

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06月30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	16,000	1,238	0	1,940
				罰款及賠償收入	0			17,940		
	96			0423170000-0	23,000	23,000	16,000	1,238	0	1,940
				矯正署及所屬	0			17,940		
		02		0423170300-3	23,000	23,000	16,000	1,238	0	1,940
				賠償收入	0			17,940		
			01	0423170301-6	23,000	23,000	16,000	1,238	0	1,940
				一般賠償收入	0			17,940		
04				0700000000-9	132,000	132,000	66,000	120,911	0	269,458
				財產收入	0			335,458		
	113			0723170000-6	132,000	132,000	66,000	120,911	0	269,458
				矯正署及所屬	0			335,458		
		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	65,000	120,911	0	246,692
				廢舊物資售價	0			311,692		
07				1100000000-2	972,000	972,000	481,000	81,753	0	18,429
				其他收入	0			499,429		

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06月30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	481,000	81,753	0	18,429
					0			499,429		
		01		1123170900-0 雜項收入	972,000	972,000	481,000	81,753	0	18,429
					0			499,429		
			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	481,000	81,753	0	-11,175
					0			469,825		
				合計	1,127,000	1,127,000	563,000	203,902	0	289,827
					0			852,827		

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06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 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	378,689,000	0	378,689,000	217,479,000	31,809,916	12,275,939
					0	0			205,203,061	12,000
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	378,689,000	0	378,689,000	217,479,000	31,809,916	12,275,939
					0	0			205,203,061	12,000
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	278,527,000	0	278,527,000	181,851,000	21,859,147	9,895,174
					0	0			171,955,826	0
					0	0			0	
				01 人事費	230,043,000	0	230,043,000	144,078,000	16,331,747	6,765,864
					0	0			137,312,136	0
					0	0			0	
				02 業務費	48,430,000	0	48,430,000	37,737,000	5,527,400	3,125,310
					0	0			34,611,690	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	4,000
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,187,000	0	2,187,000	1,154,000	185,877	467,594
					0	0			686,406	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06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 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	1,154,000	185,877	467,594	
					0	0			686,406	0	
					0	0			0		
			03	3523178700-0* 改善監所計畫	97,975,000	0	97,975,000	34,474,000	9,764,892	1,913,171	
					0	0			32,560,829	12,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	97,975,000	0	97,975,000	34,474,000	9,764,892	1,913,171	
					0	0			32,560,829	12,000	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,256,340	0	2,256,340	2,256,340	36,890	0	
					0	0			2,256,340	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,256,340	0	2,256,340	2,256,340	36,890	0	
					0	0			2,256,340	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	0	0	
					0	0			62,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	0	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06月30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		
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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,681,611	0	11,681,611	0	0	
					0	0		11,681,611	0	
					0	0		0		
				01 人事費	11,681,611	0	11,681,611	0	0	
					0	0		11,681,611	0	
					0	0		0		
				合計	392,688,951	0	392,688,951	231,478,951	31,846,806	12,275,939
					0	0		219,203,012	12,000	
					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06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	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06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)	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	1,033,391	3,183,682	0	13,124,927	0
					0023170000-8	450,381	0	0	0	0	450,381	0
					矯正署及所屬	16,308,609	0	1,033,391	3,183,682	0	13,124,927	0
					3523178700-0*	450,381	0	0	0	0	450,381	0
					改善監所計畫	16,308,609	0	1,033,391	3,183,682	0	13,124,927	0
					03	450,381	0	0	0	0	450,381	0
					設備及投資	16,308,609	0	1,033,391	3,183,682	0	13,124,927	0
					小計	450,381	0	0	0	0	450,381	0
						16,308,609	0	1,033,391	3,183,682	0	13,124,927	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	0	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	0	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	0	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	0	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06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)	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
					3,000,434	0	0	0	0	3,000,434	0
					42,274,263	0	0	35,810,210	0	6,464,053	0
				合 計	3,450,815	0	0	0	0	3,450,815	0
					58,582,872	0	1,033,391	38,993,892	0	19,588,980	0

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,487,817	2 負債	81,951,559
11 流動資產	65,487,817	21 流動負債	81,951,559
110103 專戶存款	65,051,427	210301 應付帳款	3,450,815
110104 零用金	100,000	210399 其他應付款	13,124,927
110701 暫付款	324,390	211201 存入保證金	6,824,795
110901 預付款	12,000	211301 應付代收款	7,409,126
		211401 應付保管款	51,141,896
		3 淨資產	-16,463,742
		31 資產負債淨額	-16,463,742
		310101 資產負債淨額	-16,463,742
合 計	65,487,817	合 計	65,487,817

附註:

矯正署宜蘭監獄
資本資產表
中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	368,968,472	資本資產總額	368,968,472
土地	96,428,828	資本資產總額	368,968,472
土地改良物	61,745		
房屋建築及設備	95,641,874		
機械及設備	8,541,514		
交通及運輸設備	3,996,741		
雜項設備	5,058,921		
購建中固定資產	159,238,849		
合 計	368,968,472	合 計	368,968,472

備註:

矯正署宜蘭監獄

長期負債表

中華民國106年06月30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06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	6,790,039	95,641,874
機械及設備	41,783,303	-32,536,717	594,985	1,254,139	-45,918	8,541,514
交通及運輸設備	23,954,425	-19,324,127	146,800	366,900	-413,457	3,996,741
雜項設備	32,474,503	-26,947,131	370,217	940,399	101,731	5,058,921
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	16,223,788	19,213,644	6,351,337	209,729,623
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	71,554,721	0	0	159,238,849
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	71,554,721	0	0	159,238,849
合計	458,055,736	-164,003,466	87,778,509	19,213,644	6,351,337	368,968,472

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」87,778,509元=預算採購增加金額72,241,127元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額425,596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72,241,127元=本年度預算執行金額33,247,235元+以前年度保留預算執行金額38,993,892元。3.預算採購增加金額72,241,127元，設備及投資預算執行增加金額72,241,127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06月30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06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	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	137,312,136	0	0	11,681,611	2,256,340
0103 法定編制人員待遇	78,109,666	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	8,744,397	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,677,915	0	0	0	0
0111 獎金	30,230,347	0	0	0	0
0121 其他給與	434,740	0	0	0	2,256,340
0131 加班值班費	6,014,794	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	6,308,407	0	0	0	0
0151 保險	5,791,870	0	0	0	0
02 業務費	34,611,690	0	0	0	0
0201 教育訓練費	600	0	0	0	0
0202 水電費	767,999	0	0	0	0
0203 通訊費	311,873	0	0	0	0
0215 資訊服務費	238,643	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	104,524	0	0	0	0
0231 保險費	30,076	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	341,940	0	0	0	0
0262 國內組織會費	49,400	0	0	0	0
0271 物品	1,056,843	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,060,364	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06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				
01 人事費	151,250,087				
0103 法定編制人員待遇	78,109,666				
0104 約聘僱人員待遇	8,744,397				
0105 技工及工友待遇	1,677,915				
0111 獎金	30,230,347				
0121 其他給與	2,691,080				
0131 加班值班費	6,014,794				
0142 退休退職給付	11,681,611				
0143 退休離職儲金	6,308,407				
0151 保險	5,791,870				
02 業務費	34,611,690				
0201 教育訓練費	600				
0202 水電費	767,999				
0203 通訊費	311,873				
0215 資訊服務費	238,643				
0221 稅捐及規費	104,524				
0231 保險費	30,076				
0250 按日按件計資酬金	341,940				
0262 國內組織會費	49,400				
0271 物品	1,056,843				
0279 一般事務費	2,060,364				

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06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	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	27,390,867	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	489,517	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	110,502	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,311,221	0	0	0	0
0291 國內旅費	157,305	0	0	0	0
0294 運費	130,092	0	0	0	0
0295 短程車資	4,562	0	0	0	0
0299 特別費	55,362	0	0	0	0
03 設備及投資*	686,406	32,560,829	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	32,560,829	0	0	0
0304 機械設備費*	95,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	591,406	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	172,642,232	32,560,829	62,000	11,681,611	2,256,340

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06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				
0280 給養費	27,390,867				
0282 房屋建築養護費	489,517				
0283 車輛及辦公器具養護費	110,502				
0284 設施及機械設備養護費	1,311,221				
0291 國內旅費	157,305				
0294 運費	130,092				
0295 短程車資	4,562				
0299 特別費	55,362				
03 設備及投資*	33,247,235				
0302 房屋建築及設備費*	32,560,829				
0304 機械設備費*	95,000				
0319 雜項設備費*	591,406				
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	219,203,012				

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06月30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	852,827	0	0	0	0	0	0	0	0	852,827
本年度收入	852,827	0	0	0	0	0	0	0	0	852,827
0423170301 一般賠償收入	17,940	0	0	0	0	0	0	0	0	17,940
0723170106 租金收入	23,766	0	0	0	0	0	0	0	0	23,766
0723170600 廢舊物資售價	311,692	0	0	0	0	0	0	0	0	311,692
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	469,825	0	0	0	0	0	0	0	0	469,825
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06月30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06月30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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	258,196,904	12,000	0	0	100,000	0	0	0	258,308,904	35,203,734
本年度支出	219,203,012	12,000	0	0	100,000	0	0	0	219,315,012	12,163,939
一、本年度經費	205,203,061	12,000	0	0	100,000	0	0	0	205,315,061	12,163,939
3523174100 矯正業務	172,642,232	0	0	0	100,000	0	0	0	172,742,232	10,262,768
3523178700 改善監所計畫	32,560,829	12,000	0	0	0	0	0	0	32,572,829	1,901,171
二、統籌科目	13,999,951	0	0	0	0	0	0	0	13,999,951	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	0	62,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,681,611	0	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	2,256,340	0	0	0	0	0	0	0	2,256,340	0
以前年度支出	38,993,892	0	0	0	0	0	0	0	38,993,892	23,039,795
一、以前年度應付(保留)數	38,993,892	0	0	0	0	0	0	0	38,993,892	23,039,795
104年度 3523178700 改善監所計畫	3,183,682	0	0	0	0	0	0	0	3,183,682	13,575,308
105年度 3523178700 改善監所計畫	35,810,210	0	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	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,270,206	259,161,731
公庫撥入數	31,066,304	258,308,904
罰款及賠償收入	1,238	17,940
財產收入	120,911	335,458
其他收入	81,753	499,429
支出	32,050,708	255,866,049
繳付公庫數	203,902	852,827
人事支出	16,368,637	151,250,087
業務支出	5,527,400	34,611,690
設備及投資支出	9,950,769	69,057,445
獎補助支出	0	94,000
收支餘絀	-780,502	3,295,682

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06月30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	33,682,000	217,479,000	29,996,023	205,315,061	12,163,939	
3523174100-0 矯正業務	23,004,000	181,851,000	20,033,254	172,055,826	9,795,174	
3523174100-0* 矯正業務	428,000	1,154,000	185,877	686,406	467,594	
3523178700-0* 改善監所計畫	10,250,000	34,474,000	9,776,892	32,572,829	1,901,171	
乙、統籌科目部分	36,890	13,999,951	36,890	13,999,951	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護 金	0	62,000	0	62,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	11,681,611	0	11,681,611	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	36,890	2,256,340	36,890	2,256,340	0	
合 計	33,718,890	231,478,951	30,032,913	219,315,012	12,163,939	

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06月30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	1,033,391	3,183,682	13,124,927	
3523178700-0* 改善監所計畫	450,381	0	0	450,381	
	16,308,609	1,033,391	3,183,682	13,124,927	
105年度	3,000,434	0	0	3,000,434	
	42,274,263	0	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	0	35,810,210	6,464,053	
合計	3,450,815	0	0	3,450,815	
	58,582,872	1,033,391	38,993,892	19,588,980	

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06月30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06月30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	1,238	17,940	1,238	17,940		
	96			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	23,000	1,238	17,940	1,238	17,940		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	23,000	1,238	17,940	1,238	17,940		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	23,000	1,238	17,940	1,238	17,940		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	132,000	120,911	335,458	120,911	335,458		
				財產收入							
	113			0723170000-6	132,000	120,911	335,458	120,911	335,458		
				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	120,911	311,692	120,911	311,692		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	972,000	81,753	499,429	81,753	499,429		
				其他收入							
	110			1123170000-0	972,000	81,753	499,429	81,753	499,429		
				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06月30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	81,753	499,429	81,753	499,429		
				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	81,753	469,825	81,753	469,825		
				其他雜項收入							
				合計	1,127,000	203,902	852,827	203,902	852,827		