

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07月31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	10,000	3,759	0	51,063
				其他收入	0			61,063		
				1123170000-0	18,000	18,000	10,000	3,759	0	51,063
				矯正署及所屬	0			61,063		
				1123170900-0	18,000	18,000	10,000	3,759	0	51,063
				雜項收入	0			61,063		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	516
				收回以前年度歲出	0			516		
				1123170909-5	18,000	18,000	10,000	3,759	0	50,547
				其他雜項收入	0			60,547		
合計	18,000	18,000	10,000	3,759	0	51,063				
				0			61,063			

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07月31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	8,351,000	742,839	256,551	
					0	0			8,094,449	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,114,000	0	12,114,000	8,351,000	742,839	256,551	
					0	0			8,094,449	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,114,000	0	12,114,000	8,351,000	742,839	256,551	
					0	0			8,094,449	0	
					0	0			0		
			01	人事費	10,647,000	0	10,647,000	7,470,000	695,240	30,203	
					0	0			7,439,797	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,449,000	0	1,449,000	869,000	47,599	226,348	
					0	0			642,652	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	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	182,640	0	182,640	182,640	122,200	0	
					0	0			182,640	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07月31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	182,640	0	182,640	122,200	0	
					0	0		182,640	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	418,082	0	418,082	191,141	0	
					0	0		418,082	0	
					0	0		0		
				01 人事費	418,082	0	418,082	191,141	0	
					0	0		418,082	0	
					0	0		0		
				合計	12,714,722	0	12,714,722	1,056,180	256,551	
					0	0		8,695,171	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07月31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07月31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
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	4,282	0	0	0	0	4,282
						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07月31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		02	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						10,280	0	0	0	0	10,280
					小計	0	0	0	0	0	0
	07	117	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	0	0	0	0	10,280
						0	0	0	0	0	0
					小計	10,280	0	0	0	0	10,280
				02	1123300900-1 雜項收入	0	0	0	0	0	0
						10,280	0	0	0	0	10,280
					小計	0	0	0	0	0	0
					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07月31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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,059,939	8,806,234
公庫撥入數	1,056,180	8,745,171
其他收入	3,759	61,063
支出	1,059,939	8,756,234
繳付公庫數	3,759	61,063
人事支出	1,008,581	8,040,519
業務支出	47,599	642,652
獎補助支出	0	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	689,554	2 負債	455,333
11 流動資產	689,554	21 流動負債	455,333
110103 專戶存款	355,333	211301 應付代收款	29,690
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	425,643
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
		310101 資產負債淨額	234,221
合 計	689,554	合 計	689,554

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	13,786,683	資本資產總額	13,786,683
土地	11,197,777	資本資產總額	13,786,683
房屋建築及設備	2,445,970		
機械及設備	65,234		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	76,932		
合 計	13,786,683	合 計	13,786,683

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07月31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	-1,831,592	2,445,970
機械及設備	278,699	0	0	0	-213,465	65,234
交通及運輸設備	77,000	0	0	0	-76,230	770
雜項設備	495,458	0	0	0	-418,526	76,932
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	-2,539,813	13,786,683
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	-2,539,813	13,786,683

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07月31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	884,000	8,351,000	742,839	8,144,449	206,551	
3523174100-0 矯正業務	884,000	8,351,000	742,839	8,144,449	206,551	
乙、統籌科目部分	313,341	600,722	313,341	600,722	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	191,141	418,082	191,141	418,082	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	122,200	182,640	122,200	182,640	0	
合 計	1,197,341	8,951,722	1,056,180	8,745,171	206,551	

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07月31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07月31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	
01 人事費	7,439,797	418,082	182,640	8,040,519	
0103 法定編制人員待遇	3,598,583	0	0	3,598,583	
0104 約聘僱人員待遇	218,936	0	0	218,936	
0105 技工及工友待遇	543,960	0	0	543,960	
0111 獎金	1,391,523	0	0	1,391,523	
0121 其他給與	37,407	0	182,640	220,047	
0131 加班值班費	312,509	0	0	312,509	
0142 退休退職給付	0	418,082	0	418,082	
0143 退休離職儲金	1,027,038	0	0	1,027,038	
0151 保險	309,841	0	0	309,841	
02 業務費	642,652	0	0	642,652	
0202 水電費	293,083	0	0	293,083	
0203 通訊費	2,483	0	0	2,483	
0215 資訊服務費	18,900	0	0	18,900	
0241 兼職費	18,229	0	0	18,229	
0271 物品	146,898	0	0	146,898	
0279 一般事務費	125,085	0	0	125,085	
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07月31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	合計		
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000		
合計	8,094,449	418,082	182,640	8,695,171		

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07月31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	61,063	0	0	0	0	0	0	0	0	61,063
本年度收入	61,063	0	0	0	0	0	0	0	0	61,063
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	60,547	0	0	0	0	0	0	0	0	60,547
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07月31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07月31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	8,695,171	0	0	0	50,000	0	0	0	8,745,171	206,551
本年度支出	8,695,171	0	0	0	50,000	0	0	0	8,745,171	206,551
一、本年度經費	8,094,449	0	0	0	50,000	0	0	0	8,144,449	206,551
3523174100 矯正業務	8,094,449	0	0	0	50,000	0	0	0	8,144,449	206,551
二、統籌科目	600,722	0	0	0	0	0	0	0	600,722	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	418,082	0	0	0	0	0	0	0	418,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	182,640	0	0	0	0	0	0	0	182,640	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07月31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07月31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07月31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07月31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	3,759	61,063	3,759	61,063		
				其他收入							
	114			1123170000-0	18,000	3,759	61,063	3,759	61,063		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	18,000	3,759	61,063	3,759	61,063		
				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	3,759	60,547	3,759	60,547		
				其他雜項收入							
				合計	18,000	3,759	61,063	3,759	61,063		