

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08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	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1
0				0	1					
0723170000-6 矯正署及所屬				0	0	0	0	1		
0				0	1					
0723170100-0 財產孳息				0	0	0	0	1		
0				0	1					
0723170101-3 利息收入				0	0	0	0	1		
0				0	1					
01 利息收入				0	0	0	0	1		
0				0	1					
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	26,000	26,000	19,000	42,941	0	1,024,466
0					1,043,466					
1223170000-5 矯正署及所屬				26,000	26,000	19,000	42,941	0	1,024,466	
0					1,043,466					
1223170200-4 雜項收入				26,000	26,000	19,000	42,941	0	1,024,466	
0					1,043,466					
1223170201-7 收回以前年度歲出				0	0	0	0	0	4,178	
0					4,178					
02 收回經費款				0	0	0	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08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	19,000	42,941	0	1,020,288
					0			1,039,288		
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	40,769	0	1,019,600
					0			1,019,600		
				04 員工宿舍費	19,000	19,000	14,000	1,200	0	-4,400
					0			9,600		
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	5,000	912	0	2,296
					0			7,296		
				10 其他	0	0	0	60	0	2,792
					0			2,792		
				合計	26,000	26,000	19,000	42,941	0	1,024,467
					0			1,043,467		

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08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)=(1)-(2)-(3)
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	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	8,568,000	669,254	206,001	
					0	0			8,361,999	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	8,568,000	669,254	206,001	
					0	0			8,361,999	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	7,600,000	488,154	116,828	
					0	0			7,483,172	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	960,000	181,100	89,173	
					0	0			870,827	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08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	0		0
					0	0			14,100		0
					0	0			0		
				7606205300-6	372,114	0	372,114	372,114	41,346		0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			372,114		0
					0	0			0		
				10	372,114	0	372,114	372,114	41,346		0
				人事費	0	0			372,114		0
					0	0			0		
				合計	11,296,214	0	11,296,214	8,954,214	710,600		206,001
					0	0			8,748,213		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08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	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	0 0	1,813 0	74,822 0	0 0	733,065 0
		113			1223170000-5 矯正署及所屬	807,887 0	0 0	1,813 0	74,822 0	0 0	733,065 0
			01		1223170200-4 雜項收入	807,887 0	0 0	1,813 0	74,822 0	0 0	733,065 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	807,887 0	0 0	1,813 0	74,822 0	0 0	733,065 0
					01 勒戒或戒治費	807,887 0	0 0	1,813 0	74,822 0	0 0	733,065 0
					小 計	807,887 0	0 0	1,813 0	74,822 0	0 0	733,065 0
					合 計	807,887 0	0 0	1,813 0	74,822 0	0 0	733,065 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08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	7,483,172	372,114	14,100	7,869,386	
1015 法定編制人員待遇	4,205,515	0	0	4,205,515	
101505 職員待遇	4,205,515	0	0	4,205,515	
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	320,310	0	0	320,310	
102505 技工及工友待遇	320,310	0	0	320,310	
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08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	
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	372,114	0	372,114	
104505 退休退職給付	0	372,114	0	372,114	
1050 退休離職儲金	438,126	0	0	438,126	
105010 公務人員提撥金	437,897	0	0	437,897	
105025 約聘僱人員提撥金	229	0	0	229	
1055 保險	362,317	0	0	362,317	
105505 健保保險補助	227,870	0	0	227,870	
105510 公保保險補助	115,400	0	0	115,400	
105515 勞保保險補助	19,047	0	0	19,047	

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08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	870,827	0	0	870,827	
2006 水電費	286,951	0	0	286,951	
200605 水費	6,886	0	0	6,886	
200610 電費	280,065	0	0	280,065	
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	24,500	0	0	24,500	
203005 兼職費	24,500	0	0	24,500	
2051 物品	220,726	0	0	220,726	
205105 消耗品	216,226	0	0	216,226	
205115 非消耗品	4,500	0	0	4,500	
2054 一般事務費	274,753	0	0	274,753	

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08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	
205415 一般事務費	274,753	0	0	274,753	
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	8,361,999	372,114	14,100	8,748,213	

矯正署宜蘭看守所
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08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						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	1,118,289	0	0	0	0	0	0	0	1,118,289
本年度	1,043,467	0	0	0	0	0	0	0	1,043,467
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	1,039,288	0	0	0	0	0	0	0	1,039,288
以前年度	74,822	0	0	0	0	0	0	0	74,822
一、以前年度應收(保留)數	74,822	0	0	0	0	0	0	0	74,822
111年度 1223170210 其他雜項收入	74,822	0	0	0	0	0	0	0	74,822
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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						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08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	8,748,213	0	0	0	50,000	10,010	0	0	8,808,223	156,001
本年度	8,748,213	0	0	0	50,000	0	0	0	8,798,213	156,001
一、本年度經費	8,361,999	0	0	0	50,000	0	0	0	8,411,999	156,001
3423174100 矯正業務	8,361,999	0	0	0	50,000	0	0	0	8,411,999	156,001
二、統籌科目	386,214	0	0	0	0	0	0	0	386,214	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	372,114	0	0	0	0	0	0	0	372,114	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,876,617	2 負債	441,747
11 流動資產	1,024,812	21 流動負債	31,978
110103 專戶存款	241,747	210302 應付代收款	31,978
110104 零用金	50,000	28 其他負債	409,769
110303 應收帳款	733,065	280401 應付保管款	409,769
14 固定資產	13,651,805	3 淨資產	14,434,870
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,434,870
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,434,870
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,417,272		
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	14,876,617	合 計	14,876,617

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	753,541	9,851,690
公庫撥入數	710,600	8,808,223
財產收益	0	1
其他收入	42,941	1,043,466
支出	761,566	9,917,169
繳付公庫數	44,754	1,118,289
人事支出	529,500	7,869,386
業務支出	181,100	870,827
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	967
折舊、折耗及攤銷	6,212	49,700
收支餘絀	-8,025	-65,479

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08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	-49,700	1,942,220
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	45,952	13,651,805
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	45,952	13,651,805
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08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	1,043,467	8,808,223	9,851,690	收入
	-	8,808,223	8,808,223	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	1,043,466	-	1,043,466	其他收入
歲出	8,748,213	1,168,956	9,917,169	支出
	-	1,118,289	1,118,289	繳付公庫數
人事費	7,869,386	-	7,869,386	人事支出
業務費	870,827	-	870,827	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
	-	49,700	49,700	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,704,746	7,639,267	-65,479	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8,748,213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1,118,289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49,700元。