

矯正署宜蘭看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	114			1100000000-2	18,000	18,000	9,000	2,612	0	48,304
				其他收入	0			57,304		
				1123170000-0	18,000	18,000	9,000	2,612	0	48,304
				矯正署及所屬	0			57,304		
				1123170900-0	18,000	18,000	9,000	2,612	0	48,304
				雜項收入	0			57,304		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	516
				收回以前年度歲出	0			516		
				1123170909-5	18,000	18,000	9,000	2,612	0	47,788
				其他雜項收入	0			56,788		
合計	18,000	18,000	9,000	2,612	0	48,304				
				0			57,304			

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				002300000-0 法務部主管	12,114,000	0	12,114,000	7,467,000	868,102	115,390	
					0	0			7,351,610	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,114,000	0	12,114,000	7,467,000	868,102	115,390	
					0	0			7,351,610	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,114,000	0	12,114,000	7,467,000	868,102	115,390	
					0	0			7,351,610	0	
					0	0			0		
			01	人事費	10,647,000	0	10,647,000	6,745,000	745,246	443	
					0	0			6,744,557	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,449,000	0	1,449,000	710,000	116,856	114,947	
					0	0			595,053	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	60,440	0	60,440	60,440	0	0	
					0	0			60,440	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	60,440	0	60,440	0	0	
					0	0		60,440	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	226,941	0	226,941	0	0	
					0	0		226,941	0	
					0	0		0		
				01 人事費	226,941	0	226,941	0	0	
					0	0		226,941	0	
					0	0		0		
				合計	12,401,381	0	12,401,381	7,754,381	868,102	115,390
					0	0		7,638,991	0	
					0	0		0		

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	28,530	0	0	0	0	28,530
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0	0	0	0	28,530
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
					0	0	0	0	0	0	
					小計	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0	0	0	0	78,514
					0	0	0	0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92					小 計	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
		08	126	03	1123300900-1 雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
				小 計	62,615	0	0	0	0	62,615	
					0	0	0	0	0	0	
93						4,282	0	0	0	0	4,282
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
		08	119	01	1123300900-1 雜項收入	4,282	0	0	0	0	4,282
					0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,282	0	0	0	0	4,282
	07	114			1100000000-2 其他收入	10,280	0	0	0	0	10,280
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	0	0	0	0	10,280
	07	117	01		1123300900-1 雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
					小計	10,280	0	0	0	0	10,280
					合計	184,221	0	0	0	0	184,221
						0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署宜蘭看守所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	870,714	7,746,295
公庫撥入數	868,102	7,688,991
其他收入	2,612	57,304
支出	870,714	7,696,295
繳付公庫數	2,612	57,304
人事支出	745,246	7,031,938
業務支出	116,856	595,053
獎補助支出	6,000	12,000
收支餘絀		50,000

矯正署宜蘭看守所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	477,825	2 負債	243,604
11 流動資產	477,825	21 流動負債	243,604
110103 專戶存款	143,604	211301 應付代收款	27,204
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	216,400
110303 應收帳款	184,221	3 淨資產	234,221
110701 暫付款	100,000	31 資產負債淨額	234,221
合 計	477,825	310101 資產負債淨額	234,221
		合 計	477,825

附註:

債權憑證 1,064

矯正署宜蘭看守所

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	13,796,765	資本資產總額	13,796,765
土地	11,197,777	資本資產總額	13,796,765
房屋建築及設備	2,452,088		
機械及設備	66,800		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	79,330		
合計	13,796,765	合計	13,796,765

備註:

矯正署宜蘭看守所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,061,561	0	2,136,216	0	0	11,197,777
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,277,562	0	0	0	-1,825,474	2,452,088
機械及設備	278,699	0	0	0	-211,899	66,800
交通及運輸設備	77,000	0	0	0	-76,230	770
雜項設備	495,458	0	0	0	-416,128	79,330
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	14,190,280	0	2,136,216	0	-2,529,731	13,796,765
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	14,190,280	0	2,136,216	0	-2,529,731	13,796,765

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$2,136,216元與收入支出彙計表之設備及投資本期增加數\$0元相差\$2,136,216元，其差異原因係因各直轄市、縣(市)政府已於105年1月1日重新公告地價，故於2月增加土地資產重估價值\$2,136,216元。

矯正署宜蘭看守所  
公庫收付調節表  
中華民國105年09月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			9,649,970	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
公庫收付調節表  
中華民國105年09月

單位：新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			9,711,562	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

矯正署宜蘭看守所  
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	851,000	7,467,000	868,102	7,401,610	65,390	
3523174100-0 矯正業務	851,000	7,467,000	868,102	7,401,610	65,390	
乙、統籌科目部分	0	287,381	0	287,381	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	226,941	0	226,941	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	60,440	0	60,440	0	
合 計	851,000	7,754,381	868,102	7,688,991	65,390	

矯正署宜蘭看守所  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

矯正署宜蘭看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

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		
01 人事費	6,744,557	226,941	60,440	7,031,938	
0103 法定編制人員待遇	3,146,559	0	0	3,146,559	
0104 約聘僱人員待遇	235,168	0	0	235,168	
0105 技工及工友待遇	475,965	0	0	475,965	
0111 獎金	1,391,523	0	0	1,391,523	
0121 其他給與	21,407	0	60,440	81,847	
0131 加班值班費	238,474	0	0	238,474	
0142 退休退職給付	0	226,941	0	226,941	
0143 退休離職儲金	978,003	0	0	978,003	
0151 保險	257,458	0	0	257,458	
02 業務費	595,053	0	0	595,053	
0202 水電費	273,083	0	0	273,083	
0203 通訊費	2,085	0	0	2,085	
0215 資訊服務費	18,900	0	0	18,900	
0241 兼職費	15,229	0	0	15,229	
0271 物品	131,649	0	0	131,649	
0279 一般事務費	116,133	0	0	116,133	
0282 房屋建築養護費	9,800	0	0	9,800	
0284 設施及機械設備養護費	26,220	0	0	26,220	
0291 國內旅費	1,954	0	0	1,954	
04 獎補助費	12,000	0	0	12,000	

矯正署宜蘭看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

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	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	7,351,610	226,941	60,440	7,638,991	

矯正署宜蘭看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	57,304	0	0	0	0	0	0	0	0	57,304
本年度收入	57,304	0	0	0	0	0	0	0	0	57,304
1123170901 收回以前年度歲出	516	0	0	0	0	0	0	0	0	516
1123170909 其他雜項收入	56,788	0	0	0	0	0	0	0	0	56,788
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	7,638,991	0	0	0	50,000	0	0	0	7,688,991	65,390
本年度支出	7,638,991	0	0	0	50,000	0	0	0	7,688,991	65,390
一、本年度經費	7,351,610	0	0	0	50,000	0	0	0	7,401,610	65,390
3523174100 矯正業務	7,351,610	0	0	0	50,000	0	0	0	7,401,610	65,390
二、統籌科目	287,381	0	0	0	0	0	0	0	287,381	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	226,941	0	0	0	0	0	0	0	226,941	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	60,440	0	0	0	0	0	0	0	60,440	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數			實 現 數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0	0
註：						



矯正署宜蘭看守所

長期負債表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

矯正署宜蘭看守所

長期負債變動表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

矯正署宜蘭看守所  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

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		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07				1100000000-2	18,000	2,612	57,304	2,612	57,304		
				其他收入							
	114			1123170000-0	18,000	2,612	57,304	2,612	57,304		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	18,000	2,612	57,304	2,612	57,304		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	0	516	0	516		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	18,000	2,612	56,788	2,612	56,788		
				其他雜項收入							
				合計	18,000	2,612	57,304	2,612	57,304		