

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11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)		
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1
0				0	1	0	0	1		
0723170000-6 矯正署及所屬				0	0	0	0	1		
0				0	1	0	0	1		
0723170100-0 財產孳息				0	0	0	0	1		
0				0	1	0	0	1		
0723170101-3 利息收入				0	0	0	0	1		
0				0	1	0	0	1		
01 利息收入				0	0	0	0	1		
0				0	1	0	0	1		
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	26,000	26,000	23,000	11,774	0	1,045,283
0				0	1,068,283	0	0			
1223170000-5 矯正署及所屬				26,000	26,000	23,000	11,774	0	1,045,283	
0				0	1,068,283	0	0			
1223170200-4 雜項收入				26,000	26,000	23,000	11,774	0	1,045,283	
0				0	1,068,283	0	0			
1223170201-7 收回以前年度歲出				0	0	0	92	0	4,276	
0				0	4,276	0	0			
02 收回經費款				0	0	0	92	0	4,276	
0				0	4,276	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11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	23,000	11,682	0	1,041,007
					0			1,064,007		
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	9,570	0	1,037,977
					0			1,037,977		
				04 員工宿舍費	19,000	19,000	17,000	1,200	0	-3,800
					0			13,200		
				05 宿舍管理費	7,000	7,000	6,000	912	0	4,032
					0			10,032		
				10 其他	0	0	0	0	0	2,798
					0			2,798		
				合計	26,000	26,000	23,000	11,774	0	1,045,284
					0			1,068,284		

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11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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,910,000	0	10,910,000	10,822,000	537,123	504,497	
					0	0			10,317,503	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,910,000	0	10,910,000	10,822,000	537,123	504,497	
					0	0			10,317,503	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,460,000	0	9,460,000	9,400,000	368,131	346,684	
					0	0			9,053,316	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,438,000	0	1,438,000	1,410,000	168,992	157,813	
					0	0			1,252,187	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	28,200	0	28,200	28,200	14,100	0	
					0	0			28,200	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11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)=(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	28,200	0	28,200	28,200	14,100	0	
					0	0			28,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	496,152	0	496,152	496,152	41,346	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			496,152	0	
					0	0			0		
				10	496,152	0	496,152	496,152	41,346	0	
				人事費	0	0			496,152	0	
					0	0			0		
				合計	11,434,352	0	11,434,352	11,346,352	592,569	504,497	
					0	0			10,841,855	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11月30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	2,854	82,811	0	725,076
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	807,887	0	2,854	82,811	0	725,076
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	807,887	0	2,854	82,811	0	725,076
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	807,887	0	2,854	82,811	0	725,076
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	807,887	0	2,854	82,811	0	725,076
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	807,887	0	2,854	82,811	0	725,076
						0	0	0	0	0	0
					合 計	807,887	0	2,854	82,811	0	725,076
						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11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	9,053,316	496,152	28,200	9,577,668	
1015 法定編制人員待遇	5,032,448	0	0	5,032,448	
101505 職員待遇	5,032,448	0	0	5,032,448	
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	427,080	0	0	427,080	
102505 技工及工友待遇	427,080	0	0	427,080	
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	108,000	0	28,200	136,200	
103520 子女教育補助	0	0	28,200	28,200	

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11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	
103525 休假補助	108,000	0	0	108,000	
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	496,152	0	496,152	
104505 退休退職給付	0	496,152	0	496,152	
1050 退休離職儲金	603,939	0	0	603,939	
105010 公務人員提撥金	603,710	0	0	603,710	
105025 約聘僱人員提撥金	229	0	0	229	
1055 保險	531,634	0	0	531,634	
105505 健保保險補助	344,552	0	0	344,552	
105510 公保保險補助	158,675	0	0	158,675	
105515 勞保保險補助	28,407	0	0	28,407	

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11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	1,252,187	0	0	1,252,187	
2006 水電費	337,855	0	0	337,855	
200605 水費	24,855	0	0	24,855	
200610 電費	313,000	0	0	313,000	
2009 通訊費	13,540	0	0	13,540	
200910 一般通訊費	13,540	0	0	13,540	
2030 兼職費	35,000	0	0	35,000	
203005 兼職費	35,000	0	0	35,000	
2051 物品	417,547	0	0	417,547	
205105 消耗品	399,547	0	0	399,547	
205115 非消耗品	18,000	0	0	18,000	
2054 一般事務費	387,043	0	0	387,043	

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11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	387,043	0	0	387,043	
2063 房屋建築養護費	6,905	0	0	6,905	
206305 房屋建築養護費	6,905	0	0	6,905	
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	10,317,503	496,152	28,200	10,841,855	

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11月30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	1,151,095	0	0	0	0	0	0	0	1,151,095
本年度	1,068,284	0	0	0	0	0	0	0	1,068,284
0723170101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1223170201 收回以前年度歲出	4,276	0	0	0	0	0	0	0	4,276
1223170210 其他雜項收入	1,064,007	0	0	0	0	0	0	0	1,064,007
以前年度	82,811	0	0	0	0	0	0	0	82,811
一、以前年度應收(保留)數	82,811	0	0	0	0	0	0	0	82,811
111年度 1223170210 其他雜項收入	82,811	0	0	0	0	0	0	0	82,811
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11月30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11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	10,841,855	0	0	0	50,000	10,010	0	0	10,901,865	454,497
本年度	10,841,855	0	0	0	50,000	0	0	0	10,891,855	454,497
一、本年度經費	10,317,503	0	0	0	50,000	0	0	0	10,367,503	454,497
3423174100 矯正業務	10,317,503	0	0	0	50,000	0	0	0	10,367,503	454,497
二、統籌科目	524,352	0	0	0	0	0	0	0	524,352	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	496,152	0	0	0	0	0	0	0	496,152	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,793,384	2 負債	385,397
11 流動資產	1,060,473	21 流動負債	30,852
110103 專戶存款	285,397	210302 應付代收款	30,852
110104 零用金	50,000	28 其他負債	354,545
110303 應收帳款	725,076	280401 應付保管款	354,545
14 固定資產	13,632,911	3 淨資產	14,407,987
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,407,987
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,407,987
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,435,910		
140501 機械及設備	145,036		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-143,586		
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	14,793,384	合 計	14,793,384

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	604,343	11,970,149
公庫撥入數	592,569	10,901,865
財產收益	0	1
其他收入	11,774	1,068,283
支出	613,666	12,062,511
繳付公庫數	14,628	1,151,095
人事支出	423,577	9,577,668
業務支出	168,992	1,252,187
獎補助支出	0	12,000
財產損失	256	1,223
折舊、折耗及攤銷	6,213	68,338
收支餘絀	-9,323	-92,362

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11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	-68,338	1,923,582
機械及設備	187,122	-185,251	0	42,086	41,665	1,450
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	122,205	52,644	13,632,911
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	122,205	52,644	13,632,911
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11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	1,068,284	10,901,865	11,970,149	收入
	-	10,901,865	10,901,865	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	1,068,283	-	1,068,283	其他收入
歲出	10,841,855	1,220,656	12,062,511	支出
	-	1,151,095	1,151,095	繳付公庫數
人事費	9,577,668	-	9,577,668	人事支出
業務費	1,252,187	-	1,252,187	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,223	1,223	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	68,338	68,338	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,773,571	9,681,209	-92,362	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10,841,855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1,151,095元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,223元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數68,338元。