

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04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				1100000000-2 其他收入	27,000 0	27,000	8,000 4,713	16,473	0	8,473
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	27,000 0	27,000	8,000	4,713	0	8,473
		01		1123170900-0 雜項收入	27,000 0	27,000	8,000	4,713	0	8,473
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	73	0	146
			02	1123170909-5 其他雜項收入	27,000 0	27,000	8,000	4,640	0	8,327
				合計	27,000 0	27,000	8,000	4,713	0	8,473
								16,473		

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04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	
					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	5,280,000	836,953	804,468
					0	0			4,475,532	637,180
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,185,000	0	11,185,000	5,280,000	836,953	804,468
					0	0			4,475,532	637,180
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,185,000	0	11,185,000	5,280,000	836,953	804,468
					0	0			4,475,532	637,180
					0	0			0	
			01	人事費	9,831,000	0	9,831,000	4,856,000	742,602	681,346
					0	0			4,174,654	637,180
					0	0			0	
			02	業務費	1,336,000	0	1,336,000	420,000	94,351	123,122
					0	0			296,878	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,900	0	76,900	76,900	0	0
					0	0			76,900	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106年01月01日至106年04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		
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	76,900	0	76,900	0	0	
					0	0		76,900	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	226,941	0	226,941	0	0	
					0	0		226,941	0	
					0	0		0		
				01 人事費	226,941	0	226,941	0	0	
					0	0		226,941	0	
					0	0		0		
				合計	11,488,841	0	11,488,841	5,583,841	836,953	804,468
					0	0		4,779,373	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04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	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04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	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04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	112	01	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	117	01	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
	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
	07	117	01	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
	07	117	01	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
07	117	01	02	合 計	184,221	0	0	0	0	184,221	
				0	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
中華民國106年01月01日至106年04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106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,391,693	2 負債	520,292
11 流動資產	1,391,693	21 流動負債	520,292
110103 專戶存款	420,292	211301 應付代收款	27,750
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	492,542
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	1,391,693	合 計	1,391,693

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04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	13,698,478	資本資產總額	13,698,478
土地	11,197,777	資本資產總額	13,698,478
房屋建築及設備	2,390,909		
機械及設備	51,140		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	57,882		
合計	13,698,478	合計	13,698,478

備註:

矯正署宜蘭看守所

長期負債表

中華民國106年04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106年01月01日至106年04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	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	-24,471	2,390,909
機械及設備	278,699	-221,295	0	0	-6,264	51,140
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	-8,206	57,882
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	-38,941	13,698,478
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	-38,941	13,698,478
備註						

矯正署宜蘭看守所

長期負債變動表

中華民國106年01月01日至106年04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106年01月01日至106年04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				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	4,174,654	226,941	76,900	4,478,495	
0103 法定編制人員待遇	2,308,725	0	0	2,308,725	
0104 約聘僱人員待遇	167,352	0	0	167,352	
0105 技工及工友待遇	339,975	0	0	339,975	
0111 獎金	830,042	0	0	830,042	
0121 其他給與	5,884	0	76,900	82,784	
0131 加班值班費	172,497	0	0	172,497	
0142 退休退職給付	0	226,941	0	226,941	
0143 退休離職儲金	188,756	0	0	188,756	
0151 保險	161,423	0	0	161,423	
02 業務費	296,878	0	0	296,878	
0202 水電費	25,307	0	0	25,307	
0203 通訊費	1,165	0	0	1,165	
0241 兼職費	9,057	0	0	9,057	
0271 物品	153,396	0	0	153,396	
0279 一般事務費	28,048	0	0	28,048	
0282 房屋建築養護費	8,850	0	0	8,850	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,700	0	0	2,700	
0284 設施及機械設備養護費	68,355	0	0	68,355	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	

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04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
合計	4,475,532	226,941	76,900	4,779,373

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04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	16,473	0	0	0	0	0	0	0	0	16,473
本年度收入	16,473	0	0	0	0	0	0	0	0	16,473
1123170901 收回以前年度歲出	146	0	0	0	0	0	0	0	0	146
1123170909 其他雜項收入	16,327	0	0	0	0	0	0	0	0	16,327
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04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106年01月01日至106年04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	4,779,373	637,180	0	0	50,000	0	0	0	5,466,553	117,288
本年度支出	4,779,373	637,180	0	0	50,000	0	0	0	5,466,553	117,288
一、本年度經費	4,475,532	637,180	0	0	50,000	0	0	0	5,162,712	117,288
3523174100 矯正業務	4,475,532	637,180	0	0	50,000	0	0	0	5,162,712	117,288
二、統籌科目	303,841	0	0	0	0	0	0	0	303,841	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	226,941	0	0	0	0	0	0	0	226,941	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,900	0	0	0	0	0	0	0	76,900	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	841,666	5,483,026
公庫撥入數	836,953	5,466,553
其他收入	4,713	16,473
支出	841,666	4,795,846
繳付公庫數	4,713	16,473
人事支出	742,602	4,478,495
業務支出	94,351	296,878
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05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			5,401,515	0	0	

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國106年05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			5,466,553	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04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	859,000	5,280,000	836,953	5,162,712	117,288	
3523174100-0 矯正業務	859,000	5,280,000	836,953	5,162,712	117,288	
乙、統籌科目部分	0	303,841	0	303,841	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	226,941	0	226,941	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	76,900	0	76,900	0	
合 計	859,000	5,583,841	836,953	5,466,553	117,288	

矯正署宜蘭看守所
以前年度庫款支付計算表
中華民國106年01月01日至106年04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106年01月01日至106年04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106年01月01日至106年04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	27,000	4,713	16,473	4,713	16,473		
				其他收入							
	110			1123170000-0	27,000	4,713	16,473	4,713	16,473		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	27,000	4,713	16,473	4,713	16,473		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	73	146	73	146		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	27,000	4,640	16,327	4,640	16,327		
				其他雜項收入							
				合計	27,000	4,713	16,473	4,713	16,473		