

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

經資門分列

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	97	01	01	0400000000-2	2,400,000	2,400,000	8,000	0	0	7,000
				罰款及賠償收入	0			15,000		
				0423170000-0	2,400,000	2,400,000	8,000	0	0	7,000
				矯正署及所屬	0			15,000		
				0423170200-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	2,000	2,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	2,000	2,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
03	84	01	01	0423170300-3	2,398,000	2,398,000	8,000	0	0	7,000
				賠償收入	0			15,000		
				0423170301-6	2,398,000	2,398,000	8,000	0	0	7,000
				一般賠償收入	0			15,000		
				03	2,398,000	2,398,000	8,000	0	0	7,000
				違約罰款	0			15,000		
0500000000-8	30,000	30,000	12,000	4,188	0	17,065				
規費收入	0			29,065						
0523170000-5	30,000	30,000	12,000	4,188	0	17,065				
矯正署及所屬	0			29,065						

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)		
04	113		01	0523170300-9 使用規費收入	30,000 0	30,000	12,000	4,188 29,065	0	17,065
			01	0523170303-7 資料使用費	30,000 0	30,000	12,000	4,188 29,065	0	17,065
			10	其他	30,000 0	30,000	12,000	4,188 29,065	0	17,065
				0700000000-9 財產收入	1,242,000 0	1,242,000	1,076,000	472,963 957,634	0	-118,366
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,242,000 0	1,242,000	1,076,000	472,963 957,634	0	-118,366
			01	0723170100-0 財產孳息	961,000 0	961,000	939,000	472,963 957,634	0	18,634
			02	0723170103-9 租金收入	961,000 0	961,000	939,000	472,963 957,634	0	18,634
			01	消費合作社租金收入	86,000 0	86,000	64,000	21,422 64,268	0	268
			02	電信基地台租金收入	0 0	0	0	0 253	0	253
			03	提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	1,000	0 674	0	-326

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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			10	874,000	874,000	874,000	451,541	0	18,439	
				其他	0			892,439			
				02	0723170500-9	281,000	281,000	137,000	0	0	-137,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	281,000	281,000	137,000	0	0	-137,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,138,000	1,138,000	659,000	105,282	0	77,477	
				其他收入	0			736,477			
				1223170000-5	1,138,000	1,138,000	659,000	105,282	0	77,477	
				矯正署及所屬	0			736,477			
				01	1223170200-4	1,138,000	1,138,000	659,000	105,282	0	77,477
				雜項收入	0			736,477			
				01	1223170201-7	0	0	0	2,832	0	15,317
				收回以前年度歲出	0			15,317			
02	02	0	0	0	2,832	0	15,317				
收回經費款	0			15,317							
02	1223170210-8	1,138,000	1,138,000	659,000	102,450	0	62,160				
其他雜項收入	0			721,160							
04	04	626,000	626,000	364,000	60,078	0	54,172				
員工宿舍費	0			418,172							

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	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)			
				05	512,000	512,000	295,000	42,255	0	-2,885
				宿舍管理費	0			292,115		
				10	0	0	0	117	0	10,873
				其他	0			10,873		
				合計	4,810,000	4,810,000	1,755,000	582,433	0	-16,824
					0			1,738,176		

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31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	452,451,000	0	452,451,000	322,367,000	33,402,175	34,475,994	
					0	0			287,891,006	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	447,535,000	0	447,535,000	320,527,000	33,138,368	33,871,079	
					0	0			286,655,921	0	
					0	0			0		
				10 人事費	349,819,000	0	349,819,000	240,346,000	23,552,991	14,045,806	
					0	0			226,300,194	0	
					0	0			0		
				20 業務費	97,628,000	0	97,628,000	80,131,000	9,585,377	19,823,273	
					0	0			60,307,727	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	88,000	0	88,000	50,000	0	2,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,046,000	0	3,046,000	1,840,000	263,807	604,915	
					0	0			1,235,085	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31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)		
				30 設備及投資	3,046,000	0	3,046,000	1,840,000	263,807	604,915	
					0	0			1,235,085	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,741,900	0	1,741,900	1,741,900	240,400	0	
					0	0			1,741,900	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,741,900	0	1,741,900	1,741,900	240,400	0	
					0	0			1,741,900	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,255,764	0	15,255,764	15,255,764	2,071,606	0	
					0	0			15,255,764	0	
					0	0			0	0	

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31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	15,255,764	0	15,255,764	15,255,764	2,071,606	0	
					0	0		15,255,764		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,928,505	0	3,928,505	3,928,505	0	0	
					0	0		3,928,505		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,928,505	0	3,928,505	3,928,505	0	0	
					0	0		3,928,505		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	578,130	0	578,130	578,130	70,894	0	
					0	0		578,130		0	
					0	0		0			
				10 人事費	578,130	0	578,130	578,130	70,894	0	
					0	0		578,130		0	
					0	0		0			
				合計	473,955,299	0	473,955,299	343,871,299	35,785,075	34,475,994	
					0	0		309,395,305		0	
					0	0		0			

矯正署宜蘭監獄
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07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	226,300,194	3,928,505	15,255,764	578,130	1,741,900
1015 法定編制人員待遇	134,996,781	3,170,293	0	0	0
101505 職員待遇	134,794,741	3,162,533	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	202,040	7,760	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,090,637	79,851	0	0	0
102005 約聘人員酬金	231,048	7,632	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,859,589	72,219	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,853,340	69,700	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,853,340	69,700	0	0	0
1030 獎金	46,972,974	17,080	0	0	0
103005 考績獎金	21,069,253	17,080	0	0	0
103010 特殊功勳獎賞	75,000	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

經資門分列

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	247,804,493				
1015 法定編制人員待遇	138,167,074				
101505 職員待遇	137,957,274				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	209,800				
1020 約聘僱人員待遇	3,170,488				
102005 約聘人員酬金	238,680				
102010 約僱人員酬金	2,931,808				
1025 技工及工友待遇	1,923,040				
102505 技工及工友待遇	1,923,040				
1030 獎金	46,990,054				
103005 考績獎金	21,086,333				
103010 特殊功勳獎賞	75,000				

矯正署宜蘭監獄
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07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
103015 年終工作獎金	25,828,721	0	0	0	0
1035 其他給與	2,033,282	0	0	0	1,741,900
103510 結婚補助	0	0	0	0	356,300
103513 喪葬補助	0	0	0	0	730,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	655,200
103525 休假補助	2,033,282	0	0	0	0
1040 加班費	15,388,302	0	0	0	0
104005 超時加班費	15,063,638	0	0	0	0
104010 未休假加班費	324,664	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	15,255,764	578,130	0
104505 退休退職給付	0	0	15,255,764	578,130	0
1050 退休離職儲金	12,287,343	275,876	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103015 年終工作獎金	25,828,721				
1035 其他給與	3,775,182				
103510 結婚補助	356,300				
103513 喪葬補助	730,400				
103520 子女教育補助	655,200				
103525 休假補助	2,033,282				
1040 加班費	15,388,302				
104005 超時加班費	15,063,638				
104010 未休假加班費	324,664				
1045 退休退職給付	15,833,894				
104505 退休退職給付	15,833,894				
1050 退休離職儲金	12,563,219				

矯正署宜蘭監獄
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07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
105010 公務人員提撥金	12,164,593	275,081	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	122,750	795	0	0	0
1055 保險	9,677,535	315,705	0	0	0
105505 健保保險補助	6,082,622	82,312	0	0	0
105510 公保保險補助	3,308,792	232,658	0	0	0
105515 勞保保險補助	286,121	735	0	0	0
20 業務費	60,307,727	0	0	0	0
2003 教育訓練費	18,000	0	0	0	0
200305 教育費	10,000	0	0	0	0
200310 訓練費	8,000	0	0	0	0
2006 水電費	6,881,365	0	0	0	0
200605 水費	1,069,385	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
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07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				
105010 公務人員提撥金	12,439,674				
105025 約聘僱人員提撥金	123,545				
1055 保險	9,993,240				
105505 健保保險補助	6,164,934				
105510 公保保險補助	3,541,450				
105515 勞保保險補助	286,856				
20 業務費	60,307,727				
2003 教育訓練費	18,000				
200305 教育費	10,000				
200310 訓練費	8,000				
2006 水電費	6,881,365				
200605 水費	1,069,385				

矯正署宜蘭監獄
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07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	5,811,980	0	0	0	0
2009 通訊費	389,918	0	0	0	0
200905 數據通訊費	21,085	0	0	0	0
200910 一般通訊費	368,833	0	0	0	0
2018 資訊服務費	143,404	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	113,205	0	0	0	0
201820 軟體使用費	30,199	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	146,200	0	0	0	0
202405 稅捐	24,650	0	0	0	0
202410 規費	121,550	0	0	0	0
2027 保險費	43,978	0	0	0	0
202705 法定責任保險	6,013	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
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07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	5,811,980				
2009 通訊費	389,918				
200905 數據通訊費	21,085				
200910 一般通訊費	368,833				
2018 資訊服務費	143,404				
201805 資訊操作維護費	113,205				
201820 軟體使用費	30,199				
2024 稅捐及規費	146,200				
202405 稅捐	24,650				
202410 規費	121,550				
2027 保險費	43,978				
202705 法定責任保險	6,013				

矯正署宜蘭監獄
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07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
202710 對業務活動保險	15,953	0	0	0	0
202715 對財產保險	22,012	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	415,160	0	0	0	0
203605 顧問費	182,360	0	0	0	0
203610 出席費	224,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	8,800	0	0	0	0
2045 國內組織會費	17,500	0	0	0	0
204505 國內組織會費	17,500	0	0	0	0
2051 物品	2,127,655	0	0	0	0
205105 消耗品	1,857,835	0	0	0	0
205110 油料	64,204	0	0	0	0
205115 非消耗品	205,616	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
202710 對業務活動保險	15,953				
202715 對財產保險	22,012				
2036 按日按件計資酬金	415,160				
203605 顧問費	182,360				
203610 出席費	224,000				
203615 講座鐘點費	8,800				
2045 國內組織會費	17,500				
204505 國內組織會費	17,500				
2051 物品	2,127,655				
205105 消耗品	1,857,835				
205110 油料	64,204				
205115 非消耗品	205,616				

矯正署宜蘭監獄
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07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
2054 一般事務費	5,641,689	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,641,689	0	0	0	0
2057 給養費	43,059,905	0	0	0	0
205705 給養費	43,059,905	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	287,180	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	287,180	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	110,416	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	110,416	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	652,376	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	652,376	0	0	0	0
2072 國內旅費	193,844	0	0	0	0
207205 國內旅費	193,844	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
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07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				
2054 一般事務費	5,641,689				
205415 一般事務費	5,641,689				
2057 給養費	43,059,905				
205705 給養費	43,059,905				
2063 房屋建築養護費	287,180				
206305 房屋建築養護費	287,180				
2066 車輛及辦公器具養護費	110,416				
206605 車輛及辦公器具養護費	110,416				
2069 設施及機械設備養護費	652,376				
206905 設施及機械設備養護費	652,376				
2072 國內旅費	193,844				
207205 國內旅費	193,844				

矯正署宜蘭監獄
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07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
2081 運費	20,725	0	0	0	0
208105 運費	20,725	0	0	0	0
2084 短程車資	67,638	0	0	0	0
208405 短程車資	67,638	0	0	0	0
2093 特別費	90,774	0	0	0	0
209305 特別費	90,774	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,235,085	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	366,304	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	366,304	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	868,781	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	868,781	0	0	0	0
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
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07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				
2081 運費	20,725				
208105 運費	20,725				
2084 短程車資	67,638				
208405 短程車資	67,638				
2093 特別費	90,774				
209305 特別費	90,774				
30 設備及投資*	1,235,085				
3030 資訊軟硬體設備費*	366,304				
303010 軟體購置費*	366,304				
3035 雜項設備費*	868,781				
303505 雜項設備費*	868,781				
40 獎補助費	48,000				

矯正署宜蘭監獄
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07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
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	0
408510 慰問金	48,000	0	0	0	0
合計	287,891,006	3,928,505	15,255,764	578,130	1,741,900

矯正署宜蘭監獄
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07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				
4085 獎勵及慰問	48,000				
408510 慰問金	48,000				
合計	309,395,305				

矯正署宜蘭監獄
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07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	1,738,176	0	0	0	0	0	0	0	1,738,176
本年度	1,738,176	0	0	0	0	0	0	0	1,738,176
0423170301 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0523170303 資料使用費	29,065	0	0	0	0	0	0	0	29,065
0723170103 租金收入	957,634	0	0	0	0	0	0	0	957,634
1223170201 收回以前年度歲出	15,317	0	0	0	0	0	0	0	15,317
1223170210 其他雜項收入	721,160	0	0	0	0	0	0	0	721,160
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年07月31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)			
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
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

矯正署宜蘭監獄
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07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	309,395,305	0	0	0	100,000	0	0	0	309,495,305	34,375,994
本年度	309,395,305	0	0	0	100,000	0	0	0	309,495,305	34,375,994
一、本年度經費	287,891,006	0	0	0	100,000	0	0	0	287,991,006	34,375,994
3423174100 矯正業務	287,891,006	0	0	0	100,000	0	0	0	287,991,006	34,375,994
二、統籌科目	21,504,299	0	0	0	0	0	0	0	21,504,299	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,928,505	0	0	0	0	0	0	0	3,928,505	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,255,764	0	0	0	0	0	0	0	15,255,764	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	578,130	0	0	0	0	0	0	0	578,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,741,900	0	0	0	0	0	0	0	1,741,900	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

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國113年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	812,499,665	2 負債	119,455,795
11 流動資產	118,155,644	21 流動負債	20,939,338
110103 專戶存款	118,055,644	210302 應付代收款	20,939,338
110104 零用金	100,000	28 其他負債	98,516,457
14 固定資產	692,595,698	280301 存入保證金	25,208,816
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	73,307,641
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	693,043,870
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,147,108	31 資產負債淨額	693,043,870
140401 房屋建築及設備	696,145,308	310101 資產負債淨額	693,043,870
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-151,958,046		
140501 機械及設備	100,243,100		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,933,385		
140601 交通及運輸設備	36,922,986		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,015,898		
140701 雜項設備	51,565,198		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,639,388		
16 無形資產	348,172		
160102 電腦軟體	348,172		
18 其他資產	1,400,151		
180101 暫付款	1,400,151		
合 計	812,499,665	合 計	812,499,665

附註：

保證品(應付保證品) 4,637,655元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

矯正署宜蘭監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,367,508	312,213,651
公庫撥入數	35,785,075	309,495,305
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	4,188	29,065
財產收益	472,963	957,634
捐獻及贈與收入	0	980,170
其他收入	105,282	736,477
支出	38,691,753	328,099,890
繳付公庫數	582,433	1,738,176
人事支出	25,935,891	247,804,493
業務支出	9,585,377	60,307,727
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	7,862
折舊、折耗及攤銷	2,588,052	18,193,632
收支餘絀	-2,324,245	-15,886,239

矯正署宜蘭監獄

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07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	100,853,028	0	0	0	0	100,853,028
土地改良物	14,559,903	-13,688,958	0	0	-458,150	412,795
房屋建築及設備	696,145,308	-144,781,980	0	0	-7,176,066	544,187,262
機械及設備	99,540,700	-64,582,348	1,233,343	530,943	-5,351,037	30,309,715
交通及運輸設備	37,025,460	-26,563,137	85,500	187,974	-1,452,761	8,907,088
雜項設備	51,100,467	-40,678,334	530,108	65,377	-2,961,054	7,925,810
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	999,224,866	-290,294,757	1,848,951	784,294	-17,399,068	692,595,698
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	366,304	18,132	0	348,172
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	366,304	18,132	0	348,172
合計	999,224,866	-290,294,757	2,215,255	802,426	-17,399,068	692,943,870

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,215,255元=預算採購增加金額1,235,085元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額980,170元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,235,085元=本年度預算執行金額1,235,085元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額1,235,085元，與設備及投資預算執行增加金額1,235,085元，二者相符。

矯正署宜蘭監獄
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07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	1,738,176	310,475,475	312,213,651	收入
	-	309,495,305	309,495,305	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,000	-	15,000	罰款及賠償收入
規費收入	29,065	-	29,065	規費收入
財產收入	957,634	-	957,634	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	980,170	980,170	捐獻及贈與收入
其他收入	736,477	-	736,477	其他收入
歲出	309,395,305	18,704,585	328,099,890	支出
	-	1,738,176	1,738,176	繳付公庫數
人事費	247,804,493	-	247,804,493	人事支出
業務費	60,307,727	-	60,307,727	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,235,085	-1,235,085	-	
	-	7,862	7,862	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,193,632	18,193,632	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-307,657,129	291,770,890	-15,886,239	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309,395,305元+零用金100,000元+預付款0元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置風扇、油管動力鉗及背式割草機等財產980,170元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,738,176元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,235,085元,已列入資產科目,爰予調減。
- 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值7,862元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷18,193,632元。