

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07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	8,000	0	0	44,535
				罰款及賠償收入	0			52,535		
				0423170000-0	2,338,000	2,338,000	8,000	0	0	44,535
				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	8,000	0	0	44,535
				賠償收入	0			52,535		
03	84	01	01	0423170301-6	2,337,000	2,337,000	8,000	0	0	44,535
				一般賠償收入	0			52,535		
				0500000000-8	21,000	21,000	9,000	0	0	23,747
				規費收入	0			32,747		
				0523170000-5	21,000	21,000	9,000	0	0	23,747
				矯正署及所屬	0			32,747		
				0523170300-9	21,000	21,000	9,000	0	0	23,747
				使用規費收入	0			32,747		
				0523170303-7	21,000	21,000	9,000	0	0	23,747
				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07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	1,057,000	454,697	0	-69,291
				財產收入	0			987,709		
				0723170000-6	1,218,000	1,218,000	1,057,000	454,697	0	-69,291
				矯正署及所屬	0			987,709		
				0723170100-0	931,000	931,000	914,000	454,697	0	-34,081
				財產孳息	0			879,919		
07	112	01	02	0723170103-9	931,000	931,000	914,000	454,697	0	-34,081
				租金收入	0			879,919		
				0723170500-9	287,000	287,000	143,000	0	0	-35,210
				廢舊物資售價	0			107,790		
				1200000000-8	1,135,000	1,135,000	658,000	94,831	0	35,260
				其他收入	0			693,260		
07	112	01	01	1223170000-5	1,135,000	1,135,000	658,000	94,831	0	35,260
				矯正署及所屬	0			693,260		
				1223170200-4	1,135,000	1,135,000	658,000	94,831	0	35,260
				雜項收入	0			693,260		
				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	658,000	94,831	0	31,461
				其他雜項收入	0			689,461		

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07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	549,528	0	34,251	
					0		1,766,251			

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07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	431,432,000	0	431,432,000	311,578,000	33,643,570	29,673,156	
					0	0			281,904,844	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	427,049,000	0	427,049,000	308,278,000	33,623,170	27,509,728	
					0	0			280,768,272	0	
					0	0			0		
				10 人事費	330,572,000	0	330,572,000	227,804,000	21,744,476	11,945,844	
					0	0			215,858,156	0	
					0	0			0		
				20 業務費	96,405,000	0	96,405,000	80,426,000	11,878,694	15,559,884	
					0	0			64,866,116	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	4,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,383,000	0	4,383,000	3,300,000	20,400	2,163,428	
					0	0			1,136,572	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07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	3,300,000	20,400	2,163,428	
					0	0			1,136,572	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,955,950	0	1,955,950	1,955,950	2,000	0	
					0	0			1,955,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,955,950	0	1,955,950	1,955,950	2,000	0	
					0	0			1,955,950	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,146,206	0	15,146,206	15,146,206	1,853,411	0	
					0	0			15,146,206	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,146,206	0	15,146,206	15,146,206	1,853,411	0	
					0	0			15,146,206	0	
					0	0			0		
				合計	448,534,156	0	448,534,156	328,680,156	35,498,981	29,673,156	
					0	0			299,007,000	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07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		
10 人事費	215,858,156	15,146,206	1,955,950	232,960,312	
1015 法定編制人員待遇	129,628,597	0	0	129,628,597	
1020 約聘僱人員待遇	3,630,340	0	0	3,630,340	
1025 技工及工友待遇	1,811,520	0	0	1,811,520	
1030 獎金	45,074,968	0	0	45,074,968	
1035 其他給與	1,701,913	0	1,955,950	3,657,863	
1040 加班值班費	13,106,013	0	0	13,106,013	
1045 退休退職給付	0	15,146,206	0	15,146,206	
1050 退休離職儲金	11,847,423	0	0	11,847,423	
1055 保險	9,057,382	0	0	9,057,382	
20 業務費	64,866,116	0	0	64,866,116	
2003 教育訓練費	10,040	0	0	10,040	
2006 水電費	5,886,288	0	0	5,886,288	
2009 通訊費	324,323	0	0	324,323	
2018 資訊服務費	109,732	0	0	109,732	
2024 稅捐及規費	70,173	0	0	70,173	
2027 保險費	35,313	0	0	35,313	
2036 按日按件計資酬金	367,260	0	0	367,260	
2045 國內組織會費	13,550	0	0	13,550	
2051 物品	2,906,197	0	0	2,906,197	

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07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	5,867,812	0	0	5,867,812	
2057 給養費	46,925,444	0	0	46,925,444	
2063 房屋建築養護費	574,405	0	0	574,405	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,172	0	0	29,172	
2069 設施及機械設備養護費	1,493,064	0	0	1,493,064	
2072 國內旅費	128,158	0	0	128,158	
2081 運費	22,000	0	0	22,000	
2084 短程車資	42,376	0	0	42,376	
2093 特別費	60,809	0	0	60,809	
30 設備及投資*	1,136,572	0	0	1,136,572	
3035 雜項設備費*	1,136,572	0	0	1,136,572	
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	281,904,844	15,146,206	1,955,950	299,007,000	

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07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					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)				
合計	1,766,251	0	0	0	0	0	0	0	1,766,251	
本年度	1,766,251	0	0	0	0	0	0	0	1,766,251	
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	879,919	0	0	0	0	0	0	0	879,919	
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	689,461	0	0	0	0	0	0	0	689,461	
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07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07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	299,007,000	0	0	0	100,000	0	0	0	299,107,000	29,573,156
本年度	299,007,000	0	0	0	100,000	0	0	0	299,107,000	29,573,156
一、本年度經費	281,904,844	0	0	0	100,000	0	0	0	282,004,844	29,573,156
3423174100 矯正業務	281,904,844	0	0	0	100,000	0	0	0	282,004,844	29,573,156
二、統籌科目	17,102,156	0	0	0	0	0	0	0	17,102,156	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,146,206	0	0	0	0	0	0	0	15,146,206	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,955,950	0	0	0	0	0	0	0	1,955,950	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	835,991,230	2 負債	119,443,719
11 流動資產	118,206,235	21 流動負債	21,357,135
110103 專戶存款	118,106,235	210302 應付代收款	21,357,135
110104 零用金	100,000	28 其他負債	98,086,584
14 固定資產	716,447,511	280301 存入保證金	24,160,771
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	73,925,813
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	716,547,511
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,361,708	31 資產負債淨額	716,547,511
140401 房屋建築及設備	696,145,308	310101 資產負債淨額	716,547,511
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-139,638,204		
140501 機械及設備	96,802,416		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,760,121		
140601 交通及運輸設備	36,743,520		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,507,075		
140701 雜項設備	49,626,014		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-39,015,570		
18 其他資產	1,337,484		
180101 暫付款	1,337,484		
合 計	835,991,230	合 計	835,991,230

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,262,446	301,782,029
公庫撥入數	35,498,981	299,107,000
罰款及賠償收入	0	52,535
規費收入	0	32,747
財產收益	454,697	987,709
捐獻及贈與收入	213,937	908,778
其他收入	94,831	693,260
支出	38,665,290	318,029,725
繳付公庫數	549,528	1,766,251
人事支出	23,599,887	232,960,312
業務支出	11,878,694	64,866,116
獎補助支出	0	44,000
財產損失	2,519	12,336
折舊、折耗及攤銷	2,634,662	18,380,710
收支餘絀	-2,402,844	-16,247,696

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07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	-458,150	1,198,195
房屋建築及設備	696,145,308	-132,436,914	0	0	-7,201,290	556,507,104
機械及設備	96,237,836	-55,648,349	1,232,036	667,456	-5,111,772	36,042,295
交通及運輸設備	36,586,520	-23,984,163	257,500	100,500	-1,522,912	11,236,445
雜項設備	49,533,319	-36,147,723	555,814	463,119	-2,867,847	10,610,444
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	2,045,350	1,231,075	-17,161,971	716,447,511
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	2,045,350	1,231,075	-17,161,971	716,447,511

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,045,350元=預算採購增加金額1,136,572元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額908,778元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,136,572元=本年度預算執行金額1,136,572元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額1,136,572元，與設備及投資預算執行增加金額1,136,572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07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	1,766,251	300,015,778	301,782,029	收入
	-	299,107,000	299,107,000	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	987,709	-	987,709	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	908,778	908,778	捐獻及贈與收入
其他收入	693,260	-	693,260	其他收入
歲出	299,007,000	19,022,725	318,029,725	支出
	-	1,766,251	1,766,251	繳付公庫數
人事費	232,960,312	-	232,960,312	人事支出
業務費	64,866,116	-	64,866,116	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,136,572	-1,136,572	-	
	-	12,336	12,336	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,380,710	18,380,710	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-297,240,749	280,993,053	-16,247,696	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299,007,000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908,778元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,766,251元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,136,572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12,336元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷18,380,710元。