

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10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	15,000	7,012	0	77,597	
				其他收入	0			92,597			
				1123170000-0	18,000	18,000	15,000	7,012	0	77,597	
				矯正署及所屬	0			92,597			
				01	1123170900-0	18,000	18,000	15,000	7,012	0	77,597
				雜項收入	0			92,597			
				01	1123170901-3	0	0	0	720	0	1,465
				收回以前年度歲出	0			1,465			
				02	1123170909-5	18,000	18,000	15,000	6,292	0	76,132
				其他雜項收入	0			91,132			
		合計	18,000	18,000	15,000	7,012	0	77,597			
			0			92,597					

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)		
					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						
12				0023000000-0 法務部主管	12,114,000	0	12,114,000	10,902,000	870,921	0		
					0	0			10,671,574	230,426		
					0	0			0	0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,114,000	0	12,114,000	10,902,000	870,921	0		
					0	0			10,671,574	230,426		
					0	0			0	0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,114,000	0	12,114,000	10,902,000	870,921	0		
					0	0			10,671,574	230,426		
					0	0			0	0		
				01 人事費	10,647,000	0	10,647,000	9,645,000	731,219	0		
					0	0			9,639,066	5,934		
					0	0			0	0		
				02 業務費	1,449,000	0	1,449,000	1,239,000	139,702	0		
					0	0			1,014,508	224,492		
					0	0			0	0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0		
					0	0			18,000	0		
					0	0			0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	406,715	0	406,715	406,715	76,900	0		
					0	0			406,715	0		
					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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	406,715	0	406,715	76,900	0	
					0	0		406,715	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	418,082	35,800	453,882	35,800	0	
					0	0		453,882	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	418,082	35,800	453,882	35,800	0	
					0	0		453,882	0	
					0	0		0	0	
				合計	12,938,797	35,800	12,974,597	983,621	0	
					0	0		11,532,171	230,426	
					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10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	
						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
						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10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10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			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
					1123300900-1 雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
						0	0	0	0	0	0
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10月31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	應付數
					保留數	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	990,633	11,674,768
公庫撥入數	983,621	11,582,171
其他收入	7,012	92,597
支出	990,633	11,624,768
繳付公庫數	7,012	92,597
人事支出	843,919	10,499,663
業務支出	139,702	1,014,508
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀		50,000



矯正署宜蘭看守所

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	559,128	2 負債	324,907
11 流動資產	559,128	21 流動負債	324,907
110103 專戶存款	224,907	211301 應付代收款	31,566
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	293,341
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	559,128	合 計	559,128

附註:

債權憑證 1,059

矯正署宜蘭看守所

資本資產表

中華民國105年10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	13,757,133	資本資產總額	13,757,133
土地	11,197,777	資本資產總額	13,757,133
房屋建築及設備	2,427,616		
機械及設備	60,536		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	70,434		
合計	13,757,133	合計	13,757,133

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10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	-1,849,946	2,427,616
機械及設備	278,699	0	0	0	-218,163	60,536
交通及運輸設備	77,000	0	0	0	-76,230	770
雜項設備	495,458	0	0	0	-425,024	70,434
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	-2,569,363	13,757,133
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	-2,569,363	13,757,133

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

中華民國105年01月01日至105年10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	835,000	10,902,000	870,921	10,721,574	180,426	
3523174100-0 矯正業務	835,000	10,902,000	870,921	10,721,574	180,426	
乙、統籌科目部分	112,700	860,597	112,700	860,597	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,800	453,882	35,800	453,882	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,900	406,715	76,900	406,715	0	
合 計	947,700	11,762,597	983,621	11,582,171	180,426	

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10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10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		
01 人事費	9,639,066	453,882	406,715	10,499,663	
0103 法定編制人員待遇	4,969,838	0	0	4,969,838	
0104 約聘僱人員待遇	298,679	0	0	298,679	
0105 技工及工友待遇	747,945	0	0	747,945	
0111 獎金	1,391,523	0	0	1,391,523	
0121 其他給與	88,219	0	406,715	494,934	
0131 加班值班費	504,436	0	0	504,436	
0142 退休退職給付	0	453,882	0	453,882	
0143 退休離職儲金	1,174,170	0	0	1,174,170	
0151 保險	464,256	0	0	464,256	
02 業務費	1,014,508	0	0	1,014,508	
0202 水電費	341,036	0	0	341,036	
0203 通訊費	4,090	0	0	4,090	
0215 資訊服務費	18,900	0	0	18,900	
0241 兼職費	26,971	0	0	26,971	
0271 物品	330,544	0	0	330,544	
0279 一般事務費	195,507	0	0	195,507	
0282 房屋建築養護費	17,960	0	0	17,960	
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	57,922	0	0	57,922	
0291 國內旅費	3,778	0	0	3,778	



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10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	
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	10,671,574	453,882	406,715	11,532,171	

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10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	92,597	0	0	0	0	0	0	0	0	92,597
本年度收入	92,597	0	0	0	0	0	0	0	0	92,597
1123170901 收回以前年度歲出	1,465	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465
1123170909 其他雜項收入	91,132	0	0	0	0	0	0	0	0	91,132
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10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10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	11,532,171	0	0	0	50,000	0	0	0	11,582,171	180,426
本年度支出	11,532,171	0	0	0	50,000	0	0	0	11,582,171	180,426
一、本年度經費	10,671,574	0	0	0	50,000	0	0	0	10,721,574	180,426
3523174100 矯正業務	10,671,574	0	0	0	50,000	0	0	0	10,721,574	180,426
二、統籌科目	860,597	0	0	0	0	0	0	0	860,597	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	453,882	0	0	0	0	0	0	0	453,882	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	406,715	0	0	0	0	0	0	0	406,715	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10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10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10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10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	7,012	92,597	7,012	92,597		
				其他收入							
	114			1123170000-0	18,000	7,012	92,597	7,012	92,597		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	18,000	7,012	92,597	7,012	92,597		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	720	1,465	720	1,465		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	18,000	6,292	91,132	6,292	91,132		
				其他雜項收入							
				合計	18,000	7,012	92,597	7,012	92,597		