

# 矯正署宜蘭看守所

歲入類

## 會計報告

中華民國104年3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 03 月 31 日

第3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	7,000	122000-7 預計納庫數	8,000
112100-5 歲入分配數	1,000	123000-2 歲入實收數	18,837
113000-6 歲入納庫數	18,837		
合 計	213,776	合 計	213,776
附註： 111500-8 債權憑證	1,082	121800-8 待抵銷債權憑證	1,082

矯正署宜蘭看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			4,021
1.123000-2 歲入實收數		4,021	
收入數	4,021		
收 項 總 計			4,021
二、付 項			
(一)本期支出			4,021
1.113000-6 歲入納庫數		4,021	
納庫數	4,021		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,021

矯正署宜蘭看守所  
歲入累計表

第 3 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 03 月 31 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			4,021	0		4,021		
					0	1,000			18,837	0	-17,837	18,837		
						1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000			4,021	0		4,021
							0	1,000			18,837	0	-17,837	18,837
						1123170900-0 雜項收入	8,000	8,000			4,021	0		4,021
							0	1,000			18,837	0	-17,837	18,837
						1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			102	0		102
							0	0			710	0	-710	710
						02 收回經費款	0	0			102	0		102
							0	0			710	0	-710	710
						02 1123170909-5 其他雜項收入	8,000	8,000			3,919	0		3,919
							0	1,000			18,127	0	-17,127	18,127
						01 勒戒或戒治費	0	0			2,685	0		2,685
							0	0			14,449	0	-14,449	14,449
						04 員工宿舍費	7,000	7,000			1,000	0		1,000
							0	1,000			3,000	0	-2,000	3,000
						05 宿舍管理費	1,000	1,000			222	0		222
							0	0			666	0	-666	666
						10 其他	0	0			12	0		12
							0	0			12	0	-12	12
		合 計	8,000	8,000			4,021	0		4,021				
			0	1,000			18,837	0	-17,837	18,837				

矯正署宜蘭看守所  
歲入累計表

第 3 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 03 月 31 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			4,021	0		4,021		
					0	1,000			18,837	0	-17,837	18,837		
						1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	8,000			4,021	0		4,021
							0	1,000			18,837	0	-17,837	18,837
						1123170900-0 雜項收入	8,000	8,000			4,021	0		4,021
							0	1,000			18,837	0	-17,837	18,837
						1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			102	0		102
							0	0			710	0	-710	710
						02 收回經費款	0	0			102	0		102
							0	0			710	0	-710	710
						02 1123170909-5 其他雜項收入	8,000	8,000			3,919	0		3,919
							0	1,000			18,127	0	-17,127	18,127
						01 勒戒或戒治費	0	0			2,685	0		2,685
							0	0			14,449	0	-14,449	14,449
						04 員工宿舍費	7,000	7,000			1,000	0		1,000
							0	1,000			3,000	0	-2,000	3,000
						05 宿舍管理費	1,000	1,000			222	0		222
							0	0			666	0	-666	666
						10 其他	0	0			12	0		12
							0	0			12	0	-12	12
		合 計	8,000	8,000			4,021	0		4,021				
			0	1,000			18,837	0	-17,837	18,837				

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 月 31 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		
					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3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 03 月 31 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	02	1123300900-1 雜項收入	62,615	0		0	0	0	62,615	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	62,615	0		0	0	0	62,615	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					小計	62,615	0		0	0	62,615	0		
						0	0		0	0	0	0		
	08	103	01	02	1100000000-2 其他收入	4,282	0		0	0	0	4,282	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	0		0	0	4,282	0		
						0	0		0	0	0	0		
					1123300900-1 雜項收入	4,282	0		0	0	4,282	0		
						0	0		0	0	0	0		
94	08	119	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	4,282	0		0	0	0	4,282	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					小計	4,282	0		0	0	4,282	0		
						0	0		0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	10,280	0		0	0	10,280	0		
						0	0		0	0	0	0		
	07	117	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	0		0	0	0	10,280	0	
						0	0		0	0	0	0		
					1123300900-1 雜項收入	10,280	0		0	0	10,280	0		
						0	0		0	0	0	0		
					1123300909-6 其他雜項收入	10,280	0		0	0	10,280	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3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 03 月 31 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			
98	07				小計	10,280	0		0	0	0	10,280	0			
								0	0		0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	2,718	0		0	0	0	2,718	0
									0	0		0	0	0	0	0
						103		1123170000-0 矯正署及所屬	2,718	0		0	0	0	2,718	0
									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		
								1100000000-2 其他收入	4,108	4,108		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	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					

矯正署宜蘭看守所  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 3 月 01 日 起 至 104 年 3 月 31 日

第3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
112000-0歲入預算數			1,000
112100-5歲入分配數		1,000	
121800-8待抵銷債權憑證		1	
	本月合計	1,001	1,001

矯正署宜蘭看守所  
歲入來源分析表

第3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03 月 31 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	4,021	18,837	4,021	18,837	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	4,021	18,837	4,021	18,837	
		01		1123170900-0 雜項收入	8,000	4,021	18,837	4,021	18,837	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	102	710	102	710	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000	3,919	18,127	3,919	18,127	
				本 月 合 計	8,000	4,021	18,837	4,021	18,837	

# 矯正署宜蘭看守所

## 經費類

# 會計報告

中華民國104年3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	P11-11
經 費 類 保 管 款 明 細 表	1 張	P12-12
經 費 類 代 收 款 明 細 表	1 張	P13-13
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P14-14
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P15-15
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	P16-16

矯正署宜蘭看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	475,294	221000-4 保管款	544,267
210300-6 可支庫款	323,133	221200-3 代收款	31,027
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	6,880,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	4,696,982
212000-3 預計支用數	6,880,000	減 213000-9 經費支出	4,323,849
		淨額	373,133
合 計	7,828,427	合 計	7,828,427
附註：			

矯正署宜蘭看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			1,017,443
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	
(二)本期收入			947,036
1. 221300-8 預領經費		-3,741,138	
減：沖轉數	-3,741,138		
2. 212000-3 預計支用數		4,696,982	
收入數	4,696,982		
本機關經費預算部分	4,413,000		
統籌科目部分	283,982		
3. 221000-4 保管款		-5,242	
收入數	344,769		
減：退還數	-350,011		
4. 221200-3 代收款		-3,566	
收入數	61,719		
減：退還數	-65,285		
收 項 總 計			1,964,479
二、付 項			
(一)本期支出			1,116,052
1. 213000-9 經費支出		1,480,621	
支付數	1,480,621		
本機關經費預算部分	1,387,777		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	92,844		
2. 211400-6 暫付款		-364,569	
減：收回或沖轉數		-364,569	
本年度部分	-364,569		
(二)本期結存			848,427
1. 210100-7 專戶存款		475,294	
2. 210300-6 可支庫款		323,133	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,964,479

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目				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	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數										
12	05			0023000000-0 法務部主管	11,293,000	0	4,413,000			1,387,777	0	373,133				
					0	0				4,039,867	0	0				
					0	11,293,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,293,000	0				4,413,000			1,387,777	0	373,133	
					0	0							4,039,867	0	0	
					0	11,293,000										
	05			02	3523174100-0 矯正業務	11,293,000	0	4,413,000			1,387,777	0	373,133			
						0	0				4,039,867	0	0			
						0	11,293,000									
					0100 人事費	9,816,000	0				4,047,000			1,314,881	0	200,693
						0	0							3,846,307	0	0
						0	9,816,000									
05				0200 業務費	1,459,000	0	360,000			72,896	0	172,440				
					0	0				187,560	0	0				
					0	1,459,000										
				0400 獎補助費	18,000	0				6,000			0	0	0	
					0	0							6,000	0	0	
					0	18,000										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	283,982	0	283,982			92,844	0	0				
					0	0				283,982	0	0				
					0	283,982										
				0100 人事費	283,982	0				283,982			92,844	0	0	
					0	0							283,982	0	0	
					0	283,982										
		合 計		11,576,982	0	4,696,982			1,480,621	0	373,133					
				0	0				4,323,849	0	0					
				0	11,576,982											

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科 目				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	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數										
12	05			0023000000-0 法務部主管	11,293,000	0	4,413,000			1,387,777	0	373,133				
					0	0				4,039,867	0	0				
					0	11,293,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,293,000	0				4,413,000			1,387,777	0	373,133	
					0	0							4,039,867	0	0	
					0	11,293,000										
	05			02	3523174100-0 矯正業務	11,293,000	0	4,413,000			1,387,777	0	373,133			
						0	0				4,039,867	0	0			
						0	11,293,000									
					0100 人事費	9,816,000	0				4,047,000			1,314,881	0	200,693
						0	0							3,846,307	0	0
						0	9,816,000									
05				0200 業務費	1,459,000	0	360,000			72,896	0	172,440				
					0	0				187,560	0	0				
					0	1,459,000										
				0400 獎補助費	18,000	0				6,000			0	0	0	
					0	0							6,000	0	0	
					0	18,000										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	283,982	0	283,982			92,844	0	0				
					0	0				283,982	0	0				
					0	283,982										
				0100 人事費	283,982	0				283,982			92,844	0	0	
					0	0							283,982	0	0	
					0	283,982										
		合 計		11,576,982	0	4,696,982			1,480,621	0	373,133					
				0	0				4,323,849	0	0					
				0	11,576,982											

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3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 03 月 31 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	3,846,307	283,982			4,130,289
0103 法定編制人員待遇	1,776,121	0			1,776,121
010301 職員待遇	1,776,121	0			1,776,121
0105 技工及工友待遇	271,980	0			271,980
010501 技工及工友待遇	271,980	0			271,980
0111 獎金	1,443,982	0			1,443,982
011101 考績獎金	629,145	0			629,145
011110 年終工作獎金	814,837	0			814,837
0121 其他給與	48,000	0			48,000
012131 休假補助	48,000	0			48,000
0131 加班值班費	84,194	0			84,194
013101 超時加班費	14,006	0			14,006
013103 值班費	70,188	0			70,188
0142 退休退職給付	0	283,982			283,982
014201 退休退職給付	0	283,982			283,982
0143 退休離職儲金	124,939	0			124,939
014302 公務人員提撥金	116,857	0			116,857
014306 技工及工友提撥金	8,082	0			8,082
0151 保險	97,091	0			97,091
015101 健保保險補助	51,918	0			51,918
015102 公保保險補助	40,165	0			40,165
015103 勞保保險補助	5,008	0			5,008
0200 業務費	187,560	0			187,560
0202 水電費	5,000	0			5,000
020201 水費	5,000	0			5,000
0203 通訊費	1,017	0			1,017
020302 一般通訊費	1,017	0			1,017
0215 資訊服務費	4,700	0			4,700

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3號第 7頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 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		
021501 資訊操作維護費	4,700	0		4,700
0241 兼職費	6,000	0		6,000
024101 兼職費	6,000	0		6,000
0271 物品	35,858	0		35,858
027101 消耗品	31,858	0		31,858
027102 非消耗品	4,000	0		4,000
0279 一般事務費	134,985	0		134,985
027901 一般事務費	134,985	0		134,985
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	4,039,867	283,982		4,323,849

矯正署宜蘭看守所  
經費類專戶存款明細表

第3號第 8頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		475,294	
			02 專戶存款		444,267	
			0201 法務部矯正署宜蘭看守所301專戶26130950141	444,267		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		31,027	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	31,027		
			總計		475,294	

矯正署宜蘭看守所  
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 號 第 9 頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		323,133	
			3523174100-0 矯正業務		323,133	
			總計		323,133	

矯正署宜蘭看守所  
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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 03 月 31 日

第 3 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	
			非預算性質部分		100,000	
			104 本年度部分		100,000	
			01 保管金週轉款		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		100,000	

矯正署宜蘭看守所  
經費類保管款明細表

第3號第 12頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

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)		538,648	
			09 收容人保管金孳息		5,619	
			總計		544,267	

矯正署宜蘭看守所  
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	
			02 公(眷)保費扣繳款		620	
			03 勞保費扣繳款		3,148	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		21,840	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		3,612	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		1,807	
			總計		31,027	

矯正署宜蘭看守所  
本年度可支庫款計算表

第3號 第 14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03 月 31 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	863,000	4,413,000	1,023,208	4,089,867	323,133	
3523174100-0 矯正業務	863,000	4,413,000	1,023,208	4,089,867	323,133	
乙、統籌科目部分	92,844	283,982	92,844	283,982	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	92,844	283,982	92,844	283,982	0	
合 計	955,844	4,696,982	1,116,052	4,373,849	323,133	

矯正署宜蘭看守所  
經費類轉帳分錄清單

第3號 第 15頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		92,844	0
222000-0 歲出預算數		4,696,982	92,844
222100-4 歲出分配數		0	4,696,982
本月合計		4,789,826	4,789,826