

## 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09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	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				1100000000-2	18,000	13,000	12,958	0	72,585		
				其他收入	0		85,585				
	114			1123170000-0	18,000	13,000	12,958	0	72,585		
				矯正署及所屬	0		85,585				
		01		1123170900-0	18,000	13,000	12,958	0	72,585		
				雜項收入	0		85,585				
			01	1123170901-3	0	0	5	0	745		
				收回以前年度歲出	0		745				
			02	1123170909-5	18,000	13,000	12,953	0	71,840		
				其他雜項收入	0		84,840				
				合計	18,000	13,000	12,958	0	72,585		
					0		85,585				

## 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09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)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)
款	項	目	節	原 預 算 數	第二 預 備 金		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追 加 (減) 數	經 費 流 用 數		應 付 數(3)	備 註(預 付 款)
				第一 預 備 金	預 算 調 整 數			
12				0023000000-0 法務部主管	12,114,000 0 0 0	12,114,000	10,067,000 886,988 9,800,653 0	0 266,347 0 0
05	02	02	01	0023170000-8 矯正署及所屬	12,114,000 0 0 0	12,114,000	10,067,000 886,988 9,800,653 0	0 266,347 0 0
				3523174100-0 矯正業務	12,114,000 0 0	12,114,000	10,067,000 886,988 9,800,653	0 266,347 0 0
				01 人事費	10,647,000 0 0	10,647,000	8,920,000 824,278 8,907,847	0 0 12,153
				02 業務費	1,449,000 0 0	1,449,000	1,129,000 56,710 874,806	0 0 254,194
				04 獎補助費	18,000 0 0	18,000	18,000 6,000 18,000	0 0 0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	329,815 0 0	329,815	329,815 0 329,815	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09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)	本 月 實 現 數	保 留 數(4)	
款	項	目	節	原 預 算 數	第二 預 備 金	合 計		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			應 付 數(3)	備 註(預付款)	
				第一 預 備 金	預 算 調 整 數					
05		7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	01	人事費	329,815	0	329,815	0	
				0	0	0	0	329,815	0	
				0	0	0	0	0	0	
				418,082	0	418,082	418,082	0	0	
				0	0	0	0	418,082	0	
				0	0	0	0	0	0	
				01	人事費	418,082	0	418,082	0	
				0	0	0	0	418,082	0	
				0	0	0	0	0	0	
				合計	12,861,897	0	12,861,897	10,814,897	886,988	
				0	0	0	0	10,548,550	266,347	
				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09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	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
90	08	114	01	02	1100000000-2 其他收入	28,530	0	0	0	0	28,530
					1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0	0	0	0	28,530
					1123300900-1 雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
					1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
					小 計	28,530	0	0	0	0	28,530
	08	98	01	02	1100000000-2 其他收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0	0	0	0	78,514
					1123300900-1 雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					小 計	78,514	0	0	0	0	78,514

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09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				
										保 留 數				
92 08	1100000000-2 其他收入	1123170000-0 矯正署及所屬	1123300900-1 雜項收入	1123300909-6 其他雜項收入	小計	78,514	0	0	0	0	78,514			
						0	0	0	0	0	0			
						62,615	0	0	0	0	62,615			
						0	0	0	0	0	0			
						62,615	0	0	0	0	62,615			
	08 126 03 02				小計	62,615	0	0	0	0	62,615			
						0	0	0	0	0	0			
						62,615	0	0	0	0	62,615			
						0	0	0	0	0	0			
						62,615	0	0	0	0	62,615			
93 08	1100000000-2 其他收入	1123170000-0 矯正署及所屬	1123300900-1 雜項收入	1123300909-6 其他雜項收入	小計	62,615	0	0	0	0	62,615			
						0	0	0	0	0	0			
						4,282	0	0	0	0	4,282			
						0	0	0	0	0	0			
						4,282	0	0	0	0	4,282			

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09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	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
94 07	114	117	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	4,282	0	0	0	0	4,282
					小 計	4,282	0	0	0	0	4,282
				02	1100000000-2 其他收入	10,280	0	0	0	0	10,280
					小 計	10,280	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	0	0	0	0	10,280
			01	02	1123300900-1 雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
					小 計	10,280	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
					小 計	10,280	0	0	0	0	0
					合 計	184,221	0	0	0	0	184,221

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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)	備註 (預付款)
	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	899,946	10,684,135
公庫撥入數	886,988	10,598,550
其他收入	12,958	85,585
支出	899,946	10,634,135
繳付公庫數	12,958	85,585
人事支出	824,278	9,655,744
業務支出	56,710	874,806
獎補助支出	6,000	18,000
收支餘額		50,000

## 矯正署宜蘭看守所

## 平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	568,920	2 負債	334,699
11 流動資產	568,920	21 流動負債	334,699
110103 專戶存款	234,699	211301 應付代收款	23,030
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	311,669
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	568,920	310101 資產負債淨額	234,221
		合 計	568,920

附註:

債權憑證 1,063

## 矯正署宜蘭看守所

## 資本資產表

中華民國105年09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	13,766,868	資本資產總額	13,766,868
土地	11,197,777	資本資產總額	13,766,868
房屋建築及設備	2,433,734		
機械及設備	62,102		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	72,485		
合 計	13,766,868	合 計	13,766,868
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09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	-1,843,828	2,433,734
機械及設備	278,699	0	0	0	-216,597	62,102
交通及運輸設備	77,000	0	0	0	-76,230	770
雜項設備	495,458	0	0	0	-422,973	72,485
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	-2,559,628	13,766,868
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	-2,559,628	13,766,868

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11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			11,490,594	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
公庫收付調節表

中華民國105年11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			11,582,171	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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	10,067,000	886,988	9,850,653	216,347	
3523174100-0 矯正業務	851,000	10,067,000	886,988	9,850,653	216,347	
乙、統籌科目部分	0	747,897	0	747,897	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	418,082	0	418,082	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	329,815	0	329,815	0	
合 計	851,000	10,814,897	886,988	10,598,550	216,347	

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09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		
		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09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	
01 人事費	8,907,847	418,082	329,815	9,655,744	
0103 法定編制人員待遇	4,512,753	0	0	4,512,753	
0104 約聘僱人員待遇	294,408	0	0	294,408	
0105 技工及工友待遇	679,950	0	0	679,950	
0111 獎金	1,391,523	0	0	1,391,523	
0121 其他給與	56,219	0	329,815	386,034	
0131 加班值班費	432,746	0	0	432,746	
0142 退休退職給付	0	418,082	0	418,082	
0143 退休離職儲金	1,125,034	0	0	1,125,034	
0151 保險	415,214	0	0	415,214	
02 業務費	874,806	0	0	874,806	
0202 水電費	331,036	0	0	331,036	
0203 通訊費	3,728	0	0	3,728	
0215 資訊服務費	18,900	0	0	18,900	
0241 兼職費	23,971	0	0	23,971	
0271 物品	269,592	0	0	269,592	
0279 一般事務費	168,077	0	0	168,077	
0282 房屋建築養護費	12,920	0	0	12,920	
0283 車輛及辦公器具養護費	17,800	0	0	17,800	
0284 設施及機械設備養護費	26,220	0	0	26,220	
0291 國內旅費	2,562	0	0	2,562	

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09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	
04 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	9,800,653	418,082	329,815	10,548,550	

矯正署宜蘭看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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	85,585	0	0	0	0	0	0	0	0	85,585	
本年度收入	85,585	0	0	0	0	0	0	0	0	85,585	
1123170901 收回以前年度歲出	745	0	0	0	0	0	0	0	0	745	
1123170909 其他雜項收入	84,840	0	0	0	0	0	0	0	0	84,840	
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09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)				
7.收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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

經資分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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	10,548,550	0	0	0	50,000	0	0	0	10,598,550	216,347
本年度支出	10,548,550	0	0	0	50,000	0	0	0	10,598,550	216,347
一、本年度經費	9,800,653	0	0	0	50,000	0	0	0	9,850,653	216,347
3523174100 矯正業務	9,800,653	0	0	0	50,000	0	0	0	9,850,653	216,347
二、統籌科目	747,897	0	0	0	0	0	0	0	747,897	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	329,815	0	0	0	0	0	0	0	329,815	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09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  
以前年度債務轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	實 現 數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所

長期負債表

中華民國105年09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09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09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		本月	累計	本月	累計		
07				1100000000-2	18,000	12,958	85,585	12,958	85,585	
				其他收入						
	114			1123170000-0	18,000	12,958	85,585	12,958	85,585	
				矯正署及所屬						
		01		1123170900-0	18,000	12,958	85,585	12,958	85,585	
				雜項收入						
		01		1123170901-3	0	5	745	5	745	
				收回以前年度歲出						
		02		1123170909-5	18,000	12,953	84,840	12,953	84,840	
				其他雜項收入						
				合計	18,000	12,958	85,585	12,958	85,585	