

矯正署宜蘭看守所

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 11 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 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 11 月 30 日

第11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	184,221	121300-5 應納庫款	184,221
112000-0 歲入預算數	2,000	122000-7 預計納庫數	8,000
112100-5 歲入分配數	6,000	123000-2 歲入實收數	62,043
113000-6 歲入納庫數	62,043		
合計	254,264	合計	254,264
附註：			
111500-8 債權憑證	1,075	121800-8 待抵銷債權憑證	1,075

製表

覆核

主辦會計人員

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			2,004
收入數	2,004	2,004	
收 項 總 計			2,004
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			2,004
納庫數	2,004	2,004	
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,004

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 11 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 11 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				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0		2,004 62,043
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0	-56,043	2,004 62,043
		01		1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0	-56,043	2,004 62,043
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		73 1,700	0	-1,700	73 1,700
				02 收回經費款	0 0	0 0		73 1,700	0	-1,700	73 1,700
			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		1,931 60,343	0	-54,343	1,931 60,343
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		1,012 47,769	0	-47,769	1,012 47,769
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 6,000		600 10,200	0	-4,200	600 10,200
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		319 2,290	0	-2,290	319 2,290
				10 其他	0 0	0 0		0 84	0	-84	0 84
				合 計	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0	-56,043	2,004 62,043

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 11 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 11 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				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0		2,004 62,043
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0	-56,043	2,004 62,043
		01		1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0	-56,043	2,004 62,043
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		73 1,700	0	-1,700	73 1,700
				02 收回經費款	0 0	0 0		73 1,700	0	-1,700	73 1,700
			02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		1,931 60,343	0	-54,343	1,931 60,343
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		1,012 47,769	0	-47,769	1,012 47,769
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 6,000		600 10,200	0	-4,200	600 10,200
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		319 2,290	0	-2,290	319 2,290
				10 其他	0 0	0 0		0 84	0	-84	0 84
				合 計	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0	-56,043	2,004 62,043

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11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 11 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	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	103	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

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11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 11 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
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	62,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	62,615 0	0 0
				02	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
93	08				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
	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
				02	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				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
				02	1123300909-6 其他雜項收入	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11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 11 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	
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	2,718	0	0	0
			07	121 01	1123300900-1 雜項收入	0	0		0	0	0	0	2,718
				02	1123300909-6 其他雜項收入	2,718	0		0	2,718	0	0	0
					小 計	2,718	0		0	2,718	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	0	0		0	0	0	0	2,718
99	07				1123170000-0 矯正署及所屬	4,108	4,108		0	0	0	0	0
		103			1123300900-1 雜項收入	0	0		0	0	0	0	0
			07	121 01	1123300909-6 其他雜項收入	4,108	4,108		0	0	0	0	0
				02	小 計	4,108	4,108		0	0	0	0	0
					合 計	191,047	4,108		0	2,718	0	184,221	0
						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  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 8 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
112000-0歲入預算數			1,000
112100-5歲入分配數		1,000	
	本月合計	1,000	1,000

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11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11 月 30 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		預 算 數	本 月	累 計	本 月	累 計			
07	109	01	1100000000-2 其他收入	8,000	2,004	62,043	2,004	62,043				
			1123170000-0 矯正署及所屬	8,000	2,004	62,043	2,004	62,043				
			1123170900-0 雜項收入	8,000	2,004	62,043	2,004	62,043				
		01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	73	1,700	73	1,700				
		02	1123170909-5 其他雜項收入	8,000	1,931	60,343	1,931	60,343				
本 月 合 計				8,000	2,004	62,043	2,004	62,043				

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

會計報告

中華民國 104 年 11 月份（104 年度）

主辦會計人員

機關長官

## 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 費 累 計 表	4 張	P04-07
經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表	3 張	P08-10
經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表	1 張	P11-11
經 費 類 可 支 庫 款 明 細 表	1 張	P12-12
經 費 類 零 用 金 明 細 表	1 張	P13-13
經 費 類 暫 付 款 明 細 表	2 張	P14-15
經 費 類 保 管 款 明 細 表	1 張	P16-16
經 費 類 代 收 款 明 細 表	1 張	P17-17
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P18-18
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P19-19
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	P20-20

## 矯正署宜蘭看守所

## 經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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	422,286	221000-4 保管款	491,464
210300-6 可支庫款	338,126	221200-3 代收款	30,822
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	406,000
211400-6 暫付款	429,000	222100-4 歲出分配數	11,611,741
212000-3 預計支用數	406,000	減 213000-9 經費支出	10,894,615
		淨額	717,126
合計	1,645,412	合計	1,645,412
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			1,128,908
1. 210100-7 專戶存款		479,362	
2. 210300-6 可支庫款		599,546	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			500,924
1. 212000-3 預計支用數		558,000	
收入數	558,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-60,558	
收入數		97,451	
減：退還數		-158,009	
3. 221200-3 代收款			3,482
收入數		64,318	
減：退還數		-60,836	
收 項 總 計			1,629,832
二、付 項			
(一)本期支出			819,420
1. 213000-9 經費支出		490,420	
支付數	490,420		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款		329,000	
支付數		329,000	
本年度部分	329,000		

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			
(二)本期結存			810,412
1. 210100-7 專戶存款		422,286	
2. 210300-6 可支庫款		338,126	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付    項    總    計			1,629,832

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11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 11 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		字	起 託 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	11,289,000	0	10,883,000			490,420	0	717,126	
				0	0				10,165,874	0	329,000	
				0	11,289,000							
			0023170000-8 矯正署及所屬	11,289,000	0	10,883,000			490,420	0	717,126	
				0	0				10,165,874	0	329,000	
			3523174100-0 矯正業務	0	11,289,000							
				11,289,000	0	10,883,000			490,420	0	717,126	
				0	0				10,165,874	0	329,000	
				0	11,289,000							
				0100 人事費	9,849,000				343,863	0	530,652	
	02	05		0	0	9,464,000			8,933,348	0	329,000	
				0	9,849,000							
				0200 業務費	1,422,000				146,557	0	186,474	
				0	0				1,214,526	0	0	
				0	1,422,000							
		0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0		
			0	0				18,000	0	0		
			0	18,000								
	02	02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	140,700	0	140,700			0	0	0	
				0	0				140,700	0	0	
				0	140,700							
	05	02	0100 人事費	140,700	0	140,700			0	0	0	
				0	0				140,700	0	0	
				0	140,700							
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	588,041	0	588,041			0	0	0	
				0	0				588,041	0	0	
				0	588,041							

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第11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	588,041 0 0	588,041	588,041		0 588,041	0 0	0 0
				合 計	12,017,741 0 0	0 0 12,017,741	11,611,741		490,420 10,894,615	0 0	717,126 329,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

## 矯正署宜蘭看守所

## 經費累計表

第11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 11 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		字	起 託 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	11,289,000	0	10,883,000			490,420	0	717,126
				0	0				10,165,874	0	329,000
				0	11,289,000						
			0023170000-8 矯正署及所屬	11,289,000	0	10,883,000			490,420	0	717,126
				0	0				10,165,874	0	329,000
			3523174100-0 矯正業務	0	11,289,000	10,883,000			490,420	0	717,126
				11,289,000	0				10,165,874	0	329,000
				0	0						
				0	11,289,000						
				0100 人事費	9,849,000		9,464,000		343,863	0	530,652
				0	0				8,933,348	0	329,000
				0	9,849,000						
			0200 業務費	1,422,000	0	1,401,000			146,557	0	186,474
				0	0				1,214,526	0	0
				0	1,422,000						
			0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0
				0	0				18,000	0	0
				0	18,000						
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	140,700	0	140,700			0	0	0
				0	0				140,700	0	0
				0	140,700						
			0100 人事費	140,700	0	140,700			0	0	0
				0	0				140,700	0	0
				0	140,700						
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	588,041	0	588,041			0	0	0
				0	0				588,041	0	0
				0	588,041						

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第11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	588,041 0 0	588,041	588,041		0 588,041	0 0	0 0
				合 計	12,017,741 0 0	0 0 12,017,741	11,611,741		490,420 10,894,615	0 0	717,126 329,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11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 11 月 30 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	8,933,348	588,041	140,700		9,662,089
0103 法定編制人員待遇	4,750,981	0	0		4,750,981
010301 職員待遇	4,750,981	0	0		4,750,981
0104 約聘僱人員待遇	304,041	0	0		304,041
010402 約僱人員酬金	304,041	0	0		304,041
0105 技工及工友待遇	815,940	0	0		815,940
010501 技工及工友待遇	815,940	0	0		815,940
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	105,382	0	140,700		246,082
012121 子女教育補助	0	0	140,700		140,700
012131 休假補助	105,382	0	0		105,382
0131 加班值班費	513,498	0	0		513,498
013101 超時加班費	97,298	0	0		97,298
013103 值班費	416,200	0	0		416,200
0142 退休退職給付	0	588,041	0		588,041
014201 退休退職給付	0	588,041	0		588,041
0143 退休離職儲金	502,271	0	0		502,271
014302 公務人員提撥金	405,341	0	0		405,341
014305 約聘僱人員提撥金	16,204	0	0		16,204
014306 技工及工友提撥金	80,726	0	0		80,726
0151 保險	490,053	0	0		490,053
015101 健保保險補助	289,455	0	0		289,455
015102 公保保險補助	139,330	0	0		139,330
015103 勞保保險補助	61,268	0	0		61,268
0200 業務費	1,214,526	0	0		1,214,526

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11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 11 月 30 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		
0201 教育訓練費	6,500	0	0		6,500
020102 訓練費	6,500	0	0		6,500
0202 水電費	350,861	0	0		350,861
020201 水費	40,785	0	0		40,785
020202 電費	310,076	0	0		310,076
0203 通訊費	4,909	0	0		4,909
020302 一般通訊費	4,909	0	0		4,909
0215 資訊服務費	11,446	0	0		11,446
021501 資訊操作維護費	11,446	0	0		11,446
0241 兼職費	30,270	0	0		30,270
024101 兼職費	30,270	0	0		30,270
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	186,521	0	0		186,521
027101 消耗品	132,192	0	0		132,192
027102 非消耗品	54,329	0	0		54,329
0279 一般事務費	513,174	0	0		513,174
027901 一般事務費	513,174	0	0		513,174
0282 房屋建築養護費	37,975	0	0		37,975
028201 房屋建築養護費	37,975	0	0		37,975
0283 車輛及辦公器具養護費	8,720	0	0		8,720
028301 車輛及辦公器具養護費	8,720	0	0		8,720
0284 設施及機械設備養護費	58,326	0	0		58,326
028401 設施及機械設備養護費	58,326	0	0		58,326
0291 國內旅費	1,008	0	0		1,008
029101 國內旅費	1,008	0	0		1,008
0400 獎補助費	18,000	0	0		18,000
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0		18,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

## 矯正署宜蘭看守所

## 經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 10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 11 月 30 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		
047502 慰問金	18,000	0	0		18,000
合 计	10,165,874	588,041	140,700		10,894,615

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 11 月 30 日

第11號 第 11頁

單位：新臺幣元

日 期 年 月 日	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			422,286	
	02 專戶存款			394,946	
	0201 法務部矯正署宜蘭看守所301專戶26130950141		359,048		
	0203 法務部矯正署宜蘭看守所303專戶26130950044		3,482		
	0204 法務部矯正署宜蘭看守所儲金專戶		32,416		
	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		422,286	

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 11 月 30 日

第11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	
		104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務			338,126	
		總	計		338,126	

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 11 月 30 日

第11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	
		預算性質部分			50,000	
		104			50,000	
		本年度部分			50,000	
		3523174100-0			50,000	
		矯正業務			50,000	
		0200			50,000	
		業務費			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

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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	
104	11	25	預算性質部分 104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費  0028 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 500251 付款憑單 暫付12月份員工薪俸		329,000     329,000    329,000  329,000  329,000	329,000     329,000    329,000  329,000	

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

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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	
104	01	05	非預算性質部分 104 本年度部分 01 保管金週轉款  4016 保管金 200001 支出傳票 付楊化宇墊付104年度出所保管金周轉款		100,000 100,000 100,000  100,000 100,000	100,000	
			總	計		429,000	

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 11 月 30 日

第11號 第 16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			32,416	
		08 收容人寄存款（計息部分）			452,756	
		09 收容人保管金孳息			6,292	
		總	計		491,464	

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 11 月 30 日

第11號 第 17頁

單位：新臺幣元

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	11	26	03 勞保費扣繳款  04 公務人員全民健保費扣繳款  05 勞工人員全民健保費扣繳款  104 本年度部分  99 其他			4,176  19,104  4,060  3,482  3,482	
			100288 收入傳票 收到法務部行政執行署宜蘭分署匯入張進燈等1名勒戒費用3,477元及郵資費5元		3,482		
			總	計		30,822	

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11號 第 18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11 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						
3523174100-0 矯正業務	558,000	10,883,000	819,420	10,544,874	338,126	
乙、統籌科目部分						
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	728,741	0	728,741	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	588,041	0	588,041	0	
	0	140,700	0	140,700	0	
合 計	558,000	11,611,741	819,420	11,273,615	338,126	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署宜蘭看守所  
經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 19 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
222000-0 歲出預算數		558,000	0
222100-4 歲出分配數		0	558,000
	本月合計	558,000	558,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官