

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
02				0400000000-2	23,000	23,000	15,000	5,000	0	1,702
				罰款及賠償收入	0			16,702		
	96			0423170000-0	23,000	23,000	15,000	5,000	0	1,702
				矯正署及所屬	0			16,702		
		02		0423170300-3	23,000	23,000	15,000	5,000	0	1,702
				賠償收入	0			16,702		
			01	0423170301-6	23,000	23,000	15,000	5,000	0	1,702
				一般賠償收入	0			16,702		
04				0700000000-9	132,000	132,000	55,000	1,079	0	159,547
				財產收入	0			214,547		
	113			0723170000-6	132,000	132,000	55,000	1,079	0	159,547
				矯正署及所屬	0			214,547		
		01		0723170100-0	1,000	1,000	1,000	0	0	22,766
				財產孳息	0			23,766		
		02		0723170106-7	1,000	1,000	1,000	0	0	22,766
				租金收入	0			23,766		
		02		0723170600-3	131,000	131,000	54,000	1,079	0	136,781
				廢舊物資售價	0			190,781		
07				1100000000-2	972,000	972,000	400,000	77,636	0	17,676
				其他收入	0			417,676		

矯正署宜蘭監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	972,000	972,000	400,000	77,636	0	17,676
					0			417,676		
		01		1123170900-0 雜項收入	972,000	972,000	400,000	77,636	0	17,676
					0			417,676		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	29,604
					0			29,604		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	972,000	972,000	400,000	77,636	0	-11,928
					0			388,072		
				合計	1,127,000	1,127,000	470,000	83,715	0	178,925
					0			648,925		

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	373,652,000	0	373,652,000	183,797,000	34,874,196	10,403,855
					0	0			173,393,145	1,825,893
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	373,652,000	0	373,652,000	183,797,000	34,874,196	10,403,855
					0	0			173,393,145	1,825,893
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	273,490,000	0	273,490,000	158,847,000	25,190,722	8,750,321
					0	0			150,096,679	1,825,893
					0	0			0	
			01	人事費	230,043,000	0	230,043,000	127,377,000	16,687,852	6,396,611
					0	0			120,980,389	0
					0	0			0	
			02	業務費	43,393,000	0	43,393,000	31,434,000	8,486,870	2,349,710
					0	0			29,084,290	1,825,893
					0	0			0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	16,000	4,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,187,000	0	2,187,000	726,000	240,719	225,471
					0	0			500,529	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106年01月01日至106年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	2,187,000	0	2,187,000	726,000	240,719	225,471	
					0	0			500,529	0	
					0	0			0		
			03	3523178700-0* 改善監所計畫	97,975,000	0	97,975,000	24,224,000	9,442,755	1,428,063	
					0	0			22,795,937	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	97,975,000	0	97,975,000	24,224,000	9,442,755	1,428,063	
					0	0			22,795,937	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,219,450	0	2,219,450	2,219,450	248,915	0	
					0	0			2,219,450	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,219,450	0	2,219,450	2,219,450	248,915	0	
					0	0			2,219,450	0	
					0	0			0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0	
					0	0			62,000	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106年01月01日至106年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,681,611	0	11,681,611	11,681,611	415,169	0	
					0	0			11,681,611	0	
					0	0			0		
				01 人事費	11,681,611	0	11,681,611	11,681,611	415,169	0	
					0	0			11,681,611	0	
					0	0			0		
				合計	387,615,061	0	387,615,061	197,760,061	35,569,280	10,403,855	
					0	0			187,356,206	1,825,893	
					0	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106年01月01日至106年05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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署宜蘭監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05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)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	12				0023000000-0	450,381	0	0	0	0	450,381	0
					法務部主管	16,308,609	0	527,949	2,150,291	0	14,158,318	0
					0023170000-8	450,381	0	0	0	0	450,381	0
					矯正署及所屬	16,308,609	0	527,949	2,150,291	0	14,158,318	0
					3523178700-0*	450,381	0	0	0	0	450,381	0
					改善監所計畫	16,308,609	0	527,949	2,150,291	0	14,158,318	0
					03	450,381	0	0	0	0	450,381	0
					設備及投資	16,308,609	0	527,949	2,150,291	0	14,158,318	0
					小計	450,381	0	0	0	0	450,381	0
						16,308,609	0	527,949	2,150,291	0	14,158,318	0
105	12				0023000000-0	3,000,434	0	0	0	0	3,000,434	0
					法務部主管	42,274,263	0	1,590,188	35,810,210	0	6,464,053	0
					0023170000-8	3,000,434	0	0	0	0	3,000,434	0
					矯正署及所屬	42,274,263	0	1,590,188	35,810,210	0	6,464,053	0
					3523178700-0*	3,000,434	0	0	0	0	3,000,434	0
					改善監所計畫	42,274,263	0	1,590,188	35,810,210	0	6,464,053	0
					03	3,000,434	0	0	0	0	3,000,434	0
					設備及投資	42,274,263	0	1,590,188	35,810,210	0	6,464,053	0

矯正署宜蘭監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小 計	3,000,434	0	0	0	0	3,000,434	0
				合 計	42,274,263	0	1,590,188	35,810,210	0	6,464,053	0
					3,450,815	0	0	0	0	3,450,815	0
					58,582,872	0	2,118,137	37,960,501	0	20,622,371	0

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,958,386	2 負債	80,641,626
11 流動資產	64,958,386	21 流動負債	80,641,626
110103 專戶存款	62,507,352	210301 應付帳款	3,450,815
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	14,158,318
110701 暫付款	525,141	211201 存入保證金	4,508,795
110901 預付款	1,825,893	211301 應付代收款	8,183,690
		211401 應付保管款	50,340,008
		3 淨資產	-15,683,240
		31 資產負債淨額	-15,683,240
		310101 資產負債淨額	-15,683,240
合 計	64,958,386	合 計	64,958,386

附註:

矯正署宜蘭監獄

資本資產表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	358,706,650	資本資產總額	358,706,650
土地	96,428,828	資本資產總額	358,706,650
土地改良物	61,745		
房屋建築及設備	95,893,995		
機械及設備	8,641,312		
交通及運輸設備	4,127,657		
雜項設備	5,112,547		
購建中固定資產	148,440,566		
合計	358,706,650	合計	358,706,650

備註:

矯正署宜蘭監獄

長期負債表

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

矯正署宜蘭監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	96,414,712	0	7,151,298	7,137,182	0	96,428,828
土地改良物	12,281,501	-12,037,100	0	101,598	-81,058	61,745
房屋建築及設備	163,463,164	-73,158,391	7,960,488	9,413,426	7,042,160	95,893,995
機械及設備	41,783,303	-32,536,717	476,785	889,890	-192,169	8,641,312
交通及運輸設備	23,954,425	-19,324,127	146,800	366,900	-282,541	4,127,657
雜項設備	32,474,503	-26,947,131	284,640	792,376	92,911	5,112,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	370,371,608	-164,003,466	16,020,011	18,701,372	6,579,303	210,266,084
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	87,684,128	0	60,756,438	0	0	148,440,566
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	87,684,128	0	60,756,438	0	0	148,440,566
合計	458,055,736	-164,003,466	76,776,449	18,701,372	6,579,303	358,706,650

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」76,776,449元=預算採購增加金額61,256,967元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額407,696元+調整補入原始成本(行政大樓使用年限調整7,960,488元+土地重畫面積改變調整7,151,298元)。

2.設備及投資預算執行增加金額61,256,967元=本年度預算執行金額23,296,466元+以前年度保留預算執行金額37,960,501元。3.預算採購增加金額61,256,967元，設備及投資預算執行增加金額61,256,967元，二者相符。

矯正署宜蘭監獄
長期負債變動表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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	改善監所計畫	早期退休公教人員生活困難照護金	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
01 人事費	120,980,389	0	0	11,681,611	2,219,450
0103 法定編制人員待遇	67,053,664	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	7,473,649	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,437,910	0	0	0	0
0111 獎金	30,160,922	0	0	0	0
0121 其他給與	295,966	0	0	0	2,219,450
0131 加班值班費	4,752,123	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	11,681,611	0
0143 退休離職儲金	5,171,408	0	0	0	0
0151 保險	4,634,747	0	0	0	0
02 業務費	29,084,290	0	0	0	0
0201 教育訓練費	600	0	0	0	0
0202 水電費	689,041	0	0	0	0
0203 通訊費	236,456	0	0	0	0
0215 資訊服務費	173,781	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	100,574	0	0	0	0
0231 保險費	23,122	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	242,280	0	0	0	0
0262 國內組織會費	43,400	0	0	0	0
0271 物品	951,962	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,585,463	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106年01月01日至106年05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				
	合計				
01 人事費	134,881,450				
0103 法定編制人員待遇	67,053,664				
0104 約聘僱人員待遇	7,473,649				
0105 技工及工友待遇	1,437,910				
0111 獎金	30,160,922				
0121 其他給與	2,515,416				
0131 加班值班費	4,752,123				
0142 退休退職給付	11,681,611				
0143 退休離職儲金	5,171,408				
0151 保險	4,634,747				
02 業務費	29,084,290				
0201 教育訓練費	600				
0202 水電費	689,041				
0203 通訊費	236,456				
0215 資訊服務費	173,781				
0221 稅捐及規費	100,574				
0231 保險費	23,122				
0250 按日按件計資酬金	242,280				
0262 國內組織會費	43,400				
0271 物品	951,962				
0279 一般事務費	1,585,463				

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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	改善監所計畫	早期退休公教人員生活困難照護金	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
0280 給養費	22,989,270	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	442,389	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	99,977	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,275,294	0	0	0	0
0291 國內旅費	116,045	0	0	0	0
0294 運費	62,100	0	0	0	0
0295 短程車資	2,934	0	0	0	0
0299 特別費	49,602	0	0	0	0
03 設備及投資*	500,529	22,795,937	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	22,795,937	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	405,529	0	0	0	0
04 獎補助費	32,000	0	62,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	62,000	0	0
0475 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	150,597,208	22,795,937	62,000	11,681,611	2,219,450

矯正署宜蘭監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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				
	合計				
0280 給養費	22,989,270				
0282 房屋建築養護費	442,389				
0283 車輛及辦公器具養護費	99,977				
0284 設施及機械設備養護費	1,275,294				
0291 國內旅費	116,045				
0294 運費	62,100				
0295 短程車資	2,934				
0299 特別費	49,602				
03 設備及投資*	23,296,466				
0302 房屋建築及設備費*	22,795,937				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	405,529				
04 獎補助費	94,000				
0445 社會福利津貼及濟助	62,000				
0475 獎勵及慰問	32,000				
合計	187,356,206				

矯正署宜蘭監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	648,925	0	0	0	0	0	0	0	0	648,925
本年度收入	648,925	0	0	0	0	0	0	0	0	648,925
0423170301 一般賠償收入	16,702	0	0	0	0	0	0	0	0	16,702
0723170106 租金收入	23,766	0	0	0	0	0	0	0	0	23,766
0723170600 廢舊物資售價	190,781	0	0	0	0	0	0	0	0	190,781
1123170901 收回以前年度歲出	29,604	0	0	0	0	0	0	0	0	29,604
1123170909 其他雜項收入	388,072	0	0	0	0	0	0	0	0	388,072
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

矯正署宜蘭監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	225,316,707	1,825,893	0	0	100,000	0	0	227,242,600	32,551,148
本年度支出	187,356,206	1,825,893	0	0	100,000	0	0	189,282,099	8,477,962
一、本年度經費	173,393,145	1,825,893	0	0	100,000	0	0	175,319,038	8,477,962
3523174100 矯正業務	150,597,208	1,825,893	0	0	100,000	0	0	152,523,101	7,049,899
3523178700 改善監所計畫	22,795,937	0	0	0	0	0	0	22,795,937	1,428,063
二、統籌科目	13,963,061	0	0	0	0	0	0	13,963,061	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,681,611	0	0	0	0	0	0	11,681,611	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,219,450	0	0	0	0	0	0	2,219,450	0
以前年度支出	37,960,501	0	0	0	0	0	0	37,960,501	24,073,186
一、以前年度應付(保留)數	37,960,501	0	0	0	0	0	0	37,960,501	24,073,186
104年度 3523178700 改善監所計畫	2,150,291	0	0	0	0	0	0	2,150,291	14,608,699
105年度 3523178700 改善監所計畫	35,810,210	0	0	0	0	0	0	35,810,210	9,464,487
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,622,665	227,891,525
公庫撥入數	38,538,950	227,242,600
罰款及賠償收入	5,000	16,702
財產收入	1,079	214,547
其他收入	77,636	417,676
支出	37,243,183	223,815,341
繳付公庫數	83,715	648,925
人事支出	17,351,936	134,881,450
業務支出	8,486,870	29,084,290
設備及投資支出	11,273,662	59,106,676
獎補助支出	47,000	94,000
收支餘絀	1,379,482	4,076,184

矯正署宜蘭監獄
公庫收付調節表

中華民國106年08月

單位：新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			300,417,238	0	0	

矯正署宜蘭監獄
公庫收付調節表

中華民國106年08月

單位：新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			302,023,654	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

矯正署宜蘭監獄
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	33,885,000	183,797,000	35,725,729	175,319,038	8,477,962	
3523174100-0 矯正業務	22,999,000	158,847,000	26,042,255	152,022,572	6,824,428	
3523174100-0* 矯正業務	428,000	726,000	240,719	500,529	225,471	
3523178700-0* 改善監所計畫	10,458,000	24,224,000	9,442,755	22,795,937	1,428,063	
乙、統籌科目部分	695,084	13,963,061	695,084	13,963,061	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	31,000	62,000	31,000	62,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	415,169	11,681,611	415,169	11,681,611	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	248,915	2,219,450	248,915	2,219,450	0	
合 計	34,580,084	197,760,061	36,420,813	189,282,099	8,477,962	

矯正署宜蘭監獄
以前年度庫款支付計算表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	450,381	0	0	450,381	
	16,308,609	527,949	2,150,291	14,158,318	
3523178700-0* 改善監所計畫	450,381	0	0	450,381	
	16,308,609	527,949	2,150,291	14,158,318	
105年度	3,000,434	0	0	3,000,434	
	42,274,263	1,590,188	35,810,210	6,464,053	
3523178700-0* 改善監所計畫	3,000,434	0	0	3,000,434	
	42,274,263	1,590,188	35,810,210	6,464,053	
合 計	3,450,815	0	0	3,450,815	
	58,582,872	2,118,137	37,960,501	20,622,371	

矯正署宜蘭監獄

債務累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數			實 現 數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0	0
註：						

矯正署宜蘭監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	23,000	5,000	16,702	5,000	16,702		
	96			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	23,000	5,000	16,702	5,000	16,702		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	23,000	5,000	16,702	5,000	16,702		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	23,000	5,000	16,702	5,000	16,702		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	132,000	1,079	214,547	1,079	214,547		
				財產收入							
	113			0723170000-6	132,000	1,079	214,547	1,079	214,547		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	1,000	0	23,766	0	23,766		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	1,000	0	23,766	0	23,766		
				租金收入							
			02	0723170600-3	131,000	1,079	190,781	1,079	190,781		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	972,000	77,636	417,676	77,636	417,676		
				其他收入							
	110			1123170000-0	972,000	77,636	417,676	77,636	417,676		
				矯正署及所屬							

矯正署宜蘭監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
		01		1123170900-0	972,000	77,636	417,676	77,636	417,676		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	0	29,604	0	29,604		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	972,000	77,636	388,072	77,636	388,072		
				其他雜項收入							
				合計	1,127,000	83,715	648,925	83,715	648,925		