

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06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	6,000	35	0	46,535
				罰款及賠償收入	0			52,535		
				0423170000-0	2,338,000	2,338,000	6,000	35	0	46,535
				矯正署及所屬	0			52,535		
				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	6,000	35	0	46,535
				賠償收入	0			52,535		
03	84	01	01	0423170301-6	2,337,000	2,337,000	6,000	35	0	46,535
				一般賠償收入	0			52,535		
				0500000000-8	21,000	21,000	7,000	5,590	0	25,747
				規費收入	0			32,747		
				0523170000-5	21,000	21,000	7,000	5,590	0	25,747
				矯正署及所屬	0			32,747		
				0523170300-9	21,000	21,000	7,000	5,590	0	25,747
				使用規費收入	0			32,747		
				0523170303-7	21,000	21,000	7,000	5,590	0	25,747
				資料使用費	0			32,747		

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06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	0	0	95,012
				財產收入	0			533,012		
				0723170000-6	1,218,000	1,218,000	438,000	0	0	95,012
				矯正署及所屬	0			533,012		
				0723170100-0	931,000	931,000	438,000	0	0	-12,778
				財產孳息	0			425,222		
07	112	01	02	0723170103-9	931,000	931,000	438,000	0	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	564,000	95,829	0	34,429
				其他收入	0			598,429		
07	112	01	01	1223170000-5	1,135,000	1,135,000	564,000	95,829	0	34,429
				矯正署及所屬	0			598,429		
				1223170200-4	1,135,000	1,135,000	564,000	95,829	0	34,429
				雜項收入	0			598,429		
				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	564,000	95,829	0	30,630
				其他雜項收入	0			594,630		

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06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	101,454	0	201,723	
					0		1,216,723			

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06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	417,911,000	0	417,911,000	269,194,000	32,666,012	20,932,726	
					0	0			248,261,274	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	413,528,000	0	413,528,000	267,894,000	32,291,738	20,748,898	
					0	0			247,145,102	0	
					0	0			0		
				10 人事費	330,572,000	0	330,572,000	203,941,000	23,173,959	9,827,320	
					0	0			194,113,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	82,884,000	0	82,884,000	63,905,000	9,095,779	10,917,578	
					0	0			52,987,422	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	22,000	4,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,383,000	0	4,383,000	1,300,000	374,274	183,828	
					0	0			1,116,172	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06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	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	1,300,000	374,274	183,828	
					0	0			1,116,172	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,953,950	0	1,953,950	1,953,950	208,670	0	
					0	0			1,953,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,953,950	0	1,953,950	1,953,950	208,670	0	
					0	0			1,953,950	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,292,795	0	13,292,795	13,292,795	1,854,782	0	
					0	0			13,292,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,292,795	0	13,292,795	13,292,795	1,854,782	0	
					0	0			13,292,795	0	
					0	0			0		
				合計	433,157,745	0	433,157,745	284,440,745	34,729,464	20,932,726	
					0	0			263,508,019	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06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	194,113,680	13,292,795	1,953,950	209,360,425	
1015 法定編制人員待遇	114,409,945	0	0	114,409,945	
1020 約聘僱人員待遇	3,063,620	0	0	3,063,620	
1025 技工及工友待遇	1,585,080	0	0	1,585,080	
1030 獎金	45,074,968	0	0	45,074,968	
1035 其他給與	1,357,524	0	1,953,950	3,311,474	
1040 加班值班費	10,868,419	0	0	10,868,419	
1045 退休退職給付	0	13,292,795	0	13,292,795	
1050 退休離職儲金	10,161,665	0	0	10,161,665	
1055 保險	7,592,459	0	0	7,592,459	
20 業務費	52,987,422	0	0	52,987,422	
2003 教育訓練費	10,040	0	0	10,040	
2006 水電費	4,637,709	0	0	4,637,709	
2009 通訊費	321,441	0	0	321,441	
2018 資訊服務費	60,527	0	0	60,527	
2024 稅捐及規費	31,845	0	0	31,845	
2027 保險費	35,313	0	0	35,313	
2036 按日按件計資酬金	309,180	0	0	309,180	
2045 國內組織會費	11,300	0	0	11,300	
2051 物品	2,714,869	0	0	2,714,869	

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06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		
2054 一般事務費	4,601,213	0	0	4,601,213	
2057 給養費	38,471,863	0	0	38,471,863	
2063 房屋建築養護費	528,585	0	0	528,585	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,116	0	0	22,116	
2069 設施及機械設備養護費	1,049,830	0	0	1,049,830	
2072 國內旅費	78,480	0	0	78,480	
2081 運費	22,000	0	0	22,000	
2084 短程車資	33,302	0	0	33,302	
2093 特別費	47,809	0	0	47,809	
30 設備及投資*	1,116,172	0	0	1,116,172	
3035 雜項設備費*	1,116,172	0	0	1,116,172	
40 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
合計	248,261,274	13,292,795	1,953,950	263,508,019	

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06月30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)			
合計	1,216,723	0	0	0	0	0	0	0	1,216,723
本年度	1,216,723	0	0	0	0	0	0	0	1,216,723
0423170301 一般賠償收入	52,535	0	0	0	0	0	0	0	52,535
0523170303 資料使用費	32,747	0	0	0	0	0	0	0	32,747
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	594,630	0	0	0	0	0	0	0	594,630
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06月30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06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	263,508,019	0	0	0	100,000	0	0	0	263,608,019	20,832,726
本年度	263,508,019	0	0	0	100,000	0	0	0	263,608,019	20,832,726
一、本年度經費	248,261,274	0	0	0	100,000	0	0	0	248,361,274	20,832,726
3423174100 矯正業務	248,261,274	0	0	0	100,000	0	0	0	248,361,274	20,832,726
二、統籌科目	15,246,745	0	0	0	0	0	0	0	15,246,745	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,292,795	0	0	0	0	0	0	0	13,292,795	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,953,950	0	0	0	0	0	0	0	1,953,950	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	841,019,209	2 負債	122,068,854
11 流動資產	120,885,632	21 流動負債	22,676,057
110103 專戶存款	120,785,632	210302 應付代收款	22,676,057
110104 零用金	100,000	28 其他負債	99,392,797
14 固定資產	718,850,355	280301 存入保證金	23,502,771
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	75,890,026
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	718,950,355
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,296,258	31 資產負債淨額	718,950,355
140401 房屋建築及設備	696,145,308	310101 資產負債淨額	718,950,355
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-138,609,447		
140501 機械及設備	96,932,123		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,084,629		
140601 交通及運輸設備	36,761,420		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,291,946		
140701 雜項設備	49,495,169		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-38,614,316		
18 其他資產	1,283,222		
180101 暫付款	1,283,222		
合 計	841,019,209	合 計	841,019,209

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,103,718	265,519,583
公庫撥入數	34,729,464	263,608,019
罰款及賠償收入	35	52,535
規費收入	5,590	32,747
財產收益	0	533,012
捐獻及贈與收入	272,800	694,841
其他收入	95,829	598,429
支出	37,087,612	279,364,435
繳付公庫數	101,454	1,216,723
人事支出	25,237,411	209,360,425
業務支出	9,095,779	52,987,422
獎補助支出	22,000	44,000
財產損失	3,388	9,817
折舊、折耗及攤銷	2,627,580	15,746,048
收支餘絀	-1,983,894	-13,844,852

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06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	-392,700	1,263,645
房屋建築及設備	696,145,308	-132,436,914	0	0	-6,172,533	557,535,861
機械及設備	96,237,836	-55,648,349	1,202,564	508,277	-4,436,280	36,847,494
交通及運輸設備	36,586,520	-23,984,163	257,500	82,600	-1,307,783	11,469,474
雜項設備	49,533,319	-36,147,723	350,949	389,099	-2,466,593	10,880,853
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	1,811,013	979,976	-14,775,889	718,850,355
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	1,811,013	979,976	-14,775,889	718,850,355

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,811,013元=預算採購增加金額1,116,172元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額694,841元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,116,172元=本年度預算執行金額1,116,172元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額1,116,172元，與設備及投資預算執行增加金額1,116,172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06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	1,216,723	264,302,860	265,519,583	收入
	-	263,608,019	263,608,019	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	52,535	-	52,535	罰款及賠償收入
規費收入	32,747	-	32,747	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	-	694,841	694,841	捐獻及贈與收入
其他收入	598,429	-	598,429	其他收入
歲出	263,508,019	15,856,416	279,364,435	支出
	-	1,216,723	1,216,723	繳付公庫數
人事費	209,360,425	-	209,360,425	人事支出
業務費	52,987,422	-	52,987,422	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,116,172	-1,116,172	-	
	-	9,817	9,817	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,746,048	15,746,048	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-262,291,296	248,446,444	-13,844,852	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263,508,019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694,841元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,216,723元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,116,172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9,817元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷15,746,048元。