

矯正署宜蘭看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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	01	01	1200000000-8	16,000	16,000	6,000	13,701	0	15,917
				其他收入	0			21,917		
				1223170000-5	16,000	16,000	6,000	13,701	0	15,917
				矯正署及所屬	0			21,917		
				1223170200-4	16,000	16,000	6,000	13,701	0	15,917
				雜項收入	0			21,917		
				1223170201-7	0	0	0	282	0	282
				收回以前年度歲出	0			282		
				02	0	0	0	282	0	282
				收回經費款	0			282		
				1223170210-8	16,000	16,000	6,000	13,419	0	15,635
				其他雜項收入	0			21,635		
				01	0	0	0	11,232	0	15,074
				勒戒或戒治費	0			15,074		
				04	7,000	7,000	3,000	1,200	0	600
員工宿舍費	0			3,600						
05	9,000	9,000	3,000	987	0	-39				
宿舍管理費	0			2,961						
合計				16,000	16,000	6,000	13,701	0	15,917	
				0			21,917			

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	13,978,000	0	13,978,000	5,452,000	986,678	670,124	
					0	0			4,781,876	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,978,000	0	13,978,000	5,452,000	986,678	670,124	
					0	0			4,781,876	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,367,000	0	12,367,000	5,000,000	791,848	508,903	
					0	0			4,491,097	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,599,000	0	1,599,000	450,000	194,830	161,221	
					0	0			288,779	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	85,840	0	85,840	85,840	21,460	0	
					0	0			85,840	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115年01月01日至115年03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	85,840	0	85,840	21,460	0	
					0	0		85,840	0	
					0	0		0		
				合計	14,063,840	0	14,063,840	5,537,840	670,124	
					0	0		4,867,716	0	
					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115年01月01日至115年03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	保留數
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	16,635	12,201	0	0	0	4,434
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	16,635	12,201	0	0	0	4,434
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	16,635	12,201	0	0	0	4,434
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	16,635	12,201	0	0	0	4,434
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	16,635	12,201	0	0	0	4,434
						0	0	0	0	0	0
					小計	16,635	12,201	0	0	0	4,434
						0	0	0	0	0	0
112	07	112	01		1200000000-8 其他收入	26,968	26,968	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	26,968	26,968	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	26,968	26,968	0	0	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115年01月01日至115年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1223170210-8 其他雜項收入	26,968 0	26,968 0	0 0	0 0	0 0
					01 勒戒或戒治費	26,968 0	26,968 0	0 0	0 0	0 0
					小計	26,968 0	26,968 0	0 0	0 0	0 0
					合計	43,603 0	39,169 0	0 0	0 0	4,434 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115年01月01日至115年03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	合計	
10 人事費	4,491,097	85,840	4,576,937	
1015 法定編制人員待遇	2,112,414	0	2,112,414	
101505 職員待遇	2,112,414	0	2,112,414	
1025 技工及工友待遇	155,640	0	155,640	
102505 技工及工友待遇	155,640	0	155,640	
1030 獎金	1,732,957	0	1,732,957	
103005 考績獎金	784,950	0	784,950	
103015 年終工作獎金	948,007	0	948,007	
1040 加班費	214,100	0	214,100	
104005 超時加班費	214,100	0	214,100	
1045 退休退職給付	0	85,840	85,840	
104505 退休退職給付	0	85,840	85,840	

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115年01月01日至115年03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	合計	
1050 退休離職儲金	164,951	0	164,951	
105010 公務人員提撥金	164,941	0	164,941	
105030 技工及工友提撥金	10	0	10	
1055 保險	111,035	0	111,035	
105505 健保保險補助	68,304	0	68,304	
105510 公保保險補助	39,146	0	39,146	
105515 勞保保險補助	3,585	0	3,585	
20 業務費	288,779	0	288,779	
2006 水電費	75,483	0	75,483	
200605 水費	15,083	0	15,083	
200610 電費	60,400	0	60,400	
2009 通訊費	1,023	0	1,023	

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115年01月01日至115年03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	合計	
200910 一般通訊費	1,023	0	1,023	
2030 兼職費	7,000	0	7,000	
203005 兼職費	7,000	0	7,000	
2051 物品	134,556	0	134,556	
205105 消耗品	125,556	0	125,556	
205115 非消耗品	9,000	0	9,000	
2054 一般事務費	20,027	0	20,027	
205411 文康活動費	8,100	0	8,100	
205415 一般事務費	11,927	0	11,927	
2063 房屋建築養護費	7,090	0	7,090	
206305 房屋建築養護費	7,090	0	7,090	
2066 車輛及辦公器具養護費	40,100	0	40,100	

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115年01月01日至115年03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	合計	
206605 車輛及辦公器具養護費	40,100	0	40,100	
2069 設施及機械設備養護費	3,500	0	3,500	
206905 設施及機械設備養護費	3,500	0	3,500	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	2,000	
合計	4,781,876	85,840	4,867,716	

矯正署宜蘭看守所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門併計

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	21,917	0	0	0	0	0	0	0	21,917
本年度	21,917	0	0	0	0	0	0	0	21,917
1223170201 收回以前年度歲出	282	0	0	0	0	0	0	0	282
1223170210 其他雜項收入	21,635	0	0	0	0	0	0	0	21,635
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

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門併計

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	4,867,716	0	0	0	50,000	0	0	0	4,917,716	620,124
本年度	4,867,716	0	0	0	50,000	0	0	0	4,917,716	620,124
一、本年度經費	4,781,876	0	0	0	50,000	0	0	0	4,831,876	620,124
3423174100 矯正業務	4,781,876	0	0	0	50,000	0	0	0	4,831,876	620,124
二、統籌科目	85,840	0	0	0	0	0	0	0	85,840	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	85,840	0	0	0	0	0	0	0	85,840	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115年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,374,582	2 負債	862,274
11 流動資產	816,708	21 流動負債	31,294
110103 專戶存款	762,274	210302 應付代收款	31,294
110104 零用金	50,000	28 其他負債	830,980
110303 應收帳款	4,434	280401 應付保管款	830,980
14 固定資產	13,457,874	3 淨資產	13,512,308
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	13,512,308
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	13,512,308
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,610,211		
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	133,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,981		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	14,374,582	合 計	14,374,582

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 260元

矯正署宜蘭看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,021,839	4,939,633
公庫撥入數	1,008,138	4,917,716
其他收入	13,701	21,917
支出	1,028,049	4,908,859
繳付公庫數	13,701	21,917
人事支出	813,308	4,576,937
業務支出	194,830	288,779
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	596
折舊、折耗及攤銷	6,210	18,630
收支餘絀	-6,210	30,774

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115年01月01日至115年03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	-2,591,581	0	0	-18,630	1,749,281
機械及設備	131,036	-129,726	0	0	0	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	59,500	58,904	1,334
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,428,892	-2,951,792	0	59,500	40,274	13,457,874
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	16,428,892	-2,951,792	0	59,500	40,274	13,457,874

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115年01月01日至115年03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	21,917	4,917,716	4,939,633	收入
	-	4,917,716	4,917,716	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	21,917	-	21,917	其他收入
歲出	4,867,716	41,143	4,908,859	支出
	-	21,917	21,917	繳付公庫數
人事費	4,576,937	-	4,576,937	人事支出
業務費	288,779	-	288,779	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	596	596	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,630	18,630	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,845,799	4,876,573	30,774	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4,867,716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21,917元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值596元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數18,630元。