

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10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	0	0			
0723170000-6 矯正署及所屬				0	0	0	0	1		
0				0	1	0	0			
0723170100-0 財產孳息				0	0	0	0	1		
0				0	1	0	0			
0723170101-3 利息收入				0	0	0	0	1		
0				0	1	0	0			
01 利息收入				0	0	0	0	1		
0				0	1	0	0			
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	26,000	26,000	22,000	3,320	0	1,034,509
0				0	1,056,509	0	0			
1223170000-5 矯正署及所屬				26,000	26,000	22,000	3,320	0	1,034,509	
0				0	1,056,509	0	0			
1223170200-4 雜項收入				26,000	26,000	22,000	3,320	0	1,034,509	
0				0	1,056,509	0	0			
1223170201-7 收回以前年度歲出				0	0	0	0	0	4,184	
0				0	4,184	0	0			
02 收回經費款				0	0	0	0	0	4,184	
0				0	4,184	0	0			

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10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	22,000	3,320	0	1,030,325
					0			1,052,325		
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	1,208	0	1,028,407
					0			1,028,407		
				04 員工宿舍費	19,000	19,000	16,000	1,200	0	-4,000
					0			12,000		
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	6,000	912	0	3,120
					0			9,120		
				10 其他	0	0	0	0	0	2,798
					0			2,798		
				合計	26,000	26,000	22,000	3,320	0	1,034,510
					0			1,056,510		

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10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	應付數(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			備註 (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	10,072,000	612,343	291,620	
					0	0			9,780,380	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	10,072,000	612,343	291,620	
					0	0			9,780,380	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	8,800,000	555,213	114,815	
					0	0			8,685,185	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	1,260,000	57,130	176,805	
					0	0			1,083,195	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	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10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	14,100	0	14,100	14,100	0		0
				人事費	0	0			14,100		0
					0	0			0		
				7606205300-6	454,806	0	454,806	454,806	41,346		0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			454,806		0
					0	0			0		
				10	454,806	0	454,806	454,806	41,346		0
				人事費	0	0			454,806		0
					0	0			0		
				合計	11,378,906	0	11,378,906	10,540,906	653,689		291,620
					0	0			10,249,286		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10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	807,887	0	0	79,957	0	727,930
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	807,887	0	0	79,957	0	727,930
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	807,887	0	0	79,957	0	727,930
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	807,887	0	0	79,957	0	727,930
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	807,887	0	0	79,957	0	727,930
						0	0	0	0	0	0
					合 計	807,887	0	0	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10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	8,685,185	454,806	14,100	9,154,091	
1015 法定編制人員待遇	4,825,423	0	0	4,825,423	
101505 職員待遇	4,825,423	0	0	4,825,423	
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	391,490	0	0	391,490	
102505 技工及工友待遇	391,490	0	0	391,490	
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	88,800	0	14,100	102,900	
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10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	88,800	0	0	88,800	
1040 加班值班費	801,093	0	0	801,093	
104005 超時加班費	801,093	0	0	801,093	
1045 退休退職給付	0	454,806	0	454,806	
104505 退休退職給付	0	454,806	0	454,806	
1050 退休離職儲金	548,668	0	0	548,668	
105010 公務人員提撥金	548,439	0	0	548,439	
105025 約聘僱人員提撥金	229	0	0	229	
1055 保險	480,589	0	0	480,589	
105505 健保保險補助	311,052	0	0	311,052	
105510 公保保險補助	144,250	0	0	144,250	
105515 勞保保險補助	25,287	0	0	25,287	

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10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	1,083,195	0	0	1,083,195	
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	12,538	0	0	12,538	
200910 一般通訊費	12,538	0	0	12,538	
2030 兼職費	31,500	0	0	31,500	
203005 兼職費	31,500	0	0	31,500	
2051 物品	271,619	0	0	271,619	
205105 消耗品	262,619	0	0	262,619	
205115 非消耗品	9,000	0	0	9,000	
2054 一般事務費	383,193	0	0	383,193	

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10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	383,193	0	0	383,193	
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	9,780,380	454,806	14,100	10,249,286	

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10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	1,136,467	0	0	0	0	0	0	0	1,136,467
本年度	1,056,510	0	0	0	0	0	0	0	1,056,510
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	1,052,325	0	0	0	0	0	0	0	1,052,325
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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	
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10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	10,249,286	0	0	0	50,000	10,010	0	0	10,309,296	241,620
本年度	10,249,286	0	0	0	50,000	0	0	0	10,299,286	241,620
一、本年度經費	9,780,380	0	0	0	50,000	0	0	0	9,830,380	241,620
3423174100 矯正業務	9,780,380	0	0	0	50,000	0	0	0	9,830,380	241,620
二、統籌科目	468,906	0	0	0	0	0	0	0	468,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	454,806	0	0	0	0	0	0	0	454,806	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,742,039	2 負債	324,729
11 流動資產	1,002,659	21 流動負債	31,144
110103 專戶存款	224,729	210302 應付代收款	31,144
110104 零用金	50,000	28 其他負債	293,585
110303 應收帳款	727,930	280401 應付保管款	293,585
14 固定資產	13,639,380	3 淨資產	14,417,310
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,417,310
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,417,310
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,429,697		
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	14,742,039	合 計	14,742,039

附註：

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	657,009	11,365,806
公庫撥入數	653,689	10,309,296
財產收益	0	1
其他收入	3,320	1,056,509
支出	663,221	11,448,845
繳付公庫數	3,320	1,136,467
人事支出	596,559	9,154,091
業務支出	57,130	1,083,195
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	967
折舊、折耗及攤銷	6,212	62,125
收支餘絀	-6,212	-83,039

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10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	-62,125	1,929,795
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	33,527	13,639,380
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	33,527	13,639,380
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10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	1,056,510	10,309,296	11,365,806	收入
	-	10,309,296	10,309,296	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	1,056,509	-	1,056,509	其他收入
歲出	10,249,286	1,199,559	11,448,845	支出
	-	1,136,467	1,136,467	繳付公庫數
人事費	9,154,091	-	9,154,091	人事支出
業務費	1,083,195	-	1,083,195	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
	-	62,125	62,125	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,192,776	9,109,737	-83,039	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10,249,286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1,136,467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62,125元。