

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,012,000 0	3,012,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	3,012,000 0	3,012,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170201-1 沒入金	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			02	02 違規沒入金	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	3,011,000 0	3,011,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	3,011,000 0	3,011,000	0 0	0 0	0 0	
			03	03 違約罰款	3,011,000 0	3,011,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	38,000 0	38,000	0 0	0 0	0 0	

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年01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)			
04	113		01	0523170300-9 使用規費收入	38,000	38,000	0	0	0	0	
					0			0			
			01	0523170303-7 資料使用費	38,000	38,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			10	其他	38,000	38,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				0700000000-9 財產收入	1,276,000	1,276,000	22,000	470,889	0	448,889	
					0			470,889			
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,276,000	1,276,000	22,000	470,889	0	448,889	
					0			470,889			
			01	0723170100-0 財產孳息	989,000	989,000	22,000	470,889	0	448,889	
					0			470,889			
			02	0723170103-9 租金收入	989,000	989,000	22,000	470,889	0	448,889	
					0			470,889			
	01 消費合作社租金收入	86,000	86,000	21,000	21,169	0	169				
		0			21,169						
	02 電信基地台租金收入	0	0	0	253	0	253				
		0			253						
	03 提款機及販賣機租金 收入	1,000	1,000	1,000	666	0	-334				
		0			666						

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	111			10	902,000	902,000	0	448,801	0	448,801	
				其他	0			448,801			
				02	0723170500-9	287,000	287,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	287,000	287,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,235,000	1,235,000	102,000	100,492	0	-1,508	
				其他收入	0			100,492			
				1223170000-5	1,235,000	1,235,000	102,000	100,492	0	-1,508	
				矯正署及所屬	0			100,492			
				01	1223170200-4	1,235,000	1,235,000	102,000	100,492	0	-1,508
				雜項收入	0			100,492			
				01	1223170201-7	0	0	0	2,569	0	2,569
				收回以前年度歲出	0			2,569			
02	1223170201-7	0	0	0	2,569	0	2,569				
收回經費款	0			2,569							
02	1223170210-8	1,235,000	1,235,000	102,000	97,923	0	-4,077				
其他雜項收入	0			97,923							
04	1223170210-8	730,000	730,000	60,000	57,100	0	-2,900				
員工宿舍費	0			57,100							

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年01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	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	505,000	505,000	42,000	40,652	0	-1,348
			宿舍管理費	0			40,652		
			10	0	0	0	171	0	171
			其他	0			171		
			合計	5,561,000	5,561,000	124,000	571,381	0	447,381
				0			571,381		

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	418,298,000	0	418,298,000	104,916,000	89,169,354	15,746,646	
					0	0			89,169,354	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	415,002,000	0	415,002,000	104,916,000	89,169,354	15,746,646	
					0	0			89,169,354	0	
					0	0			0		
				10 人事費	364,698,000	0	364,698,000	92,950,000	86,482,741	6,467,259	
					0	0			86,482,741	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,230,000	0	50,230,000	11,940,000	2,660,613	9,279,387	
					0	0			2,660,613	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	26,000	26,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,296,000	0	3,296,000	0	0	0	
					0	0			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114年01月01日至114年01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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,296,000	0	3,296,000	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	94,240	0	94,240	94,240	94,240	0	
					0	0		94,240	94,240	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	94,240	0	94,240	94,240	94,240	0	
					0	0		94,240	94,240	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,694,660	0	3,694,660	3,694,660	3,694,660	0	
					0	0		3,694,660	3,694,660	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,694,660	0	3,694,660	3,694,660	3,694,660	0	
					0	0		3,694,660	3,694,660	0	
					0	0		0	0		
				合計	422,086,900	0	422,086,900	108,704,900	92,958,254	15,746,646	
					0	0		92,958,254	92,958,254	0	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	86,482,741	3,694,660	94,240	90,271,641	
1015 法定編制人員待遇	34,834,086	0	0	34,834,086	
101505 職員待遇	34,834,086	0	0	34,834,086	
1020 約聘僱人員待遇	917,460	0	0	917,460	
102005 約聘人員酬金	88,560	0	0	88,560	
102010 約僱人員酬金	828,900	0	0	828,900	
1025 技工及工友待遇	419,995	0	0	419,995	
102505 技工及工友待遇	419,995	0	0	419,995	
1030 獎金	47,935,029	0	0	47,935,029	
103005 考績獎金	20,597,121	0	0	20,597,121	
103015 年終工作獎金	27,337,908	0	0	27,337,908	
1035 其他給與	80,000	0	94,240	174,240	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103510 結婚補助	0	0	94,240	94,240	
103525 休假補助	80,000	0	0	80,000	
1040 加班費	12,096	0	0	12,096	
104010 未休假加班費	12,096	0	0	12,096	
1045 退休退職給付	59,452	3,694,660	0	3,754,112	
104505 退休退職給付	59,452	3,694,660	0	3,754,112	
1050 退休離職儲金	1,748,106	0	0	1,748,106	
105010 公務人員提撥金	1,748,106	0	0	1,748,106	
1055 保險	476,517	0	0	476,517	
105510 公保保險補助	476,517	0	0	476,517	
20 業務費	2,660,613	0	0	2,660,613	
2006 水電費	344,284	0	0	344,284	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200605 水費	221,134	0	0	221,134	
200610 電費	123,150	0	0	123,150	
2009 通訊費	52,984	0	0	52,984	
200910 一般通訊費	52,984	0	0	52,984	
2024 稅捐及規費	117,549	0	0	117,549	
202410 規費	117,549	0	0	117,549	
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	0	2,500	
203610 出席費	2,500	0	0	2,500	
2051 物品	41,157	0	0	41,157	
205105 消耗品	36,067	0	0	36,067	
205115 非消耗品	5,090	0	0	5,090	
2054 一般事務費	207,574	0	0	207,574	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	207,574	0	0	207,574	
2057 給養費	1,861,715	0	0	1,861,715	
205705 給養費	1,861,715	0	0	1,861,715	
2063 房屋建築養護費	6,670	0	0	6,670	
206305 房屋建築養護費	6,670	0	0	6,670	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,980	0	0	2,980	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,980	0	0	2,980	
2069 設施及機械設備養護費	19,600	0	0	19,600	
206905 設施及機械設備養護費	19,600	0	0	19,600	
2093 特別費	3,600	0	0	3,600	
209305 特別費	3,600	0	0	3,600	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	89,169,354	3,694,660	94,240	92,958,254	

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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	571,381	0	0	0	0	0	0	0	571,381
本年度	571,381	0	0	0	0	0	0	0	571,381
0723170103 租金收入	470,889	0	0	0	0	0	0	0	470,889
1223170201 收回以前年度歲出	2,569	0	0	0	0	0	0	0	2,569
1223170210 其他雜項收入	97,923	0	0	0	0	0	0	0	97,923
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
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	92,958,254	0	0	0	100,000	0	0	0	93,058,254	15,646,646
本年度	92,958,254	0	0	0	100,000	0	0	0	93,058,254	15,646,646
一、本年度經費	89,169,354	0	0	0	100,000	0	0	0	89,269,354	15,646,646
3423174100 矯正業務	89,169,354	0	0	0	100,000	0	0	0	89,269,354	15,646,646
二、統籌科目	3,788,900	0	0	0	0	0	0	0	3,788,900	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,694,660	0	0	0	0	0	0	0	3,694,660	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	94,240	0	0	0	0	0	0	0	94,240	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	797,262,536	2 負債	112,213,274
11 流動資產	111,070,549	21 流動負債	12,820,508
110103 專戶存款	110,970,549	210302 應付代收款	12,820,508
110104 零用金	100,000	28 其他負債	99,392,766
14 固定資產	684,637,354	280301 存入保證金	25,413,008
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	73,979,758
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	685,049,262
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,474,358	31 資產負債淨額	685,049,262
140401 房屋建築及設備	696,231,843	310101 資產負債淨額	685,049,262
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,980,065		
140501 機械及設備	101,767,030		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,275,232		
140601 交通及運輸設備	37,696,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,331,904		
140701 雜項設備	51,938,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,347,780		
16 無形資產	311,908		
160102 電腦軟體	311,908		
18 其他資產	1,242,725		
180101 暫付款	1,242,725		
合 計	797,262,536	合 計	797,262,536

附註：

保證品(應付保證品) 30,000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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	93,644,635	93,644,635
公庫撥入數	93,058,254	93,058,254
財產收益	470,889	470,889
捐獻及贈與收入	15,000	15,000
其他收入	100,492	100,492
支出	95,585,495	95,585,495
繳付公庫數	571,381	571,381
人事支出	90,271,641	90,271,641
業務支出	2,660,613	2,660,613
獎補助支出	26,000	26,000
財產損失	8,604	8,604
折舊、折耗及攤銷	2,047,256	2,047,256
收支餘絀	-1,940,860	-1,940,860

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114年01月01日至114年01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	-14,474,358	0	0	0	85,545
房屋建築及設備	696,231,843	-156,976,325	0	0	-1,003,740	538,251,778
機械及設備	102,282,171	-73,159,619	0	515,141	-115,613	28,491,798
交通及運輸設備	37,813,739	-28,231,482	15,000	132,500	-100,422	9,364,335
雜項設備	52,149,655	-44,376,385	0	211,005	28,605	7,590,870
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,003,890,339	-317,218,169	15,000	858,646	-1,191,170	684,637,354
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	317,952	0	0	6,044	0	311,908
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	317,952	0	0	6,044	0	311,908
合計	1,004,208,291	-317,218,169	15,000	864,690	-1,191,170	684,949,262

備註：

1. 本年度成本變動增加數15,000元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0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114年01月01日至114年01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	571,381	93,073,254	93,644,635	收入
	-	93,058,254	93,058,254	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	470,889	-	470,889	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	15,000	15,000	捐獻及贈與收入
其他收入	100,492	-	100,492	其他收入
歲出	92,958,254	2,627,241	95,585,495	支出
	-	571,381	571,381	繳付公庫數
人事費	90,271,641	-	90,271,641	人事支出
業務費	2,660,613	-	2,660,613	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	8,604	8,604	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,047,256	2,047,256	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,386,873	90,446,013	-1,940,860	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92,958,254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擴大機等財產15,000元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數571,381元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數0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8,604元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷2,047,256元。