

12-5-56

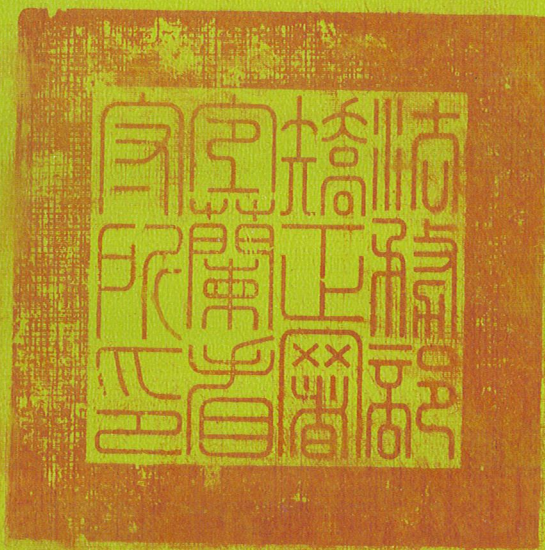
中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署宜蘭看守所分決算



矯正署宜蘭看守所 編 印

矯正署宜蘭看守所111年度分決算 目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-5
2. 歲出政事別決算表	6-7
3. 歲出機關別決算表	8-11
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12-13
2. 歲出用途別決算累計表	14-15
3. 繳付公庫數分析表	16-17
4. 公庫撥入數分析表	18-19
5. 歲入保留分析表	20
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	21
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	22-23
9. 人事費分析表	24-25
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	26-27
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形 表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費 明細表	無

18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	28-31
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表··	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	32
2. 收入支出表·····	33
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	34
(2) 應收帳款·····	35
(3) 土地明細表·····	36
(4) 房屋建築及設備明細表·····	37
(5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	38
(6) 機械及設備明細表·····	39
(7) 累計折舊—機械及設備明細表·····	40
(8) 交通及運輸設備明細表·····	41
(9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	42
(10) 雜項設備明細表·····	43
(11) 累計折舊—雜項設備明細表·····	44
(12) 應付保管款明細表·····	45
(13) 債權憑證明細表·····	46
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	48-49
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表·····	50
2. 現金出納表·····	51
3. 國有財產目錄總表·····	52
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告	無

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表…………… 無

矯正署宜蘭看守所 總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度全數為雜項收入，預算數新臺幣（以下同）24,000 元，實現數 2,084,777 元，應收數 807,887 元，決算數 2,892,664 元，較預算數超收 2,868,664 元，執行率 12,052.77%，主要係收到勒戒費用，以及勒戒戒治費用已發生尚未收得款項。

2、歲出部分：

矯正業務計畫本年度預算數 11,132,000 元，實現數 11,129,926 元，決算數 11,129,926 元，賸餘數 2,074 元，執行率 99.98%。

(二) 平衡表科目之金額及內容之簡述：

1、資產

- (1) 專戶存款：1,018,639 元，係收容人寄存款。
- (2) 應收帳款：807,887 元，係勒戒戒治費用已發生尚未收得款項。
- (3) 土地：11,705,549 元，係本所經管之土地 4 筆。
- (4) 房屋建築及設備：4,359,492 元，係本所經管之辦公房屋 2 棟、宿舍 3 棟。
- (5) 累計折舊—房屋建築及設備：2,367,572 元，係本所提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (6) 機械及設備：187,122 元，係本所經管之乾燥機械設備等計 8 件。
- (7) 累計折舊—機械及設備：185,251 元，係本所提列經管機械及設備之累計折舊。
- (8) 交通及運輸設備：40,000 元，係本所經管之電信輔助設備等計 2 件。
- (9) 累計折舊—交通及運輸設備：39,600 元，係本所提列經管交通及運輸設備之累計折舊。
- (10) 雜項設備：272,934 元，係本所經管之投影機等計 11 件。
- (11) 累計折舊—雜項設備：270,202 元，係本所提列經管雜項設備之累計折舊。

2、負債

應付保管款：1,018,639 元，係收容人寄存款。

3、淨資產部分：資產負債淨額 14,510,359 元。

4、附註：

債權憑證 43 元，係收容人應繳勒戒戒治費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	15,528,998	14,305,960	1,223,038	8.55	
流動資產	1,826,526	524,718	1,301,808	248.10	
專戶存款	1,018,639	524,718	493,921	94.13	因收容人數增加，致收容人寄存款增加。
應收帳款	807,887	0	807,887		
固定資產	13,702,472	13,781,242	-78,770	-0.57	
土地	11,705,549	11,705,549	0	0	
房屋建築及設備	4,359,492	4,359,492	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	-2,367,572	-2,293,022	-74,550	3.25	
機械及設備	187,122	212,708	-25,586	-12.03	
累計折舊—機械及設備	-185,251	-207,709	22,458	-10.81	
交通及運輸設備	40,000	40,000	0	0	
累計折舊—交通及運輸設備	-39,600	-39,600	0	0	
雜項設備	272,934	382,094	-109,160	-28.57	增減數係報廢清管機及蒸氣罩。
累計折舊—雜項設備	-270,202	-378,270	-108,068	28.57	增減數係報廢清管機及蒸氣罩之累計折舊。
負債	1,018,639	524,718	493,921	94.13	
其他負債	1,018,639	524,718	493,921	94.13	
應付保管款	1,018,639	524,718	493,921	94.13	因收容人數增加，致收容人寄存款增加。
淨資產	14,510,359	13,781,242	729,117	5.29	
資產負債淨額	14,510,359	13,781,242	729,117	5.29	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：本所與宜蘭監獄合署辦公，工作計畫係依據法務部 111 度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫，依預算執行規定如期完成。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 一般行政 2. 辦理矯正、醫療及訓練業務	(1) 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 (2) 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療業務。 (3) 依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。 (4) 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 (5) 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 (6) 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 (7) 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀。	依施政計畫如期完成100%。	

四、其他重要說明：無。

矯正署宜
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
07				1200000000-8 其他收入	24,000	0	24,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	24,000	0	24,000
		01		1223170200-4 雜項收入	24,000	0	24,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,000	0	24,000
				經常門小計	24,000	0	24,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	24,000	0	24,000

蘭看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,084,777	807,887	0	2,892,664	2,868,664	12,052.77
2,084,777	807,887	0	2,892,664	2,868,664	12,052.77
2,084,777	807,887	0	2,892,664	2,868,664	12,052.77
722	0	0	722	722	
2,084,055	807,887	0	2,891,942	2,867,942	12,049.76
2,084,777	807,887	0	2,892,664	2,868,664	12,052.77
0	0	0	0	0	
2,084,777	807,887	0	2,892,664	2,868,664	12,052.77

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	11,314,378	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	182,378	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	516,690	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	511,560	0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,130	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	89,960	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	89,960	0	0	0
				合計	11,921,028	0	0	0
						0	0	0

蘭看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,314,378	11,312,304	0	-2,074	99.98
	0	11,312,304		
11,132,000	11,129,926	0	-2,074	99.98
	0	11,129,926		
182,378	182,378	0	0	100.00
	0	182,378		
516,690	516,690	0	0	100.00
	0	516,690		
511,560	511,560	0	0	100.00
	0	511,560		
5,130	5,130	0	0	100.00
	0	5,130		
89,960	89,960	0	0	100.00
	0	89,960		
89,960	89,960	0	0	100.00
	0	89,960		
11,921,028	11,918,954	0	-2,074	99.98
	0	11,918,954		

矯正署宜
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,132,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	11,132,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	11,132,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	9,686,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	1,434,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	12,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,960	0	0	0	0	0
			10	人事費	89,960	0	0	0	0	0
				經常門小計	89,960	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	511,560	0	0	0	0	0
			10	人事費	511,560	0	0	0	0	0
				經常門小計	511,560	0	0	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	182,378	0	0	0	0	0
			10	人事費	182,378	0	0	0	0	0

蘭看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
11,132,000	11,129,926	0	-2,074	99.98
	0	11,129,926		
11,132,000	11,129,926	0	-2,074	99.98
	0	11,129,926		
11,132,000	11,129,926	0	-2,074	99.98
	0	11,129,926		
9,686,000	9,684,200	0	-1,800	99.98
	0	9,684,200		
1,434,000	1,433,726	0	-274	99.98
	0	1,433,726		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
89,960	89,960	0	0	100.00
	0	89,960		
89,960	89,960	0	0	100.00
	0	89,960		
89,960	89,960	0	0	100.00
	0	89,960		
511,560	511,560	0	0	100.00
	0	511,560		
511,560	511,560	0	0	100.00
	0	511,560		
511,560	511,560	0	0	100.00
	0	511,560		
182,378	182,378	0	0	100.00
	0	182,378		
182,378	182,378	0	0	100.00
	0	182,378		

矯正署宜
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	5,130	0	0	0
				10 人事費	5,130	0	0	0
				經常門小計	187,508	0	0	0
				統籌科目小計	789,028	0	0	0
				合計	11,921,028	0	0	0
						0	0	0

蘭看守所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,130	5,130	0	0	100.00
	0	5,130		
5,130	5,130	0	0	100.00
	0	5,130		
187,508	187,508	0	0	100.00
	0	187,508		
789,028	789,028	0	0	100.00
	0	789,028		
11,921,028	11,918,954	0	-2,074	99.98
	0	11,918,954		

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,684,200	1,433,726	12,000	0	11,129,926
		02		3423174100-5 矯正業務	9,684,200	1,433,726	12,000	0	11,129,926
				小計	9,684,200	1,433,726	12,000	0	11,129,926
				合計	9,684,200	1,433,726	12,000	0	11,129,926

蘭看守所
 決算分析表
 111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	11,129,926	
0	0	0	0	11,129,926	
0	0	0	0	11,129,926	
0	0	0	0	11,129,926	

矯正署宜
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	9,684,200		
1015 法定編制人員待遇	5,284,555		
1020 約聘僱人員待遇	418,992		
1025 技工及工友待遇	419,310		
1030 獎金	1,314,601		
1035 其他給與	146,800		
1040 加班值班費	848,774		
1050 退休離職儲金	581,711		
1055 保險	669,457		
20業務費	1,433,726		
2006 水電費	349,080		
2009 通訊費	4,199		
2030 兼職費	42,000		
2051 物品	588,485		
2054 一般事務費	256,936		
2063 房屋建築養護費	61,910		
2069 設施及機械設備養護費	131,116		
40獎補助費	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		
小 計	11,129,926		
合 計	11,129,926		

蘭看守所
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				9,684,200
				5,284,555
				418,992
				419,310
				1,314,601
				146,800
				848,774
				581,711
				669,457
				1,433,726
				349,080
				4,199
				42,000
				588,485
				256,936
				61,910
				131,116
				12,000
				12,000
				11,129,926
				11,129,926

矯正署宜
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	2,084,777	0	0
本年度	2,084,777	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	722	0	0
1223170210 其他雜項收入	2,084,055	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署宜
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	11,918,954	0	0	0
本年度	11,918,954	0	0	0
一、本年度經費	11,129,926	0	0	0
3423174100 矯正業務	11,129,926	0	0	0
二、統籌科目	789,028	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	182,378	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	511,560	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,130	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,960	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

蘭看守所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	11,918,954	0
0	0	0	11,918,954	0
0	0	0	11,129,926	0
0	0	0	11,129,926	0
0	0	0	789,028	0
0	0	0	182,378	0
0	0	0	511,560	0
0	0	0	5,130	0
0	0	0	89,960	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	1223170210-8	807,887	0	807,887	3,366.	係因勒戒戒治費用已發生尚未收得款項。
	其他雜項收入				20	
	小計	807,887	0	807,887	3,366.	
	合計	807,887	0	807,887	3,366.	

矯正署宜蘭看守所
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	1223170201-7 收回以前年度歲出	722		主要係收回110年度溢繳健保補充保險費。
	1223170210-8 其他雜項收入	2,867,942	11,949.76	主要係收到勒戒費用。
	小計	2,868,664	11,952.77	
	本年度合計	2,868,664	11,952.77	

矯正署
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423174100-5 矯正業務	2,074	0.02	1	1,800
				10	274
	小計	2,074			2,074
	本年度合計	2,074			2,074

蘭看守所

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
係休假補助賸餘：原擬休假之3天，移至次年度。 樽節支出。		0		
		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	5,541,000	0	5,541,000	5,284,555
四、約聘僱人員待遇	209,000	0	209,000	418,992
五、技工及工友待遇	412,000	0	412,000	419,310
六、獎金	1,583,000	0	1,583,000	1,314,601
七、其他給與	176,000	0	176,000	146,800
八、加班值班費	728,000	0	728,000	848,774
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	510,000	0	510,000	581,711
十一、保險	527,000	0	527,000	669,457
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	9,686,000	0	9,686,000	9,684,200

蘭看守所

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-256,445	-4.63	10	10	
209,992	100.47	0	0	依「各機關職務代理應行注意事項」、「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」規定，以約僱人員辦理機關之短期(一年為限)職務代理業務。
7,310	1.77	1	1	
-268,399	-16.96	0	0	1.考績獎金 608,888元。2.年終工作獎金 705,713元。
-29,200	-16.59	0	0	依員工實際休假情形核發休假補助，致決算數較預算數減少。
120,774	16.59	0	0	
0		0	0	
71,711	14.06	0	0	
142,457	27.03	0	0	覈實支付員工健保、公保、勞保等費。
0		0	0	
-1,800	-0.02	11	11	

矯正署
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			12,000	12,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	12,000	12,000	0
	小 計		12,000	12,000	0
	合 計		12,000	12,000	0

蘭看守所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
12,000	0						0		
12,000	0						0		
12,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
12,000	0						0		
12,000	0						0		

矯正署宜
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類		常			
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	10,515	1,392	0	0	0	12
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	9,908	1,392	0	0	0	12
04教育	90	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	517	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

蘭看守所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	11,919	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	11,312	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	517	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

蘭看守所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良			
0	0	0	0	0	0	0	11,919
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	11,312
0	0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	517
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	15,528,998	14,305,960	2 負債	1,018,639	524,718
11 流動資產	1,826,526	524,718	28 其他負債	1,018,639	524,718
110103 專戶存款	1,018,639	524,718	280401 應付保管款	1,018,639	524,718
110303 應收帳款	807,887	0	3 淨資產	14,510,359	13,781,242
14 固定資產	13,702,472	13,781,242	31 資產負債淨額	14,510,359	13,781,242
140101 土地	11,705,549	11,705,549	310101 資產負債淨額	14,510,359	13,781,242
140401 房屋建築及設備	4,359,492	4,359,492			
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-2,367,572	-2,293,022			
140501 機械及設備	187,122	212,708			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-185,251	-207,709			
140601 交通及運輸設備	40,000	40,000			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-39,600	-39,600			
140701 雜項設備	272,934	382,094			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-270,202	-378,270			
合 計	15,528,998	14,305,960	合 計	15,528,998	14,305,960

備註：

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111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	14,811,618	11,694,298	3,117,320
公庫撥入數	11,918,954	11,634,606	284,348
其他收入	2,892,664	59,692	2,832,972
支出	14,082,501	11,775,955	2,306,546
繳付公庫數	2,084,777	59,692	2,025,085
人事支出	10,473,228	10,192,606	280,622
業務支出	1,433,726	1,430,000	3,726
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	1,348	212	1,136
折舊、折耗及攤銷	77,422	81,445	-4,023
收支餘絀	729,117	-81,657	810,774

矯正署宜蘭看守所

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,018,639	
			本年度部分		1,018,639	
			02 專戶存款	1,018,639		
			總計		1,018,639	

矯正署宜蘭看守所

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		807,887	
			本年度部分		807,887	
			111 一百一十一年度		807,887	
			1223170200-4 雜項收入	807,887		
			1223170210-8 其他雜項收入	807,887		
			總 計		807,887	

矯正署宜蘭看守所

土地明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,705,549	
			本年度部分		11,705,549	
			總計		11,705,549	

矯正署宜蘭看守所
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,359,492	
			本年度部分		4,359,492	
			總計		4,359,492	

矯正署宜蘭看守所
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,367,572	
			本年度部分		2,367,572	
			總計		2,367,572	

矯正署宜蘭看守所
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		187,122	
			本年度部分		187,122	
			總計		187,122	

矯正署宜蘭看守所
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		185,251	
			本年度部分		185,251	
			總計		185,251	

矯正署宜蘭看守所
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,000	
			本年度部分		40,000	
			總計		40,000	

矯正署宜蘭看守所
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		39,600	
			本年度部分		39,600	
			總計		39,600	

矯正署宜蘭看守所

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		272,934	
			本年度部分		272,934	
			總計		272,934	

矯正署宜蘭看守所
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		270,202	
			本年度部分		270,202	
			總計		270,202	

矯正署宜蘭看守所
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,018,639	
			本年度部分		1,018,639	
			10 收容人寄存款(計息部分)	1,006,558		
			11 收容人保管金孳息	12,081		
			總計		1,018,639	

矯正署宜蘭看守所
債權憑證明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		43	
			總計		43	

本 頁 空 白

矯正署宜
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	11,705,549	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	4,359,492	-2,293,022
機械及設備	212,708	-207,709
交通及運輸設備	40,000	-39,600
雜項設備	382,094	-378,270
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	16,699,843	-2,918,601
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	0	0
合計	16,699,843	-2,918,601

備註：

1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

蘭看守所

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	11,705,549
0	0	0	0
0	0	-74,550	1,991,920
0	25,586	22,458	1,871
0	0	0	400
0	109,160	108,068	2,732
0	0	0	0
0	0	0	0
0	134,746	55,976	13,702,472
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	134,746	55,976	13,702,472

矯正署宜蘭看守所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,892,664	11,918,954	14,811,618	收入
	-	11,918,954	11,918,954	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	2,892,664	-	2,892,664	其他收入
歲出	11,918,954	2,163,547	14,082,501	支出
	-	2,084,777	2,084,777	繳付公庫數
人事費	10,473,228	-	10,473,228	人事支出
業務費	1,433,726	-	1,433,726	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,348	1,348	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	77,422	77,422	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,026,290	9,755,407	729,117	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11,918,954元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,084,777元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,348元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數77,422元。

矯正署宜蘭看守所
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	524,718
(一).專戶存款	524,718
二、本期收入	14,418,882
(一).本年度歲入	2,892,664
1.實現數	2,084,777
(1).其他	2,084,777
2.應收數	807,887
(1).其他	807,887
(二).歲入應收數	-807,887
1.本年度新增應收數(-)	-807,887
(三).應付保管款淨增(減)數	493,921
(四).公庫撥入數	11,918,954
1.本年度歲出撥款	11,918,954
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-78,770
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-78,770
(1).財產交易利益(損失)	-1,348
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-77,422
收 項 總 計	14,943,600
付項	
一、本期支出	13,924,961
(一).本年度歲出	11,918,954
1.實現數	11,918,954
(1).其他	11,918,954
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-78,770
(三).繳付公庫數	2,084,777
1.本年度歲入繳庫	2,084,777
二、本期結存	1,018,639
(一).專戶存款	1,018,639
付 項 總 計	14,943,600

矯正署宜蘭看守所
 國有財產目錄總表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	4	11,705,549	係本所經管之土地4筆。
		公頃	1.576643		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	1,991,920	係本所經管之辦公房屋2棟、宿舍3棟。
		平方公尺	1,112.86		
	宿舍	棟	3		
		平方公尺	222.96		
	其他	個	0		
機械及設備		件	8	1,871	係本所經管之乾燥機械設備等計8件。
交通及運輸設備	船	艘	0	400	係本所經管之電信輔助設備等計2件。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,732	係本所經管之投影機等計11件。
	其他	件	11		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	13,702,472	

主辦會計人員：



機關長官：

