歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30日

				科目	預算	算數		執行	 一數	
					原預算數		截至本月止 分配預算數	本月實現數	<u></u>	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
07				1100000000-2	27,000	27,000	24,000	7,594	0	33,335
				其他收入	0			57,335		
	110			1123170000-0	27,000	27,000	24,000	7,594	0	33,335
				矯正署及所屬	0			57,335		
		01		1123170900-0	27,000	27,000	24,000	7,594	0	33,335
				雜項收入	0			57,335		
			01	1123170901-3	0	0	0	94	0	975
				收回以前年度歲出	0			975		
				02	0	0	0	94	0	975
				收回經費款	0			975		
			02	1123170909-5	27,000	27,000	24,000	7,500	0	32,360
				其他雜項收入	0			56,360		
				01	0	0	0	6,700	0	47,560
				勒戒或戒治費	0			47,560		
				04	16,000	16,000	14,000	600	0	-7,400
				員工宿舍費	0			6,600		
				05	11,000	11,000	10,000	200	0	-7,800
				宿舍管理費	0			2,200		
				合計	27,000	27,000	24,000	7,594	0	33,335
					0			57,335		

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11月30日

				科目		預 算 數			執行數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
12				0023000000-0	11,185,000	0	11,185,000	11,085,000	795,481	494,265
				法務部主管	0	0			10,590,735	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8	11,185,000	0	11,185,000	11,085,000	795,481	494,265
				矯正署及所屬	0	0			10,590,735	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0	11,185,000	0	11,185,000	11,085,000	795,481	494,265
				矯正業務	0	0			10,590,735	0
					0	0			0	
				01	9,831,000	0	9,831,000	9,831,000	719,879	333,632
				人事費	0	0			9,497,368	0
					0	0			0	
				02	1,336,000	0	1,336,000	1,236,000	75,602	154,633
				業務費	0	0			1,081,367	0
					0	0			0	
				04	18,000	0	18,000	18,000	0	6,000
				獎補助費	0	0			12,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	227,320	0	227,320	227,320	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			227,320	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11月30日

				科 目		預 算 數			執 行 數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01	227,320	0	227,320	227,320	0	0
				人事費	0	0			227,320	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	418,082	0	418,082	418,082	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			418,082	0
					0	0			0	
				01	418,082	0	418,082	418,082	0	0
				人事費	0	0			418,082	0
					0	0			0	
				合計	11,830,402	0	11,830,402	11,730,402	795,481	494,265
					0	0			11,236,137	0
					0	0			0	

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

年度					科目	以前年度 轉入數 (1)	减免 (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)
	±L	西	-	節	小贴工力 较	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	秋	項	B	职	代號及名稱	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
					共世収入	0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0	28,530	0	0	0	0	28,530
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1	28,530	0	0	0	0	28,530
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	28,530	0	0	0	0	28,530
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	28,530	0	0	0	0	28,530
					勒戒或戒治費	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
		90			1123170000-0	78,514	0	0	0	0	78,514
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1	78,514	0	0	0	0	78,514
		, ,			雜項收入	, 5,511	0	0	0	0	, 0,511
						U	0	U	U	U	U

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

年度					科目	以前年度 轉入數 (1)	减免 (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
	秋	垻	Ц	티	代颁及石 柟	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					共世种均以八	0	0	0	0	0	0
					01	78,514	0	0	0	0	78,514
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2	62,615	0	0	0	0	62,615
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0	62,615	0	0	0	0	62,615
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	08	126	03		1123300900-1	62,615	0	0	0	0	62,615
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	62,615	0	0	0	0	62,615
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	62,615	0	0	0	0	62,615
					勒戒或戒治費	02,013	0	0	0	0	02,013
					小計	67.615	0	0	0	0	62.615
					/J/ E	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

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)
	±L	巧	-	太大	小贴工力 较	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	款	垻	日	節	代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	08				1100000000-2 其他收入	4,282	0	0	0	0	4,282
					共他収入	0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0	4,282	0	0	0	0	4,282
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	08	119	01		1123300900-1	4,282	0	0	0	0	4,282
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6	4,282	0	0	0	0	4,282
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	4,282	0	0	0	0	4,282
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
94	07				1100000000-2	10,280	0	0	0	0	10,280
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		112			1123170000-0	10,280	0	0	0	0	10,280
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	07	117	01		1123300900-1	10,280	0	0	0	0	10,280
	· · ·				雜項收入	0	0	0	0	0	0
						U	0	U	Ů	0	0

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

V-1- 7											- 1 位: //1 至 11 /
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)
又	盐	百	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
	私	坱	П	티1	代颁及石柟	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
) (ISIP) (V	0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	10,280	0	0	0	0	10,280
					判队,	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30日

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)
		陌	i 目	笳	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
	沝	. 7		Klı	1、 加及石榴	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

平衡表

中華民國106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					384,	383 2 負債					150,162
11 流動資	資產				384,	383 21 流動	負債				150,162
110103	專戶存款			90,162		21130	1 應付代收款	<		24,146	
110104	零用金			50,000		21140	1 應付保管款	2		126,016	
110303	應收帳款			184,221		3 淨資產					234,221
110701	暫付款			60,000		31 資產	負債淨額				234,221
						310	101 資產負債	淨額		234,221	
	合	計			384,	383	合	計			384,383

附註:

債權憑證 1,046

矯正署宜蘭看守所 資本資產表

中華民國106年11月30日

					T			1					1			单位:利室常儿
科	目		名	稱	金		額	科	目		名	稱		金	額	
固定資	資產						13,629,91	3 資2	本資產總額							13,629,913
土土	也						11,197,77	7	資本資產總額							13,629,913
=	上地				11,197,7	77			資本資產總	額				13,629,913		
房屋	星建築及設(2,348,08	1								
馬	房屋建築及詞	殳備			4,277,5	62										
j	或: 累計折舊	善一 房屋	屋建築及設	備	-1,929,4	81										
機材	戒及設備						40,17	4								
ħ	幾械及設備				278,6	99										
Ĭ	或:累計折舊	与一 機材	成及設備		-238,5	25										
交流	通及運輸設	肯					77	O								
3	交通及運輸記	殳備			77,0	00										
Ĭ	或:累計折舊	与一 交别	通及運輸設	備	-76,2	30										
雜工	頁設備						43,11	1								
幹	維項設備				430,1	94										
j	或: 累計折舊	与一 雜耳	頁設備		-387,0	83										
	合	計					13,629,91	3	合	計						13,629,913
備註:																

矯正署宜蘭看守所 長期負債表

中華民國106年11月30日

科	目	名	稱	金	額	科	且	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11月30日

單位:新臺幣元

	取俎土土	以前年度累計折舊	本年度資本方	資產成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	取得成本 (1)	(耗)/長期投資評價	增加數	減少數	/長期投資評價變動數	(6)=(1)+(2)+(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-(4)+(5)
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	-67,299	2,348,081
機械及設備	278,699	-221,295	0	0	-17,230	40,174
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	0	0	770
雜項設備	471,194	-405,106	0	41,000	18,023	43,111
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	41,000	-66,506	13,629,913
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	41,000	-66,506	13,629,913

若註

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11月30日

		나 사사	本年度	増加數	本年度	減少數	上午六	平位, 州室市/
項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)	_ 本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)

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11月30日

			年代四100 01月01日		干価。初至市			
				業務計畫或工作計畫名稱				
	用途別科目	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	9,497,368	418,082	227,320	10,142,770			
0103	法定編制人員待遇	5,268,553	0	0	5,268,553			
0104	約聘僱人員待遇	218,760	0	0	218,760			
0105	技工及工友待遇	815,940	0	0	815,940			
0111	獎金	1,467,222	0	0	1,467,222			
0121	其他給與	62,858	0	227,320	290,178			
0131	加班值班費	622,204	0	0	622,204			
0142	退休退職給付	0	418,082	0	418,082			
0143	退休離職儲金	511,361	0	0	511,361			
0151	保險	530,470	0	0	530,470			
02 業績	<u> </u>	1,081,367	0	0	1,081,367			
0202	水電費	354,661	0	0	354,661			
0203	通訊費	4,757	0	0	4,757			
0215	資訊服務費	10,321	0	0	10,321			
0241	兼職費	30,229	0	0	30,229			
0271	物品	309,575	0	0	309,575			
0279	一般事務費	169,329	0	0	169,329			
0282	房屋建築養護費	42,605	0	0	42,605			
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	151,290	0	0	151,290			
0291	國內旅費	5,900	0	0	5,900			

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11月30日

		1 年八四100 017 01日.			十世, 州重市
			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	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	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	10,590,735	418,082	227,320	11,236,137	

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11月30日 單位:新臺幣元

		減項:			л	ロ 項				缴付公庫數
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫 數	以前年度待		以前年度撥款方			預收款	剔除經費	(10) = (1) - (2) + (3)
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)	(8)	(9)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
收入合計數	57,335	0	0	0	0	0	0	0	0	57,335
本年度收入	57,335	0	0	0	0	0	0	0	0	57,335
1123170901 收回以前年度歲出	975	0	0	0	0	0	0	0	0	975
1123170909 其他雜項收入	56,360	0	0	0	0	0	0	0	0	56,360
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

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11月30日

經資門併計

		減項:			ħ	四 項				缴付公庫數
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫 數	以前年度待		以前年度撥款方			預收款	剔除經費	(10) = (1) - (2) + (3)
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)	(8)	(9)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11月30日

	1							1	1	
	l. d. de an de			hu	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	支出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數 餘額
支出合計數	11,236,137	0	0	0	50,000	0	0	0	11,286,137	444,265
本年度支出	11,236,137	0	0	0	50,000	0	0	0	11,286,137	444,265
一、本年度經費	10,590,735	0	0	0	50,000	0	0	0	10,640,735	444,265
3523174100 矯正業務	10,590,735	0	0	0	50,000	0	0	0	10,640,735	444,265
二、統籌科目	645,402	0	0	0	0	0	0	0	645,402	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	418,082	0	0	0	0	0	0	0	418,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	227,320	0	0	0	0	0	0	0	227,320	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11月30日

利用力的	金	額
科目名稱	本月數	累計數
收入	803,075	11,343,472
公庫撥入數	795,481	11,286,137
其他收入	7,594	57,335
支出	803,075	11,293,472
繳付公庫數	7,594	57,335
人事支出	719,879	10,142,770
業務支出	75,602	1,081,367
獎補助支出	0	12,000
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106年12月

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			11,193,283	0	0	

矯正署宜蘭看守所 公庫收付調節表

中華民國106年12月

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			11,286,137	0	0	
加:本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

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11月30日

	分配	乙數	向庫支用	用(領)數	本月底止	
科 目 及 編 號	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)	可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
甲、本機關經費預算部分	488,000	11,085,000	795,481	10,640,735	444,265	
3523174100-0 矯正業務	488,000	11,085,000	795,481	10,640,735	444,265	
乙、統籌科目部分	0	645,402	0	645,402	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	418,082	0	418,082	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補 助	o	227,320	0	227,320	0	
合 計	488,000	11,730,402	795,481	11,286,137	444,265	

矯正署宜蘭看守所 以前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11月30日

	以前年度結轉數	向庫支用	(領)數	本月底止	
	(1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數	可支用數餘額	
科 目 及 編 號			(2)	(3)=(1)-(2)	說明
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

債務累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

		預	算	數	實	現	數	
項	目	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)	尚未執行數 (3)=(1)-(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11月30日

		以前年度 轉入數 (1)	減免	實		
項	目		成元 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
一、債務之舉借		0	0	0	0	0
二、債務之償還		0	0	0	0	0

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11月30日

科目			科目	年度	收入數		繳庫數		繳款書		
款	項	目	節	代號及名稱	預算數	本月	累計	本月	累計	起訖號碼	備註
07				1100000000-2	27,000	7,594	57,335	7,594	57,335		
				其他收入							
	110			1123170000-0	27,000	7,594	57,335	7,594	57,335		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	27,000	7,594	57,335	7,594	57,335		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	94	975	94	975		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	27,000	7,500	56,360	7,500	56,360		
				其他雜項收入							
				合計	27,000	7,594	57,335	7,594	57,335		