

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)		
07	111			1200000000-8	16,000	16,000	6,000	2,112	0	336
				其他收入	0			6,336		
			01	1223170000-5	16,000	16,000	6,000	2,112	0	336
				矯正署及所屬	0			6,336		
				1223170200-4	16,000	16,000	6,000	2,112	0	336
				雜項收入	0			6,336		
			02	1223170210-8	16,000	16,000	6,000	2,112	0	336
				其他雜項收入	0			6,336		
				04	7,000	7,000	3,000	1,200	0	600
				員工宿舍費	0			3,600		
				05	9,000	9,000	3,000	912	0	-264
				宿舍管理費	0			2,736		
				合計	16,000	16,000	6,000	2,112	0	336
					0			6,336		

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	13,812,000	0	13,812,000	5,354,000	998,661	399,859	
					0	0			4,954,141	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,812,000	0	13,812,000	5,354,000	998,661	399,859	
					0	0			4,954,141	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,364,000	0	12,364,000	5,000,000	860,953	274,170	
					0	0			4,725,830	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,436,000	0	1,436,000	350,000	137,708	125,689	
					0	0			224,311	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	0	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)	
05				10	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
				人事費	0	0			14,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	282,992	0	282,992	282,992	45,403	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			282,992	0	
					0	0			0		
				10	282,992	0	282,992	282,992	45,403	0	
				人事費	0	0			282,992	0	
					0	0			0		
				合計	14,109,092	0	14,109,092	5,651,092	1,044,064	399,859	
					0	0			5,251,233	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03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				1200000000-8	161,186	126,687	0	0	0	34,499
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	161,186	126,687	0	0	0	34,499
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	161,186	126,687	0	0	0	34,499
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	161,186	126,687	0	0	0	34,499
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	161,186	126,687	0	0	0	34,499
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	385,086	270,916	0	0	0	114,170
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		112			1223170000-5	385,086	270,916	0	0	0	114,170
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	385,086	270,916	0	0	0	114,170
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	385,086	270,916	0	0	0	114,170
					其他雜項收入	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114年01月01日至114年03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
					小 計	385,086	270,916	0	0	0	114,170
						0	0	0	0	0	0
					合 計	546,272	397,603	0	0	0	148,669
						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	4,725,830	282,992	14,100	5,022,922	
1015 法定編制人員待遇	2,276,667	0	0	2,276,667	
101505 職員待遇	2,276,667	0	0	2,276,667	
1025 技工及工友待遇	151,320	0	0	151,320	
102505 技工及工友待遇	151,320	0	0	151,320	
1030 獎金	1,775,604	0	0	1,775,604	
103005 考績獎金	803,065	0	0	803,065	
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	16,000	0	14,100	30,100	
103520 子女教育補助	0	0	14,100	14,100	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	

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	
1040 加班費	222,157	0	0	222,157	
104005 超時加班費	222,157	0	0	222,157	
1045 退休退職給付	0	282,992	0	282,992	
104505 退休退職給付	0	282,992	0	282,992	
1050 退休離職儲金	169,596	0	0	169,596	
105010 公務人員提撥金	169,596	0	0	169,596	
1055 保險	114,486	0	0	114,486	
105505 健保保險補助	69,787	0	0	69,787	
105510 公保保險補助	41,274	0	0	41,274	
105515 勞保保險補助	3,425	0	0	3,425	
20 業務費	224,311	0	0	224,311	
2006 水電費	45,000	0	0	45,000	

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	
200605 水費	5,000	0	0	5,000	
200610 電費	40,000	0	0	40,000	
2009 通訊費	202	0	0	202	
200910 一般通訊費	202	0	0	202	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	53,676	0	0	53,676	
205105 消耗品	46,526	0	0	46,526	
205115 非消耗品	7,150	0	0	7,150	
2054 一般事務費	118,433	0	0	118,433	
205415 一般事務費	118,433	0	0	118,433	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	

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	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	4,954,141	282,992	14,100	5,251,233	

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	6,336	0	0	0	0	0	0	0	6,336
本年度	6,336	0	0	0	0	0	0	0	6,336
1223170210 其他雜項收入	6,336	0	0	0	0	0	0	0	6,336
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

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)			
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

矯正署宜蘭看守所 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	5,251,233	0	0	0	50,000	0	0	0	5,301,233	349,859
本年度	5,251,233	0	0	0	50,000	0	0	0	5,301,233	349,859
一、本年度經費	4,954,141	0	0	0	50,000	0	0	0	5,004,141	349,859
3423174100 矯正業務	4,954,141	0	0	0	50,000	0	0	0	5,004,141	349,859
二、統籌科目	297,092	0	0	0	0	0	0	0	297,092	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	282,992	0	0	0	0	0	0	0	282,992	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	14,234,855	2 負債	503,056
11 流動資產	601,725	21 流動負債	39,333
110103 專戶存款	403,056	210302 應付代收款	39,333
110104 零用金	50,000	28 其他負債	463,723
110303 應收帳款	148,669	280401 應付保管款	463,723
14 固定資產	13,533,130	3 淨資產	13,731,799
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	13,731,799
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	13,731,799
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,535,691		
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	14,234,855	合 計	14,234,855

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 234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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,046,176	5,307,569
公庫撥入數	1,044,064	5,301,233
其他收入	2,112	6,336
支出	1,052,386	5,276,199
繳付公庫數	2,112	6,336
人事支出	906,356	5,022,922
業務支出	137,708	224,311
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	6,210	18,630
收支餘絀	-6,210	31,370

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	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	-18,630	1,823,801
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	-18,630	13,533,130
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	-18,630	13,533,130

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	6,336	5,301,233	5,307,569	收入
	-	5,301,233	5,301,233	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	6,336	-	6,336	其他收入
歲出	5,251,233	24,966	5,276,199	支出
	-	6,336	6,336	繳付公庫數
人事費	5,022,922	-	5,022,922	人事支出
業務費	224,311	-	224,311	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
	-	18,630	18,630	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,244,897	5,276,267	31,370	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5,251,233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6,336元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數18,630元。