

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04月30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	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				1200000000-8 其他收入	16,000 0	16,000	8,000 8,448	2,112 0	448		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	8,000 8,448	2,112 0	448		
		01		1223170200-4 雜項收入	16,000 0	16,000	8,000 8,448	2,112 0	448		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	16,000 0	16,000	8,000 8,448	2,112 0	448		
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000	4,000 4,800	1,200 0	800		
				05 宿舍管理費	9,000 0	9,000	4,000 3,648	912 0	-352		
				合計	16,000 0	16,000	8,000 8,448	2,112 0	448		

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04月30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	原預算數	第二預備金		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)	
12	05	02	02	0023000000-0 法務部主管				
				0023170000-8 矯正署及所屬	13,812,000	0	13,812,000	6,404,000
					0	0		968,338
					0	0		481,521
				3423174100-5 矯正業務	13,812,000	0	13,812,000	6,404,000
					0	0		968,338
					0	0		481,521
				10 人事費	12,364,000	0	12,364,000	5,900,000
					0	0		842,840
					0	0		331,330
				20 業務費	1,436,000	0	1,436,000	500,000
					0	0		125,498
					0	0		150,191
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000
					0	0		0
					0	0		4,000
				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	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04月30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	原預算數	第二預備金		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)	
05				10 人事費	14,100 0 0 0 0	14,100 0 0 0 0	14,100 14,100 0 0 0	0 0 0 0 0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	328,395 0 0 0 0	328,395 0 0 0 0	328,395 328,395 45,403 328,395 0	0 0 0 0 0
				10 人事費	328,395 0 0 0 0	328,395 0 0 0 0	328,395 45,403 328,395 0 0	0 0 0 0 0
				合計	14,154,495 0 0	14,154,495 0 0	6,746,495 1,013,741 6,264,974 0	481,521 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04月30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
111 07					1200000000-8 其他收入	161,186	126,687	0	0	0
						0	0	0	0	0
				113 01	1223170000-5 矯正署及所屬	161,186	126,687	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	1223170200-4 雜項收入	161,186	126,687	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	161,186	126,687	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	01 勒戒或戒治費	161,186	126,687	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	小計	161,186	126,687	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
112 07					1200000000-8 其他收入	385,086	270,916	0	0	0
						0	0	0	0	0
				112 01	1223170000-5 矯正署及所屬	385,086	270,916	0	0	0
						0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	385,086	270,916	0	0	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04月30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	270,916	0	0	0	114,170
					01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	385,086	270,916	0	0	0	114,170
					合 計	0	0	0	0	0	0
						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04月30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	5,568,670	328,395	14,100	5,911,165	
1015 法定編制人員待遇	2,847,667	0	0	2,847,667	
101505 職員待遇	2,847,667	0	0	2,847,667	
1025 技工及工友待遇	189,150	0	0	189,150	
102505 技工及工友待遇	189,150	0	0	189,150	
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04月30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	341,241	0	0	341,241	
104005 超時加班費	341,241	0	0	341,241	
1045 退休退職給付	0	328,395	0	328,395	
104505 退休退職給付	0	328,395	0	328,395	
1050 退休離職儲金	231,562	0	0	231,562	
105010 公務人員提撥金	231,562	0	0	231,562	
1055 保險	167,446	0	0	167,446	
105505 健保保險補助	104,437	0	0	104,437	
105510 公保保險補助	56,159	0	0	56,159	
105515 勞保保險補助	6,850	0	0	6,850	
20 業務費	349,809	0	0	349,809	
2006 水電費	90,000	0	0	90,000	

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04月30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	10,000	0	0	10,000	
200610 電費	80,000	0	0	80,000	
2009 通訊費	402	0	0	402	
200910 一般通訊費	402	0	0	402	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	78,555	0	0	78,555	
205105 消耗品	63,415	0	0	63,415	
205115 非消耗品	15,140	0	0	15,140	
2054 一般事務費	131,212	0	0	131,212	
205415 一般事務費	131,212	0	0	131,212	
2063 房屋建築養護費	39,140	0	0	39,140	

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04月30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	
206305 房屋建築養護費	39,140	0	0	39,140	
40 嘉獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 嘉獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
408510 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	5,922,479	328,395	14,100	6,264,974	

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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	8,448	0	0	0	0	0	0	0	8,448
本年度	8,448	0	0	0	0	0	0	0	8,448
1223170210 其他雜項收入	8,448	0	0	0	0	0	0	0	8,448
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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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04月30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	6,264,974	0	0	0	50,000	0	0	0	6,314,974	431,521
本年度	6,264,974	0	0	0	50,000	0	0	0	6,314,974	431,521
一、本年度經費	5,922,479	0	0	0	50,000	0	0	0	5,972,479	431,521
3423174100 矯正業務	5,922,479	0	0	0	50,000	0	0	0	5,972,479	431,521
二、統籌科目	342,495	0	0	0	0	0	0	0	342,495	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	328,395	0	0	0	0	0	0	0	328,395	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,309,940	2 負債	584,351
11 流動資產	683,020	21 流動負債	35,981
110103 專戶存款	484,351	210302 應付代收款	35,981
110104 零用金	50,000	28 其他負債	548,370
110303 應收帳款	148,669	280401 應付保管款	548,370
14 固定資產	13,526,920	3 淨資產	13,725,589
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	13,725,589
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	13,725,589
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,541,901		
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	14,309,940	合 計	14,309,940

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,015,853	6,323,422
其他收入	2,112	8,448
支出		
繳付公庫數	2,112	8,448
人事支出	888,243	5,911,165
業務支出	125,498	349,809
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	6,210	24,840
收支餘绌	-6,210	25,160

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04月30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	-24,840	1,817,591
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	-24,840	13,526,920
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	-24,840	13,526,920

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04月30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	8,448	6,314,974	6,323,422	收入
稅課收入	-	6,314,974	6,314,974	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	8,448	-	8,448	捐獻及贈與收入
歲出	6,264,974	33,288	6,298,262	其他收入
人事費	5,911,165	-	5,911,165	支出
業務費	349,809	-	349,809	繳付公庫數
獎補助費	4,000	-	4,000	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	24,840	24,840	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-6,256,526	6,281,686	25,160	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數6,264,974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8,448元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數24,840元。