

矯正署宜蘭看守所

歲入類

會計報告

中華民國104年7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 07 月 31 日

第7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	5,000	122000-7 預計納庫數	8,000
112100-5 歲入分配數	3,000	123000-2 歲入實收數	43,089
113000-6 歲入納庫數	43,089		
合計	238,028	合計	238,028
附註：			
111500-8 債權憑證	1,076	121800-8 待抵銷債權憑證	1,076

矯正署宜蘭看守所  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
1.123000-2 歲入實收數			17,837
收入數	17,837	17,837	
收 項 總 計			17,837
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			17,837
納庫數	17,837	17,837	
付 項 總 計			17,837

## 矯正署宜蘭看守所

## 歲入累計表

第 7 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 07 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 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				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 3,000		17,837 43,089	0	-40,089	17,837 43,089
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 3,000		17,837 43,089	0	-40,089	17,837 43,089
		01		1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		17,837 43,089	0	-40,089	17,837 43,089
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		292 1,075	0	-1,075	292 1,075
			02	02 收回經費款	0 0	0 0		292 1,075	0	-1,075	292 1,075
			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		17,545 42,014	0	-39,014	17,545 42,014
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		16,055 32,576	0	-32,576	16,055 32,576
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 3,000		1,200 7,800	0	-4,800	1,200 7,800
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		222 1,554	0	-1,554	222 1,554
				10 其他	0 0	0 0		68 84	0	-84	68 84
				合 計	8,000 0	8,000 3,000		17,837 43,089	0	-40,089	17,837 43,089

## 矯正署宜蘭看守所

## 歲入累計表

第 7 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 07 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 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				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 3,000		17,837 43,089	0	-40,089	17,837 43,089
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 3,000		17,837 43,089	0	-40,089	17,837 43,089
		01		1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		17,837 43,089	0	-40,089	17,837 43,089
		01		1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		292 1,075	0	-1,075	292 1,075
			02	02 收回經費款	0 0	0 0		292 1,075	0	-1,075	292 1,075
			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		17,545 42,014	0	-39,014	17,545 42,014
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		16,055 32,576	0	-32,576	16,055 32,576
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 3,000		1,200 7,800	0	-4,800	1,200 7,800
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		222 1,554	0	-1,554	222 1,554
				10 其他	0 0	0 0		68 84	0	-84	68 84
				合 計	8,000 0	8,000 3,000		17,837 43,089	0	-40,089	17,837 43,089

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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	累 計 納 庫 數	
90	08	103	01	02	1100000000-2 其他收入	28,530	0		0	0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0		0	0	0	28,530	0
	08	125	01	02	1123300900-1 雜項收入	28,530	0		0	0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0		0	0	0	28,530	0
	08	98	01	02	小 計	28,530	0		0	0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	78,514	0		0	0	0	78,514	0
91	08	103	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0		0	0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	78,514	0		0	0	0	78,514	0
	08	98	01	02		0	0		0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0		0	0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0	0
	08	98	01	02	小 計	78,514	0		0	0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	62,615	0		0	0	0	62,615	0
92	08	103	01	02	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7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 07 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	累計納庫數
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	62,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	62,615 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	62,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	62,615 0
					小 計	62,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	62,615 0
93	08				1100000000-2 其他收入	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0
					小 計	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 0	4,282 0
94	07				1100000000-2 其他收入	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 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	累 計 納 庫 數	
98	07				小 計	10,280	0		0	0	0	10,280	0
					1100000000-2 其他收入	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	0	2,718	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
					小 計	2,718	0		0	0	0	2,718	0
						0	0		0	0	0	0	0
99	07				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	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	4,108	4,108		0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	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  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 7 月 01 日起至 104 年 7 月 31 日

第 7 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			5
121800-8待抵銷債權憑證		5	
	本月合計	5	5

## 矯正署宜蘭看守所

## 歲入來源分析表

第7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07 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		本	月	累 計	本	月	累 計		
07	109	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000	17,837	43,089	17,837	17,837	43,089		
			02	1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	17,837	43,089	17,837	17,837	43,089		
				1123170900-0 雜項收入	8,000	17,837	43,089	17,837	17,837	43,089		
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	292	1,075	292	292	1,075		
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000	17,545	42,014	17,545	17,545	42,014		
				本 月 合 計	8,000	17,837	43,089	17,837	17,837	43,089		

矯正署宜蘭看守所

經費類

會計報告

中華民國104年7月份（104年度）

## 目 次

經 費 類 幣 平 衡 表	1 張 P01-01
經 費 類 現 金 出 納 表	2 張 P02-03
經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 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 07 月 31 日

第7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	430,684	221000-4 保管款	503,344
210300-6 可支庫款	425,858	221200-3 代收款	27,340
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	3,514,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	8,444,741
212000-3 預計支用數	3,514,000	減 213000-9 經費支出	7,968,883
		淨額	475,858
合計	4,520,542	合計	4,520,542
附註：			

矯正署宜蘭看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			887,718
1. 210100-7 專戶存款		449,177	
2. 210300-6 可支庫款		388,541	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,123,766
1. 212000-3 預計支用數		1,142,259	
收入數			
本機關經費預算部分	874,000		
統籌科目部分	268,259		
2. 221000-4 保管款		-19,647	
收入數		156,313	
減：退還數		-175,960	
3. 221200-3 代收款			1,154
收入數		75,506	
減：退還數		-74,352	
收 項 總 計			2,011,484
二、付 項			
(一)本期支出			1,104,942
1. 213000-9 經費支出		1,104,942	
支付數			
本機關經費預算部分	836,683		
統籌科目部分	268,259		
(二)本期結存			906,542

矯正署宜蘭看守所  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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		430,684	
2. 210300-6 可支庫款		425,858	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			2,011,484

## 矯正署宜蘭看守所

## 經費累計表

第7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 07 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	02	0023000000-0 法務部主管	11,293,000	0	7,779,000			836,683	0	475,858
				0	0				7,303,142	0	0
				0	11,293,000						
			0023170000-8 矯正署及所屬	11,293,000	0	7,779,000			836,683	0	475,858
				0	0				7,303,142	0	0
			3523174100-0 矯正業務	11,293,000	0	7,779,000			836,683	0	475,858
				0	0				7,303,142	0	0
				0	11,293,000						
			0100 人事費	9,816,000	0	6,878,000			654,597	0	289,719
				0	0				6,588,281	0	0
				0	9,816,000						
			0200 業務費	1,459,000	0	889,000			182,086	0	186,139
				0	0				702,861	0	0
				0	1,459,000						
			0400 獎補助費	18,000	0	12,000			0	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	113,500			0	0	0
				0	0				113,500	0	0
				0	113,500						
			0100 人事費	113,500	0	113,500			0	0	0
				0	0				113,500	0	0
				0	113,500						
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	552,241	0	552,241			268,259	0	0
				0	0				552,241	0	0
				0	552,241						

## 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 07 月 31 日止

第7號 第 5頁

單位：新臺幣元

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					
				0100 人事費	552,241 0 0	552,241	552,241		268,259 552,241	0 0	0 0
				合 計	11,958,741 0 0	0 0 11,958,741	8,444,741		1,104,942 7,968,883	0 0	475,858 0

## 矯正署宜蘭看守所

## 經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第7號 第 6頁

單位：新臺幣元

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	02	0023000000-0 法務部主管	11,293,000	0	7,779,000			836,683	0	475,858
				0	0				7,303,142	0	0
				0	11,293,000						
			0023170000-8 矯正署及所屬	11,293,000	0	7,779,000			836,683	0	475,858
				0	0				7,303,142	0	0
			3523174100-0 矯正業務	11,293,000	0	7,779,000			836,683	0	475,858
				0	0				7,303,142	0	0
				0	11,293,000						
			0100 人事費	9,816,000	0	6,878,000			654,597	0	289,719
				0	0				6,588,281	0	0
				0	9,816,000						
			0200 業務費	1,459,000	0	889,000			182,086	0	186,139
				0	0				702,861	0	0
				0	1,459,000						
			0400 獎補助費	18,000	0	12,000			0	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	113,500			0	0	0
				0	0				113,500	0	0
				0	113,500						
			0100 人事費	113,500	0	113,500			0	0	0
				0	0				113,500	0	0
				0	113,500						
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	552,241	0	552,241			268,259	0	0
				0	0				552,241	0	0
				0	552,241						

## 矯正署宜蘭看守所

## 經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第7號 第 7頁

單位：新臺幣元

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					
				0100 人事費	552,241 0 0	0 0 552,241	552,241		268,259 552,241	0 0	0 0
				合 計	11,958,741 0 0	0 0 11,958,741	8,444,741		1,104,942 7,968,883	0 0	475,858 0

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7號 第 8頁之 1

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 07 月 31 日止

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0100 人事費	6,588,281	552,241	113,500		7,254,022
0103 法定編制人員待遇	3,434,521	0	0		3,434,521
010301 職員待遇	3,434,521	0	0		3,434,521
0104 約聘僱人員待遇	168,409	0	0		168,409
010402 約僱人員酬金	168,409	0	0		168,409
0105 技工及工友待遇	543,960	0	0		543,960
010501 技工及工友待遇	543,960	0	0		543,960
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	305,339	0	0		305,339
013101 超時加班費	67,999	0	0		67,999
013103 值班費	237,340	0	0		237,340
0142 退休退職給付	0	552,241	0		552,241
014201 退休退職給付	0	552,241	0		552,241
0143 退休離職儲金	314,445	0	0		314,445
014302 公務人員提撥金	262,777	0	0		262,777
014305 約聘僱人員提撥金	8,068	0	0		8,068
014306 技工及工友提撥金	43,600	0	0		43,600
0151 保險	297,043	0	0		297,043
015101 健保保險補助	175,461	0	0		175,461
015102 公保保險補助	90,326	0	0		90,326
015103 勞保保險補助	31,256	0	0		31,256
0200 業務費	702,861	0	0		702,861

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7號 第 9頁之 1

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 07 月 31 日止

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0202 水電費	215,000	0	0		215,000
020201 水費	25,000	0	0		25,000
020202 電費	190,000	0	0		190,000
0203 通訊費	3,087	0	0		3,087
020302 一般通訊費	3,087	0	0		3,087
0215 資訊服務費	10,265	0	0		10,265
021501 資訊操作維護費	10,265	0	0		10,265
0241 兼職費	18,210	0	0		18,210
024101 兼職費	18,210	0	0		18,210
0250 按日按件計資酬金	3,216	0	0		3,216
025003 講座鐘點費	3,216	0	0		3,216
0271 物品	104,331	0	0		104,331
027101 消耗品	77,962	0	0		77,962
027102 非消耗品	26,369	0	0		26,369
0279 一般事務費	313,129	0	0		313,129
027901 一般事務費	313,129	0	0		313,129
0282 房屋建築養護費	18,015	0	0		18,015
028201 房屋建築養護費	18,015	0	0		18,015
0283 車輛及辦公器具養護費	8,300	0	0		8,300
028301 車輛及辦公器具養護費	8,300	0	0		8,300
0284 設施及機械設備養護費	8,700	0	0		8,700
028401 設施及機械設備養護費	8,700	0	0		8,700
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 慶勵及慰問	12,000	0	0		12,000
047502 慰問金	12,000	0	0		12,000
合 计	7,303,142	552,241	113,500		7,968,883

矯正署宜蘭看守所  
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7號 第 10頁

單位：新臺幣元

日 期		摘要	要	金額		備註
年	月 日			小計	合計	
		非預算性質部分			430,684	
		02 專戶存款			403,344	
		0201 法務部矯正署宜蘭看守所301專戶26130950141		387,204		
		0204 法務部矯正署宜蘭看守所儲金專戶		16,140		
		04 國庫存款（保管款及代收款）			27,340	
		0401 國庫存款（保管款及代收款）		27,340		
		總 計			430,684	

矯正署宜蘭看守所  
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7號 第 11頁

單位：新臺幣元

日 期		摘要	要	金額		備註
年	月 日			小計	合計	
		104 本年度部分  3523174100-0 矯正業務			425,858	
		總	計		425,858	

矯正署宜蘭看守所  
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7號 第 12頁

單位：新臺幣元

日 期		摘要	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 07 月 31 日

第7號 第 13頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	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	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 07 月 31 日

第7號 第 14頁

單位：新臺幣元

日 期		摘要	要	金額		備註
年	月 日			小計	合計	
		04 約聘僱人員離職儲金			16,140	
		08 收容人寄存款（計息部分）			480,912	
		09 收容人保管金孳息			6,292	
		總	計		503,344	

矯正署宜蘭看守所  
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7號 第 15頁

單位：新臺幣元

日 期		摘要	要	金額		備註
年	月 日			小計	合計	
		03 勞保費扣繳款			4,176	
		04 公務人員全民健保費扣繳款			19,107	
		05 勞工人員全民健保費扣繳款			4,057	
		總	計		27,340	

矯正署宜蘭看守所  
本年度可支庫款計算表

第7號 第 16頁

單位：新臺幣元

經資門列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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						
3523174100-0 矯正業務	874,000	7,779,000	836,683	7,353,142	425,858	
乙、統籌科目部分						
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	268,259	665,741	268,259	665,741	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	268,259	552,241	268,259	552,241	0	
	0	113,500	0	113,500	0	
合 計	1,142,259	8,444,741	1,104,942	8,018,883	425,858	

矯正署宜蘭看守所  
經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第7號 第 17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		268,259	0
222000-0 歲出預算數		1,142,259	268,259
222100-4 歲出分配數		0	1,142,259
	本月合計	1,410,518	1,410,518