

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11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	16,000	12,107	0	88,704
				其他收入	0			104,704		
				1123170000-0	18,000	18,000	16,000	12,107	0	88,704
				矯正署及所屬	0			104,704		
				1123170900-0	18,000	18,000	16,000	12,107	0	88,704
				雜項收入	0			104,704		
				1123170901-3	0	0	0	579	0	2,044
				收回以前年度歲出	0			2,044		
				1123170909-5	18,000	18,000	16,000	11,528	0	86,660
				其他雜項收入	0			102,660		
合計	18,000	18,000	16,000	12,107	0	88,704				
				0			104,704			

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11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	11,725,000	810,596	242,830	
					0	0			11,482,170	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,114,000	0	12,114,000	11,725,000	810,596	242,830	
					0	0			11,482,170	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,114,000	0	12,114,000	11,725,000	810,596	242,830	
					0	0			11,482,170	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,647,000	0	10,647,000	10,358,000	717,230	1,704	
					0	0			10,356,296	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,449,000	0	1,449,000	1,349,000	93,366	241,126	
					0	0			1,107,874	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		
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	0	0	
					0	0			406,715	0	
					0	0			0		

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11月30日

經資門分列

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	406,715	0	406,715	0	0	
					0	0		406,715	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	418,082	35,800	453,882	0	0	
					0	0		453,882	0	
					0	0		0		
				01 人事費	418,082	35,800	453,882	0	0	
					0	0		453,882	0	
					0	0		0		
				合計	12,938,797	35,800	12,974,597	810,596	242,830	
					0	0		12,342,767	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11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
		90			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11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						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
		113			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11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	112			1100000000-2 其他收入	10,280	0	0	0	0	10,280
						0	0	0	0	0	0
					小計	10,280	0	0	0	0	10,280
	07	117	01		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	10,280	0	0	0	0	10,280
						0	0	0	0	0	0
					小計	10,280	0	0	0	0	10,280
					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11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)	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

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	619,720	2 負債	385,499
11 流動資產	619,720	21 流動負債	385,499
110103 專戶存款	285,499	211301 應付代收款	25,402
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	360,097
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	619,720	合 計	619,720

附註:

債權憑證 1,056

矯正署宜蘭看守所

資本資產表

中華民國105年11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	13,747,154	資本資產總額	13,747,154
土地	11,197,777	資本資產總額	13,747,154
房屋建築及設備	2,421,498		
機械及設備	58,970		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	68,139		
合計	13,747,154	合計	13,747,154

備註:

矯正署宜蘭看守所

長期負債表

中華民國105年11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

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11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	-1,856,064	2,421,498
機械及設備	278,699	0	0	0	-219,729	58,970
交通及運輸設備	77,000	0	0	0	-76,230	770
雜項設備	495,458	0	0	24,264	-403,055	68,139
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	24,264	-2,555,078	13,747,154
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	24,264	-2,555,078	13,747,154

備註 1.資本資產成本增加數2,136,216=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申增值等增加數2,136,216。

2.設備及投資預算執數0=本年度預算執行數0。

3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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11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11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	10,356,296	453,882	406,715	11,216,893	
0103 法定編制人員待遇	5,426,923	0	0	5,426,923	
0104 約聘僱人員待遇	362,224	0	0	362,224	
0105 技工及工友待遇	815,940	0	0	815,940	
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	531,026	0	0	531,026	
0142 退休退職給付	0	453,882	0	453,882	
0143 退休離職儲金	1,223,306	0	0	1,223,306	
0151 保險	517,135	0	0	517,135	
02 業務費	1,107,874	0	0	1,107,874	
0202 水電費	351,036	0	0	351,036	
0203 通訊費	4,424	0	0	4,424	
0215 資訊服務費	18,900	0	0	18,900	
0241 兼職費	30,028	0	0	30,028	
0271 物品	369,614	0	0	369,614	
0279 一般事務費	209,156	0	0	209,156	
0282 房屋建築養護費	19,860	0	0	19,860	
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	83,278	0	0	83,278	
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11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	11,482,170	453,882	406,715	12,342,767	

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11月30日

經資門併計

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	104,704	0	0	0	0	0	0	0	0	104,704
本年度收入	104,704	0	0	0	0	0	0	0	0	104,704
1123170901 收回以前年度歲出	2,044	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044
1123170909 其他雜項收入	102,660	0	0	0	0	0	0	0	0	102,660
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11月30日

經資門併計

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11月30日

經資門併計

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	12,342,767	0	0	0	50,000	0	0	0	12,392,767	192,830
本年度支出	12,342,767	0	0	0	50,000	0	0	0	12,392,767	192,830
一、本年度經費	11,482,170	0	0	0	50,000	0	0	0	11,532,170	192,830
3523174100 矯正業務	11,482,170	0	0	0	50,000	0	0	0	11,532,170	192,830
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	822,703	12,497,471
公庫撥入數	810,596	12,392,767
其他收入	12,107	104,704
支出	822,703	12,447,471
繳付公庫數	12,107	104,704
人事支出	717,230	11,216,893
業務支出	93,366	1,107,874
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀		50,000

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國105年03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			2,966,473	1,604,710	4,571,183	

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表

中華民國105年03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						
支付4月份員工薪俸代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金、所得稅)	105-3523174100 矯正業務	500068		43,885	43,885	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(支付4月份員工薪俸代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金、所得稅))
付約僱人員04月份薪俸(代扣離職儲金等)	105-3523174100 矯正業務	500070		2,917	2,917	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付約僱人員04月份薪俸(代扣離職儲金等))
付約僱人員04月份薪俸代扣款(勞保費及健保費)	105-3523174100 矯正業務	500071		1,186	1,186	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付約僱人員04月份薪俸代扣款(勞保費及健保費))
調節後餘額				1,652,698	4,619,171	
二、機關帳列公庫撥入數金額			3,029,334	1,589,837	4,619,171	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				1,589,837	4,619,171	

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11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	823,000	11,725,000	810,596	11,532,170	192,830	
3523174100-0 矯正業務	823,000	11,725,000	810,596	11,532,170	192,830	
乙、統籌科目部分	0	860,597	0	860,597	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	453,882	0	453,882	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	406,715	0	406,715	0	
合 計	823,000	12,585,597	810,596	12,392,767	192,830	

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11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

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年11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
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11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	12,107	104,704	12,107	104,704		
				其他收入							
	114			1123170000-0	18,000	12,107	104,704	12,107	104,704		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	18,000	12,107	104,704	12,107	104,704		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	579	2,044	579	2,044		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	18,000	11,528	102,660	11,528	102,660		
				其他雜項收入							
				合計	18,000	12,107	104,704	12,107	104,704		