

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04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	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 其他收入	16,000	16,000	8,000	2,187	0	16,104
					0		24,104			
				1223170000-5 矯正署及所屬	16,000	16,000	8,000	2,187	0	16,104
					0		24,104			
				1223170200-4 雜項收入	16,000	16,000	8,000	2,187	0	16,104
					0		24,104			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	282
					0		282			
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	282
					0		282			
				1223170210-8 其他雜項收入	16,000	16,000	8,000	2,187	0	15,822
					0		23,822			
				01 勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	15,074
					0		15,074			
				04 員工宿舍費	7,000	7,000	4,000	1,200	0	800
	0		4,800							
05 宿舍管理費	9,000	9,000	4,000	987	0	-52				
	0		3,948							
合計	16,000	16,000	8,000	2,187	0	16,104				
	0		24,104							

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04月30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	6,502,000	1,006,923	713,201	
					0	0			5,788,799	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,978,000	0	13,978,000	6,502,000	1,006,923	713,201	
					0	0			5,788,799	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,367,000	0	12,367,000	5,900,000	826,118	582,785	
					0	0			5,317,215	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,599,000	0	1,599,000	600,000	180,805	130,416	
					0	0			469,584	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	13,600	13,600	13,600	0	
					0	0			13,600	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04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		
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	13,600	0	13,600	13,600	0	
					0	0		13,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	107,300	0	107,300	21,460	0	
					0	0		107,300	0	
					0	0		0		
				10 人事費	107,300	0	107,300	21,460	0	
					0	0		107,300	0	
					0	0		0		
				合計	14,098,900	0	14,098,900	6,622,900	713,201	
					0	0		5,909,699	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04月30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	
	02	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04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
						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04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	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	5,317,215	107,300	13,600	5,438,115	
1015 法定編制人員待遇	2,664,284	0	0	2,664,284	
101505 職員待遇	2,664,284	0	0	2,664,284	
1025 技工及工友待遇	194,550	0	0	194,550	
102505 技工及工友待遇	194,550	0	0	194,550	
1030 獎金	1,734,127	0	0	1,734,127	
103005 考績獎金	786,120	0	0	786,120	
103015 年終工作獎金	948,007	0	0	948,007	
1035 其他給與	16,000	0	13,600	29,600	
103520 子女教育補助	0	0	13,600	13,600	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班費	331,893	0	0	331,893	

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04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				合計
	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		
104005 超時加班費	331,893	0	0	331,893	
1045 退休退職給付	0	107,300	0	107,300	
104505 退休退職給付	0	107,300	0	107,300	
1050 退休離職儲金	217,292	0	0	217,292	
105010 公務人員提撥金	217,272	0	0	217,272	
105030 技工及工友提撥金	20	0	0	20	
1055 保險	159,069	0	0	159,069	
105505 健保保險補助	100,157	0	0	100,157	
105510 公保保險補助	51,742	0	0	51,742	
105515 勞保保險補助	7,170	0	0	7,170	
20 業務費	469,584	0	0	469,584	
2006 水電費	110,483	0	0	110,483	

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04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	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	
200605 水費	20,083	0	0	20,083	
200610 電費	90,400	0	0	90,400	
2009 通訊費	1,328	0	0	1,328	
200910 一般通訊費	1,328	0	0	1,328	
2030 兼職費	10,500	0	0	10,500	
203005 兼職費	10,500	0	0	10,500	
2051 物品	255,844	0	0	255,844	
205105 消耗品	246,844	0	0	246,844	
205115 非消耗品	9,000	0	0	9,000	
2054 一般事務費	22,759	0	0	22,759	
205411 文康活動費	10,800	0	0	10,800	
205415 一般事務費	11,959	0	0	11,959	

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04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				合計
	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		
2063 房屋建築養護費	19,070	0	0	19,070	
206305 房屋建築養護費	19,070	0	0	19,070	
2066 車輛及辦公器具養護費	40,100	0	0	40,100	
206605 車輛及辦公器具養護費	40,100	0	0	40,100	
2069 設施及機械設備養護費	9,500	0	0	9,500	
206905 設施及機械設備養護費	9,500	0	0	9,500	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	5,788,799	107,300	13,600	5,909,699	

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04月30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	24,104	0	0	0	0	0	0	0	24,104
本年度	24,104	0	0	0	0	0	0	0	24,104
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	23,822	0	0	0	0	0	0	0	23,822
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04月30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04月30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	5,909,699	0	0	0	50,000	0	0	0	5,959,699	663,201
本年度	5,909,699	0	0	0	50,000	0	0	0	5,959,699	663,201
一、本年度經費	5,788,799	0	0	0	50,000	0	0	0	5,838,799	663,201
3423174100 矯正業務	5,788,799	0	0	0	50,000	0	0	0	5,838,799	663,201
二、統籌科目	120,900	0	0	0	0	0	0	0	120,900	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	107,300	0	0	0	0	0	0	0	107,300	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,222,582	2 負債	716,484
11 流動資產	670,918	21 流動負債	34,706
110103 專戶存款	616,484	210302 應付代收款	34,706
110104 零用金	50,000	28 其他負債	681,778
110303 應收帳款	4,434	280401 應付保管款	681,778
14 固定資產	13,451,664	3 淨資產	13,506,098
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	13,506,098
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	13,506,098
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,616,421		
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	14,222,582	合 計	14,222,582

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,044,170	5,983,803
公庫撥入數	1,041,983	5,959,699
其他收入	2,187	24,104
支出	1,050,380	5,959,239
繳付公庫數	2,187	24,104
人事支出	861,178	5,438,115
業務支出	180,805	469,584
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	596
折舊、折耗及攤銷	6,210	24,840
收支餘絀	-6,210	24,564

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04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	-2,591,581	0	0	-24,840	1,743,071
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	34,064	13,451,664
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	34,064	13,451,664

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04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	24,104	5,959,699	5,983,803	收入
	-	5,959,699	5,959,699	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	24,104	-	24,104	其他收入
歲出	5,909,699	49,540	5,959,239	支出
	-	24,104	24,104	繳付公庫數
人事費	5,438,115	-	5,438,115	人事支出
業務費	469,584	-	469,584	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
	-	24,840	24,840	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,885,595	5,910,159	24,564	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5,909,699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24,104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24,840元。