

矯正署宜蘭監獄
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	104	01	01	0400000000-2	2,338,000	2,338,000	837,000	741,468	0	2,860,943
				罰款及賠償收入	0			3,697,943		
				0423170000-0	2,338,000	2,338,000	837,000	741,468	0	2,860,943
				矯正署及所屬	0			3,697,943		
				0423170200-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				0423170300-3	2,337,000	2,337,000	837,000	741,468	0	2,860,943
				賠償收入	0			3,697,943		
03	84	01	01	0423170301-6	2,337,000	2,337,000	837,000	741,468	0	2,860,943
				一般賠償收入	0			3,697,943		
				0500000000-8	21,000	21,000	15,000	3,413	0	31,973
				規費收入	0			46,973		
				0523170000-5	21,000	21,000	15,000	3,413	0	31,973
				矯正署及所屬	0			46,973		
				0523170300-9	21,000	21,000	15,000	3,413	0	31,973
				使用規費收入	0			46,973		
				0523170303-7	21,000	21,000	15,000	3,413	0	31,973
				資料使用費	0			46,973		

矯正署宜蘭監獄
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	02	0700000000-9	1,218,000	1,218,000	1,074,000	21,562	0	-13,984
				財產收入	0			1,060,016		
				0723170000-6	1,218,000	1,218,000	1,074,000	21,562	0	-13,984
				矯正署及所屬	0			1,060,016		
				0723170100-0	931,000	931,000	931,000	21,562	0	-29,519
				財產孳息	0			901,481		
07	112	01	02	0723170103-9	931,000	931,000	931,000	21,562	0	-29,519
				租金收入	0			901,481		
				0723170500-9	287,000	287,000	143,000	0	0	15,535
				廢舊物資售價	0			158,535		
				1200000000-8	1,135,000	1,135,000	946,000	95,497	0	38,561
				其他收入	0			984,561		
07	112	01	01	1223170000-5	1,135,000	1,135,000	946,000	95,497	0	38,561
				矯正署及所屬	0			984,561		
				1223170200-4	1,135,000	1,135,000	946,000	95,497	0	38,561
				雜項收入	0			984,561		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	3,799
				收回以前年度歲出	0			3,799		
07	112	01	02	1223170210-8	1,135,000	1,135,000	946,000	95,497	0	34,762
				其他雜項收入	0			980,762		

矯正署宜蘭監獄
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)		
				合計	4,712,000	4,712,000	861,940	0	2,917,493	
					0		5,789,493			

矯正署宜蘭監獄
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

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	452,265,000	0	452,265,000	414,107,000	34,982,461	24,600,199	
					0	0			389,506,801	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	447,882,000	0	447,882,000	409,724,000	34,684,840	24,004,486	
					0	0			385,719,514	0	
					0	0			0		
				10 人事費	330,572,000	0	330,572,000	299,393,000	23,271,844	13,260,075	
					0	0			286,132,925	0	
					0	0			0		
				20 業務費	117,238,000	0	117,238,000	110,259,000	11,412,996	10,738,411	
					0	0			99,520,589	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	6,000	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,383,000	0	4,383,000	4,383,000	297,621	595,713	
					0	0			3,787,287	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭監獄
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

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)	
				30 設備及投資	4,383,000	0	4,383,000	4,383,000	297,621	595,713	
					0	0			3,787,287	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,277,830	0	2,277,830	2,277,830	137,330	0	
					0	0			2,277,830	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,277,830	0	2,277,830	2,277,830	137,330	0	
					0	0			2,277,830	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,718,929	0	20,718,929	20,718,929	1,854,963	0	
					0	0			20,718,929	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,718,929	0	20,718,929	20,718,929	1,854,963	0	
					0	0			20,718,929	0	
					0	0			0		
				合計	475,261,759	0	475,261,759	437,103,759	36,974,754	24,600,199	
					0	0			412,503,560	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭監獄
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				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		
10 人事費	286,132,925	20,718,929	2,277,830	309,129,684	
1015 法定編制人員待遇	180,286,733	0	0	180,286,733	
1020 約聘僱人員待遇	4,718,397	0	0	4,718,397	
1025 技工及工友待遇	2,490,840	0	0	2,490,840	
1030 獎金	45,114,723	0	0	45,114,723	
1035 其他給與	2,827,780	0	2,277,830	5,105,610	
1040 加班值班費	20,248,904	0	0	20,248,904	
1045 退休退職給付	0	20,718,929	0	20,718,929	
1050 退休離職儲金	16,864,023	0	0	16,864,023	
1055 保險	13,581,525	0	0	13,581,525	
20 業務費	99,520,589	0	0	99,520,589	
2003 教育訓練費	10,040	0	0	10,040	
2006 水電費	10,242,486	0	0	10,242,486	
2009 通訊費	754,366	0	0	754,366	
2018 資訊服務費	177,935	0	0	177,935	
2024 稅捐及規費	81,715	0	0	81,715	
2027 保險費	45,109	0	0	45,109	
2036 按日按件計資酬金	571,960	0	0	571,960	
2045 國內組織會費	15,150	0	0	15,150	
2051 物品	3,693,486	0	0	3,693,486	

矯正署宜蘭監獄
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				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		
2054 一般事務費	10,353,399	0	0	10,353,399	
2057 給養費	70,366,700	0	0	70,366,700	
2063 房屋建築養護費	624,385	0	0	624,385	
2066 車輛及辦公器具養護費	142,374	0	0	142,374	
2069 設施及機械設備養護費	2,082,957	0	0	2,082,957	
2072 國內旅費	182,282	0	0	182,282	
2081 運費	34,000	0	0	34,000	
2084 短程車資	61,556	0	0	61,556	
2093 特別費	80,689	0	0	80,689	
30 設備及投資*	3,787,287	0	0	3,787,287	
3020 機械設備費*	1,675,000	0	0	1,675,000	
3035 雜項設備費*	2,112,287	0	0	2,112,287	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	389,506,801	20,718,929	2,277,830	412,503,560	

矯正署宜蘭監獄
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	5,789,493	0	0	0	0	0	0	0	5,789,493
本年度	5,789,493	0	0	0	0	0	0	0	5,789,493
0423170301 一般賠償收入	3,697,943	0	0	0	0	0	0	0	3,697,943
0523170303 資料使用費	46,973	0	0	0	0	0	0	0	46,973
0723170103 租金收入	901,481	0	0	0	0	0	0	0	901,481
0723170500 廢舊物資售價	158,535	0	0	0	0	0	0	0	158,535
1223170201 收回以前年度歲出	3,799	0	0	0	0	0	0	0	3,799
1223170210 其他雜項收入	980,762	0	0	0	0	0	0	0	980,762
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年10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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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	

矯正署宜蘭監獄
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	412,503,560	0	0	0	100,000	0	0	0	412,603,560	24,500,199
本年度	412,503,560	0	0	0	100,000	0	0	0	412,603,560	24,500,199
一、本年度經費	389,506,801	0	0	0	100,000	0	0	0	389,606,801	24,500,199
3423174100 矯正業務	389,506,801	0	0	0	100,000	0	0	0	389,606,801	24,500,199
二、統籌科目	22,996,759	0	0	0	0	0	0	0	22,996,759	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,718,929	0	0	0	0	0	0	0	20,718,929	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,277,830	0	0	0	0	0	0	0	2,277,830	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
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	821,629,378	2 負債	109,482,775
11 流動資產	108,212,235	21 流動負債	17,246,960
110103 專戶存款	108,112,235	210302 應付代收款	17,246,960
110104 零用金	100,000	28 其他負債	92,235,815
14 固定資產	712,046,603	280301 存入保證金	20,749,053
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	71,486,762
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	712,146,603
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,558,058	31 資產負債淨額	712,146,603
140401 房屋建築及設備	696,145,308	310101 資產負債淨額	712,146,603
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,724,469		
140501 機械及設備	99,032,440		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-63,167,498		
140601 交通及運輸設備	36,850,460		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,095,590		
140701 雜項設備	50,305,588		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,154,509		
18 其他資產	1,370,540		
180101 暫付款	1,370,540		
合 計	821,629,378	合 計	821,629,378

附註：

保證品(應付保證品) 4,637,655元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

矯正署宜蘭監獄

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	37,836,694	419,866,851
公庫撥入數	36,974,754	412,603,560
罰款及賠償收入	741,468	3,697,943
規費收入	3,413	46,973
財產收益	21,562	1,060,016
捐獻及贈與收入	0	1,473,798
其他收入	95,497	984,561
支出	40,192,697	440,850,174
繳付公庫數	861,940	5,789,493
人事支出	25,264,137	309,129,684
業務支出	11,412,996	99,520,589
獎補助支出	0	66,000
財產損失	1,193	17,676
折舊、折耗及攤銷	2,652,431	26,326,732
收支餘絀	-2,356,003	-20,983,323

矯正署宜蘭監獄

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	100,853,028	0	0	0	0	100,853,028
土地改良物	14,559,903	-12,903,558	0	0	-654,500	1,001,845
房屋建築及設備	696,145,308	-132,436,914	0	0	-10,287,555	553,420,839
機械及設備	96,237,836	-55,648,349	3,578,100	783,496	-7,519,149	35,864,942
交通及運輸設備	36,586,520	-23,984,163	476,240	212,300	-2,111,427	10,754,870
雜項設備	49,533,319	-36,147,723	1,541,464	769,195	-4,006,786	10,151,079
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	993,915,914	-261,120,707	5,595,804	1,764,991	-24,579,417	712,046,603
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	993,915,914	-261,120,707	5,595,804	1,764,991	-24,579,417	712,046,603

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,595,804元=預算採購增加金額3,787,287元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,808,517元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,787,287元=本年度預算執行金額3,787,287元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額3,787,287元，與設備及投資預算執行增加金額3,787,287元，二者相符。

矯正署宜蘭監獄
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	5,789,493	414,077,358	419,866,851	收入
	-	412,603,560	412,603,560	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,697,943	-	3,697,943	罰款及賠償收入
規費收入	46,973	-	46,973	規費收入
財產收入	1,060,016	-	1,060,016	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,473,798	1,473,798	捐獻及贈與收入
其他收入	984,561	-	984,561	其他收入
歲出	412,503,560	28,346,614	440,850,174	支出
	-	5,789,493	5,789,493	繳付公庫數
人事費	309,129,684	-	309,129,684	人事支出
業務費	99,520,589	-	99,520,589	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	3,787,287	-3,787,287	-	
	-	17,676	17,676	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,326,732	26,326,732	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-406,714,067	385,730,744	-20,983,323	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412,503,560元+零用金100,000元+預付款0元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置氬焊機、清洗機等財產1,473,798元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數5,789,493元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數3,787,287元,已列入資產科目,爰予調減。
- 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值17,676元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷26,326,732元。