

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02月28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	110			1100000000-2	27,000	27,000	0	3,852	0	4,652	
				其他收入	0			4,652			
				1123170000-0	27,000	27,000	0	3,852	0	4,652	
				矯正署及所屬	0			4,652			
				01	1123170900-0	27,000	27,000	0	3,852	0	4,652
				雜項收入	0			4,652			
				01	1123170901-3	0	0	0	73	0	73
				收回以前年度歲出	0			73			
				02	1123170909-5	27,000	27,000	0	3,779	0	4,579
				其他雜項收入	0			4,579			
		合計	27,000	27,000	0	3,852	0	4,652			
			0			4,652					

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02月28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	3,589,000	832,378	727,940
					0	0			2,861,060	637,180
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,185,000	0	11,185,000	3,589,000	832,378	727,940
					0	0			2,861,060	637,180
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,185,000	0	11,185,000	3,589,000	832,378	727,940
					0	0			2,861,060	637,180
					0	0			0	
			01	人事費	9,831,000	0	9,831,000	3,385,000	710,319	672,234
					0	0			2,712,766	637,180
					0	0			0	
			02	業務費	1,336,000	0	1,336,000	200,000	122,059	55,706
					0	0			144,294	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	0	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	0	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02月28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	0	0	
					0	0		191,141	0	
					0	0		0		
				合計	11,376,141	0	11,376,141	3,780,141	832,378	727,940
					0	0		3,052,201	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02月28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106年01月01日至106年02月28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
		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02月28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			02	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
							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
							0	0	0	0	0	0
					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
							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

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,404,433	2 負債	533,032
11 流動資產	1,404,433	21 流動負債	533,032
110103 專戶存款	433,032	211301 應付代收款	25,565
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	507,467
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	1,404,433	合 計	1,404,433

附註:

債權憑證 1,055

矯正署宜蘭看守所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	13,717,948	資本資產總額	13,717,948
土地	11,197,777	資本資產總額	13,717,948
房屋建築及設備	2,403,144		
機械及設備	54,272		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	61,985		
合 計	13,717,948	合 計	13,717,948

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02月28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	-12,236	2,403,144
機械及設備	278,699	-221,295	0	0	-3,132	54,272
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	-4,103	61,985
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	-19,471	13,717,948
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	-19,471	13,717,948
備註						

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02月28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	2,712,766	191,141	2,903,907	
0103 法定編制人員待遇	1,371,255	0	1,371,255	
0104 約聘僱人員待遇	99,536	0	99,536	
0105 技工及工友待遇	203,985	0	203,985	
0111 獎金	825,717	0	825,717	
0131 加班值班費	63,115	0	63,115	
0142 退休退職給付	0	191,141	191,141	
0143 退休離職儲金	93,785	0	93,785	
0151 保險	55,373	0	55,373	
02 業務費	144,294	0	144,294	
0202 水電費	25,123	0	25,123	
0241 兼職費	3,057	0	3,057	
0271 物品	73,955	0	73,955	
0279 一般事務費	18,854	0	18,854	
0282 房屋建築養護費	6,000	0	6,000	
0284 設施及機械設備養護費	17,305	0	17,305	
04 獎補助費	4,000	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	2,861,060	191,141	3,052,201	

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02月28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	4,652	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652
本年度收入	4,652	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652
1123170901 收回以前年度歲出	73	0	0	0	0	0	0	0	0	73
1123170909 其他雜項收入	4,579	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579
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106年01月01日至106年02月28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106年01月01日至106年02月28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	3,052,201	637,180	0	0	50,000	0	0	0	3,739,381	40,760
本年度支出	3,052,201	637,180	0	0	50,000	0	0	0	3,739,381	40,760
一、本年度經費	2,861,060	637,180	0	0	50,000	0	0	0	3,548,240	40,760
3523174100 矯正業務	2,861,060	637,180	0	0	50,000	0	0	0	3,548,240	40,760
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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	836,230	3,744,033
公庫撥入數	832,378	3,739,381
其他收入	3,852	4,652
支出	836,230	3,056,853
繳付公庫數	3,852	4,652
人事支出	710,319	2,903,907
業務支出	122,059	144,294
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		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02月28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	805,000	3,589,000	832,378	3,548,240	40,760	
3523174100-0 矯正業務	805,000	3,589,000	832,378	3,548,240	40,760	
乙、統籌科目部分	0	191,141	0	191,141	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	191,141	0	191,141	0	
合 計	805,000	3,780,141	832,378	3,739,381	40,760	

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02月28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	27,000	3,852	4,652	3,852	4,652		
				其他收入							
	110			1123170000-0	27,000	3,852	4,652	3,852	4,652		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	27,000	3,852	4,652	3,852	4,652		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	73	73	73	73		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	27,000	3,779	4,579	3,779	4,579		
				其他雜項收入							
				合計	27,000	3,852	4,652	3,852	4,652		