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				0700000000-9 財產收入	0	0	1	0	1	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	1	0	1	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	1	0	1	
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	1	0	1	
				01 利息收入	0	0	1	0	1	
07				1200000000-8 其他收入	26,000	26,000	194,694	0	982,525	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	1,000,525	0	982,525	
		01		1223170200-4 雜項收入	26,000	26,000	194,694	0	982,525	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	368	0	4,178	
				02 收回經費款	0	0	4,178	0	4,178	
					0	0	368	0	4,178	
					0	0	4,178	0	4,178	

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	1223170210-8 其他雜項收入	26,000	26,000	18,000	194,326	0	978,347
					0			996,347		
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	192,214	0	978,831
					0			978,831		
				04 員工宿舍費	19,000	19,000	13,000	1,200	0	-4,600
					0			8,400		
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	5,000	912	0	1,384
					0			6,384		
				10 其他	0	0	0	0	0	2,732
					0			2,732		
				合計	26,000	26,000	18,000	194,695	0	982,526
					0			1,000,526		

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	
					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)	(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	7,818,000	839,424	125,255	
					0	0		7,692,745		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	7,818,000	839,424	125,255	
					0	0		7,692,745		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	7,000,000	712,381	4,982	
					0	0		6,995,018		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	810,000	127,043	120,273	
					0	0		689,727		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	14,100	0	14,100	0	0	
					0	0		14,100	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	330,768	0	330,768	41,346	0	
					0	0		330,768	0	
					0	0		0		
				10 人事費	330,768	0	330,768	41,346	0	
					0	0		330,768	0	
					0	0		0		
				合計	11,254,868	0	11,254,868	880,770	125,255	
					0	0		8,037,613	0	
					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07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		
						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	10,651	73,009	0	734,878	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	807,887	0	10,651	73,009	0	734,878
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	807,887	0	10,651	73,009	0	734,878
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	807,887	0	10,651	73,009	0	734,878
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	807,887	0	10,651	73,009	0	734,878
					0	0	0	0	0	0	0	
					小計	807,887	0	10,651	73,009	0	734,878	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	807,887	0	10,651	73,009	0	734,878	
					0	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				
	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	6,995,018	330,768	14,100	7,339,886	
1015 法定編制人員待遇	3,858,944	0	0	3,858,944	
101505 職員待遇	3,858,944	0	0	3,858,944	
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	284,720	0	0	284,720	
102505 技工及工友待遇	284,720	0	0	284,720	
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		
103525 休假補助	40,800	0	0	40,800	
1040 加班值班費	566,982	0	0	566,982	
104005 超時加班費	566,982	0	0	566,982	
1045 退休退職給付	0	330,768	0	330,768	
104505 退休退職給付	0	330,768	0	330,768	
1050 退休離職儲金	382,855	0	0	382,855	
105010 公務人員提撥金	382,626	0	0	382,626	
105025 約聘僱人員提撥金	229	0	0	229	
1055 保險	311,595	0	0	311,595	
105505 健保保險補助	194,693	0	0	194,693	
105510 公保保險補助	100,975	0	0	100,975	
105515 勞保保險補助	15,927	0	0	15,927	

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				
	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	689,727	0	0	689,727	
2006 水電費	246,951	0	0	246,951	
200605 水費	6,886	0	0	6,886	
200610 電費	240,065	0	0	240,065	
2009 通訊費	9,600	0	0	9,600	
200910 一般通訊費	9,600	0	0	9,600	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
203005 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	216,226	0	0	216,226	
205105 消耗品	216,226	0	0	216,226	
2054 一般事務費	141,653	0	0	141,653	
205415 一般事務費	141,653	0	0	141,653	

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				
	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	
2069 設施及機械設備養護費	53,289	0	0	53,289	
206905 設施及機械設備養護費	53,289	0	0	53,289	
2072 國內旅費	1,008	0	0	1,008	
207205 國內旅費	1,008	0	0	1,008	
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	7,692,745	330,768	14,100	8,037,613	

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					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	1,073,535	0	0	0	0	0	0	0	1,073,535	
本年度	1,000,526	0	0	0	0	0	0	0	1,000,526	
0723170101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
1223170201 收回以前年度歲出	4,178	0	0	0	0	0	0	0	4,178	
1223170210 其他雜項收入	996,347	0	0	0	0	0	0	0	996,347	
以前年度	73,009	0	0	0	0	0	0	0	73,009	
一、以前年度應收(保留)數	73,009	0	0	0	0	0	0	0	73,009	
111年度 1223170210 其他雜項收入	73,009	0	0	0	0	0	0	0	73,009	
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	

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)			
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
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

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	8,037,613	0	0	0	50,000	10,010	0	0	8,097,623	75,255
本年度	8,037,613	0	0	0	50,000	0	0	0	8,087,613	75,255
一、本年度經費	7,692,745	0	0	0	50,000	0	0	0	7,742,745	75,255
3423174100 矯正業務	7,692,745	0	0	0	50,000	0	0	0	7,742,745	75,255
二、統籌科目	344,868	0	0	0	0	0	0	0	344,868	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	330,768	0	0	0	0	0	0	0	330,768	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	14,875,506	2 負債	432,611
11 流動資產	1,017,489	21 流動負債	31,978
110103 專戶存款	232,611	210302 應付代收款	31,978
110104 零用金	50,000	28 其他負債	400,633
110303 應收帳款	734,878	280401 應付保管款	400,633
14 固定資產	13,658,017	3 淨資產	14,442,895
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,442,895
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,442,895
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,411,060		
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	192,815		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-190,885		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	14,875,506	合 計	14,875,506

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,075,465	9,098,149
公庫撥入數	880,770	8,097,623
財產收益	1	1
其他收入	194,694	1,000,525
支出	1,092,608	9,155,603
繳付公庫數	205,346	1,073,535
人事支出	753,727	7,339,886
業務支出	127,043	689,727
獎補助支出	0	8,000
財產損失	279	967
折舊、折耗及攤銷	6,213	43,488
收支餘絀	-17,143	-57,454

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	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	-43,488	1,948,432
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	80,119	79,317	1,930
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	96,619	52,164	13,658,017
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	96,619	52,164	13,658,017
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	1,000,526	8,097,623	9,098,149	收入
	-	8,097,623	8,097,623	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	1	-	1	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	1,000,525	-	1,000,525	其他收入
歲出	8,037,613	1,117,990	9,155,603	支出
	-	1,073,535	1,073,535	繳付公庫數
人事費	7,339,886	-	7,339,886	人事支出
業務費	689,727	-	689,727	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	967	967	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	43,488	43,488	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,037,087	6,979,633	-57,454	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8,037,613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1,073,535元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值967元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數43,488元。