

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09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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	1	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	1	
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	1	
				01 利息收入	0	0	0	0	1	
07				1200000000-8 其他收入	26,000	26,000	21,000	9,723	0	1,032,189
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	26,000	26,000	21,000	9,723	0	1,032,189
		01		1223170200-4 雜項收入	26,000	26,000	21,000	9,723	0	1,032,189
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	4,184
				02 收回經費款	0	0	0	6	0	4,184

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09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	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	9,717	0	1,028,005	
					0		1,049,005			
				01 勒戒或戒治費	0	0	7,599	0	1,027,199	
					0		1,027,199			
				04 員工宿舍費	19,000	19,000	1,200	0	-4,200	
					0		10,800			
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	912	0	2,208	
					0		8,208			
				10 其他	0	0	6	0	2,798	
					0		2,798			
				合計	26,000	26,000	9,723	0	1,032,190	
					0		1,053,190			

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09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	9,322,000	806,038	153,963	
					0	0			9,168,037	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	9,322,000	806,038	153,963	
					0	0			9,168,037	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	8,200,000	646,800	70,028	
					0	0			8,129,972	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	1,110,000	155,238	83,935	
					0	0			1,026,065	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	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09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	
					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)	
				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	413,460	0	413,460	413,460	41,346	0	
					0	0		413,460		0	
					0	0		0			
				10 人事費	413,460	0	413,460	413,460	41,346	0	
					0	0		413,460		0	
					0	0		0			
				合計	11,337,560	0	11,337,560	9,749,560	847,384	153,963	
					0	0		9,595,597		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09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	5,135	79,957	0	727,930
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	807,887	0	5,135	79,957	0	727,930
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	807,887	0	5,135	79,957	0	727,930
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	807,887	0	5,135	79,957	0	727,930
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	807,887	0	5,135	79,957	0	727,930
						0	0	0	0	0	0
					小計	807,887	0	5,135	79,957	0	727,930
						0	0	0	0	0	0
					合計	807,887	0	5,135	79,957	0	727,930
						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09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	8,129,972	413,460	14,100	8,557,532	
1015 法定編制人員待遇	4,583,476	0	0	4,583,476	
101505 職員待遇	4,583,476	0	0	4,583,476	
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	355,900	0	0	355,900	
102505 技工及工友待遇	355,900	0	0	355,900	
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	56,800	0	14,100	70,900	
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09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	56,800	0	0	56,800	
1040 加班值班費	678,238	0	0	678,238	
104005 超時加班費	678,238	0	0	678,238	
1045 退休退職給付	0	413,460	0	413,460	
104505 退休退職給付	0	413,460	0	413,460	
1050 退休離職儲金	493,397	0	0	493,397	
105010 公務人員提撥金	493,168	0	0	493,168	
105025 約聘僱人員提撥金	229	0	0	229	
1055 保險	413,039	0	0	413,039	
105505 健保保險補助	261,047	0	0	261,047	
105510 公保保險補助	129,825	0	0	129,825	
105515 勞保保險補助	22,167	0	0	22,167	

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09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	1,026,065	0	0	1,026,065	
2006 水電費	330,048	0	0	330,048	
200605 水費	17,048	0	0	17,048	
200610 電費	313,000	0	0	313,000	
2009 通訊費	11,601	0	0	11,601	
200910 一般通訊費	11,601	0	0	11,601	
2030 兼職費	28,000	0	0	28,000	
203005 兼職費	28,000	0	0	28,000	
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	381,393	0	0	381,393	

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09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	
205415 一般事務費	381,393	0	0	381,393	
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	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	9,168,037	413,460	14,100	9,595,597	

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09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	1,133,147	0	0	0	0	0	0	0	1,133,147
本年度	1,053,190	0	0	0	0	0	0	0	1,053,190
0723170101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1223170201 收回以前年度歲出	4,184	0	0	0	0	0	0	0	4,184
1223170210 其他雜項收入	1,049,005	0	0	0	0	0	0	0	1,049,005
以前年度	79,957	0	0	0	0	0	0	0	79,957
一、以前年度應收(保留)數	79,957	0	0	0	0	0	0	0	79,957
111年度 1223170210 其他雜項收入	79,957	0	0	0	0	0	0	0	79,957
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09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)			
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09月30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	9,595,597	0	0	0	50,000	10,010	0	0	9,655,607	103,963
本年度	9,595,597	0	0	0	50,000	0	0	0	9,645,597	103,963
一、本年度經費	9,168,037	0	0	0	50,000	0	0	0	9,218,037	103,963
3423174100 矯正業務	9,168,037	0	0	0	50,000	0	0	0	9,218,037	103,963
二、統籌科目	427,560	0	0	0	0	0	0	0	427,560	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	413,460	0	0	0	0	0	0	0	413,460	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,769,980	2 負債	346,458
11 流動資產	1,024,388	21 流動負債	30,852
110103 專戶存款	246,458	210302 應付代收款	30,852
110104 零用金	50,000	28 其他負債	315,606
110303 應收帳款	727,930	280401 應付保管款	315,606
14 固定資產	13,645,592	3 淨資產	14,423,522
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,423,522
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,423,522
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,423,485		
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	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	14,769,980	合 計	14,769,980

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	857,107	10,708,797
公庫撥入數	847,384	9,655,607
財產收益	0	1
其他收入	9,723	1,053,189
支出	868,455	10,785,624
繳付公庫數	14,858	1,133,147
人事支出	688,146	8,557,532
業務支出	155,238	1,026,065
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	967
折舊、折耗及攤銷	6,213	55,913
收支餘絀	-11,348	-76,827

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09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	-55,913	1,936,007
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	39,739	13,645,592
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	39,739	13,645,592
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09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	1,053,190	9,655,607	10,708,797	收入
	-	9,655,607	9,655,607	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	1,053,189	-	1,053,189	其他收入
歲出	9,595,597	1,190,027	10,785,624	支出
	-	1,133,147	1,133,147	繳付公庫數
人事費	8,557,532	-	8,557,532	人事支出
業務費	1,026,065	-	1,026,065	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	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
	-	55,913	55,913	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,542,407	8,465,580	-76,827	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9,595,597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1,133,147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55,913元。