

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03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)		
07	112		01	1200000000-8 其他收入	3,117,000 0	3,117,000	780,000	2,118 6,342	0	-773,658
1223170000-5 矯正署及所屬				3,117,000 0	3,117,000	780,000	2,118 6,342	0	-773,658	
1223170200-4 雜項收入				3,117,000 0	3,117,000	780,000	2,118 6,342	0	-773,658	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	6 6	0	6	
02 收回經費款				0 0	0	0	6 6	0	6	
1223170210-8 其他雜項收入				3,117,000 0	3,117,000	780,000	2,112 6,336	0	-773,664	
01 勒戒或戒治費				3,092,000 0	3,092,000	774,000	0 0	0	-774,000	
04 員工宿舍費				14,000 0	14,000	3,000	1,200 3,600	0	600	
05 宿舍管理費				11,000 0	11,000	3,000	912 2,736	0	-264	
合計				3,117,000 0	3,117,000	780,000	2,118 6,342	0	-773,658	

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03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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,111,000	0	12,111,000	5,294,000	936,205	582,576	
					0	0			4,711,424	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,111,000	0	12,111,000	5,294,000	936,205	582,576	
					0	0			4,711,424	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,558,000	0	10,558,000	4,980,000	807,899	479,701	
					0	0			4,500,299	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,541,000	0	1,541,000	310,000	128,306	102,875	
					0	0			207,125	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		
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	14,100	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113年01月01日至113年03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)		
05				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	14,100	0	
					0	0			14,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	156,824	0	156,824	156,824	39,206	0	
					0	0			156,824	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	156,824	0	156,824	156,824	39,206	0	
					0	0			156,824	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	95,614	0	95,614	95,614	28,264	0	
					0	0			95,614	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	95,614	0	95,614	95,614	28,264	0	
					0	0			95,614	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,569	0	1,569	1,569	1,569	0	
					0	0			1,569	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,569	0	1,569	1,569	1,569	0	
					0	0			1,569	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03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)	
				合計	12,379,107	0	12,379,107	5,562,107	1,019,344	582,576	
					0	0			4,979,531	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03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	459,409	0	0	0	0	459,409
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	459,409	0	0	0	0	459,409
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4	459,409	0	0	0	0	459,409
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	459,409	0	0	0	0	459,409
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	459,409	0	0	0	0	459,409
						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	6,814	6,814	0	401,170
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		112			1223170000-5	407,984	0	6,814	6,814	0	401,170
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	407,984	0	6,814	6,814	0	401,170
					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03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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	407,984	0	6,814	6,814	0	401,170
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	407,984	0	6,814	6,814	0	401,170
						0	0	0	0	0	0
					小 計	407,984	0	6,814	6,814	0	401,170
						0	0	0	0	0	0
					合 計	867,393	0	6,814	6,814	0	860,579
						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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	4,500,299	95,614	156,824	1,569	14,100
1015 法定編制人員待遇	2,169,880	80,840	0	0	0
101505 職員待遇	2,169,880	80,840	0	0	0
1025 技工及工友待遇	142,360	8,960	0	0	0
102505 技工及工友待遇	142,360	8,960	0	0	0
1030 獎金	1,691,706	0	0	0	0
103005 考績獎金	795,545	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	896,161	0	0	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	14,100
103520 子女教育補助	0	0	0	0	14,100
103525 休假補助	16,000	0	0	0	0
1040 加班費	198,045	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03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				
10 人事費	4,768,406				
1015 法定編制人員待遇	2,250,720				
101505 職員待遇	2,250,720				
1025 技工及工友待遇	151,320				
102505 技工及工友待遇	151,320				
1030 獎金	1,691,706				
103005 考績獎金	795,545				
103015 年終工作獎金	896,161				
1035 其他給與	30,100				
103520 子女教育補助	14,100				
103525 休假補助	16,000				
1040 加班費	198,045				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
104005 超時加班費	198,045	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	156,824	1,569	0
104505 退休退職給付	0	0	156,824	1,569	0
1050 退休離職儲金	167,988	4,611	0	0	0
105010 公務人員提撥金	167,988	4,611	0	0	0
1055 保險	114,320	1,203	0	0	0
105505 健保保險補助	67,358	0	0	0	0
105510 公保保險補助	43,842	1,203	0	0	0
105515 勞保保險補助	3,120	0	0	0	0
20 業務費	207,125	0	0	0	0
2006 水電費	85,000	0	0	0	0
200605 水費	5,000	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03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				
104005 超時加班費	198,045				
1045 退休退職給付	158,393				
104505 退休退職給付	158,393				
1050 退休離職儲金	172,599				
105010 公務人員提撥金	172,599				
1055 保險	115,523				
105505 健保保險補助	67,358				
105510 公保保險補助	45,045				
105515 勞保保險補助	3,120				
20 業務費	207,125				
2006 水電費	85,000				
200605 水費	5,000				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200610 電費	80,000	0	0	0	0
2009 通訊費	1,994	0	0	0	0
200910 一般通訊費	1,994	0	0	0	0
2030 兼職費	7,000	0	0	0	0
203005 兼職費	7,000	0	0	0	0
2051 物品	77,179	0	0	0	0
205105 消耗品	77,179	0	0	0	0
2054 一般事務費	35,952	0	0	0	0
205415 一般事務費	35,952	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
408510 慰問金	4,000	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03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				
200610 電費	80,000				
2009 通訊費	1,994				
200910 一般通訊費	1,994				
2030 兼職費	7,000				
203005 兼職費	7,000				
2051 物品	77,179				
205105 消耗品	77,179				
2054 一般事務費	35,952				
205415 一般事務費	35,952				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
408510 慰問金	4,000				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	4,711,424	95,614	156,824	1,569	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113年01月01日至113年03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				
合計	4,979,531				

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03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	13,156	0	0	0	0	0	0	0	13,156
本年度	6,342	0	0	0	0	0	0	0	6,342
1223170201 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
1223170210 其他雜項收入	6,336	0	0	0	0	0	0	0	6,336
以前年度	6,814	0	0	0	0	0	0	0	6,814
一、以前年度應收(保留)數	6,814	0	0	0	0	0	0	0	6,814
112年度 1223170210 其他雜項收入	6,814	0	0	0	0	0	0	0	6,814
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

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03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)			
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113年01月01日至113年03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	4,979,531	0	0	0	50,000	0	0	0	5,029,531	532,576
本年度	4,979,531	0	0	0	50,000	0	0	0	5,029,531	532,576
一、本年度經費	4,711,424	0	0	0	50,000	0	0	0	4,761,424	532,576
3423174100 矯正業務	4,711,424	0	0	0	50,000	0	0	0	4,761,424	532,576
二、統籌科目	268,107	0	0	0	0	0	0	0	268,107	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	95,614	0	0	0	0	0	0	0	95,614	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	156,824	0	0	0	0	0	0	0	156,824	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,569	0	0	0	0	0	0	0	1,569	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	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,005,359	2 負債	486,719
11 流動資產	1,297,298	21 流動負債	32,038
110103 專戶存款	386,719	210302 應付代收款	32,038
110104 零用金	50,000	28 其他負債	454,681
110303 應收帳款	860,579	280401 應付保管款	454,681
14 固定資產	13,608,061	3 淨資產	14,518,640
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,518,640
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,518,640
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,460,760		
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	15,005,359	合 計	15,005,359

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,021,462	5,035,873
公庫撥入數	1,019,344	5,029,531
其他收入	2,118	6,342
支出	1,034,489	5,011,325
繳付公庫數	8,932	13,156
人事支出	891,038	4,768,406
業務支出	128,306	207,125
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	6,213	18,638
收支餘絀	-13,027	24,548

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03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	-2,442,122	0	0	-18,638	1,898,732
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	-18,638	13,608,061
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	-18,638	13,608,061
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03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	6,342	5,029,531	5,035,873	收入
	-	5,029,531	5,029,531	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	6,342	-	6,342	其他收入
歲出	4,979,531	31,794	5,011,325	支出
	-	13,156	13,156	繳付公庫數
人事費	4,768,406	-	4,768,406	人事支出
業務費	207,125	-	207,125	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
	-	18,638	18,638	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,973,189	4,997,737	24,548	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4,979,531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13,156元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數18,638元。