

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11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	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	1200000000-8	16,000	16,000	16,000	6,672	0	18,753
				其他收入	0			34,753		
				1223170000-5	16,000	16,000	16,000	6,672	0	18,753
				矯正署及所屬	0			34,753		
				1223170200-4	16,000	16,000	16,000	6,672	0	18,753
				雜項收入	0			34,753		
				1223170201-7	0	0	0	126	0	193
				收回以前年度歲出	0			193		
				02	0	0	0	126	0	193
				收回經費款	0			193		
				1223170210-8	16,000	16,000	16,000	6,546	0	18,560
				其他雜項收入	0			34,560		
				01	0	0	0	4,359	0	11,178
				勒戒或戒治費	0			11,178		
				04	7,000	7,000	7,000	1,200	0	6,200
				員工宿舍費	0			13,200		
				05	9,000	9,000	9,000	987	0	1,182
				宿舍管理費	0			10,182		
				合計	16,000	16,000	16,000	6,672	0	18,753
					0			34,753		

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11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	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	13,643,000	986,204	646,826	
					0	0			12,996,174	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,812,000	0	13,812,000	13,643,000	986,204	646,826	
					0	0			12,996,174	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,364,000	0	12,364,000	12,200,000	888,922	541,800	
					0	0			11,658,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,436,000	0	1,436,000	1,431,000	97,282	103,026	
					0	0			1,327,974	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	157,300	0	157,300	157,300	0	0	
					0	0			157,300	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11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	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	157,300	0	157,300	157,300	0	0	
				人事費	0	0		157,300	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	848,799	0	848,799	848,799	325,473	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		848,799	0		
					0	0		0			
27				10	848,799	0	848,799	848,799	325,473	0	
				人事費	0	0		848,799	0		
					0	0		0			
				3477013400-0	199,709	0	199,709	199,709	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		199,709	0		
					0	0		0			
				10	199,709	0	199,709	199,709	0	0	
				人事費	0	0		199,709	0		
					0	0		0			
				合計	15,017,808	0	15,017,808	14,848,808	1,311,677	646,826	
					0	0		14,201,982	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11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	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	144,551	0	0	0	16,635
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	161,186	144,551	0	0	0	16,635
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	161,186	144,551	0	0	0	16,635
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	161,186	144,551	0	0	0	16,635
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	161,186	144,551	0	0	0	16,635
						0	0	0	0	0	0
					小 計	161,186	144,551	0	0	0	16,635
						0	0	0	0	0	0
112	07	112	01		1200000000-8 其他收入	385,086	358,118	0	0	0	26,968
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	385,086	358,118	0	0	0	26,968
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	385,086	358,118	0	0	0	26,968
						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11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	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	358,118	0	0	0	26,968
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	385,086	358,118	0	0	0	26,968
						0	0	0	0	0	0
					小 計	385,086	358,118	0	0	0	26,968
						0	0	0	0	0	0
					合 計	546,272	502,669	0	0	0	43,603
						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11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	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	11,658,200	199,709	848,799	157,300	12,864,008
1015 法定編制人員待遇	6,893,087	144,968	0	0	7,038,055
101505 職員待遇	6,893,087	144,968	0	0	7,038,055
1025 技工及工友待遇	457,200	9,720	0	0	466,920
102505 技工及工友待遇	457,200	9,720	0	0	466,920
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	96,000	0	0	157,300	253,300
103513 喪葬補助	0	0	0	129,100	129,100
103520 子女教育補助	0	0	0	28,200	28,200

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11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	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	96,000	0	0	0	96,000
1040 加班費	1,250,313	0	0	0	1,250,313
104005 超時加班費	1,185,585	0	0	0	1,185,585
104010 未休假加班費	64,728	0	0	0	64,728
1045 退休退職給付	0	0	848,799	0	848,799
104505 退休退職給付	0	0	848,799	0	848,799
1050 退休離職儲金	644,505	16,147	0	0	660,652
105010 公務人員提撥金	644,505	16,147	0	0	660,652
1055 保險	541,491	6,084	0	0	547,575
105505 健保保險補助	354,099	2,172	0	0	356,271
105510 公保保險補助	155,547	3,912	0	0	159,459
105515 勞保保險補助	31,845	0	0	0	31,845

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11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	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	1,327,974	0	0	0	1,327,974
2006 水電費	416,047	0	0	0	416,047
200605 水費	52,047	0	0	0	52,047
200610 電費	364,000	0	0	0	364,000
2009 通訊費	5,300	0	0	0	5,300
200910 一般通訊費	5,300	0	0	0	5,300
2024 稅捐及規費	75	0	0	0	75
202410 規費	75	0	0	0	75
2030 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
203005 兼職費	35,000	0	0	0	35,000
2051 物品	382,828	0	0	0	382,828
205105 消耗品	306,430	0	0	0	306,430

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11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	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
205115 非消耗品	76,398	0	0	0	76,398
2054 一般事務費	419,582	0	0	0	419,582
205415 一般事務費	419,582	0	0	0	419,582
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
2072 國內旅費	11,002	0	0	0	11,002
207205 國內旅費	11,002	0	0	0	11,002
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
408510 慰問金	10,000	0	0	0	10,000

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年11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	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
合計	12,996,174	199,709	848,799	157,300	14,201,982

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11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)	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	34,753	0	0	0	0	0	0	0	34,753
本年度	34,753	0	0	0	0	0	0	0	34,753
1223170201 收回以前年度歲出	193	0	0	0	0	0	0	0	193
1223170210 其他雜項收入	34,560	0	0	0	0	0	0	0	34,560
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

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11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)	加 項					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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11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	14,201,982	0	0	0	50,000	0	0	0	14,251,982	596,826
本年度	14,201,982	0	0	0	50,000	0	0	0	14,251,982	596,826
一、本年度經費	12,996,174	0	0	0	50,000	0	0	0	13,046,174	596,826
3423174100 矯正業務	12,996,174	0	0	0	50,000	0	0	0	13,046,174	596,826
二、統籌科目	1,205,808	0	0	0	0	0	0	0	1,205,808	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	199,709	0	0	0	0	0	0	0	199,709	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	848,799	0	0	0	0	0	0	0	848,799	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	157,300	0	0	0	0	0	0	0	157,300	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,488,528	2 負債	911,615
11 流動資產	905,218	21 流動負債	38,068
110103 專戶存款	811,615	210302 應付代收款	38,068
110104 零用金	50,000	28 其他負債	873,547
110303 應收帳款	43,603	280401 應付保管款	873,547
14 固定資產	13,483,310	3 淨資產	13,576,913
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	13,576,913
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	13,576,913
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,585,371		
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	14,488,528	合 計	14,488,528

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 256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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,318,349	14,286,735
公庫撥入數	1,311,677	14,251,982
其他收入	6,672	34,753
支出	1,324,559	14,305,185
繳付公庫數	6,672	34,753
人事支出	1,214,395	12,864,008
業務支出	97,282	1,327,974
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	140
折舊、折耗及攤銷	6,210	68,310
收支餘絀	-6,210	-18,450

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11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	-68,310	1,774,121
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	-54,450	13,483,310
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	-54,450	13,483,310

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11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	34,753	14,251,982	14,286,735	收入
	-	14,251,982	14,251,982	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	34,753	-	34,753	其他收入
歲出	14,201,982	103,203	14,305,185	支出
	-	34,753	34,753	繳付公庫數
人事費	12,864,008	-	12,864,008	人事支出
業務費	1,327,974	-	1,327,974	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	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
	-	68,310	68,310	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,167,229	14,148,779	-18,450	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14,201,982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34,753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68,310元。