

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)		
07	112		01	1200000000-8	26,000	26,000	12,000	152,417	0	716,610
				其他收入	0			728,610		
				1223170000-5	26,000	26,000	12,000	152,417	0	716,610
				矯正署及所屬	0			728,610		
				1223170200-4	26,000	26,000	12,000	152,417	0	716,610
				雜項收入	0			728,610		
				1223170201-7	0	0	0	190	0	3,810
				收回以前年度歲出	0			3,810		
				02	0	0	0	190	0	3,810
				收回經費款	0			3,810		
				1223170210-8	26,000	26,000	12,000	152,227	0	712,800
				其他雜項收入	0			724,800		
				01	0	0	0	150,115	0	711,508
				勒戒或戒治費	0			711,508		
				04	19,000	19,000	9,000	1,200	0	-3,000
				員工宿舍費	0			6,000		
				05	7,000	7,000	3,000	912	0	1,560
				宿舍管理費	0			4,560		
				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	26,000	26,000	12,000	152,417	0	716,610
					0			728,610		

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)=(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	6,214,000	865,160	137,656	
					0	0			6,076,344	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	6,214,000	865,160	137,656	
					0	0			6,076,344	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	5,700,000	771,148	2,960	
					0	0			5,697,040	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	510,000	94,012	134,696	
					0	0			375,304	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)=(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	0		
					0	0			14,100		
					0	0			0		
				7606205300-6	248,076	0	248,076	248,076	41,346		
				公務人員退休撫卹給付	0	0			248,076		
					0	0			0		
				10	248,076	0	248,076	248,076	41,346		
				人事費	0	0			248,076		
					0	0			0		
				合計	11,172,176	0	11,172,176	6,476,176	906,506	137,656	
					0	0			6,338,520		
					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05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	14,327 0	62,158 0	0 0	745,729 0
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	807,887 0	0 0	14,327 0	62,158 0	0 0	745,729 0
			01		1223170200-4 雜項收入	807,887 0	0 0	14,327 0	62,158 0	0 0	745,729 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	807,887 0	0 0	14,327 0	62,158 0	0 0	745,729 0
					01 勒戒或戒治費	807,887 0	0 0	14,327 0	62,158 0	0 0	745,729 0
					小 計	807,887 0	0 0	14,327 0	62,158 0	0 0	745,729 0
					合 計	807,887 0	0 0	14,327 0	62,158 0	0 0	745,729 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	5,697,040	248,076	14,100	5,959,216	
1015 法定編制人員待遇	3,149,368	0	0	3,149,368	
101505 職員待遇	3,149,368	0	0	3,149,368	
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	213,540	0	0	213,540	
102505 技工及工友待遇	213,540	0	0	213,540	
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	40,800	0	14,100	54,900	
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	
103525 休假補助	40,800	0	0	40,800	
1040 加班值班費	266,446	0	0	266,446	
104005 超時加班費	266,446	0	0	266,446	
1045 退休退職給付	0	248,076	0	248,076	
104505 退休退職給付	0	248,076	0	248,076	
1050 退休離職儲金	268,133	0	0	268,133	
105010 公務人員提撥金	267,904	0	0	267,904	
105025 約聘僱人員提撥金	229	0	0	229	
1055 保險	209,631	0	0	209,631	
105505 健保保險補助	128,904	0	0	128,904	
105510 公保保險補助	71,040	0	0	71,040	
105515 勞保保險補助	9,687	0	0	9,687	

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	
20 業務費	375,304	0	0	375,304	
2006 水電費	126,951	0	0	126,951	
200605 水費	6,886	0	0	6,886	
200610 電費	120,065	0	0	120,065	
2030 兼職費	14,000	0	0	14,000	
203005 兼職費	14,000	0	0	14,000	
2051 物品	120,866	0	0	120,866	
205105 消耗品	120,866	0	0	120,866	
2054 一般事務費	101,379	0	0	101,379	
205415 一般事務費	101,379	0	0	101,379	
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	
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	6,076,344	248,076	14,100	6,338,520	

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	790,768	0	0	0	0	0	0	0	790,768
本年度	728,610	0	0	0	0	0	0	0	728,610
1223170201 收回以前年度歲出	3,810	0	0	0	0	0	0	0	3,810
1223170210 其他雜項收入	724,800	0	0	0	0	0	0	0	724,800
以前年度	62,158	0	0	0	0	0	0	0	62,158
一、以前年度應收(保留)數	62,158	0	0	0	0	0	0	0	62,158
111年度 1223170210 其他雜項收入	62,158	0	0	0	0	0	0	0	62,158
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)			
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	6,338,520	0	0	0	50,000	1,488	0	0	6,390,008	87,656
本年度	6,338,520	0	0	0	50,000	0	0	0	6,388,520	87,656
一、本年度經費	6,076,344	0	0	0	50,000	0	0	0	6,126,344	87,656
3423174100 矯正業務	6,076,344	0	0	0	50,000	0	0	0	6,126,344	87,656
二、統籌科目	262,176	0	0	0	0	0	0	0	262,176	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	248,076	0	0	0	0	0	0	0	248,076	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	15,160,217	2 負債	693,323
11 流動資產	1,289,052	21 流動負債	34,482
110103 專戶存款	493,323	210302 應付代收款	34,482
110104 零用金	50,000	28 其他負債	658,841
110303 應收帳款	745,729	280401 應付保管款	658,841
14 固定資產	13,671,165	3 淨資產	14,466,894
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,466,894
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,466,894
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,398,635		
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	15,160,217	合 計	15,160,217

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,058,923	7,118,618
公庫撥入數	906,506	6,390,008
其他收入	152,417	728,610
支出	1,079,463	7,160,595
繳付公庫數	166,744	790,768
人事支出	812,494	5,959,216
業務支出	94,012	375,304
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	244
折舊、折耗及攤銷	6,213	31,063
收支餘絀	-20,540	-41,977

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	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	-31,063	1,960,857
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	-6,942	13,671,165
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	-6,942	13,671,165
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	728,610	6,390,008	7,118,618	收入
	-	6,390,008	6,390,008	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	728,610	-	728,610	其他收入
歲出	6,338,520	822,075	7,160,595	支出
	-	790,768	790,768	繳付公庫數
人事費	5,959,216	-	5,959,216	人事支出
業務費	375,304	-	375,304	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
	-	31,063	31,063	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,609,910	5,567,933	-41,977	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6,338,520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790,768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31,063元。