

矯正署宜蘭看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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				1100000000-2 其他收入	0	0	800	0	800	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	800	0	800	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	800	0	800	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	800	0	800	
				合計	0	0	800	0	800	
					0		800			

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	11,185,000	0	11,185,000	2,784,000	2,028,682	755,318
					0	0			2,028,682	637,180
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,185,000	0	11,185,000	2,784,000	2,028,682	755,318
					0	0			2,028,682	637,180
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,185,000	0	11,185,000	2,784,000	2,028,682	755,318
					0	0			2,028,682	637,180
					0	0			0	
			01	人事費	9,831,000	0	9,831,000	2,680,000	2,002,447	677,553
					0	0			2,002,447	637,180
					0	0			0	
			02	業務費	1,336,000	0	1,336,000	100,000	22,235	77,765
					0	0			22,235	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	4,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	191,141	0	191,141	191,141	191,141	0
					0	0			191,141	0
					0	0			0	

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31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	191,141	0	191,141	191,141	0	
					0	0		191,141	0	
					0	0		0		
				合計	11,376,141	0	11,376,141	2,975,141	755,318	
					0	0		2,219,823	637,180	
					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106年01月01日至106年01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
		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106年01月01日至106年01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						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106年01月01日至106年01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
						0	0	0	0	0	0
	07	112			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
						0	0	0	0	0	0
	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
						0	0	0	0	0	0
					02	小計	10,280	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0
						合計	184,221	0	0	0	184,221
							0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,278,015	2 負債	406,614
11 流動資產	1,278,015	21 流動負債	406,614
110103 專戶存款	306,614	211301 應付代收款	12,758
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	393,856
110303 應收帳款	184,221	3 淨資產	871,401
110701 暫付款	100,000	31 資產負債淨額	871,401
110901 預付款	637,180	310101 資產負債淨額	871,401
合 計	1,278,015	合 計	1,278,015

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106年01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	13,727,683	資本資產總額	13,727,683
土地	11,197,777	資本資產總額	13,727,683
房屋建築及設備	2,409,262		
機械及設備	55,838		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	64,036		
合計	13,727,683	合計	13,727,683

備註:

矯正署宜蘭看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	11,197,777	0	0	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	-1,862,182	0	0	-6,118	2,409,262
機械及設備	278,699	-221,295	0	0	-1,566	55,838
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	0	0	770
雜項設備	471,194	-405,106	0	0	-2,052	64,036
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,302,232	-2,564,813	0	0	-9,736	13,727,683
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	16,302,232	-2,564,813	0	0	-9,736	13,727,683

備註 1.資本資產成本增加數=預算採購增加數+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.設備及投資預算執行增加數=本年度預算執行數。

3.預算採購增加數，設備及投資預算執行數，二者相符。

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106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	2,002,447	191,141	2,193,588	
0103 法定編制人員待遇	914,170	0	914,170	
0104 約聘僱人員待遇	65,628	0	65,628	
0105 技工及工友待遇	135,990	0	135,990	
0111 獎金	825,717	0	825,717	
0142 退休退職給付	0	191,141	191,141	
0143 退休離職儲金	46,827	0	46,827	
0151 保險	14,115	0	14,115	
02 業務費	22,235	0	22,235	
0271 物品	4,500	0	4,500	
0279 一般事務費	12,235	0	12,235	
0284 設施及機械設備養護費	5,500	0	5,500	
04 獎補助費	4,000	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	2,028,682	191,141	2,219,823	

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106年01月01日至106年01月31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	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
本年度收入	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
1123170909 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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106年01月01日至106年01月31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)			
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
中華民國106年01月01日至106年01月31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	2,219,823	637,180	0	0	50,000	0	0	0	2,907,003	68,138
本年度支出	2,219,823	637,180	0	0	50,000	0	0	0	2,907,003	68,138
一、本年度經費	2,028,682	637,180	0	0	50,000	0	0	0	2,715,862	68,138
3523174100 矯正業務	2,028,682	637,180	0	0	50,000	0	0	0	2,715,862	68,138
二、統籌科目	191,141	0	0	0	0	0	0	0	191,141	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	191,141	0	0	0	0	0	0	0	191,141	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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,907,803	2,907,803
公庫撥入數	2,907,003	2,907,003
其他收入	800	800
支出	2,220,623	2,220,623
繳付公庫數	800	800
人事支出	2,193,588	2,193,588
業務支出	22,235	22,235
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	687,180	687,180

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國106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			3,677,356	0	0	

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國106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						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			3,739,381	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106年01月01日至106年01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	2,784,000	2,784,000	2,715,862	2,715,862	68,138	
3523174100-0 矯正業務	2,784,000	2,784,000	2,715,862	2,715,862	68,138	
乙、統籌科目部分	191,141	191,141	191,141	191,141	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	191,141	191,141	191,141	191,141	0	
合 計	2,975,141	2,975,141	2,907,003	2,907,003	68,138	

矯正署宜蘭看守所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	0	800	800	800	800		
				其他收入							
	110			1123170000-0	0	800	800	800	800		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	0	800	800	800	800		
				雜項收入							
			02	1123170909-5	0	800	800	800	800		
				其他雜項收入							
				合計	0	800	800	800	800		