

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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)				
02	102	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,937,000	0	5,000	0	5,000		
				0	0		5,000	0	5,000		
				0423170000-0 矯正署及所屬	2,937,000		0	5,000	0		
				0	0		5,000	0	5,000		
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				0423170201-1 沒入金	1,000		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
				02 違規沒入金	1,000		0	0	0		
				0	0		0	0	0		
03	84	01	02	0423170300-3 賠償收入	2,936,000	0	5,000	0	5,000		
				0	0		5,000	0	5,000		
				0423170301-6 一般賠償收入	2,936,000		5,000	0	5,000		
				0	0		5,000	0	5,000		
				03 違約罰款	2,936,000		5,000	0	5,000		
03	84	01	03	0500000000-8 規費收入	40,000	0	12,138	0	12,138		
				0	0		12,138	0	12,138		
				0523170000-5 矯正署及所屬	40,000		12,138	0	12,138		
				0	0		12,138	0	12,138		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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)				
04	01	01	0523170300-9 使用規費收入	40,000 0	40,000 40,000	(1) 0	12,138 12,138	0	12,138		
			0523170303-7 資料使用費	40,000 0	40,000 40,000		12,138 12,138	0	12,138		
			10 其他	40,000 0	40,000 40,000		12,138 12,138	0	12,138		
		04	0700000000-9 財產收入	1,245,000 0	1,245,000 1,245,000	(1) 22,000	474,949 474,949	0	452,949		
		112	0723170000-6 矯正署及所屬	1,245,000 0	1,245,000 1,245,000		474,949 474,949	0	452,949		
	01	01	0723170100-0 財產孳息	988,000 0	988,000 988,000	(1) 22,000	474,949 474,949	0	452,949		
			0723170103-9 租金收入	988,000 0	988,000 988,000		474,949 474,949	0	452,949		
			01 消費合作社租金收入	84,000 0	84,000 84,000		21,005 21,005	0	5		
		02	03 提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000 1,000	(1) 1,000	661 661	0	-339		
			10 其他	903,000 0	903,000 903,000		453,283 453,283	0	453,283		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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	110	02	0723170500-9 廢舊物資售價	257,000 0	257,000	(1) 0	0	0	0		
			01 廢舊物資售價	257,000 0	257,000		0	0	0		
		01	1200000000-8 其他收入	1,215,000 0	1,215,000	(1) 101,000	94,430	0	-6,570		
			1223170000-5 矯正署及所屬	1,215,000 0	1,215,000		94,430	0	-6,570		
		02	1223170200-4 雜項收入	1,215,000 0	1,215,000	(1) 101,000	94,430	0	-6,570		
			1223170210-8 其他雜項收入	1,215,000 0	1,215,000		94,430	0	-6,570		
			04 員工宿舍費	721,000 0	721,000		60,000	55,600	0		
			05 宿舍管理費	494,000 0	494,000		41,000	38,663	0		
			10 其他	0 0	0		0	167	167		
			合計	5,437,000 0	5,437,000		123,000	586,517	0		
								586,517	463,517		

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		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			0023000000-0 法務部主管					
	05		0023170000-8 矯正署及所屬	488,065,000	0	488,065,000	53,869,000	42,088,946
				0	0			11,780,054
		02	3423174100-5 矯正業務	418,826,000	0	418,826,000	53,869,000	42,088,946
				0	0			11,780,054
				0	0			0
			10 人事費	366,069,000	0	366,069,000	41,683,000	38,874,900
				0	0			2,808,100
				0	0			0
			20 業務費	52,685,000	0	52,685,000	12,186,000	3,214,046
				0	0			8,971,954
				0	0			0
			40 獎補助費	72,000	0	72,000	0	0
				0	0			0
		02	3423174100-5* 矯正業務	67,299,000	0	67,299,000	0	0
				0	0			0
				0	0			0

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		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)	
04	01	04	30 設備及投資	67,299,000	0	67,299,000	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0
			0	0	0	0	0	0
		01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0
			0	0	0	0	0	0
02	02	02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	270,800	0	270,800	270,800	270,800
			0	0	0	0	270,800	0
			0	0	0	0	0	0
			10 人事費	270,800	0	270,800	270,800	270,800
			0	0	0	0	270,800	0
05	05	05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,269,415	0	4,269,415	4,269,415	4,269,415
			0	0	0	0	4,269,415	0
				0	0		0	

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		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)	
			10 人事費	4,269,415 0 0	0 0 0	4,269,415	4,269,415 4,269,415 0	0 0 0
			合計	492,605,215 0 0	0 0 0	492,605,215	58,409,215 46,629,161 46,629,161	11,780,054 0 0

矯正署宜蘭監獄

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31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	
114 07					1200000000-8 其他收入	289,311	0	2,305	2,305	0	287,006
					1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	289,311	0	2,305	2,305	0	287,006
					1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					02 收回經費款	289,311	0	2,305	2,305	0	287,006
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	289,311	0	2,305	2,305	0	287,006
						0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	38,874,900	4,269,415	270,800	43,415,115	
1015 法定編制人員待遇	34,101,119	0	0	34,101,119	
101505 職員待遇	34,101,119	0	0	34,101,119	
1020 約聘僱人員待遇	1,411,586	0	0	1,411,586	
102005 約聘人員酬金	95,700	0	0	95,700	
102010 約僱人員酬金	1,315,886	0	0	1,315,886	
1025 技工及工友待遇	411,180	0	0	411,180	
102505 技工及工友待遇	411,180	0	0	411,180	
1030 獎金	140,000	0	0	140,000	
103010 特殊功勳獎賞	140,000	0	0	140,000	
1035 其他給與	48,000	0	270,800	318,800	
103513 葬葬補助	0	0	270,800	270,800	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	
103525 休假補助	48,000	0	0	48,000	
1040 加班費	529,140	0	0	529,140	
104010 未休假加班費	529,140	0	0	529,140	
1045 退休退職給付	0	4,269,415	0	4,269,415	
104505 退休退職給付	0	4,269,415	0	4,269,415	
1050 退休離職儲金	1,741,291	0	0	1,741,291	
105010 公務人員提撥金	1,741,291	0	0	1,741,291	
1055 保險	492,584	0	0	492,584	
105510 公保保險補助	492,584	0	0	492,584	
20 業務費	3,214,046	0	0	3,214,046	
2006 水電費	1,050,398	0	0	1,050,398	
200605 水費	121,762	0	0	121,762	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	
200610 電費	928,636	0	0	928,636	
2009 通訊費	52,483	0	0	52,483	
200910 一般通訊費	52,483	0	0	52,483	
2024 稅捐及規費	600	0	0	600	
202410 規費	600	0	0	600	
2033 約用人員酬金	350,071	0	0	350,071	
203310 專業服務費	350,071	0	0	350,071	
2045 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
204505 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
2051 物品	3,890	0	0	3,890	
205115 非消耗品	3,890	0	0	3,890	
2054 一般事務費	304,838	0	0	304,838	

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	
205411 文康活動費	116,100	0	0	116,100	
205415 一般事務費	188,738	0	0	188,738	
2057 紿養費	1,398,112	0	0	1,398,112	
205705 紉養費	1,398,112	0	0	1,398,112	
2063 房屋建築養護費	37,814	0	0	37,814	
206305 房屋建築養護費	37,814	0	0	37,814	
2093 特別費	3,840	0	0	3,840	
209305 特別費	3,840	0	0	3,840	
合計	42,088,946	4,269,415	270,800	46,629,161	

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)	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	588,822	0	0	0	0	0	0	0	588,822
本年度	586,517	0	0	0	0	0	0	0	586,517
0423170301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523170303 資料使用費	12,138	0	0	0	0	0	0	0	12,138
0723170103 租金收入	474,949	0	0	0	0	0	0	0	474,949
1223170210 其他雜項收入	94,430	0	0	0	0	0	0	0	94,430
以前年度	2,305	0	0	0	0	0	0	0	2,305
一、以前年度應收(保留)數	2,305	0	0	0	0	0	0	0	2,305
114年度 1223170201 收回以前年度歲出	2,305	0	0	0	0	0	0	0	2,305
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)	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)			
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
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

矯正署宜蘭監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	46,629,161	0	0	0	100,000	0	0	0	46,729,161	11,680,054
本年度	46,629,161	0	0	0	100,000	0	0	0	46,729,161	11,680,054
一、本年度經費	42,088,946	0	0	0	100,000	0	0	0	42,188,946	11,680,054
3423174100 矯正業務	42,088,946	0	0	0	100,000	0	0	0	42,188,946	11,680,054
二、統籌科目	4,540,215	0	0	0	0	0	0	0	4,540,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,269,415	0	0	0	0	0	0	0	4,269,415	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	270,800	0	0	0	0	0	0	0	270,800	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

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	805,229,016	2 負債	138,123,788
11 流動資產	137,579,300	21 流動負債	13,963,025
110103 專戶存款	137,192,294	210302 應付代收款	
110104 零用金	100,000	28 其他負債	124,160,763
110303 應收帳款	287,006	280301 存入保證金	29,453,556
14 固定資產	666,478,842	280401 應付保管款	94,707,207
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	667,105,228
140201 土地改良物	14,559,903	31 資產負債淨額	667,105,228
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,474,358	310101 資產負債淨額	667,105,228
140401 房屋建築及設備	696,231,843		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,985,368		
140501 機械及設備	101,194,409		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,222,804		
140601 交通及運輸設備	34,492,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,659,464		
140701 雜項設備	50,353,832		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,864,484		
16 無形資產	239,380		
160102 電腦軟體	239,380		
18 其他資產	931,494		
180101 暫付款	931,494		
合 計	805,229,016	合 計	805,229,016

附註：

保證品(應付保證品) 57,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

矯正署宜蘭監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31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	47,447,598	47,447,598
罰款及賠償收入	46,729,161	46,729,161
規費收入	5,000	5,000
財產收益	12,138	12,138
捐獻及贈與收入	474,949	474,949
其他收入	131,920	131,920
	94,430	94,430
支出	49,260,158	49,260,158
繳付公庫數	588,822	588,822
人事支出	43,415,115	43,415,115
業務支出	3,214,046	3,214,046
財產損失	38,325	38,325
折舊、折耗及攤銷	2,003,850	2,003,850
收支餘绌	-1,812,560	-1,812,560

矯正署宜蘭監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國115年01月01日至115年01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	100,853,028	0	0	0	0	100,853,028
土地改良物	14,559,903	-14,474,358	0	0	0	85,545
房屋建築及設備	696,231,843	-168,984,923	0	0	-1,000,445	526,246,475
機械及設備	104,469,299	-78,843,482	0	3,274,890	2,620,678	24,971,605
交通及運輸設備	34,643,745	-27,590,787	0	151,440	-68,677	6,832,841
雜項設備	50,585,177	-43,066,392	131,920	363,265	201,908	7,489,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,001,342,995	-332,959,942	131,920	3,789,595	1,753,464	666,478,842
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	245,424	0	0	6,044	0	239,380
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	245,424	0	0	6,044	0	239,380
合計	1,001,588,419	-332,959,942	131,920	3,795,639	1,753,464	666,718,222

備註：

1. 本年度成本變動增加數131,920元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額131,920元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署宜蘭監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國115年01月01日至115年01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	586,517	46,861,081	47,447,598	收入
稅課收入	-	46,729,161	46,729,161	公庫撥入數
罰款及賠償收入	5,000	-	-	稅課收入
規費收入	12,138	-	12,138	罰款及賠償收入
財產收入	474,949	-	474,949	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	131,920	131,920	投資收益
其他收入	94,430	-	94,430	捐獻及贈與收入
歲出	46,629,161	2,630,997	49,260,158	其他收入
人事費	43,415,115	-	43,415,115	支出
業務費	3,214,046	588,822	588,822	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	38,325	38,325	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	2,003,850	2,003,850	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
歲計餘绌	-46,042,644	44,230,084	-1,812,560	其他支出
				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46,629,161元+零用金100,000元+預付款0元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置電熱水器等財產131,920元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數588,822元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數0元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值38,325元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷2,003,850元。