

矯正署宜蘭看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)		
07	112			1200000000-8	3,117,000	3,117,000	520,000	2,112	0	-515,776
其他收入				0		4,224				
1223170000-5			3,117,000	3,117,000	520,000	2,112	0	-515,776		
			矯正署及所屬	0		4,224				
1223170200-4			3,117,000	3,117,000	520,000	2,112	0	-515,776		
			雜項收入	0		4,224				
1223170210-8			3,117,000	3,117,000	520,000	2,112	0	-515,776		
			其他雜項收入	0		4,224				
01			3,092,000	3,092,000	516,000	0	0	-516,000		
			勒戒或戒治費	0		0				
04			14,000	14,000	2,000	1,200	0	400		
			員工宿舍費	0		2,400				
05			11,000	11,000	2,000	912	0	-176		
			宿舍管理費	0		1,824				
合計			3,117,000	3,117,000	520,000	2,112	0	-515,776		
			0			4,224				

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	12,111,000	0	12,111,000	4,304,000	1,630,242	528,781	
					0	0			3,775,219	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,111,000	0	12,111,000	4,304,000	1,630,242	528,781	
					0	0			3,775,219	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,558,000	0	10,558,000	4,140,000	1,570,423	447,600	
					0	0			3,692,400	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,541,000	0	1,541,000	160,000	59,819	81,181	
					0	0			78,819	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	117,618	0	117,618	117,618	39,206	0	
					0	0			117,618	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113年01月01日至113年02月29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)	
27				10 人事費	117,618	0	117,618	117,618	39,206	0	
					0	0			117,618	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	67,350	0	67,350	67,350	22,450	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			67,350	0	
					0	0			0		
				10	67,350	0	67,350	67,350	22,450	0	
				人事費	0	0			67,350	0	
					0	0			0		
				合計	12,295,968	0	12,295,968	4,488,968	1,691,898	528,781	
					0	0			3,960,187	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113年01月01日至113年02月29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	459,409	0	0	0	0	459,409
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	459,409	0	0	0	0	459,409
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	459,409	0	0	0	0	459,409
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	459,409	0	0	0	0	459,409
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	459,409	0	0	0	0	459,409
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	407,984	0	0	0	0	407,984
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	407,984	0	0	0	0	407,984
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	407,984	0	0	0	0	407,984
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	407,984	0	0	0	0	407,984
					其他雜項收入	0	0	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113年01月01日至113年02月29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
					小 計	407,984	0	0	0	0	407,984
						0	0	0	0	0	0
					合 計	867,393	0	0	0	0	867,393
						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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,692,400	67,350	117,618	3,877,368	
1015 法定編制人員待遇	1,627,410	60,630	0	1,688,040	
101505 職員待遇	1,627,410	60,630	0	1,688,040	
1025 技工及工友待遇	106,770	6,720	0	113,490	
102505 技工及工友待遇	106,770	6,720	0	113,490	
1030 獎金	1,691,706	0	0	1,691,706	
103005 考績獎金	795,545	0	0	795,545	
103015 年終工作獎金	896,161	0	0	896,161	
1040 加班費	102,786	0	0	102,786	
104005 超時加班費	102,786	0	0	102,786	
1045 退休退職給付	0	0	117,618	117,618	
104505 退休退職給付	0	0	117,618	117,618	

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	115,066	0	0	115,066	
105010 公務人員提撥金	115,066	0	0	115,066	
1055 保險	48,662	0	0	48,662	
105505 健保保險補助	18,632	0	0	18,632	
105510 公保保險補助	30,030	0	0	30,030	
20 業務費	78,819	0	0	78,819	
2006 水電費	40,000	0	0	40,000	
200610 電費	40,000	0	0	40,000	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	5,183	0	0	5,183	
205105 消耗品	5,183	0	0	5,183	

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2054 一般事務費	30,136	0	0	30,136	
205415 一般事務費	30,136	0	0	30,136	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	3,775,219	67,350	117,618	3,960,187	

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113年01月01日至113年02月29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	4,224	0	0	0	0	0	0	0	4,224
本年度	4,224	0	0	0	0	0	0	0	4,224
1223170210 其他雜項收入	4,224	0	0	0	0	0	0	0	4,224
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
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
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	3,960,187	0	0	0	50,000	0	0	0	4,010,187	478,781
本年度	3,960,187	0	0	0	50,000	0	0	0	4,010,187	478,781
一、本年度經費	3,775,219	0	0	0	50,000	0	0	0	3,825,219	478,781
3423174100 矯正業務	3,775,219	0	0	0	50,000	0	0	0	3,825,219	478,781
二、統籌科目	184,968	0	0	0	0	0	0	0	184,968	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	67,350	0	0	0	0	0	0	0	67,350	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	117,618	0	0	0	0	0	0	0	117,618	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

矯正署宜蘭看守所

平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,983,471	2 負債	451,804
11 流動資產	1,269,197	21 流動負債	31,394
110103 專戶存款	351,804	210302 應付代收款	31,394
110104 零用金	50,000	28 其他負債	420,410
110303 應收帳款	867,393	280401 應付保管款	420,410
14 固定資產	13,614,274	3 淨資產	14,531,667
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,531,667
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,531,667
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,454,547		
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	14,983,471	合 計	14,983,471

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 64元

矯正署宜蘭看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,694,010	4,014,411
公庫撥入數	1,691,898	4,010,187
其他收入	2,112	4,224
支出	1,700,222	3,976,836
繳付公庫數	2,112	4,224
人事支出	1,632,079	3,877,368
業務支出	59,819	78,819
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	6,212	12,425
收支餘絀	-6,212	37,575

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113年01月01日至113年02月29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	-2,442,122	0	0	-12,425	1,904,945
機械及設備	145,036	-143,586	0	0	0	1,450
交通及運輸設備	40,000	-39,600	0	0	0	400
雜項設備	192,815	-190,885	0	0	0	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	16,442,892	-2,816,193	0	0	-12,425	13,614,274
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	16,442,892	-2,816,193	0	0	-12,425	13,614,274
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113年01月01日至113年02月29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	4,224	4,010,187	4,014,411	收入
	-	4,010,187	4,010,187	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	-	-	-	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	4,224	-	4,224	其他收入
歲出	3,960,187	16,649	3,976,836	支出
	-	4,224	4,224	繳付公庫數
人事費	3,877,368	-	3,877,368	人事支出
業務費	78,819	-	78,819	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,425	12,425	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,955,963	3,993,538	37,575	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3,960,187元+零用金50,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4,224元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,425元。