

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04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)		
07	112		01	1200000000-8 其他收入	3,117,000 0	3,117,000	1,040,000	1,712 8,054	0	-1,031,946
1223170000-5 矯正署及所屬				3,117,000 0	3,117,000	1,040,000	1,712 8,054	0	-1,031,946	
1223170200-4 雜項收入				3,117,000 0	3,117,000	1,040,000	1,712 8,054	0	-1,031,946	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 6	0	6	
02 收回經費款				0 0	0	0	0 6	0	6	
1223170210-8 其他雜項收入				3,117,000 0	3,117,000	1,040,000	1,712 8,048	0	-1,031,952	
01 勒戒或戒治費				3,092,000 0	3,092,000	1,032,000	0 0	0	-1,032,000	
04 員工宿舍費				14,000 0	14,000	4,000	900 4,500	0	500	
05 宿舍管理費				11,000 0	11,000	4,000	812 3,548	0	-452	
合計				3,117,000 0	3,117,000	1,040,000	1,712 8,054	0	-1,031,946	

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04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	12,111,000	0	12,111,000	6,284,000	941,128	631,448	
					0	0			5,652,552	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,111,000	0	12,111,000	6,284,000	941,128	631,448	
					0	0			5,652,552	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,558,000	0	10,558,000	5,820,000	813,697	506,004	
					0	0			5,313,996	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,541,000	0	1,541,000	460,000	127,431	125,444	
					0	0			334,556	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	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113年01月01日至113年04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	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
					0	0			14,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	196,030	0	196,030	196,030	39,206	0	
					0	0			196,030	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	196,030	0	196,030	196,030	39,206	0	
					0	0			196,030	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	122,378	0	122,378	122,378	26,764	0	
					0	0			122,378	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	122,378	0	122,378	122,378	26,764	0	
					0	0			122,378	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,845	0	7,845	7,845	6,276	0	
					0	0			7,845	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,845	0	7,845	7,845	6,276	0	
					0	0			7,845	0	
					0	0			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04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)	
				合計	12,451,353	0	12,451,353	6,624,353	1,013,374	631,448	
					0	0			5,992,905	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04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	459,409	281,838	7,997	7,997	0	169,574
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	459,409	281,838	7,997	7,997	0	169,574
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	459,409	281,838	7,997	7,997	0	169,574
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	459,409	281,838	7,997	7,997	0	169,574
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	459,409	281,838	7,997	7,997	0	169,574
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	459,409	281,838	7,997	7,997	0	169,574
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	407,984	0	2,098	8,912	0	399,072
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	407,984	0	2,098	8,912	0	399,072
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	407,984	0	2,098	8,912	0	399,072
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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04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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	407,984	0	2,098	8,912	0	399,072
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	407,984	0	2,098	8,912	0	399,072
						0	0	0	0	0	0
					小 計	407,984	0	2,098	8,912	0	399,072
						0	0	0	0	0	0
					合 計	867,393	281,838	10,095	16,909	0	568,646
						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04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	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	5,313,996	122,378	196,030	7,845	14,100
1015 法定編制人員待遇	2,712,350	101,050	0	0	0
101505 職員待遇	2,712,350	101,050	0	0	0
1025 技工及工友待遇	177,950	11,200	0	0	0
102505 技工及工友待遇	177,950	11,200	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	32,000	0	0	0	14,100
103520 子女教育補助	0	0	0	0	14,100
103525 休假補助	32,000	0	0	0	0
1040 加班費	312,007	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04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				
	合計				
10 人事費	5,654,349				
1015 法定編制人員待遇	2,813,400				
101505 職員待遇	2,813,400				
1025 技工及工友待遇	189,150				
102505 技工及工友待遇	189,150				
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	46,100				
103520 子女教育補助	14,100				
103525 休假補助	32,000				
1040 加班費	312,007				

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04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	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	312,007	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	196,030	7,845	0
104505 退休退職給付	0	0	196,030	7,845	0
1050 退休離職儲金	223,259	6,873	0	0	0
105010 公務人員提撥金	223,259	6,873	0	0	0
1055 保險	164,724	3,255	0	0	0
105505 健保保險補助	100,217	1,462	0	0	0
105510 公保保險補助	58,267	1,793	0	0	0
105515 勞保保險補助	6,240	0	0	0	0
20 業務費	334,556	0	0	0	0
2006 水電費	125,000	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04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				
	合計				
104005 超時加班費	312,007				
1045 退休退職給付	203,875				
104505 退休退職給付	203,875				
1050 退休離職儲金	230,132				
105010 公務人員提撥金	230,132				
1055 保險	167,979				
105505 健保保險補助	101,679				
105510 公保保險補助	60,060				
105515 勞保保險補助	6,240				
20 業務費	334,556				
2006 水電費	125,000				
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04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	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	120,000	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	10,500	0	0	0	0
203005 兼職費	10,500	0	0	0	0
2051 物品	161,061	0	0	0	0
205105 消耗品	161,061	0	0	0	0
2054 一般事務費	36,001	0	0	0	0
205415 一般事務費	36,001	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04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				
	合計				
200610 電費	120,000				
2009 通訊費	1,994				
200910 一般通訊費	1,994				
2030 兼職費	10,500				
203005 兼職費	10,500				
2051 物品	161,061				
205105 消耗品	161,061				
2054 一般事務費	36,001				
205415 一般事務費	36,001				
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04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	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	5,652,552	122,378	196,030	7,845	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04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				
	合計				
合計	5,992,905				

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04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	24,963	0	0	0	0	0	0	0	24,963
本年度	8,054	0	0	0	0	0	0	0	8,054
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	8,048	0	0	0	0	0	0	0	8,048
以前年度	16,909	0	0	0	0	0	0	0	16,909
一、以前年度應收(保留)數	16,909	0	0	0	0	0	0	0	16,909
111年度 1223170210 其他雜項收入	7,997	0	0	0	0	0	0	0	7,997
112年度 1223170210 其他雜項收入	8,912	0	0	0	0	0	0	0	8,912
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113年01月01日至113年04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113年01月01日至113年04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	5,992,905	0	0	0	50,000	0	0	0	6,042,905	581,448
本年度	5,992,905	0	0	0	50,000	0	0	0	6,042,905	581,448
一、本年度經費	5,652,552	0	0	0	50,000	0	0	0	5,702,552	581,448
3423174100 矯正業務	5,652,552	0	0	0	50,000	0	0	0	5,702,552	581,448
二、統籌科目	340,353	0	0	0	0	0	0	0	340,353	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	122,378	0	0	0	0	0	0	0	122,378	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	196,030	0	0	0	0	0	0	0	196,030	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,845	0	0	0	0	0	0	0	7,845	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,668,491	2 負債	447,996
11 流動資產	966,642	21 流動負債	32,111
110103 專戶存款	347,996	210302 應付代收款	32,111
110104 零用金	50,000	28 其他負債	415,885
110303 應收帳款	568,646	280401 應付保管款	415,885
14 固定資產	13,601,849	3 淨資產	14,220,495
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,220,495
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,220,495
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,466,972		
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	14,668,491	合 計	14,668,491

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 135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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,015,086	6,050,959
公庫撥入數	1,013,374	6,042,905
其他收入	1,712	8,054
支出	1,031,393	6,042,718
繳付公庫數	11,807	24,963
人事支出	885,943	5,654,349
業務支出	127,431	334,556
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	6,212	24,850
收支餘絀	-16,307	8,241

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04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	-2,442,122	0	0	-24,850	1,892,520
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	-24,850	13,601,849
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	-24,850	13,601,849
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04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	8,054	6,042,905	6,050,959	收入
	-	6,042,905	6,042,905	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	8,054	-	8,054	其他收入
歲出	5,992,905	49,813	6,042,718	支出
	-	24,963	24,963	繳付公庫數
人事費	5,654,349	-	5,654,349	人事支出
業務費	334,556	-	334,556	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
	-	24,850	24,850	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,984,851	5,993,092	8,241	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5,992,905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24,963元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數24,850元。