

矯正署宜蘭看守所

歲入類

會計報告

中華民國104年6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

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--

矯正署宜蘭看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,975
1.123000-2 歲入實收數		2,975	
收入數	2,975		
收 項 總 計			2,975
二、付 項			
(一)本期支出			2,975
1.113000-6 歲入納庫數		2,975	
納庫數	2,975		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,975

矯正署宜蘭看守所
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	109			1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 3,000		2,975 25,252	0 0		2,975 25,252
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 3,000		2,975 25,252	0 0	-22,252	2,975 25,252
				1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		2,975 25,252	0 0	-22,252	2,975 25,252
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 783	0 0	0 -783	0 783
				02 收回經費款	0 0	0 0		0 783	0 0	0 -783	0 783
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		2,975 24,469	0 0		2,975 24,469
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		1,553 16,521	0 0		1,553 16,521
			02	04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 3,000		1,200 6,600	0 0		1,200 6,600
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		222 1,332	0 0		222 1,332
				10 其他	0 0	0 0		0 16	0 0		0 16
				合 計	8,000 0	8,000 3,000		2,975 25,252	0 0		2,975 25,252

矯正署宜蘭看守所
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	109			1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 3,000		2,975 25,252	0 0		2,975 25,252
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 3,000		2,975 25,252	0 0	-22,252	2,975 25,252
				1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		2,975 25,252	0 0	-22,252	2,975 25,252
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 783	0 0		0 783
				02 收回經費款	0 0	0 0		0 783	0 0		0 783
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		2,975 24,469	0 0		2,975 24,469
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		1,553 16,521	0 0		1,553 16,521
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 3,000		1,200 6,600	0 0		1,200 6,600
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		222 1,332	0 0		222 1,332
				10 其他	0 0	0 0		0 16	0 0		0 16
				合 計	8,000 0	8,000 3,000		2,975 25,252	0 0		2,975 25,252

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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 06 月 30 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	累計納庫數
90	08				1100000000-2 其他收入	28,530	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
	08	125	01	02	1123300900-1 雜項收入	28,530	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	28,530	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	78,514	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
	08	98	01	02	1123300900-1 雜項收入	78,514	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	78,514	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	62,615	0		0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0		0	0	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6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06 月 30 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 0	0 0	0 0	62,615 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	62,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	62,615 0	0 0
					小 計	62,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	62,615 0	0 0
	08			02	1100000000-2 其他收入	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0	0 0
					小 計	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0	0 0
	08	119	01	02	1123300900-1 雜項收入	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0	0 0
					小 計	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0	0 0
94	07			02	1100000000-2 其他收入	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0	0 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0	0 0
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0	0 0
					1123300909-6 其他雜項收入	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0	0 0
					小 計	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0	0 0
					小 計	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0	0 0

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第6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06 月 30 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
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
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,718	0		0	0	0	2,718	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	2,718	0		0	0	0	2,718	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	2,718	0		0	0	0	2,718	0
						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
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,108	4,108		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	4,108	4,108		0	0	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	4,108	4,108		0	0	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	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

歲入來源分析表

第6號 第 9 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

單位:新臺幣元

科 目					年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		預 算 數	本 月	累 計	本 月		
07	109		01	1100000000-2 其他收入	8,000	2,975	25,252	2,975	25,252		
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	2,975	25,252	2,975	25,252		
				1123170900-0 雜項收入	8,000	2,975	25,252	2,975	25,252		
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	783	0	783		
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000	2,975	24,469	2,975	24,469		
本 月 合 計					8,000	2,975	25,252	2,975	25,252		

矯正署宜蘭看守所

經費類

會計報告

中華民國104年6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
經費累計計表	4 張	P04-07
經費累計表附表—用途別科目綜計表	2 張	P08-09
經費類專戶存款明細表	1 張	P10-10
經費類可支庫款明細表	1 張	P11-11
經費類零用金明細表	1 張	P12-12
經費類暫付款明細表	1 張	P13-13
經費類保管款明細表	1 張	P14-14
經費類代收款明細表	1 張	P15-15
本年度可支庫款計算表	1 張	P16-16
經費類轉帳分錄清單	1 張	P17-17
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	P18-18

矯正署宜蘭看守所

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	449,177	221000-4 保管款	522,991
210300-6 可支庫款	388,541	221200-3 代收款	26,186
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	4,388,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	7,302,482
212000-3 預計支用數	4,388,000	減 213000-9 經費支出	6,863,941
		淨額	438,541
合 計	5,375,718	合 計	5,375,718
附註：			

矯正署宜蘭看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			679,555
1. 210100-7 專戶存款		258,564	
2. 210300-6 可支庫款		370,991	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,024,613
1. 212000-3 預計支用數		834,000	
收入數	834,000		
本機關經費預算部分	834,000		
2. 221000-4 保管款		193,824	
收入數	430,630		
減：退還數	-236,806		
3. 221200-3 代收款		-3,211	
收入數	61,575		
減：退還數	-64,786		
收 項 總 計			1,704,168
二、付 項			
(一)本期支出			816,450
1. 213000-9 經費支出		816,450	
支付數	816,450		
本機關經費預算部分	816,450		
(二)本期結存			887,718
1. 210100-7 專戶存款		449,177	
2. 210300-6 可支庫款		388,541	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			1,704,168

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第6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06 月 30 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	11,293,000	0			816,450	0	438,541
					0	0			6,466,459	0	0
					0	11,293,000					
				0023170000-8 矯正署及所屬	11,293,000	0			816,450	0	438,541
					0	0			6,466,459	0	0
					0	11,293,000					
				3523174100-0 矯正業務	11,293,000	0			816,450	0	438,541
					0	0			6,466,459	0	0
					0	11,293,000					
				0100 人事費	9,816,000	0			660,521	0	239,316
					0	0			5,933,684	0	0
					0	9,816,000					
				0200 業務費	1,459,000	0			149,929	0	199,225
					0	0			520,775	0	0
					0	1,459,000					
				0400 獎補助費	18,000	0			6,000	0	0
					0	0			12,000	0	0
					0	18,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	113,500	0			0	0	0
					0	0			113,500	0	0
					0	113,500					
				0100 人事費	113,500	0			0	0	0
					0	0			113,500	0	0
					0	113,500					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	283,982	0			0	0	0
					0	0			283,982	0	0
					0	283,982					

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第6號 第 5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06 月 30 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				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		字	起訖 號數			
				0100 人事費	283,982 0 0	0 0 283,982	283,982			0 283,982	0 0	0 0
				合 計	11,690,482 0 0	0 0 11,690,482	7,302,482			816,450 6,863,941	0 0	438,541 0

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

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6號第 8頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

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
0100 人事費	5,933,684	283,982	113,500		6,331,166
0103 法定編制人員待遇	3,023,156	0	0		3,023,156
010301 職員待遇	3,023,156	0	0		3,023,156
0104 約聘僱人員待遇	134,501	0	0		134,501
010402 約僱人員酬金	134,501	0	0		134,501
0105 技工及工友待遇	475,965	0	0		475,965
010501 技工及工友待遇	475,965	0	0		475,965
0111 獎金	1,451,182	0	0		1,451,182
011101 考績獎金	629,145	0	0		629,145
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0		7,200
011110 年終工作獎金	814,837	0	0		814,837
0121 其他給與	73,382	0	113,500		186,882
012121 子女教育補助	0	0	113,500		113,500
012131 休假補助	73,382	0	0		73,382
0131 加班值班費	256,195	0	0		256,195
013101 超時加班費	61,315	0	0		61,315
013103 值班費	194,880	0	0		194,880
0142 退休退職給付	0	283,982	0		283,982
014201 退休退職給付	0	283,982	0		283,982
0143 退休離職儲金	268,033	0	0		268,033
014302 公務人員提撥金	227,136	0	0		227,136
014305 約聘僱人員提撥金	6,034	0	0		6,034
014306 技工及工友提撥金	34,863	0	0		34,863
0151 保險	251,270	0	0		251,270
015101 健保保險補助	149,442	0	0		149,442
015102 公保保險補助	78,075	0	0		78,075
015103 勞保保險補助	23,753	0	0		23,753
0200 業務費	520,775	0	0		520,775

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6號第 9頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

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
0202 水電費	187,000	0	0		187,000
020201 水費	17,000	0	0		17,000
020202 電費	170,000	0	0		170,000
0203 通訊費	2,632	0	0		2,632
020302 一般通訊費	2,632	0	0		2,632
0215 資訊服務費	4,700	0	0		4,700
021501 資訊操作維護費	4,700	0	0		4,700
0241 兼職費	15,180	0	0		15,180
024101 兼職費	15,180	0	0		15,180
0250 按日按件計資酬金	1,600	0	0		1,600
025003 講座鐘點費	1,600	0	0		1,600
0271 物品	64,616	0	0		64,616
027101 消耗品	52,916	0	0		52,916
027102 非消耗品	11,700	0	0		11,700
0279 一般事務費	230,979	0	0		230,979
027901 一般事務費	230,979	0	0		230,979
0282 房屋建築養護費	9,960	0	0		9,960
028201 房屋建築養護費	9,960	0	0		9,960
0284 設施及機械設備養護費	3,500	0	0		3,500
028401 設施及機械設備養護費	3,500	0	0		3,500
0291 國內旅費	608	0	0		608
029101 國內旅費	608	0	0		608
0400 獎補助費	12,000	0	0		12,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0		12,000
047502 慰問金	12,000	0	0		12,000
合 計	6,466,459	283,982	113,500		6,863,941

矯正署宜蘭看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		449,177	
			02 專戶存款		422,991	
			0201 法務部矯正署宜蘭看守所301專戶26130950141	410,920		
			0204 法務部矯正署宜蘭看守所儲金專戶	12,071		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		26,186	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	26,186		
			總計		449,177	

矯正署宜蘭看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

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 3523174100-0 矯正業務		388,541 388,541	
			總計		388,541	

矯正署宜蘭看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6號 第 12頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署宜蘭看守所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	05	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	
			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

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6號 第 14頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		12,071	
			08 收容人寄存款（計息部分）		504,628	
			09 收容人保管金孳息		6,292	
			總計		522,991	

矯正署宜蘭看守所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6號 第 15頁

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署宜蘭看守所
本年度可支庫款計算表

第6號 第 16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06 月 30 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	834,000	6,905,000	816,450	6,516,459	388,541	
3523174100-0 矯正業務	834,000	6,905,000	816,450	6,516,459	388,541	
乙、統籌科目部分	0	397,482	0	397,482	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	283,982	0	283,982	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	113,500	0	113,500	0	
合 計	834,000	7,302,482	816,450	6,913,941	388,541	

