

# 矯正署宜蘭看守所

歲入類

## 會計報告

中華民國104年2月份（104年度）

# 目 次

歲 入 類 平 衡 表	1 張	P01-01
歲 入 類 現 金 出 納 表	1 張	P02-02
歲 入 累 計 表	2 張	P03-04
以 前 年 度 歲 入 保 留 數 餘 額 表	3 張	P05-07
歲 入 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P08-08
歲 入 來 源 分 析 表	1 張	P09-09

矯正署宜蘭看守所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	186,939	121300-5 應納庫款	186,939
112000-0 歲入預算數	8,000	122000-7 預計納庫數	8,000
113000-6 歲入納庫數	14,816	123000-2 歲入實收數	14,816
合 計	209,755	合 計	209,755
附註： 111500-8 債權憑證	1,083	121800-8 待抵銷債權憑證	1,083

矯正署宜蘭看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			16,700
1.123000-2 歲入實收數		12,592	
收入數	12,592		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,108	
註銷數	4,108		
收 項 總 計			16,700
二、付 項			
(一)本期支出			16,700
1.113000-6 歲入納庫數		12,592	
納庫數	12,592		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,108	
應收歲入款	4,108		
註銷數	4,108		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,700

矯正署宜蘭看守所  
歲入累計表

第 2 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數				
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數			
07	109	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			12,592	0		12,592			
					0	0			14,816	0	-14,816	14,816			
					1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000				12,592	0		12,592	
						0	0				14,816	0	-14,816	14,816	
					1123170900-0 雜項收入	8,000	8,000				12,592	0		12,592	
						0	0				14,816	0	-14,816	14,816	
					1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0				535	0		535	
						0	0				608	0	-608	608	
					02 收回經費款	0	0				535	0		535	
						0	0				608	0	-608	608	
					1123170909-5 其他雜項收入	8,000	8,000				12,057	0		12,057	
						0	0				14,208	0	-14,208	14,208	
					01 勒戒或戒治費	0	0				10,835	0		10,835	
						0	0				11,764	0	-11,764	11,764	
					04 員工宿舍費	7,000	7,000				1,000	0		1,000	
						0	0				2,000	0	-2,000	2,000	
					05 宿舍管理費	1,000	1,000				222	0		222	
						0	0				444	0	-444	444	
						合 計		8,000	8,000			12,592	0		12,592
								0	0			14,816	0	-14,816	14,816

矯正署宜蘭看守所  
歲入累計表

第 2 號 第 4 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數				
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數				
07	109			1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 0		12,592 14,816	0 0		12,592 14,816				
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 0		12,592 14,816	0 0		-14,816 -14,816	12,592 14,816			
				01		1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 0		12,592 14,816	0 0			12,592 14,816	
						1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		535 608	0 0			535 608	
				02		02 收回經費款	0 0	0 0		535 608	0 0			535 608	
						1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 0		12,057 14,208	0 0			-14,208 -14,208	12,057 14,208
				01		01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		10,835 11,764	0 0			-11,764 -11,764	10,835 11,764
						04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 0		1,000 2,000	0 0			-2,000 -2,000	1,000 2,000
				05		05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		222 444	0 0				222 444
						合 計	8,000 0	8,000 0		12,592 14,816	0 0			-14,816 -14,816	12,592 14,816

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第2號第 5 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
90	08				1100000000-2 其他收入	28,530	0		0	0	0	28,530	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0		0	0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	28,530	0		0	0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0		0	0	0	28,530	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				小計	28,530	0		0	0	0	28,530	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	78,514	0		0	0	0	78,514	0
					0	0		0	0	0	0	0	
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0		0	0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	78,514	0		0	0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0	0
			02	1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0		0	0	0	78,514	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				小計	78,514	0		0	0	0	78,514	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	62,615	0		0	0	0	62,615	0
					0	0		0	0	0	0	0	
	103			1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0		0	0	0	62,615	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第2號第 6 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
93	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	62,615	0		0	0	0	62,615	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
					02	1123300909-6 其他雜項收入	62,615	0		0	0	0	62,615	0
					小計	62,615	0		0	0	0	62,615	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
		08			1100000000-2 其他收入	4,282	0		0	0	0	4,282	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	0		0	0	0	4,282	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
		08	119	01	1123300900-1 雜項收入	4,282	0		0	0	0	4,282	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,282	0		0	0	0	4,282	0	
				小計	4,282	0		0	0	0	4,282	0		
					0	0		0	0	0	0	0		
94	07				1100000000-2 其他收入	10,280	0		0	0	0	10,280	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	0		0	0	0	10,280	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	10,280	0		0	0	0	10,280	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
			02	1123300909-6 其他雜項收入	10,280	0		0	0	0	10,280	0		
					0	0		0	0	0	0	0		

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第2號第 7 頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數				
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數					
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	本月納庫數	累計納庫數		
98	07				小計	10,280	0		0	0	0	10,280	0			
						0	0		0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	2,718	0		0	0	2,718	0				
						0	0		0	0	0	0				
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	2,718	0		0	0	2,718	0			
						0	0		0	0	0	0				
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	2,718	0		0	0	2,718	0	
									0	0		0	0	0	0	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	2,718	0		0	0	2,718	0
									0	0		0	0	0	0	
99	07				小計	2,718	0		0	0	0	2,718	0			
						0	0		0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	4,108	4,108		0	0	0	0	0			
						0	0		0	0	0	0	0			
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	4,108	4,108		0	0	0	0	0		
									0	0		0	0	0		
					07	121	01	1123300900-1 雜項收入	4,108	4,108		0	0	0	0	
									0	0		0	0	0	0	
								02	1123300909-6 其他雜項收入	4,108	4,108		0	0	0	0
									0	0		0	0	0	0	
				小計	4,108	4,108		0	0	0	0	0				
					0	0		0	0	0	0					
				合計	191,047	4,108		0	0	0	186,939	0				
					0	0		0	0	0	0	0				

矯正署宜蘭看守所  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 2 月 01 日 起 至 104 年 2 月 28 日

第 2 號 第 8 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
111500-8債權憑證		1	2
112000-0歲入預算數		8,000	
121800-8待抵銷債權憑證		2	1
122000-7預計納庫數			8,000
	本月合計	8,003	8,003

矯正署宜蘭看守所  
歲入來源分析表

第2號 第 9 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

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		
07				1100000000-2 其他收入	8,000	12,592	14,816	12,592	14,816	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	12,592	14,816	12,592	14,816	
		01		1123170900-0 雜項收入	8,000	12,592	14,816	12,592	14,816	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	535	608	535	608	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000	12,057	14,208	12,057	14,208	
				本 月 合 計	8,000	12,592	14,816	12,592	14,816	

# 矯正署宜蘭看守所

## 經費類

# 會計報告

中華民國104年2月份（104年度）

# 目 次

經 費 類 平 衡 表	1 張	P01-01
經 費 類 現 金 出 納 表	2 張	P02-03
經 費 累 計 表	2 張	P04-05
經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表	1 張	P06-07
經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表	1 張	P08-08
經 費 類 可 支 庫 款 明 細 表	1 張	P09-09
經 費 類 零 用 金 明 細 表	1 張	P10-10
經 費 類 暫 付 款 明 細 表	1 張	P11-12
經 費 類 保 管 款 明 細 表	1 張	P13-13
經 費 類 代 收 款 明 細 表	1 張	P14-14
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P15-15
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P16-16
經 費 類 累 計 表 附 表 - 特 別 費 、 文 康 活 動 費 、 債 務 費 及 房 屋 租 金 支 用 情 形 表	1 張	P17-17

矯正署宜蘭看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	484,102	221000-4 保管款	549,509
210300-6 可支庫款	483,341	221200-3 代收款	34,593
210900-3 零用金	50,000	221300-8 預領經費	3,741,138
211400-6 暫付款	464,569	222000-0 歲出預算數	11,484,138
212000-3 預計支用數	11,484,138	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	2,843,228
		淨額	-2,843,228
合 計	12,966,150	合 計	12,966,150
附註：			

矯正署宜蘭看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			610,655
1. 210100-7 專戶存款		479,706	
2. 210300-6 可支庫款		80,949	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			2,259,396
1. 221300-8 預領經費 領到數	2,255,000	2,255,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	144,796		
減：退還數	-159,940	-15,144	
3. 221200-3 代收款 收入數	78,516		
減：退還數	-58,976	19,540	
收 項 總 計			2,870,051
二、付 項			
(一)本期支出			1,852,608
1. 213000-9 經費支出 支付數		1,488,039	
本機關經費預算部分	1,488,039		
2. 211400-6 暫付款 支付數		364,569	
本年度部分	364,569		
(二)本期結存			1,017,443
過 次 頁			

矯正署宜蘭看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		484,102	
2. 210300-6 可支庫款		483,341	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			2,870,051

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第2號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				代號及名稱	原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節		第一預備金	全年度預算數						
12	05			0023000000-0 法務部主管	11,293,000	0	0			1,488,039	0	-2,652,090
					0	0			2,652,090	0	364,569	
					0	11,293,000						
					11,293,000	0	0	1,488,039	0	-2,652,090		
					0	0		2,652,090	0	364,569		
					0	11,293,000						
		02		3523174100-0 矯正業務	11,293,000	0	0			1,488,039	0	-2,652,090
					0	0			2,652,090	0	364,569	
					0	11,293,000						
				0100 人事費	9,816,000	0	0			1,425,794	0	-2,531,426
					0	0			2,531,426	0	364,569	
					0	9,816,000						
			0200 業務費	1,459,000	0	0			56,245	0	-114,664	
				0	0			114,664	0	0		
				0	1,459,000							
			0400 獎補助費	18,000	0	0			6,000	0	-6,000	
				0	0			6,000	0	0		
				0	18,000							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	191,138	0	0			0	0	-191,138
					0	0			191,138	0	0	
					0	191,138						
					191,138	0	0	0	0	-191,138		
					0	0		191,138	0	0		
					0	191,138						
			0100 人事費	191,138	0	0			0	0	-191,138	
				0	0			191,138	0	0		
				0	191,138							
			合 計	11,484,138	0	0			1,488,039	0	-2,843,228	
				0	0			2,843,228	0	364,569		
				0	11,484,138							

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第2號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科 目				代號及名稱	原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節		第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	11,293,000	0	0			1,488,039	0	-2,652,090	
					0	0			2,652,090	0	364,569		
					0	11,293,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,293,000	0	0			1,488,039	0	-2,652,090	
					0	0			2,652,090	0	364,569		
					0	11,293,000							
	02				3523174100-0 矯正業務	11,293,000	0	0			1,488,039	0	-2,652,090
						0	0			2,652,090	0	364,569	
						0	11,293,000						
					0100 人事費	9,816,000	0	0			1,425,794	0	-2,531,426
						0	0			2,531,426	0	364,569	
						0	9,816,000						
05				0200 業務費	1,459,000	0	0			56,245	0	-114,664	
					0	0			114,664	0	0		
					0	1,459,000							
				0400 獎補助費	18,000	0	0			6,000	0	-6,000	
					0	0			6,000	0	0		
					0	18,000							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	191,138	0	0			0	0	-191,138	
					0	0			191,138	0	0		
					0	191,138							
				0100 人事費	191,138	0	0			0	0	-191,138	
					0	0			191,138	0	0		
					0	191,138							
				合 計	11,484,138	0	0			1,488,039	0	-2,843,228	
					0	0			2,843,228	0	364,569		
					0	11,484,138							

矯正署宜蘭看守所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 6頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

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		
0100 人事費	2,531,426	191,138		2,722,564
0103 法定編制人員待遇	1,346,468	0		1,346,468
010301 職員待遇	1,346,468	0		1,346,468
0105 技工及工友待遇	203,985	0		203,985
010501 技工及工友待遇	203,985	0		203,985
0111 獎金	814,837	0		814,837
011110 年終工作獎金	814,837	0		814,837
0121 其他給與	16,000	0		16,000
012131 休假補助	16,000	0		16,000
0131 加班值班費	41,440	0		41,440
013101 超時加班費	2,752	0		2,752
013103 值班費	38,688	0		38,688
0142 退休退職給付	0	191,138		191,138
014201 退休退職給付	0	191,138		191,138
0143 退休離職儲金	81,396	0		81,396
014302 公務人員提撥金	79,428	0		79,428
014306 技工及工友提撥金	1,968	0		1,968
0151 保險	27,300	0		27,300
015102 公保保險補助	27,300	0		27,300
0200 業務費	114,664	0		114,664
0202 水電費	5,000	0		5,000
020201 水費	5,000	0		5,000
0215 資訊服務費	4,700	0		4,700
021501 資訊操作維護費	4,700	0		4,700
0241 兼職費	3,000	0		3,000
024101 兼職費	3,000	0		3,000
0271 物品	13,682	0		13,682
027101 消耗品	13,682	0		13,682

矯正署宜蘭看守所

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 7頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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			
0279 一般事務費	88,282	0			88,282
027901 一般事務費	88,282	0			88,282
0400 獎補助費	6,000	0			6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0			6,000
047502 慰問金	6,000	0			6,000
合計	2,652,090	191,138			2,843,228

# 矯正署宜蘭看守所 經費類專戶存款明細表

第2號第 8頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		484,102	
			02 專戶存款		453,462	
			0201 法務部矯正署宜蘭看守所301專戶26130950141	449,509		
			0203 法務部矯正署宜蘭看守所303專戶26130950044	3,953		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		30,640	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	30,640		
			總計		484,102	

矯正署宜蘭看守所  
經費類可支庫款明細表

第2號第 9頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		483,341	
			3523174100-0 矯正業務		483,341	
			總計		483,341	

矯正署宜蘭看守所  
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 10 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,000	
			104 本年度部分		50,000	
			3523174100-0 矯正業務		50,000	
			0200 業務費	50,000		
			總計		50,000	

矯正署宜蘭看守所  
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 11 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		364,569	
			104 本年度部分		364,569	
			3523174100-0 矯正業務		364,569	
			0100 人事費	364,569		
104	02	05	500025 付款憑單 暫付103年度員工考績獎金(0.5個月)及工友考績獎金(2個月) 0028 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局	364,569		

矯正署宜蘭看守所  
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 12 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		100,000	
			104 本年度部分		100,000	
104	01	05	200001 支出傳票 付楊化宇墊付104年度出所保管金周轉款 4016 保管金	100,000		
			總計		464,569	

矯正署宜蘭看守所  
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 13 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			08 收容人寄存款(計息部分)		543,890	
			09 收容人保管金孳息		5,619	
			總計		549,509	

矯正署宜蘭看守所  
經費類代收款明細表

第2號第 14頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 勞保費扣繳款		3,148	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		23,880	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		3,612	
			104 本年度部分		3,953	
			99 其他		3,953	
104	02	12	100036 收入傳票 收到邱詩芸民事管收伙食費(103.12.15-104.02.11伙食費)	3,953		
			總計		34,593	

矯正署宜蘭看守所  
本年度可支庫款計算表

第2號 第 15頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	2,255,000	3,550,000	1,852,608	3,066,659	483,341	
3523174100-0 矯正業務	2,255,000	3,550,000	1,852,608	3,066,659	483,341	
乙、統籌科目部分	0	191,138	0	191,138	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	191,138	0	191,138	0	
合 計	2,255,000	3,741,138	1,852,608	3,257,797	483,341	

矯正署宜蘭看守所  
經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 16 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3 預計支用數		11,484,138	0
222000-0 歲出預算數		0	11,484,138
	本月合計	11,484,138	11,484,138