

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06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	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	01	1200000000-8 其他收入	3,117,000	3,117,000	1,561,000	1,312	0	-1,550,322
					0		10,678			
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,117,000	3,117,000	1,561,000	1,312	0	-1,550,322
					0		10,678			
				1223170200-4 雜項收入	3,117,000	3,117,000	1,561,000	1,312	0	-1,550,322
					0		10,678			
				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	3,117,000	1,561,000	1,312	0	-1,550,328
					0		10,672			
				01 勒戒或戒治費	3,092,000	3,092,000	1,548,000	0	0	-1,548,000
					0		0			
				04 員工宿舍費	14,000	14,000	7,000	600	0	-1,300
	0		5,700							
05 宿舍管理費	11,000	11,000	6,000	712	0	-1,028				
	0		4,972							
合計				3,117,000	3,117,000	1,561,000	1,312	0	-1,550,322	
				0			10,678			

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06月30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	12,111,000	0	12,111,000	8,268,000	895,762	648,441	
					0	0		7,619,559		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	12,111,000	0	12,111,000	8,268,000	895,762	648,441	
					0	0		7,619,559		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,558,000	0	10,558,000	7,500,000	839,462	493,541	
					0	0		7,006,459		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,541,000	0	1,541,000	760,000	52,300	154,900	
					0	0		605,100		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0		8,000		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06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
					0	0		14,100		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	274,442	0	274,442	39,206	39,206	0	
					0	0		274,442		0	
					0	0		0			
				10 人事費	274,442	0	274,442	39,206	39,206	0	
					0	0		274,442		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	128,517	0	128,517	0	0	0	
					0	0		128,517		0	
					0	0		0			
				10 人事費	128,517	0	128,517	0	0	0	
					0	0		128,517		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	10,983	0	10,983	1,569	1,569	0	
					0	0		10,983		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,983	0	10,983	1,569	1,569	0	
					0	0		10,983		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06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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	12,539,042	0	12,539,042	8,696,042	936,537	648,441
					0	0			8,047,601	0
					0	0			0	

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113年06月30日

經資門分列

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	
						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	0	7,997	0	169,574
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	459,409	281,838	0	7,997	0	169,574
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	459,409	281,838	0	7,997	0	169,574
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	459,409	281,838	0	7,997	0	169,574
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	459,409	281,838	0	7,997	0	169,574
					0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	407,984	0	0	13,492	0	394,492
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	407,984	0	0	13,492	0	394,492
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	407,984	0	0	13,492	0	394,492
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	407,984	0	0	13,492	0	394,492
					其他雜項收入	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

中華民國113年01月01日至113年06月30日

經資門分列

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	407,984	0	0	13,492	0	394,492
						0	0	0	0	0	0
					合計	867,393	281,838	0	21,489	0	564,066
						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06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	7,006,459	128,517	274,442	10,983	14,100
1015 法定編制人員待遇	3,889,970	102,550	0	0	0
101505 職員待遇	3,889,970	102,550	0	0	0
1025 技工及工友待遇	253,610	11,200	0	0	0
102505 技工及工友待遇	253,610	11,200	0	0	0
1030 獎金	1,693,386	70	0	0	0
103005 考績獎金	797,225	70	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	523,745	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06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	7,434,501				
1015 法定編制人員待遇	3,992,520				
101505 職員待遇	3,992,520				
1025 技工及工友待遇	264,810				
102505 技工及工友待遇	264,810				
1030 獎金	1,693,456				
103005 考績獎金	797,295				
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	523,745				

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06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	523,745	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	274,442	10,983	0
104505 退休退職給付	0	0	274,442	10,983	0
1050 退休離職儲金	343,875	9,135	0	0	0
105010 公務人員提撥金	343,875	9,135	0	0	0
1055 保險	269,873	5,562	0	0	0
105505 健保保險補助	167,489	3,016	0	0	0
105510 公保保險補助	89,741	2,383	0	0	0
105515 勞保保險補助	12,643	163	0	0	0
20 業務費	605,100	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06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	523,745				
1045 退休退職給付	285,425				
104505 退休退職給付	285,425				
1050 退休離職儲金	353,010				
105010 公務人員提撥金	353,010				
1055 保險	275,435				
105505 健保保險補助	170,505				
105510 公保保險補助	92,124				
105515 勞保保險補助	12,806				
20 業務費	605,100				
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06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	3,696	0	0	0	0
200910 一般通訊費	3,696	0	0	0	0
2030 兼職費	17,500	0	0	0	0
203005 兼職費	17,500	0	0	0	0
2051 物品	415,014	0	0	0	0
205105 消耗品	385,380	0	0	0	0
205115 非消耗品	29,634	0	0	0	0
2054 一般事務費	39,501	0	0	0	0
205415 一般事務費	39,501	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,389	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	4,389	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06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	3,696				
200910 一般通訊費	3,696				
2030 兼職費	17,500				
203005 兼職費	17,500				
2051 物品	415,014				
205105 消耗品	385,380				
205115 非消耗品	29,634				
2054 一般事務費	39,501				
205415 一般事務費	39,501				
2069 設施及機械設備養護費	4,389				
206905 設施及機械設備養護費	4,389				

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06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
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
408510 慰問金	8,000	0	0	0	0
合計	7,619,559	128,517	274,442	10,983	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06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				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
408510 慰問金	8,000				
合計	8,047,601				

矯正署宜蘭看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年06月30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)			
合計	32,167	0	0	0	0	0	0	0	32,167
本年度	10,678	0	0	0	0	0	0	0	10,678
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	10,672	0	0	0	0	0	0	0	10,672
以前年度	21,489	0	0	0	0	0	0	0	21,489
一、以前年度應收(保留)數	21,489	0	0	0	0	0	0	0	21,489
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	13,492	0	0	0	0	0	0	0	13,492
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

中華民國113年01月01日至113年06月30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)			
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

中華民國113年01月01日至113年06月30日

經資門併計

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	8,047,601	0	0	0	50,000	0	0	0	8,097,601	598,441
本年度	8,047,601	0	0	0	50,000	0	0	0	8,097,601	598,441
一、本年度經費	7,619,559	0	0	0	50,000	0	0	0	7,669,559	598,441
3423174100 矯正業務	7,619,559	0	0	0	50,000	0	0	0	7,669,559	598,441
二、統籌科目	428,042	0	0	0	0	0	0	0	428,042	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	128,517	0	0	0	0	0	0	0	128,517	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	274,442	0	0	0	0	0	0	0	274,442	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	10,983	0	0	0	0	0	0	0	10,983	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,670,580	2 負債	467,090
11 流動資產	981,156	21 流動負債	32,807
110103 專戶存款	367,090	210302 應付代收款	32,807
110104 零用金	50,000	28 其他負債	434,283
110303 應收帳款	564,066	280401 應付保管款	434,283
14 固定資產	13,589,424	3 淨資產	14,203,490
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,203,490
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,203,490
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,479,397		
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	14,670,580	合 計	14,670,580

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	937,849	8,108,279
公庫撥入數	936,537	8,097,601
其他收入	1,312	10,678
支出	944,061	8,117,043
繳付公庫數	1,312	32,167
人事支出	880,237	7,434,501
業務支出	52,300	605,100
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	6,212	37,275
收支餘絀	-6,212	-8,764

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06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	-37,275	1,880,095
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	-37,275	13,589,424
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	-37,275	13,589,424

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

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06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	10,678	8,097,601	8,108,279	收入
	-	8,097,601	8,097,601	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	10,678	-	10,678	其他收入
歲出	8,047,601	69,442	8,117,043	支出
	-	32,167	32,167	繳付公庫數
人事費	7,434,501	-	7,434,501	人事支出
業務費	605,100	-	605,100	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	37,275	37,275	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,036,923	8,028,159	-8,764	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8,047,601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32,167元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數37,275元。