

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02月28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)		
02	102		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,012,000	3,012,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	3,012,000	3,012,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170201-1 沒入金	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				02 違規沒入金	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				0423170300-3 賠償收入	3,011,000	3,011,000	0	0	0	0
					0			0		
03	83		01	0423170301-6 一般賠償收入	3,011,000	3,011,000	0	0	0	0
					0			0		
				03 違約罰款	3,011,000	3,011,000	0	0	0	0
					0			0		
				0500000000-8 規費收入	38,000	38,000	2,000	3,192	0	1,192
					0			3,192		
				0523170000-5 矯正署及所屬	38,000	38,000	2,000	3,192	0	1,192
					0			3,192		

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02月28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	01	0523170300-9 使用規費收入	38,000 0	38,000	2,000	3,192 3,192	0	1,192
				0523170303-7 資料使用費	38,000 0	38,000	2,000	3,192 3,192	0	1,192
			10 其他	38,000 0	38,000	2,000	3,192 3,192	0	1,192	
				0700000000-9 財產收入	1,276,000 0	1,276,000	472,000	0 470,889	0	-1,111
			0723170000-6 矯正署及所屬	1,276,000 0	1,276,000	472,000	0 470,889	0	-1,111	
				0723170100-0 財產孳息	989,000 0	989,000	472,000	0 470,889	0	-1,111
			02	0723170103-9 租金收入	989,000 0	989,000	472,000	0 470,889	0	-1,111
				01 消費合作社租金收入	86,000 0	86,000	21,000	0 21,169	0	169
			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	0 666	0	-334

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02月28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	450,000	0	0	-1,199	
				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	287,000	287,000	0	0	0	0
					廢舊物資售價	0			0		
					1200000000-8	1,235,000	1,235,000	204,000	101,205	0	-2,303
					其他收入	0			201,697		
					1223170000-5	1,235,000	1,235,000	204,000	101,205	0	-2,303
					矯正署及所屬	0			201,697		
				01	1223170200-4	1,235,000	1,235,000	204,000	101,205	0	-2,303
					雜項收入	0			201,697		
					1223170201-7	0	0	0	2,569	0	5,138
					收回以前年度歲出	0			5,138		
					02	0	0	0	2,569	0	5,138
					收回經費款	0			5,138		
				02	1223170210-8	1,235,000	1,235,000	204,000	98,636	0	-7,441
					其他雜項收入	0			196,559		
					04	730,000	730,000	120,000	57,700	0	-5,200
					員工宿舍費	0			114,800		

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02月28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)		
				05 宿舍管理費	505,000 0	505,000	84,000	40,805 81,457	0	-2,543
				10 其他	0 0	0	0	131 302	0	302
				合計	5,561,000 0	5,561,000	678,000	104,397 675,778	0	-2,222

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02月28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	428,057,000	0	428,057,000	142,208,000	33,762,689	19,275,957	
					0	0			122,932,043	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	424,761,000	0	424,761,000	142,208,000	33,762,689	19,275,957	
					0	0			122,932,043	0	
					0	0			0		
				10 人事費	364,698,000	0	364,698,000	118,483,000	24,216,124	7,784,135	
					0	0			110,698,865	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,989,000	0	59,989,000	23,699,000	9,546,565	11,491,822	
					0	0			12,207,178	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	74,000	0	74,000	26,000	0	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02月28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)	
02				30 設備及投資	3,296,000	0	3,296,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	144,340	0	144,340	144,340	50,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		144,340	0		
				0	0		0				
				10	144,340	0	144,340	144,340	50,100	0	
				人事費	0	0		144,340	0		
				0	0		0				
				05				7606205300-6	5,541,990	0	5,541,990
公務人員退休撫卹給付	0	0						5,541,990	0		
0	0		0								
10	5,541,990	0	5,541,990					5,541,990	1,847,330	0	
人事費	0	0						5,541,990	0		
0	0		0								
合計	433,743,330	0	433,743,330					147,894,330	35,660,119	19,275,957	
0	0		128,618,373					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02月28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	110,698,865	5,541,990	144,340	116,385,195	
1015 法定編制人員待遇	52,227,091	0	0	52,227,091	
101505 職員待遇	52,227,091	0	0	52,227,091	
1020 約聘僱人員待遇	1,376,190	0	0	1,376,190	
102005 約聘人員酬金	132,840	0	0	132,840	
102010 約僱人員酬金	1,243,350	0	0	1,243,350	
1025 技工及工友待遇	619,865	0	0	619,865	
102505 技工及工友待遇	619,865	0	0	619,865	
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	146,706	0	144,340	291,046	

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02月28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	144,340	144,340	
103525 休假補助	146,706	0	0	146,706	
1040 加班費	2,881,016	0	0	2,881,016	
104005 超時加班費	2,868,920	0	0	2,868,920	
104010 未休假加班費	12,096	0	0	12,096	
1045 退休退職給付	59,452	5,541,990	0	5,601,442	
104505 退休退職給付	59,452	5,541,990	0	5,601,442	
1050 退休離職儲金	3,514,412	0	0	3,514,412	
105010 公務人員提撥金	3,514,412	0	0	3,514,412	
1055 保險	1,939,104	0	0	1,939,104	
105505 健保保險補助	981,581	0	0	981,581	
105510 公保保險補助	957,523	0	0	957,523	

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02月28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	
20 業務費	12,207,178	0	0	12,207,178	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	1,146,825	0	0	1,146,825	
200605 水費	444,985	0	0	444,985	
200610 電費	701,840	0	0	701,840	
2009 通訊費	106,108	0	0	106,108	
200905 數據通訊費	3,383	0	0	3,383	
200910 一般通訊費	102,725	0	0	102,725	
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	58,520	0	0	58,520	

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02月28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	
203605 顧問費	18,620	0	0	18,620	
203610 出席費	37,500	0	0	37,500	
203615 講座鐘點費	2,400	0	0	2,400	
2045 國內組織會費	18,000	0	0	18,000	
204505 國內組織會費	18,000	0	0	18,000	
2051 物品	508,597	0	0	508,597	
205105 消耗品	455,519	0	0	455,519	
205110 油料	14,118	0	0	14,118	
205115 非消耗品	38,960	0	0	38,960	
2054 一般事務費	636,297	0	0	636,297	
205415 一般事務費	636,297	0	0	636,297	
2057 給養費	9,394,290	0	0	9,394,290	

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02月28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	
205705 給養費	9,394,290	0	0	9,394,290	
2063 房屋建築養護費	31,870	0	0	31,870	
206305 房屋建築養護費	31,870	0	0	31,870	
2066 車輛及辦公器具養護費	32,280	0	0	32,280	
206605 車輛及辦公器具養護費	32,280	0	0	32,280	
2069 設施及機械設備養護費	94,290	0	0	94,290	
206905 設施及機械設備養護費	94,290	0	0	94,290	
2072 國內旅費	13,838	0	0	13,838	
207205 國內旅費	13,838	0	0	13,838	
2081 運費	6,000	0	0	6,000	
208105 運費	6,000	0	0	6,000	
2084 短程車資	13,114	0	0	13,114	

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02月28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	
208405 短程車資	13,114	0	0	13,114	
2093 特別費	9,600	0	0	9,600	
209305 特別費	9,600	0	0	9,600	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	122,932,043	5,541,990	144,340	128,618,373	

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02月28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	675,778	0	0	0	0	0	0	0	675,778
本年度	675,778	0	0	0	0	0	0	0	675,778
0523170303 資料使用費	3,192	0	0	0	0	0	0	0	3,192
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	5,138	0	0	0	0	0	0	0	5,138
1223170210 其他雜項收入	196,559	0	0	0	0	0	0	0	196,559
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

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02月28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	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114年01月01日至114年02月28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	128,618,373	0	0	0	100,000	0	0	0	128,718,373	19,175,957
本年度	128,618,373	0	0	0	100,000	0	0	0	128,718,373	19,175,957
一、本年度經費	122,932,043	0	0	0	100,000	0	0	0	123,032,043	19,175,957
3423174100 矯正業務	122,932,043	0	0	0	100,000	0	0	0	123,032,043	19,175,957
二、統籌科目	5,686,330	0	0	0	0	0	0	0	5,686,330	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,541,990	0	0	0	0	0	0	0	5,541,990	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	144,340	0	0	0	0	0	0	0	144,340	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	804,535,604	2 負債	121,459,908
11 流動資產	120,090,571	21 流動負債	26,272,601
110103 專戶存款	119,990,571	210302 應付代收款	26,272,601
110104 零用金	100,000	28 其他負債	95,187,307
14 固定資產	682,669,832	280301 存入保證金	20,399,688
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	74,787,619
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	683,075,696
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,474,358	31 資產負債淨額	683,075,696
140401 房屋建築及設備	696,231,843	310101 資產負債淨額	683,075,696
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,980,504		
140501 機械及設備	101,675,158		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,808,481		
140601 交通及運輸設備	35,470,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,358,391		
140701 雜項設備	52,006,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,505,255		
16 無形資產	305,864		
160102 電腦軟體	305,864		
18 其他資產	1,469,337		
180101 暫付款	1,469,337		
合 計	804,535,604	合 計	804,535,604

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,855,516	129,500,151
公庫撥入數	35,660,119	128,718,373
規費收入	3,192	3,192
財產收益	0	470,889
捐獻及贈與收入	91,000	106,000
其他收入	101,205	201,697
支出	37,829,082	133,414,577
繳付公庫數	104,397	675,778
人事支出	26,113,554	116,385,195
業務支出	9,546,565	12,207,178
獎補助支出	0	26,000
財產損失	23,408	32,012
折舊、折耗及攤銷	2,041,158	4,088,414
收支餘絀	-1,973,566	-3,914,426

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02月28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	-2,004,179	537,251,339
機械及設備	102,282,171	-73,159,619	0	607,013	-648,862	27,866,677
交通及運輸設備	37,813,739	-28,231,482	15,000	2,358,500	1,873,091	9,111,848
雜項設備	52,149,655	-44,376,385	91,000	234,005	-128,870	7,501,395
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	106,000	3,199,518	-908,820	682,669,832
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	12,088	0	305,864
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	12,088	0	305,864
合計	1,004,208,291	-317,218,169	106,000	3,211,606	-908,820	682,975,696

備註：

1. 本年度成本變動增加數106,000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106,000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02月28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	675,778	128,824,373	129,500,151	收入
	-	128,718,373	128,718,373	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	3,192	-	3,192	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	-	106,000	106,000	捐獻及贈與收入
其他收入	201,697	-	201,697	其他收入
歲出	128,618,373	4,796,204	133,414,577	支出
	-	675,778	675,778	繳付公庫數
人事費	116,385,195	-	116,385,195	人事支出
業務費	12,207,178	-	12,207,178	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	32,012	32,012	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,088,414	4,088,414	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,942,595	124,028,169	-3,914,426	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128,618,373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106,000元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數675,778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32,012元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷4,088,414元。