

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05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	01	02	1200000000-8 其他收入	16,000 0	16,000	10,000	2,112 10,560	0	560		
1223170000-5 矯正署及所屬				16,000 0	16,000	10,000	2,112 10,560	0	560			
1223170200-4 雜項收入				16,000 0	16,000	10,000	2,112 10,560	0	560			
1223170210-8 其他雜項收入				16,000 0	16,000	10,000	2,112 10,560	0	560			
04 員工宿舍費				7,000 0	7,000	5,000	1,200 6,000	0	1,000			
05 宿舍管理費				9,000 0	9,000	5,000	912 4,560	0	-440			
合計				16,000 0	16,000	10,000	2,112 10,560	0	560			

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05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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	13,812,000	0	13,812,000	7,458,000	1,061,512	474,009	
					0	0			6,983,991	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,812,000	0	13,812,000	7,458,000	1,061,512	474,009	
					0	0			6,983,991	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,364,000	0	12,364,000	6,800,000	891,082	340,248	
					0	0			6,459,752	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,436,000	0	1,436,000	650,000	166,430	133,761	
					0	0			516,239	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	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05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)		
05				10 人事費	14,100	0	14,100	14,100	0	0	
					0	0			14,100	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	373,798	0	373,798	373,798	45,403	0	
					0	0			373,798	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	373,798	0	373,798	373,798	45,403	0	
					0	0			373,798	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	125,818	0	125,818	125,818	125,818	0	
					0	0			125,818	0	
					0	0			0		
				10 人事費	125,818	0	125,818	125,818	125,818	0	
					0	0			125,818	0	
					0	0			0		
				合計	14,325,716	0	14,325,716	7,971,716	1,232,733	474,009	
					0	0			7,497,707	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05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
					01	161,186	126,687	0	0	0	34,499
					勒戒或戒治費	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

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05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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	385,086	270,916	0	0	0	114,170
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	385,086	270,916	0	0	0	114,170
						0	0	0	0	0	0
					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05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	調整軍公教人員待遇準備	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	6,459,752	125,818	373,798	14,100	6,973,468
1015 法定編制人員待遇	3,418,667	96,548	0	0	3,515,215
101505 職員待遇	3,418,667	96,548	0	0	3,515,215
1025 技工及工友待遇	226,980	6,480	0	0	233,460
102505 技工及工友待遇	226,980	6,480	0	0	233,460
1030 獎金	1,775,604	22,790	0	0	1,798,394
103005 考績獎金	803,065	22,790	0	0	825,855
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	0	30,000
103015 年終工作獎金	942,539	0	0	0	942,539
1035 其他給與	16,000	0	0	14,100	30,100
103520 子女教育補助	0	0	0	14,100	14,100
103525 休假補助	16,000	0	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05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	調整軍公教人員待遇準備	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	512,867	0	0	0	512,867
104005 超時加班費	448,139	0	0	0	448,139
104010 未休假加班費	64,728	0	0	0	64,728
1045 退休退職給付	0	0	373,798	0	373,798
104505 退休退職給付	0	0	373,798	0	373,798
1050 退休離職儲金	290,039	0	0	0	290,039
105010 公務人員提撥金	290,039	0	0	0	290,039
1055 保險	219,595	0	0	0	219,595
105505 健保保險補助	139,087	0	0	0	139,087
105510 公保保險補助	70,233	0	0	0	70,233
105515 勞保保險補助	10,275	0	0	0	10,275
20 業務費	516,239	0	0	0	516,239

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
2006 水電費	130,000	0	0	0	130,000
200605 水費	10,000	0	0	0	10,000
200610 電費	120,000	0	0	0	120,000
2009 通訊費	402	0	0	0	402
200910 一般通訊費	402	0	0	0	402
2030 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
203005 兼職費	14,000	0	0	0	14,000
2051 物品	122,210	0	0	0	122,210
205105 消耗品	107,070	0	0	0	107,070
205115 非消耗品	15,140	0	0	0	15,140
2054 一般事務費	210,487	0	0	0	210,487
205415 一般事務費	210,487	0	0	0	210,487

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05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	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	39,140	0	0	0	39,140
206305 房屋建築養護費	39,140	0	0	0	39,140
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	6,983,991	125,818	373,798	14,100	7,497,707

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05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	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
本年度	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
1223170210 其他雜項收入	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
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05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05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	7,497,707	0	0	0	50,000	0	0	0	7,547,707	424,009
本年度	7,497,707	0	0	0	50,000	0	0	0	7,547,707	424,009
一、本年度經費	6,983,991	0	0	0	50,000	0	0	0	7,033,991	424,009
3423174100 矯正業務	6,983,991	0	0	0	50,000	0	0	0	7,033,991	424,009
二、統籌科目	513,716	0	0	0	0	0	0	0	513,716	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	125,818	0	0	0	0	0	0	0	125,818	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	373,798	0	0	0	0	0	0	0	373,798	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,239,117	2 負債	519,738
11 流動資產	618,407	21 流動負債	42,588
110103 專戶存款	419,738	210302 應付代收款	42,588
110104 零用金	50,000	28 其他負債	477,150
110303 應收帳款	148,669	280401 應付保管款	477,150
14 固定資產	13,520,710	3 淨資產	13,719,379
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	13,719,379
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	13,719,379
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,548,111		
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	14,239,117	合 計	14,239,117

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,234,845	7,558,267
公庫撥入數	1,232,733	7,547,707
其他收入	2,112	10,560
支出	1,241,055	7,539,317
繳付公庫數	2,112	10,560
人事支出	1,062,303	6,973,468
業務支出	166,430	516,239
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	6,210	31,050
收支餘絀	-6,210	18,950

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05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	-31,050	1,811,381
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	-31,050	13,520,710
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	-31,050	13,520,710

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05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	10,560	7,547,707	7,558,267	收入
	-	7,547,707	7,547,707	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	10,560	-	10,560	其他收入
歲出	7,497,707	41,610	7,539,317	支出
	-	10,560	10,560	繳付公庫數
人事費	6,973,468	-	6,973,468	人事支出
業務費	516,239	-	516,239	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	31,050	31,050	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,487,147	7,506,097	18,950	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7,497,707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10,560元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數31,050元。