

矯正署宜蘭看守所

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	01	02	1200000000-8	16,000	16,000	4,000	2,112	0	224
				其他收入	0			4,224		
				1223170000-5	16,000	16,000	4,000	2,112	0	224
				矯正署及所屬	0			4,224		
				1223170200-4	16,000	16,000	4,000	2,112	0	224
				雜項收入	0			4,224		
				1223170210-8	16,000	16,000	4,000	2,112	0	224
				其他雜項收入	0			4,224		
				04	7,000	7,000	2,000	1,200	0	400
				員工宿舍費	0			2,400		
				05	9,000	9,000	2,000	912	0	-176
				宿舍管理費	0			1,824		
合計	16,000	16,000	4,000	2,112	0	224				
				0			4,224			

矯正署宜蘭看守所
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

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	13,917,000	0	13,917,000	4,304,000	937,122	348,520	
					0	0			3,955,480	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,917,000	0	13,917,000	4,304,000	937,122	348,520	
					0	0			3,955,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,364,000	0	12,364,000	4,100,000	853,219	235,123	
					0	0			3,864,877	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,541,000	0	1,541,000	200,000	83,903	113,397	
					0	0			86,603	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14,100	0	14,100	14,100	14,100	0	
					0	0			14,100	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114年01月01日至114年02月28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	14,100	0	14,100	14,100	14,100	0	
					0	0		14,100		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	237,589	0	237,589	237,589	45,403	0	
					0	0		237,589		0	
					0	0		0			
				10 人事費	237,589	0	237,589	237,589	45,403	0	
					0	0		237,589		0	
					0	0		0			
				合計	14,168,689	0	14,168,689	4,555,689	996,625	348,520	
					0	0		4,207,169		0	
					0	0		0			

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年01月01日至114年02月28日

經資門分列

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				1200000000-8	161,186	0	0	0	0	161,186
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	161,186	0	0	0	0	161,186
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	161,186	0	0	0	0	161,186
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	161,186	0	0	0	0	161,186
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	161,186	0	0	0	0	161,186
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	161,186	0	0	0	0	161,186					
					0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	385,086	0	0	0	0	385,086
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	385,086	0	0	0	0	385,086
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	385,086	0	0	0	0	385,086
					雜項收入	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114年01月01日至114年02月28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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1223170210-8 其他雜項收入	385,086 0	0 0	0 0	0 0	385,086 0
					01 勒戒或戒治費	385,086 0	0 0	0 0	0 0	385,086 0
					小計	385,086 0	0 0	0 0	0 0	385,086 0
					合計	546,272 0	0 0	0 0	0 0	546,272 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	3,864,877	237,589	14,100	4,116,566	
1015 法定編制人員待遇	1,688,634	0	0	1,688,634	
101505 職員待遇	1,688,634	0	0	1,688,634	
1025 技工及工友待遇	113,490	0	0	113,490	
102505 技工及工友待遇	113,490	0	0	113,490	
1030 獎金	1,775,289	0	0	1,775,289	
103005 考績獎金	802,750	0	0	802,750	
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	30,000	
103015 年終工作獎金	942,539	0	0	942,539	
1035 其他給與	0	0	14,100	14,100	
103520 子女教育補助	0	0	14,100	14,100	
1040 加班費	112,563	0	0	112,563	

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				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		
104005 超時加班費	112,563	0	0	112,563	
1045 退休退職給付	0	237,589	0	237,589	
104505 退休退職給付	0	237,589	0	237,589	
1050 退休離職儲金	112,282	0	0	112,282	
105010 公務人員提撥金	112,282	0	0	112,282	
1055 保險	62,619	0	0	62,619	
105505 健保保險補助	35,137	0	0	35,137	
105510 公保保險補助	27,482	0	0	27,482	
20 業務費	86,603	0	0	86,603	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2054 一般事務費	83,103	0	0	83,103	

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	
205415 一般事務費	83,103	0	0	83,103	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	3,955,480	237,589	14,100	4,207,169	

矯正署宜蘭看守所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年02月28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)			
合計	4,224	0	0	0	0	0	0	0	4,224
本年度	4,224	0	0	0	0	0	0	0	4,224
1223170210 其他雜項收入	4,224	0	0	0	0	0	0	0	4,224
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
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

矯正署宜蘭看守所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年02月28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)			
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

中華民國114年01月01日至114年02月28日

經資門併計

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	4,207,169	0	0	0	50,000	0	0	0	4,257,169	298,520
本年度	4,207,169	0	0	0	50,000	0	0	0	4,257,169	298,520
一、本年度經費	3,955,480	0	0	0	50,000	0	0	0	4,005,480	298,520
3423174100 矯正業務	3,955,480	0	0	0	50,000	0	0	0	4,005,480	298,520
二、統籌科目	251,689	0	0	0	0	0	0	0	251,689	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	237,589	0	0	0	0	0	0	0	237,589	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100	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	14,687,251	2 負債	551,639
11 流動資產	1,047,911	21 流動負債	35,454
110103 專戶存款	451,639	210302 應付代收款	35,454
110104 零用金	50,000	28 其他負債	516,185
110303 應收帳款	546,272	280401 應付保管款	516,185
14 固定資產	13,539,340	3 淨資產	14,135,612
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,135,612
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,135,612
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,529,481		
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	14,687,251	合 計	14,687,251

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	998,737	4,261,393
公庫撥入數	996,625	4,257,169
其他收入	2,112	4,224
支出	1,004,947	4,223,813
繳付公庫數	2,112	4,224
人事支出	912,722	4,116,566
業務支出	83,903	86,603
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	6,210	12,420
收支餘絀	-6,210	37,580

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	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	-2,517,061	0	0	-12,420	1,830,011
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	-2,891,132	0	0	-12,420	13,539,340
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	-2,891,132	0	0	-12,420	13,539,340

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	4,224	4,257,169	4,261,393	收入
	-	4,257,169	4,257,169	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	4,224	-	4,224	其他收入
歲出	4,207,169	16,644	4,223,813	支出
	-	4,224	4,224	繳付公庫數
人事費	4,116,566	-	4,116,566	人事支出
業務費	86,603	-	86,603	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	12,420	12,420	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,202,945	4,240,525	37,580	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4,207,169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4,224元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,420元。