

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	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	01	1200000000-8 其他收入	26,000	26,000	15,000	77,221	0	790,831
					0		805,831			
				1223170000-5 矯正署及所屬	26,000	26,000	15,000	77,221	0	790,831
					0		805,831			
				1223170200-4 雜項收入	26,000	26,000	15,000	77,221	0	790,831
					0		805,831			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,810
					0		3,810			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	3,810
					0		3,810			
				1223170210-8 其他雜項收入	26,000	26,000	15,000	77,221	0	787,021
					0		802,021			
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	75,109	0	786,617
					0		786,617			
04 員工宿舍費	19,000	19,000	11,000	1,200	0	-3,800				
	0		7,200							
05 宿舍管理費	7,000	7,000	4,000	912	0	1,472				
	0		5,472							
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

中華民國112年01月01日至112年06月30日

經資門分列

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	77,221	0	790,831	
					0		805,831			

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	10,910,000	0	10,910,000	6,968,000	776,977	114,679	
					0	0			6,853,321	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	6,968,000	776,977	114,679	
					0	0			6,853,321	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	6,300,000	585,597	17,363	
					0	0			6,282,637	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	660,000	187,380	97,316	
					0	0			562,684	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	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)	
				10 人事費	14,100	0	14,100	0	0	0	
					0	0		14,100	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	289,422	0	289,422	289,422	41,346	0	
					0	0		289,422	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	289,422	0	289,422	289,422	41,346	0	
					0	0		289,422	0	0	
					0	0		0			
				合計	11,213,522	0	11,213,522	7,271,522	818,323	114,679	
					0	0		7,156,843	0	0	
					0	0		0			

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年01月01日至112年06月30日

經資門分列

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		
						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	200	62,358	0	745,529	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	807,887	0	200	62,358	0	745,529
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	807,887	0	200	62,358	0	745,529
							0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	807,887	0	200	62,358	0	745,529
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	807,887	0	200	62,358	0	745,529
							0	0	0	0	0	0
						小計	807,887	0	200	62,358	0	745,529
							0	0	0	0	0	0
						合計	807,887	0	200	62,358	0	745,529
							0	0	0	0	0	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				
	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	6,282,637	289,422	14,100	6,586,159	
1015 法定編制人員待遇	3,397,239	0	0	3,397,239	
101505 職員待遇	3,397,239	0	0	3,397,239	
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	249,130	0	0	249,130	
102505 技工及工友待遇	249,130	0	0	249,130	
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		
103525 休假補助	40,800	0	0	40,800	
1040 加班值班費	457,583	0	0	457,583	
104005 超時加班費	457,583	0	0	457,583	
1045 退休退職給付	0	289,422	0	289,422	
104505 退休退職給付	0	289,422	0	289,422	
1050 退休離職儲金	327,584	0	0	327,584	
105010 公務人員提撥金	327,355	0	0	327,355	
105025 約聘僱人員提撥金	229	0	0	229	
1055 保險	261,179	0	0	261,179	
105505 健保保險補助	161,822	0	0	161,822	
105510 公保保險補助	86,550	0	0	86,550	
105515 勞保保險補助	12,807	0	0	12,807	

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				
	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	562,684	0	0	562,684	
2006 水電費	166,951	0	0	166,951	
200605 水費	6,886	0	0	6,886	
200610 電費	160,065	0	0	160,065	
2009 通訊費	4,000	0	0	4,000	
200910 一般通訊費	4,000	0	0	4,000	
2030 兼職費	17,500	0	0	17,500	
203005 兼職費	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	214,472	0	0	214,472	
205105 消耗品	214,472	0	0	214,472	
2054 一般事務費	135,653	0	0	135,653	
205415 一般事務費	135,653	0	0	135,653	

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		
2069 設施及機械設備養護費	23,500	0	0	23,500	
206905 設施及機械設備養護費	23,500	0	0	23,500	
2072 國內旅費	608	0	0	608	
207205 國內旅費	608	0	0	608	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	6,853,321	289,422	14,100	7,156,843	

矯正署宜蘭看守所  
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	868,189	0	0	0	0	0	0	0	868,189
本年度	805,831	0	0	0	0	0	0	0	805,831
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	802,021	0	0	0	0	0	0	0	802,021
以前年度	62,358	0	0	0	0	0	0	0	62,358
一、以前年度應收(保留)數	62,358	0	0	0	0	0	0	0	62,358
111年度 1223170210 其他雜項收入	62,358	0	0	0	0	0	0	0	62,358
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

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)			
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

矯正署宜蘭看守所  
公庫撥入數分析表

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	7,156,843	0	0	0	50,000	10,010	0	0	7,216,853	64,679
本年度	7,156,843	0	0	0	50,000	0	0	0	7,206,843	64,679
一、本年度經費	6,853,321	0	0	0	50,000	0	0	0	6,903,321	64,679
3423174100 矯正業務	6,853,321	0	0	0	50,000	0	0	0	6,903,321	64,679
二、統籌科目	303,522	0	0	0	0	0	0	0	303,522	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	289,422	0	0	0	0	0	0	0	289,422	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	10,010	0	0	10,010	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	10,010	0	0	10,010	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,010	0	0	10,010	0

矯正署宜蘭看守所  
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	15,100,668	2 負債	640,630
11 流動資產	1,236,159	21 流動負債	31,820
110103 專戶存款	440,630	210302 應付代收款	31,820
110104 零用金	50,000	28 其他負債	608,810
110303 應收帳款	745,529	280401 應付保管款	608,810
14 固定資產	13,664,509	3 淨資產	14,460,038
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,460,038
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,460,038
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,404,847		
140501 機械及設備	170,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-168,916		
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	220,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-218,483		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	15,100,668	合 計	15,100,668

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	904,066	8,022,684
公庫撥入數	826,845	7,216,853
其他收入	77,221	805,831
支出	902,400	8,062,995
繳付公庫數	77,421	868,189
人事支出	626,943	6,586,159
業務支出	187,380	562,684
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	444	688
折舊、折耗及攤銷	6,212	37,275
收支餘絀	1,666	-40,311

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	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	-37,275	1,954,645
機械及設備	187,122	-185,251	0	16,500	16,335	1,706
交通及運輸設備	40,000	-39,600	0	0	0	400
雜項設備	272,934	-270,202	0	52,242	51,719	2,209
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	68,742	30,779	13,664,509
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	68,742	30,779	13,664,509
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	805,831	7,216,853	8,022,684	收入
	-	7,216,853	7,216,853	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	805,831	-	805,831	其他收入
歲出	7,156,843	906,152	8,062,995	支出
	-	868,189	868,189	繳付公庫數
人事費	6,586,159	-	6,586,159	人事支出
業務費	562,684	-	562,684	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	688	688	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	37,275	37,275	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,351,012	6,310,701	-40,311	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7,156,843元+零用金50,000元+退還收入款10,010元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數868,189元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值688元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數37,275元。