

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05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	110		01	1100000000-2	27,000	27,000	10,000	11,951	0	18,424
其他收入				0		28,424				
1123170000-0				27,000	27,000	10,000	11,951	0	18,424	
矯正署及所屬				0		28,424				
1123170900-0				27,000	27,000	10,000	11,951	0	18,424	
雜項收入				0		28,424				
1123170901-3				0	0	0	146	0	292	
收回以前年度歲出				0		292				
1123170909-5				27,000	27,000	10,000	11,805	0	18,132	
其他雜項收入				0		28,132				
合計				27,000	27,000	10,000	11,951	0	18,424	
				0			28,424			

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管	11,185,000	0	11,185,000	6,168,000	320,008
					0	0		1,372,460	0
					0	0		5,847,992	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,185,000	0	11,185,000	6,168,000	320,008
					0	0		1,372,460	0
					0	0		5,847,992	0
					0	0		0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	11,185,000	0	11,185,000	6,168,000	320,008
					0	0		1,372,460	0
					0	0		5,847,992	0
					0	0		0	0
				01 人事費	9,831,000	0	9,831,000	5,617,000	183,168
					0	0		1,259,178	0
					0	0		5,433,832	0
					0	0		0	0
				02 業務費	1,336,000	0	1,336,000	540,000	133,840
					0	0		109,282	0
					0	0		406,160	0
					0	0		0	0
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	11,000	3,000
					0	0		4,000	0
					0	0		8,000	0
					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	0
					0	0		76,900	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106年01月01日至106年05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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				01 人事費	76,900	0	76,900	76,900	0	0	
					0	0		76,900	0	0	
					0	0		0			
				7506205300-0	226,941	0	226,941	226,941	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		226,941	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	226,941	0	226,941	226,941	0	0	
					0	0		226,941	0	0	
					0	0		0			
				合計	11,488,841	0	11,488,841	6,471,841	1,372,460	320,008	
					0	0		6,151,833	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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)
	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	28,530	0	0	0	0	28,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	28,530	0	0	0	0	28,530
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	28,530	0	0	0	0	28,530
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	28,530	0	0	0	0	28,530
					其他雜項收入	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	78,514	0	0	0	0	78,514
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	78,514	0	0	0	0	78,514
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	78,514	0	0	0	0	78,514
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	78,514	0	0	0	0	78,514
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						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106年01月01日至106年05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	08				小 計	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0	0	0	0	62,615
	08	114	126	03		0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
93	08			02	小 計	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	0	0	0	0	4,282
	08	113		01		0	0	0	0	0	0
					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05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
					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
					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
					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
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05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)	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	654,210	2 負債	419,989
11 流動資產	654,210	21 流動負債	419,989
110103 專戶存款	319,989	211301 應付代收款	29,885
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	390,104
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	654,210	合 計	654,210

附註:

債權憑證 1,051

矯正署宜蘭看守所

資本資產表

中華民國106年05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	13,688,740	資本資產總額	13,688,740
土地	11,197,777	資本資產總額	13,688,740
房屋建築及設備	2,384,790		
機械及設備	49,573		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	55,830		
合 計	13,688,740	合 計	13,688,740
備註:			

矯正署宜蘭看守所
長期負債表
中華民國106年05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

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05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	-30,590	2,384,790
機械及設備	278,699	-221,295	0	0	-7,831	49,573
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	-10,258	55,830
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	-48,679	13,688,740
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	-48,679	13,688,740
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05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05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	
01 人事費	5,433,832	226,941	76,900	5,737,673	
0103 法定編制人員待遇	2,670,470	0	0	2,670,470	
0104 約聘僱人員待遇	201,260	0	0	201,260	
0105 技工及工友待遇	407,970	0	0	407,970	
0111 獎金	1,467,222	0	0	1,467,222	
0121 其他給與	5,884	0	76,900	82,784	
0131 加班值班費	228,235	0	0	228,235	
0142 退休退職給付	0	226,941	0	226,941	
0143 退休離職儲金	236,931	0	0	236,931	
0151 保險	215,860	0	0	215,860	
02 業務費	406,160	0	0	406,160	
0202 水電費	52,872	0	0	52,872	
0203 通訊費	2,190	0	0	2,190	
0241 兼職費	12,115	0	0	12,115	
0271 物品	208,672	0	0	208,672	
0279 一般事務費	45,178	0	0	45,178	
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	72,975	0	0	72,975	
0291 國內旅費	608	0	0	608	
04 獎補助費	8,000	0	0	8,000	

歲出用途別累計表

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	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	5,847,992	226,941	76,900	6,151,833	

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05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	28,424	0	0	0	0	0	0	0	0	28,424
本年度收入	28,424	0	0	0	0	0	0	0	0	28,424
1123170901 收回以前年度歲出	292	0	0	0	0	0	0	0	0	292
1123170909 其他雜項收入	28,132	0	0	0	0	0	0	0	0	28,132
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106年01月01日至106年05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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	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05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	6,151,833	0	0	0	50,000	0	0	0	6,201,833	270,008
本年度支出	6,151,833	0	0	0	50,000	0	0	0	6,201,833	270,008
一、本年度經費	5,847,992	0	0	0	50,000	0	0	0	5,897,992	270,008
3523174100 矯正業務	5,847,992	0	0	0	50,000	0	0	0	5,897,992	270,008
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	747,231	6,230,257
公庫撥入數	735,280	6,201,833
其他收入	11,951	28,424
支出	1,384,411	6,180,257
繳付公庫數	11,951	28,424
人事支出	1,259,178	5,737,673
業務支出	109,282	406,160
獎補助支出	4,000	8,000
收支餘絀	-637,180	50,000

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國106年08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			8,158,844	0	0	

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國106年08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			8,220,917	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

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	888,000	6,168,000	735,280	5,897,992	270,008	
3523174100-0 矯正業務	888,000	6,168,000	735,280	5,897,992	270,008	
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	888,000	6,471,841	735,280	6,201,833	270,008	

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05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

債務累計表

中華民國106年01月01日至106年05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
以前年度債務轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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05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	27,000	11,951	28,424	11,951	28,424		
				其他收入							
	110			1123170000-0	27,000	11,951	28,424	11,951	28,424		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	27,000	11,951	28,424	11,951	28,424		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	146	292	146	292		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	27,000	11,805	28,132	11,805	28,132		
				其他雜項收入							
				合計	27,000	11,951	28,424	11,951	28,424		