

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03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)				
02	102		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,012,000 0	3,012,000	0	3,202 3,202	0	3,202		
0423170000-0 矯正署及所屬				3,012,000 0	3,012,000	0	3,202 3,202	0	3,202			
0423170200-9 沒入及沒收財物				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0			
0423170201-1 沒入金				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0			
0423170300-3 賠償收入				3,011,000 0	3,011,000	0	3,202 3,202	0	3,202			
0423170301-6 一般賠償收入				3,011,000 0	3,011,000	0	3,202 3,202	0	3,202			
03				83	01	0500000000-8 規費收入	38,000 0	38,000	4,000	22 3,214	0	-786
0523170000-5 矯正署及所屬						38,000 0	38,000	4,000	22 3,214	0	-786	
0523170300-9 使用規費收入						38,000 0	38,000	4,000	22 3,214	0	-786	
0523170303-7 資料使用費						38,000 0	38,000	4,000	22 3,214	0	-786	

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03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)		
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	1,276,000	1,276,000	472,000	27,877	0	26,766
					0			498,766		
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,276,000	1,276,000	472,000	27,877	0	26,766
					0			498,766		
				0723170100-0 財產孳息	989,000	989,000	472,000	27,877	0	26,766
					0			498,766		
				0723170101-3 利息收入	0	0	0	6,708	0	6,708
					0			6,708		
				0723170103-9 租金收入	989,000	989,000	472,000	21,169	0	20,058
					0			492,058		
				0723170500-9 廢舊物資售價	287,000	287,000	0	0	0	0
					0			0		
07	111	01	01	1200000000-8 其他收入	1,235,000	1,235,000	306,000	182,084	0	77,781
					0			383,781		
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,235,000	1,235,000	306,000	182,084	0	77,781
					0			383,781		
				1223170200-4 雜項收入	1,235,000	1,235,000	306,000	182,084	0	77,781
					0			383,781		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	64,628	0	69,766
					0			69,766		

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03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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,235,000	1,235,000	306,000	117,456	0	8,015
					0			314,015		
				合計	5,561,000	5,561,000	782,000	213,185	0	106,963
					0			888,963		

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03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	434,586,000	0	434,586,000	181,604,000	36,530,356	22,141,601	
					0	0			159,462,399	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	431,290,000	0	431,290,000	181,604,000	36,530,356	22,141,601	
					0	0			159,462,399	0	
					0	0			0		
				10 人事費	364,698,000	0	364,698,000	144,620,000	25,454,398	8,466,737	
					0	0			136,153,263	0	
					0	0			0		
				20 業務費	66,518,000	0	66,518,000	36,958,000	11,075,958	13,674,864	
					0	0			23,283,136	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03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)		
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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	818,080	0	818,080	818,080	673,740	0	
					0	0			818,080	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	818,080	0	818,080	818,080	673,740	0	
					0	0			818,080	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,379,850	0	7,379,850	7,379,850	1,837,860	0	
					0	0			7,379,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,379,850	0	7,379,850	7,379,850	1,837,860	0	
					0	0			7,379,850	0	
					0	0			0		
				合計	442,783,930	0	442,783,930	189,801,930	39,041,956	22,141,601	
					0	0			167,660,329	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03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	136,153,263	7,379,850	818,080	144,351,193	
1015 法定編制人員待遇	70,458,792	0	0	70,458,792	
101505 職員待遇	70,458,792	0	0	70,458,792	
1020 約聘僱人員待遇	1,739,811	0	0	1,739,811	
102005 約聘人員酬金	177,120	0	0	177,120	
102010 約僱人員酬金	1,562,691	0	0	1,562,691	
1025 技工及工友待遇	819,735	0	0	819,735	
102505 技工及工友待遇	819,735	0	0	819,735	
1030 獎金	48,216,844	0	0	48,216,844	
103005 考績獎金	20,878,936	0	0	20,878,936	
103015 年終工作獎金	27,337,908	0	0	27,337,908	
1035 其他給與	444,266	0	818,080	1,262,346	

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03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	189,980	189,980	
103520 子女教育補助	0	0	628,100	628,100	
103525 休假補助	444,266	0	0	444,266	
1040 加班費	5,585,041	0	0	5,585,041	
104005 超時加班費	5,572,945	0	0	5,572,945	
104010 未休假加班費	12,096	0	0	12,096	
1045 退休退職給付	59,452	7,379,850	0	7,439,302	
104505 退休退職給付	59,452	7,379,850	0	7,439,302	
1050 退休離職儲金	5,301,616	0	0	5,301,616	
105010 公務人員提撥金	5,273,978	0	0	5,273,978	
105025 約聘僱人員提撥金	27,638	0	0	27,638	
1055 保險	3,527,706	0	0	3,527,706	

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03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	
105505 健保保險補助	2,030,779	0	0	2,030,779	
105510 公保保險補助	1,433,124	0	0	1,433,124	
105515 勞保保險補助	63,803	0	0	63,803	
20 業務費	23,283,136	0	0	23,283,136	
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	2,079,970	0	0	2,079,970	
200605 水費	712,246	0	0	712,246	
200610 電費	1,367,724	0	0	1,367,724	
2009 通訊費	162,609	0	0	162,609	
200905 數據通訊費	10,398	0	0	10,398	
200910 一般通訊費	152,211	0	0	152,211	

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03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	
2024 稅捐及規費	117,999	0	0	117,999	
202410 規費	117,999	0	0	117,999	
2027 保險費	10,600	0	0	10,600	
202710 對業務活動保險	10,600	0	0	10,600	
2033 約用人員酬金	598,855	0	0	598,855	
203310 專業服務費	598,855	0	0	598,855	
2036 按日按件計資酬金	140,680	0	0	140,680	
203605 顧問費	49,580	0	0	49,580	
203610 出席費	87,500	0	0	87,500	
203615 講座鐘點費	3,600	0	0	3,600	
2045 國內組織會費	23,000	0	0	23,000	
204505 國內組織會費	23,000	0	0	23,000	

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03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	
2051 物品	968,833	0	0	968,833	
205105 消耗品	902,002	0	0	902,002	
205110 油料	20,482	0	0	20,482	
205115 非消耗品	46,349	0	0	46,349	
2054 一般事務費	1,153,678	0	0	1,153,678	
205415 一般事務費	1,153,678	0	0	1,153,678	
2057 給養費	17,549,501	0	0	17,549,501	
205705 給養費	17,549,501	0	0	17,549,501	
2063 房屋建築養護費	203,574	0	0	203,574	
206305 房屋建築養護費	203,574	0	0	203,574	
2066 車輛及辦公器具養護費	48,180	0	0	48,180	
206605 車輛及辦公器具養護費	48,180	0	0	48,180	

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03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	
2069 設施及機械設備養護費	138,240	0	0	138,240	
206905 設施及機械設備養護費	138,240	0	0	138,240	
2072 國內旅費	21,903	0	0	21,903	
207205 國內旅費	21,903	0	0	21,903	
2081 運費	6,000	0	0	6,000	
208105 運費	6,000	0	0	6,000	
2084 短程車資	23,314	0	0	23,314	
208405 短程車資	23,314	0	0	23,314	
2093 特別費	16,200	0	0	16,200	
209305 特別費	16,200	0	0	16,200	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	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03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	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	159,462,399	7,379,850	818,080	167,660,329	

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03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	888,963	0	0	0	0	0	0	0	888,963
本年度	888,963	0	0	0	0	0	0	0	888,963
0423170301 一般賠償收入	3,202	0	0	0	0	0	0	0	3,202
0523170303 資料使用費	3,214	0	0	0	0	0	0	0	3,214
0723170101 利息收入	6,708	0	0	0	0	0	0	0	6,708
0723170103 租金收入	492,058	0	0	0	0	0	0	0	492,058
1223170201 收回以前年度歲出	69,766	0	0	0	0	0	0	0	69,766
1223170210 其他雜項收入	314,015	0	0	0	0	0	0	0	314,015
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

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03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)			
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
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03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	167,660,329	0	0	0	100,000	0	0	0	167,760,329	22,041,601
本年度	167,660,329	0	0	0	100,000	0	0	0	167,760,329	22,041,601
一、本年度經費	159,462,399	0	0	0	100,000	0	0	0	159,562,399	22,041,601
3423174100 矯正業務	159,462,399	0	0	0	100,000	0	0	0	159,562,399	22,041,601
二、統籌科目	8,197,930	0	0	0	0	0	0	0	8,197,930	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,379,850	0	0	0	0	0	0	0	7,379,850	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	818,080	0	0	0	0	0	0	0	818,080	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	804,663,637	2 負債	123,605,214
11 流動資產	122,259,934	21 流動負債	26,605,703
110103 專戶存款	122,159,934	210302 應付代收款	26,605,703
110104 零用金	100,000	28 其他負債	96,999,511
14 固定資產	680,658,603	280301 存入保證金	21,265,388
140101 土地	100,853,028	280401 應付保管款	75,734,123
140201 土地改良物	14,559,903	3 淨資產	681,058,423
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,474,358	31 資產負債淨額	681,058,423
140401 房屋建築及設備	696,231,843	310101 資產負債淨額	681,058,423
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,980,948		
140501 機械及設備	101,655,435		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,411,655		
140601 交通及運輸設備	34,764,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,858,731		
140701 雜項設備	51,982,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,662,803		
16 無形資產	299,820		
160102 電腦軟體	299,820		
18 其他資產	1,445,280		
180101 暫付款	1,445,280		
合 計	804,663,637	合 計	804,663,637

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,284,141	168,784,292
公庫撥入數	39,041,956	167,760,329
罰款及賠償收入	3,202	3,202
規費收入	22	3,214
財產收益	27,877	498,766
捐獻及贈與收入	29,000	135,000
其他收入	182,084	383,781
支出	41,301,414	174,715,991
繳付公庫數	213,185	888,963
人事支出	27,965,998	144,351,193
業務支出	11,075,958	23,283,136
獎補助支出	0	26,000
財產損失	7,787	39,799
折舊、折耗及攤銷	2,038,486	6,126,900
收支餘絀	-2,017,273	-5,931,699

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03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	-3,004,623	536,250,895
機械及設備	102,282,171	-73,159,619	0	626,736	-1,252,036	27,243,780
交通及運輸設備	37,813,739	-28,231,482	44,000	3,093,500	2,372,751	8,905,508
雜項設備	52,149,655	-44,376,385	91,000	258,005	-286,418	7,319,847
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	135,000	3,978,241	-2,170,326	680,658,603
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	18,132	0	299,820
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	18,132	0	299,820
合計	1,004,208,291	-317,218,169	135,000	3,996,373	-2,170,326	680,958,423

備註：

1. 本年度成本變動增加數135,000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135,000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03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	888,963	167,895,329	168,784,292	收入
	-	167,760,329	167,760,329	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,202	-	3,202	罰款及賠償收入
規費收入	3,214	-	3,214	規費收入
財產收入	498,766	-	498,766	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	135,000	135,000	捐獻及贈與收入
其他收入	383,781	-	383,781	其他收入
歲出	167,660,329	7,055,662	174,715,991	支出
	-	888,963	888,963	繳付公庫數
人事費	144,351,193	-	144,351,193	人事支出
業務費	23,283,136	-	23,283,136	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	39,799	39,799	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,126,900	6,126,900	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,771,366	160,839,667	-5,931,699	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167,660,329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135,000元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數888,963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39,799元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷6,126,900元。