	
					0	0			0		
				合計	422,924,293	0	422,924,293	246,920,293	39,084,398	18,141,738	
					0	0			228,778,555	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05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	170,939,721	11,438,013	1,745,280	184,123,014	
1015 法定編制人員待遇	98,266,201	0	0	98,266,201	
1020 約聘僱人員待遇	2,494,430	0	0	2,494,430	
1025 技工及工友待遇	1,358,640	0	0	1,358,640	
1030 獎金	45,074,968	0	0	45,074,968	
1035 其他給與	959,924	0	1,745,280	2,705,204	
1040 加班值班費	8,426,390	0	0	8,426,390	
1045 退休退職給付	0	11,438,013	0	11,438,013	
1050 退休離職儲金	8,272,600	0	0	8,272,600	
1055 保險	6,086,568	0	0	6,086,568	
20 業務費	43,891,643	0	0	43,891,643	
2003 教育訓練費	1,500	0	0	1,500	
2006 水電費	3,793,427	0	0	3,793,427	
2009 通訊費	266,066	0	0	266,066	
2018 資訊服務費	36,720	0	0	36,720	
2024 稅捐及規費	31,845	0	0	31,845	
2027 保險費	17,094	0	0	17,094	
2036 按日按件計資酬金	241,940	0	0	241,940	
2045 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	2,141,824	0	0	2,141,824	

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05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		
2054 一般事務費	3,529,196	0	0	3,529,196	
2057 給養費	32,496,505	0	0	32,496,505	
2063 房屋建築養護費	268,360	0	0	268,360	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,616	0	0	21,616	
2069 設施及機械設備養護費	899,920	0	0	899,920	
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	27,140	0	0	27,140	
2093 特別費	26,609	0	0	26,609	
30 設備及投資*	741,898	0	0	741,898	
3035 雜項設備費*	741,898	0	0	741,898	
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	215,595,262	11,438,013	1,745,280	228,778,555	

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05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	1,115,269	0	0	0	0	0	0	0	1,115,269
本年度	1,115,269	0	0	0	0	0	0	0	1,115,269
0423170301 一般賠償收入	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
0523170303 資料使用費	27,157	0	0	0	0	0	0	0	27,157
0723170103 租金收入	425,222	0	0	0	0	0	0	0	425,222
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	498,801	0	0	0	0	0	0	0	498,801
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05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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	228,778,555	0	0	0	100,000	0	0	0	228,878,555	18,041,738
本年度	228,778,555	0	0	0	100,000	0	0	0	228,878,555	18,041,738
一、本年度經費	215,595,262	0	0	0	100,000	0	0	0	215,695,262	18,041,738
3423174100 矯正業務	215,595,262	0	0	0	100,000	0	0	0	215,695,262	18,041,738
二、統籌科目	13,183,293	0	0	0	0	0	0	0	13,183,293	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,438,013	0	0	0	0	0	0	0	11,438,013	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,745,280	0	0	0	0	0	0	0	1,745,280	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	845,430,439	2 負債	124,496,190
11 流動資產	123,247,996	21 流動負債	23,604,652
110103 專戶存款	123,147,996	210302 應付代收款	23,604,652
110104 零用金	100,000	28 其他負債	100,891,538
14 固定資產	720,834,249	280301 存入保證金	19,911,571
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	80,979,967
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	720,934,249
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,230,808	31 資產負債淨額	720,934,249
140401 房屋建築及設備	696,145,308	310101 資產負債淨額	720,934,249
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,580,693		
140501 機械及設備	96,737,122		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,432,597		
140601 交通及運輸設備	36,571,420		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,060,719		
140701 雜項設備	49,571,172		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,298,887		
18 其他資產	1,348,194		
180101 暫付款	1,348,194		
合 計	845,430,439	合 計	845,430,439

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,297,363	230,415,865
公庫撥入數	39,048,898	228,878,555
罰款及賠償收入	11,000	52,500
規費收入	9,986	27,157
財產收益	212	533,012
捐獻及贈與收入	131,245	422,041
其他收入	96,022	502,600
支出	41,557,279	242,276,823
繳付公庫數	117,220	1,115,269
人事支出	27,889,621	184,123,014
業務支出	10,923,534	43,891,643
獎補助支出	0	22,000
財產損失	728	6,429
折舊、折耗及攤銷	2,626,176	13,118,468
收支餘絀	-2,259,916	-11,860,958

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05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	-327,250	1,329,095
房屋建築及設備	696,145,308	-132,436,914	0	0	-5,143,779	558,564,615
機械及設備	96,237,836	-55,648,349	830,414	331,128	-3,784,248	37,304,525
交通及運輸設備	36,586,520	-23,984,163	67,500	82,600	-1,076,556	11,510,701
雜項設備	49,533,319	-36,147,723	266,025	228,172	-2,151,164	11,272,285
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	1,163,939	641,900	-12,482,997	720,834,249
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	1,163,939	641,900	-12,482,997	720,834,249

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,163,939元=預算採購增加金額741,898元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額422,041元。
2. 設備及投資預算執行增加金額741,898元=本年度預算執行金額741,898元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額741,898元，與設備及投資預算執行增加金額741,898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05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	1,115,269	229,300,596	230,415,865	收入
	-	228,878,555	228,878,555	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	52,500	-	52,500	罰款及賠償收入
規費收入	27,157	-	27,157	規費收入
財產收入	533,012	-	533,012	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	422,041	422,041	捐獻及贈與收入
其他收入	502,600	-	502,600	其他收入
歲出	228,778,555	13,498,268	242,276,823	支出
	-	1,115,269	1,115,269	繳付公庫數
人事費	184,123,014	-	184,123,014	人事支出
業務費	43,891,643	-	43,891,643	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	741,898	-741,898	-	
	-	6,429	6,429	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,118,468	13,118,468	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-227,663,286	215,802,328	-11,860,958	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228,778,555元+零用金100,000元+預付款0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422,041元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,115,269元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數741,898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6,429元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷13,118,468元。