

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09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	3,117,000	3,117,000	2,340,000	2,112	0	-2,322,002
				其他收入	0			17,998		
				1223170000-5	3,117,000	3,117,000	2,340,000	2,112	0	-2,322,002
				矯正署及所屬	0			17,998		
				1223170200-4	3,117,000	3,117,000	2,340,000	2,112	0	-2,322,002
				雜項收入	0			17,998		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	190
				收回以前年度歲出	0			190		
				02	0	0	0	0	0	190
				收回經費款	0			190		
				1223170210-8	3,117,000	3,117,000	2,340,000	2,112	0	-2,322,192
				其他雜項收入	0			17,808		
				01	3,092,000	3,092,000	2,322,000	0	0	-2,322,000
				勒戒或戒治費	0			0		
				04	14,000	14,000	10,000	1,200	0	-100
				員工宿舍費	0			9,900		
				05	11,000	11,000	8,000	912	0	-92
				宿舍管理費	0			7,908		
				合計	3,117,000	3,117,000	2,340,000	2,112	0	-2,322,002
					0			17,998		

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09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	11,392,000	712,740	988,776	
					0	0			10,403,224	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,111,000	0	12,111,000	11,392,000	712,740	988,776	
					0	0			10,403,224	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,558,000	0	10,558,000	10,020,000	541,740	769,740	
					0	0			9,250,260	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,541,000	0	1,541,000	1,360,000	167,000	219,036	
					0	0			1,140,964	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	62,700	0	62,700	62,700	0	0	
					0	0			62,700	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09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	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	62,700	0	62,700	62,700	0	0	
					0	0		62,700	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6	392,060	0	392,060	392,060	39,206	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		392,060	0	0	
					0	0		0			
				10	392,060	0	392,060	392,060	39,206	0	
				人事費	0	0		392,060	0	0	
					0	0		0			
27				3477013400-0	128,517	0	128,517	128,517	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		128,517	0	0	
					0	0		0			
				10	128,517	0	128,517	128,517	0	0	
				人事費	0	0		128,517	0	0	
					0	0		0			
				7677017600-7	15,690	0	15,690	15,690	1,569	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		15,690	0	0	
					0	0		0			
27				10	15,690	0	15,690	15,690	1,569	0	
				人事費	0	0		15,690	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09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	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)		
				合計	12,709,967	0	12,709,967	11,990,967	753,515	988,776	
					0	0			11,002,191	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09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	2,859	15,923	0	161,648
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	459,409	281,838	2,859	15,923	0	161,648
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	459,409	281,838	2,859	15,923	0	161,648
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	459,409	281,838	2,859	15,923	0	161,648
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	459,409	281,838	2,859	15,923	0	161,648
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	459,409	281,838	2,859	15,923	0	161,648
						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	3,681	22,898	0	385,086
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	407,984	0	3,681	22,898	0	385,086
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	407,984	0	3,681	22,898	0	385,086
					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09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	3,681	22,898	0	385,086
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	407,984	0	3,681	22,898	0	385,086
						0	0	0	0	0	0
					小 計	407,984	0	3,681	22,898	0	385,086
						0	0	0	0	0	0
					合 計	867,393	281,838	6,540	38,821	0	546,734
						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09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	9,250,260	128,517	392,060	15,690	62,700
1015 法定編制人員待遇	5,287,572	102,550	0	0	0
101505 職員待遇	5,287,572	102,550	0	0	0
1025 技工及工友待遇	367,100	11,200	0	0	0
102505 技工及工友待遇	367,100	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	96,000	0	0	0	62,700
103510 結婚補助	0	0	0	0	48,600
103520 子女教育補助	0	0	0	0	14,100
103525 休假補助	96,000	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09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	9,849,227				
1015 法定編制人員待遇	5,390,122				
101505 職員待遇	5,390,122				
1025 技工及工友待遇	378,300				
102505 技工及工友待遇	378,300				
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	158,700				
103510 結婚補助	48,600				
103520 子女教育補助	14,100				
103525 休假補助	96,000				

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09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
1040 加班費	855,573	0	0	0	0
104005 超時加班費	855,573	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	392,060	15,690	0
104505 退休退職給付	0	0	392,060	15,690	0
1050 退休離職儲金	520,380	9,135	0	0	0
105010 公務人員提撥金	520,380	9,135	0	0	0
1055 保險	430,249	5,562	0	0	0
105505 健保保險補助	271,954	3,016	0	0	0
105510 公保保險補助	135,803	2,383	0	0	0
105515 勞保保險補助	22,492	163	0	0	0
20 業務費	1,140,964	0	0	0	0
2006 水電費	429,000	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09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				
1040 加班費	855,573				
104005 超時加班費	855,573				
1045 退休退職給付	407,750				
104505 退休退職給付	407,750				
1050 退休離職儲金	529,515				
105010 公務人員提撥金	529,515				
1055 保險	435,811				
105505 健保保險補助	274,970				
105510 公保保險補助	138,186				
105515 勞保保險補助	22,655				
20 業務費	1,140,964				
2006 水電費	429,000				

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09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
200605 水費	24,000	0	0	0	0
200610 電費	405,000	0	0	0	0
2009 通訊費	5,735	0	0	0	0
200910 一般通訊費	5,735	0	0	0	0
2030 兼職費	28,000	0	0	0	0
203005 兼職費	28,000	0	0	0	0
2051 物品	621,215	0	0	0	0
205105 消耗品	591,581	0	0	0	0
205115 非消耗品	29,634	0	0	0	0
2054 一般事務費	52,625	0	0	0	0
205415 一般事務費	52,625	0	0	0	0
2069 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09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				
200605 水費	24,000				
200610 電費	405,000				
2009 通訊費	5,735				
200910 一般通訊費	5,735				
2030 兼職費	28,000				
203005 兼職費	28,000				
2051 物品	621,215				
205105 消耗品	591,581				
205115 非消耗品	29,634				
2054 一般事務費	52,625				
205415 一般事務費	52,625				
2069 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09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
206905 設施及機械設備養護費	4,389	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
408510 慰問金	12,000	0	0	0	0
合計	10,403,224	128,517	392,060	15,690	62,700

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09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				
206905 設施及機械設備養護費	4,389				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
408510 慰問金	12,000				
合計	11,002,191				

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09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	56,819	0	0	0	0	0	0	0	56,819
本年度	17,998	0	0	0	0	0	0	0	17,998
1223170201 收回以前年度歲出	190	0	0	0	0	0	0	0	190
1223170210 其他雜項收入	17,808	0	0	0	0	0	0	0	17,808
以前年度	38,821	0	0	0	0	0	0	0	38,821
一、以前年度應收(保留)數	38,821	0	0	0	0	0	0	0	38,821
111年度 1223170210 其他雜項收入	15,923	0	0	0	0	0	0	0	15,923
112年度 1223170210 其他雜項收入	22,898	0	0	0	0	0	0	0	22,898
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09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	
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09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	11,002,191	0	0	0	50,000	0	0	0	11,052,191	938,776
本年度	11,002,191	0	0	0	50,000	0	0	0	11,052,191	938,776
一、本年度經費	10,403,224	0	0	0	50,000	0	0	0	10,453,224	938,776
3423174100 矯正業務	10,403,224	0	0	0	50,000	0	0	0	10,453,224	938,776
二、統籌科目	598,967	0	0	0	0	0	0	0	598,967	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	392,060	0	0	0	0	0	0	0	392,060	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	15,690	0	0	0	0	0	0	0	15,690	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	62,700	0	0	0	0	0	0	0	62,700	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,845,253	2 負債	678,129
11 流動資產	1,174,863	21 流動負債	32,851
110103 專戶存款	578,129	210302 應付代收款	32,851
110104 零用金	50,000	28 其他負債	645,278
110303 應收帳款	546,734	280401 應付保管款	645,278
14 固定資產	13,570,390	3 淨資產	14,167,124
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,167,124
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,167,124
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,498,431		
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	14,845,253	合 計	14,845,253

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	755,627	11,070,189
公庫撥入數	753,515	11,052,191
其他收入	2,112	17,998
支出	768,377	11,115,319
繳付公庫數	8,652	56,819
人事支出	582,515	9,849,227
業務支出	167,000	1,140,964
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	6,210	56,309
收支餘絀	-12,750	-45,130

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09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	-56,309	1,861,061
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	-56,309	13,570,390
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	-56,309	13,570,390

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09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	17,998	11,052,191	11,070,189	收入
	-	11,052,191	11,052,191	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	17,998	-	17,998	其他收入
歲出	11,002,191	113,128	11,115,319	支出
	-	56,819	56,819	繳付公庫數
人事費	9,849,227	-	9,849,227	人事支出
業務費	1,140,964	-	1,140,964	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	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
	-	56,309	56,309	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,984,193	10,939,063	-45,130	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11,002,191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(含以前年度)56,819元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數56,309元。