

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10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	3,117,000	3,117,000	2,600,000	2,112	0	-2,579,890
				其他收入	0			20,110		
				1223170000-5	3,117,000	3,117,000	2,600,000	2,112	0	-2,579,890
				矯正署及所屬	0			20,110		
				1223170200-4	3,117,000	3,117,000	2,600,000	2,112	0	-2,579,890
				雜項收入	0			20,110		
				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	2,600,000	2,112	0	-2,580,080
				其他雜項收入	0			19,920		
				01	3,092,000	3,092,000	2,580,000	0	0	-2,580,000
				勒戒或戒治費	0			0		
				04	14,000	14,000	11,000	1,200	0	100
				員工宿舍費	0			11,100		
				05	11,000	11,000	9,000	912	0	-180
				宿舍管理費	0			8,820		
				合計	3,117,000	3,117,000	2,600,000	2,112	0	-2,579,890
					0			20,110		

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10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	11,892,000	511,546	977,230	
					0	0			10,914,770	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,111,000	0	12,111,000	11,892,000	511,546	977,230	
					0	0			10,914,770	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,558,000	0	10,558,000	10,420,000	399,793	769,947	
					0	0			9,650,053	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,541,000	0	1,541,000	1,460,000	111,753	207,283	
					0	0			1,252,717	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	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	76,800	0	76,800	76,800	14,100	0	
					0	0			76,800	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10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	76,800	0	76,800	76,800	14,100	0	
					0	0			76,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	431,266	0	431,266	431,266	39,206	0	
					0	0			431,266	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	431,266	0	431,266	431,266	39,206	0	
					0	0			431,266	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	128,517	0	128,517	128,517	0	0	
					0	0			128,517	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	128,517	0	128,517	128,517	0	0	
					0	0			128,517	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	17,259	0	17,259	17,259	1,569	0	
					0	0			17,259	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,259	0	17,259	17,259	1,569	0	
					0	0			17,259	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10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)		
				合計	12,764,842	0	12,764,842	12,545,842	566,421	977,230	
					0	0			11,568,612	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10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	113	01	02	1200000000-8 其他收入	459,409	281,838	462	16,385	0	161,186
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	459,409	281,838	462	16,385	0	161,186
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	459,409	281,838	462	16,385	0	161,186
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	459,409	281,838	462	16,385	0	161,186
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	459,409	281,838	462	16,385	0	161,186
						0	0	0	0	0	0
					小 計	459,409	281,838	462	16,385	0	161,186
						0	0	0	0	0	0
112	07	112	01		1200000000-8 其他收入	407,984	0	0	22,898	0	385,086
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	407,984	0	0	22,898	0	385,086
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	407,984	0	0	22,898	0	385,086
						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10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	0	22,898	0	385,086
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	407,984	0	0	22,898	0	385,086
						0	0	0	0	0	0
					小 計	407,984	0	0	22,898	0	385,086
						0	0	0	0	0	0
					合 計	867,393	281,838	462	39,283	0	546,272
						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10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	9,650,053	128,517	431,266	17,259	76,800
1015 法定編制人員待遇	5,504,432	102,550	0	0	0
1025 技工及工友待遇	404,930	11,200	0	0	0
1030 獎金	1,693,386	70	0	0	0
1035 其他給與	128,000	0	0	0	76,800
1040 加班費	855,573	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	431,266	17,259	0
1050 退休離職儲金	579,215	9,135	0	0	0
1055 保險	484,517	5,562	0	0	0
20 業務費	1,252,717	0	0	0	0
2006 水電費	434,000	0	0	0	0
2009 通訊費	6,650	0	0	0	0
2030 兼職費	31,500	0	0	0	0
2051 物品	672,703	0	0	0	0
2054 一般事務費	103,475	0	0	0	0
2069 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
合計	10,914,770	128,517	431,266	17,259	76,800

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10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	10,303,895				
1015 法定編制人員待遇	5,606,982				
1025 技工及工友待遇	416,130				
1030 獎金	1,693,456				
1035 其他給與	204,800				
1040 加班費	855,573				
1045 退休退職給付	448,525				
1050 退休離職儲金	588,350				
1055 保險	490,079				
20 業務費	1,252,717				
2006 水電費	434,000				
2009 通訊費	6,650				
2030 兼職費	31,500				
2051 物品	672,703				
2054 一般事務費	103,475				
2069 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				
合計	11,568,612				

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10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	59,393	0	0	0	0	0	0	0	59,393
本年度	20,110	0	0	0	0	0	0	0	20,110
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	19,920	0	0	0	0	0	0	0	19,920
以前年度	39,283	0	0	0	0	0	0	0	39,283
一、以前年度應收(保留)數	39,283	0	0	0	0	0	0	0	39,283
111年度 1223170210 其他雜項收入	16,385	0	0	0	0	0	0	0	16,385
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10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)			
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10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	11,568,612	0	0	0	50,000	0	0	0	11,618,612	927,230
本年度	11,568,612	0	0	0	50,000	0	0	0	11,618,612	927,230
一、本年度經費	10,914,770	0	0	0	50,000	0	0	0	10,964,770	927,230
3423174100 矯正業務	10,914,770	0	0	0	50,000	0	0	0	10,964,770	927,230
二、統籌科目	653,842	0	0	0	0	0	0	0	653,842	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	431,266	0	0	0	0	0	0	0	431,266	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	17,259	0	0	0	0	0	0	0	17,259	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,872,283	2 負債	711,831
11 流動資產	1,208,103	21 流動負債	34,598
110103 專戶存款	611,831	210302 應付代收款	34,598
110104 零用金	50,000	28 其他負債	677,233
110303 應收帳款	546,272	280401 應付保管款	677,233
14 固定資產	13,564,180	3 淨資產	14,160,452
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,160,452
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,160,452
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,504,641		
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	14,872,283	合 計	14,872,283

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	568,533	11,638,722
公庫撥入數	566,421	11,618,612
其他收入	2,112	20,110
支出	575,205	11,690,524
繳付公庫數	2,574	59,393
人事支出	454,668	10,303,895
業務支出	111,753	1,252,717
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	6,210	62,519
收支餘絀	-6,672	-51,802

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10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	-62,519	1,854,851
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	-62,519	13,564,180
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	-62,519	13,564,180
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10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	20,110	11,618,612	11,638,722	收入
	-	11,618,612	11,618,612	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	20,110	-	20,110	其他收入
歲出	11,568,612	121,912	11,690,524	支出
	-	59,393	59,393	繳付公庫數
人事費	10,303,895	-	10,303,895	人事支出
業務費	1,252,717	-	1,252,717	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
	-	62,519	62,519	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,548,502	11,496,700	-51,802	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11,568,612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)59,393元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數62,519元。