

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07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	16,000	16,000	14,000	2,112	0	784
				其他收入	0		14,784			
				1223170000-5	16,000	16,000	14,000	2,112	0	784
				矯正署及所屬	0		14,784			
				1223170200-4	16,000	16,000	14,000	2,112	0	784
				雜項收入	0		14,784			
				1223170210-8	16,000	16,000	14,000	2,112	0	784
				其他雜項收入	0		14,784			
				04	7,000	7,000	7,000	1,200	0	1,400
				員工宿舍費	0		8,400			
				05	9,000	9,000	7,000	912	0	-616
				宿舍管理費	0		6,384			
				合計	16,000	16,000	14,000	2,112	0	784
					0		14,784			

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07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	9,608,000	1,026,291	595,142	
					0	0			9,012,858	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,812,000	0	13,812,000	9,608,000	1,026,291	595,142	
					0	0			9,012,858	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,364,000	0	12,364,000	8,600,000	849,163	403,815	
					0	0			8,196,185	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,436,000	0	1,436,000	1,000,000	177,128	191,327	
					0	0			808,673	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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	143,200	0	143,200	143,200	0	0	
					0	0			143,200	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07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 人事費	143,200	0	143,200	143,200	0	0	
					0	0			143,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	443,862	0	443,862	443,862	24,661	0	
					0	0			443,862	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	443,862	0	443,862	443,862	24,661	0	
					0	0			443,862	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	175,843	0	175,843	175,843	19,457	0	
					0	0			175,843	0	
					0	0			0		
				10 人事費	175,843	0	175,843	175,843	19,457	0	
					0	0			175,843	0	
					0	0			0		
				合計	14,574,905	0	14,574,905	10,370,905	1,070,409	595,142	
					0	0			9,775,763	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07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	113	01	02	1200000000-8 其他收入	161,186	126,687	0	0	0	34,499
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	161,186	126,687	0	0	0	34,499
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	161,186	126,687	0	0	0	34,499
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	161,186	126,687	0	0	0	34,499
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	161,186	126,687	0	0	0	34,499
						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	112	01		1200000000-8 其他收入	385,086	270,916	0	0	0	114,170
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	385,086	270,916	0	0	0	114,170
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	385,086	270,916	0	0	0	114,170
						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07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07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	8,196,185	175,843	443,862	143,200	8,959,090
1015 法定編制人員待遇	4,560,667	128,828	0	0	4,689,495
101505 職員待遇	4,560,667	128,828	0	0	4,689,495
1025 技工及工友待遇	302,640	8,640	0	0	311,280
102505 技工及工友待遇	302,640	8,640	0	0	311,280
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	48,000	0	0	143,200	191,200
103513 喪葬補助	0	0	0	129,100	129,100
103520 子女教育補助	0	0	0	14,100	14,100

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07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
103525 休假補助	48,000	0	0	0	48,000
1040 加班費	774,016	0	0	0	774,016
104005 超時加班費	709,288	0	0	0	709,288
104010 未休假加班費	64,728	0	0	0	64,728
1045 退休退職給付	0	0	443,862	0	443,862
104505 退休退職給付	0	0	443,862	0	443,862
1050 退休離職儲金	406,993	12,543	0	0	419,536
105010 公務人員提撥金	406,993	12,543	0	0	419,536
1055 保險	328,265	3,042	0	0	331,307
105505 健保保險補助	212,419	0	0	0	212,419
105510 公保保險補助	98,381	3,042	0	0	101,423
105515 勞保保險補助	17,465	0	0	0	17,465

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07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
20 業務費	808,673	0	0	0	808,673
2006 水電費	265,000	0	0	0	265,000
200605 水費	25,000	0	0	0	25,000
200610 電費	240,000	0	0	0	240,000
2009 通訊費	4,577	0	0	0	4,577
200910 一般通訊費	4,577	0	0	0	4,577
2030 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
203005 兼職費	21,000	0	0	0	21,000
2051 物品	234,464	0	0	0	234,464
205105 消耗品	199,320	0	0	0	199,320
205115 非消耗品	35,144	0	0	0	35,144
2054 一般事務費	225,492	0	0	0	225,492

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07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
205415 一般事務費	225,492	0	0	0	225,492
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
2069 設施及機械設備養護費	19,000	0	0	0	19,000
206905 設施及機械設備養護費	19,000	0	0	0	19,000
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	9,012,858	175,843	443,862	143,200	9,775,763

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07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	14,784	0	0	0	0	0	0	0	14,784
本年度	14,784	0	0	0	0	0	0	0	14,784
1223170210 其他雜項收入	14,784	0	0	0	0	0	0	0	14,784
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07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07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	9,775,763	0	0	0	50,000	0	0	0	9,825,763	545,142
本年度	9,775,763	0	0	0	50,000	0	0	0	9,825,763	545,142
一、本年度經費	9,012,858	0	0	0	50,000	0	0	0	9,062,858	545,142
3423174100 矯正業務	9,012,858	0	0	0	50,000	0	0	0	9,062,858	545,142
二、統籌科目	762,905	0	0	0	0	0	0	0	762,905	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	175,843	0	0	0	0	0	0	0	175,843	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	443,862	0	0	0	0	0	0	0	443,862	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	143,200	0	0	0	0	0	0	0	143,200	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,478,785	2 負債	771,966
11 流動資產	870,635	21 流動負債	46,546
110103 專戶存款	671,966	210302 應付代收款	46,546
110104 零用金	50,000	28 其他負債	725,420
110303 應收帳款	148,669	280401 應付保管款	725,420
14 固定資產	13,508,150	3 淨資產	13,706,819
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	13,706,819
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	13,706,819
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,560,531		
140501 機械及設備	131,036		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-129,726		
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	14,478,785	合 計	14,478,785

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,072,521	9,840,547
公庫撥入數	1,070,409	9,825,763
其他收入	2,112	14,784
支出	1,078,731	9,834,157
繳付公庫數	2,112	14,784
人事支出	893,281	8,959,090
業務支出	177,128	808,673
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	140
折舊、折耗及攤銷	6,210	43,470
收支餘絀	-6,210	6,390

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07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	-43,470	1,798,961
機械及設備	145,036	-143,586	0	14,000	13,860	1,310
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	14,000	-29,610	13,508,150
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	14,000	-29,610	13,508,150

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07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	14,784	9,825,763	9,840,547	收入
	-	9,825,763	9,825,763	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	14,784	-	14,784	其他收入
歲出	9,775,763	58,394	9,834,157	支出
	-	14,784	14,784	繳付公庫數
人事費	8,959,090	-	8,959,090	人事支出
業務費	808,673	-	808,673	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	140	140	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	43,470	43,470	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,760,979	9,767,369	6,390	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9,775,763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14,784元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值140元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數43,470元。