

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

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

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 112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	184,221 2,000 6,000 62,043	121300-5 應納庫款 122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	184,221 8,000 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

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			2,004
1.123000-2 歲入實收數		2,004	
收入數	2,004		
收 項 總 計			2,004
二、付 項			
(一)本期支出			2,004
1.113000-6 歲入納庫數		2,004	
納庫數	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	109	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0 0		2,004 62,043
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0 0	-56,043	2,004 62,043
				1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0 0	-56,043	2,004 62,043
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		73 1,700	0 0		73 1,700
				02 收回經費款	0 0	0 0		73 1,700	0 0	-1,700	73 1,700
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		1,931 60,343	0 0		1,931 60,343
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		1,012 47,769	0 0	-47,769	1,012 47,769
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 6,000		600 10,200	0 0	-4,200	600 10,200
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		319 2,290	0 0	-2,290	319 2,290
				10 其他	0 0	0 0		0 84	0 0	-84	0 84
				合 計	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0 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	109	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0 0		2,004 62,043
				1123170000-0 矯正署及所屬	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0 0	-56,043	2,004 62,043
				1123170900-0 雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0 0	-56,043	2,004 62,043
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		73 1,700	0 0		73 1,700
				02 收回經費款	0 0	0 0		73 1,700	0 0	-1,700	73 1,700
				1123170909-5 其他雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		1,931 60,343	0 0		1,931 60,343
				01 勒戒或戒治費	0 0	0 0		1,012 47,769	0 0	-47,769	1,012 47,769
				04 員工宿舍費	7,000 0	7,000 6,000		600 10,200	0 0	-4,200	600 10,200
				05 宿舍管理費	1,000 0	1,000 0		319 2,290	0 0	-2,290	319 2,290
				10 其他	0 0	0 0		0 84	0 0	-84	0 84
				合 計	8,000 0	8,000 6,000		2,004 62,043	0 0		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				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	28,530	0
						0	0		0	0	0	0
	08	125	01	02	1123300900-1 雜項收入	28,530	0		0	0	28,530	0
						0	0		0	0	0	0
					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
					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	02	1123300900-1 雜項收入	78,514	0		0	0	78,514	0
						0	0		0	0	0	0
					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
					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	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
					1123300909-6 其他雜項收入	62,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	62,615 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
	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
					小 計	4,282 0	0 0		0 0	0 0	0 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
					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
					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
					小 計	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0
94	07	117	01	02	1123300900-1 雜項收入	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0
					1123300909-6 其他雜項收入	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0
					小 計	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 0
					1100000000-2 其他收入	10,280 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10,280 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	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	2,718	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	2,718
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,718	0		0	2,718	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	2,718
					1123300900-1 雜項收入	2,718	0		0	2,718	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	2,718
					1123300909-6 其他雜項收入	2,718	0		0	2,718	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	2,718
99	07				小 計	2,718	0		0	2,718	0	0	0
						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		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	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	2,004	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		
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	73	1,700	73	1,700		
				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	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	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

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

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	558,000		
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	490,420		
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				
---	--	--	--	--

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 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11 月 30 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				
---	--	--	--	--

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 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

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	588,041 0 0	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

經資門併計

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

第11號第 9頁之 1

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				
	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
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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
047502 慰問金	18,000	0	0		18,000
合 計	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

第11號 第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 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		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	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分 3523174100-0 矯正業務		338,126 338,126	
			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	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11號 第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

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

矯正署宜蘭看守所
經費類暫付款明細表

第11號 第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

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	
			4016 保管金	100,000		
			200001 支出傳票 付楊化宇墊付104年度出所保管金周轉款	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

[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

第11號 第 17頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	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		19,104	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		4,060	
			104 本年度部分		3,482	
			99 其他		3,482	
104	11	26	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	558,000	10,883,000	819,420	10,544,874	338,126	
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	0	728,741	0	728,741	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	588,041	0	588,041	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	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

