

矯正署宜蘭看守所

歲入類

會 計 報 告

中華民國 104 年 08 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

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8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

製表	覆核	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	------

機關長官

矯正署宜蘭看守所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			3,563
1.123000-2 歲入實收數		845	
收入數	845		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,718	
收入數	2,718		
收 項 總 計			3,563
二、付 項			
(一)本期支出			3,563
1.113000-6 歲入納庫數		845	
納庫數	845		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		2,718	
應收歲入款	2,718		
納庫數	2,718		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,563

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署宜蘭看守所
歲入累計表

第 8 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 08 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	109	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 4,000		845 43,934	0 0		845 43,934
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 4,000		845 43,934	0 0	-39,934	845 43,934
				1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 4,000		845 43,934	0 0	-39,934	845 43,934
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		100 1,175	0 0	-1,175	100 1,175
				02 收回經費款	0 0	0 0		100 1,175	0 0	-1,175	100 1,175
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 4,000		745 42,759	0 0	-38,759	745 42,759
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		96 32,672	0 0	-32,672	96 32,672
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 4,000		600 8,400	0 0	-4,400	600 8,400
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		49 1,603	0 0	-1,603	49 1,603
				10 其他	0 0	0 0		0 84	0 0	-84	0 84
				合 計	8,000 0	8,000 4,000		845 43,934	0 0	-39,934	845 43,934

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
歲入累計表

第 8 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 08 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	109			1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 4,000		845 43,934	0 0		845 43,934
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 4,000		845 43,934	0 0	-39,934	845 43,934
				1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 4,000		845 43,934	0 0	-39,934	845 43,934
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		100 1,175	0 0	-1,175	100 1,175
				02 收回經費款	0 0	0 0		100 1,175	0 0	-1,175	100 1,175
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 4,000		745 42,759	0 0	-38,759	745 42,759
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		96 32,672	0 0	-32,672	96 32,672
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 4,000		600 8,400	0 0	-4,400	600 8,400
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		49 1,603	0 0	-1,603	49 1,603
				10 其他	0 0	0 0		0 84	0 0	-84	0 84
				合 計	8,000 0	8,000 4,000		845 43,934	0 0	-39,934	845 43,934

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第8號第 5 頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

單位：新臺幣元

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	28,530	0
						0	0		0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0		0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	28,530	0		0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0		0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	28,530	0		0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	78,514	0		0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0		0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	78,514	0		0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0		0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0
					小 計	78,514	0		0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	62,615	0		0	0	62,615	0
						0	0		0	0	0	0
		103			1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0		0	0	62,615	0
						0	0		0	0	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第8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08 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 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		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

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入保留數餘額表

第8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08 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
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		2,718	2,718	0	0	2,718
						0	0		0	0	0	0	2,718
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,718	0		2,718	2,718	0	0	2,718
						0	0		0	0	0	0	2,718
					1123300900-1 雜項收入	2,718	0		2,718	2,718	0	0	2,718
						0	0		0	0	0	0	2,718
					1123300909-6 其他雜項收入	2,718	0		2,718	2,718	0	0	2,718
						0	0		0	0	0	0	2,718
99	07				小 計	2,718	0		2,718	2,718	0	0	2,718
						0	0		0	0	0	0	2,718
					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		2,718	2,718	0	184,221	2,718
						0	0		0	0	0	0	2,718

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
歲入來源分析表

第8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08 月 31 日 止

科 目				年度	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	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	845	43,934	845	43,934		
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	845	43,934	845	43,934		
				1123170900-0 雜項收入	8,000	845	43,934	845	43,934		
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	100	1,175	100	1,175		
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000	745	42,759	745	42,759		
本 月 合 計				8,000	845	43,934	845	43,934			

矯正署宜蘭看守所

經費類

會計報告

中華民國 104 年 08 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

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	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08 月 31 日

第8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	361,734	221000-4 保管款	434,394
210300-6 可支庫款	392,067	221200-3 代收款	27,340
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	2,657,000
211400-6 暫付款	100,000	222100-4 歲出分配數	9,301,741
212000-3 預計支用數	2,657,000	減 213000-9 經費支出	8,859,674
		淨額	442,067
合 計	3,560,801	合 計	3,560,801
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			906,542
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	
(二)本期收入			788,050
1. 212000-3 預計支出數		857,000	
收入數	857,000		
本機關經費預算部分	857,000		
2. 221000-4 保管款		-68,950	
收入數	212,950		
減：退還數	-281,900		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	58,194		
減：退還數	-58,194		
收 項 總 計			1,694,592
二、付 項			
(一)本期支出			890,791
1. 213000-9 經費支出		890,791	
支付數	890,791		
本機關經費預算部分	890,791		
(二)本期結存			803,801
1. 210100-7 專戶存款		361,734	
2. 210300-6 可支庫款		392,067	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署宜蘭看守所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,694,592

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第8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08 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				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	552,241 0 0	0 0 552,241	552,241			0 552,241	0 0	0 0
				合 計	11,958,741 0 0	0 0 11,958,741	9,301,741			890,791 8,859,674	0 0	442,067 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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8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08 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				
	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	7,262,564	552,241	113,500		7,928,305
0103 法定編制人員待遇	3,845,886	0	0		3,845,886
010301 職員待遇	3,845,886	0	0		3,845,886
0104 約聘僱人員待遇	202,317	0	0		202,317
010402 約僱人員酬金	202,317	0	0		202,317
0105 技工及工友待遇	611,955	0	0		611,955
010501 技工及工友待遇	611,955	0	0		611,955
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	89,382	0	113,500		202,882
012121 子女教育補助	0	0	113,500		113,500
012131 休假補助	89,382	0	0		89,382
0131 加班值班費	355,839	0	0		355,839
013101 超時加班費	69,919	0	0		69,919
013103 值班費	285,920	0	0		285,920
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	360,857	0	0		360,857
014302 公務人員提撥金	298,418	0	0		298,418
014305 約聘僱人員提撥金	10,102	0	0		10,102
014306 技工及工友提撥金	52,337	0	0		52,337
0151 保險	345,146	0	0		345,146
015101 健保保險補助	203,810	0	0		203,810
015102 公保保險補助	102,577	0	0		102,577
015103 勞保保險補助	38,759	0	0		38,759
0200 業務費	919,369	0	0		919,369

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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8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08 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				
	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	256,000	0	0		256,000
020201 水費	36,000	0	0		36,000
020202 電費	220,000	0	0		220,000
0203 通訊費	4,081	0	0		4,081
020302 一般通訊費	4,081	0	0		4,081
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	21,210	0	0		21,210
024101 兼職費	21,210	0	0		21,210
0250 按日按件計資酬金	4,816	0	0		4,816
025003 講座鐘點費	4,816	0	0		4,816
0271 物品	156,181	0	0		156,181
027101 消耗品	120,462	0	0		120,462
027102 非消耗品	35,719	0	0		35,719
0279 一般事務費	417,287	0	0		417,287
027901 一般事務費	417,287	0	0		417,287
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	22,606	0	0		22,606
028401 設施及機械設備養護費	22,606	0	0		22,606
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	8,193,933	552,241	113,500		8,859,674

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		361,734	
			02 專戶存款		334,394	
			0201 法務部矯正署宜蘭看守所301專戶26130950141	314,185		
			0204 法務部矯正署宜蘭看守所儲金專戶	20,209		
			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		361,734	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年08 月 31 日

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		392,067 392,067	
			總計		392,067	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	
			預算性質部分 104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費	50,000	50,000	
			總 計		50,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
經費類暫付款明細表

第8號 第 13頁

中華民國 104 年08 月 31 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 付楊化字墊付104年度出所保管金周轉款 4016 保管金	100,000		
			總計		100,000	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 14頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 15頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所
本年度可支庫款計算表

第8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08 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	857,000	8,636,000	890,791	8,243,933	392,067	
3523174100-0 矯正業務	857,000	8,636,000	890,791	8,243,933	392,067	
乙、統籌科目部分	0	665,741	0	665,741	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	552,241	0	552,241	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	857,000	9,301,741	890,791	8,909,674	392,067	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

