

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	27,000	9,006	0	39,341
其他收入				0		66,341				
1123170000-0				27,000	27,000	27,000	9,006	0	39,341	
矯正署及所屬				0		66,341				
1123170900-0				27,000	27,000	27,000	9,006	0	39,341	
雜項收入				0		66,341				
1123170901-3				0	0	0	193	0	1,168	
收回以前年度歲出				0		1,168				
1123170909-5				27,000	27,000	27,000	8,813	0	38,173	
其他雜項收入				0		65,173				
合計				27,000	27,000	27,000	9,006	0	39,341	
				0		66,341				

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
12				0023000000-0 法務部主管	11,185,000	0	11,185,000	11,185,000	119,586	474,679
					0	0			10,710,321	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,185,000	0	11,185,000	11,185,000	119,586	474,679
					0	0			10,710,321	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,185,000	0	11,185,000	11,185,000	119,586	474,679
					0	0			10,710,321	0
					0	0			0	
				01 人事費	9,831,000	0	9,831,000	9,831,000	-134,978	468,610
					0	0			9,362,390	0
					0	0			0	
				02 業務費	1,336,000	0	1,336,000	1,336,000	254,564	69
					0	0			1,335,931	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	6,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	227,320	0	227,320	227,320	0	0
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	227,320	0	227,320	227,320	0	0	
					0	0			227,320	0	
					0	0			0		
				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 人事費	418,082	0	418,082	418,082	0	0	
					0	0			418,082	0	
					0	0			0		
				合計	11,830,402	0	11,830,402	11,830,402	119,586	474,679	
					0	0			11,355,723	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12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12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12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12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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

矯正署宜蘭看守所

資本資產表

中華民國106年12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	13,620,019	資本資產總額	13,620,019
土地	11,197,777	資本資產總額	13,620,019
房屋建築及設備	2,341,963		
機械及設備	38,607		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	40,902		
合 計	13,620,019	合 計	13,620,019
備註:			

矯正署宜蘭看守所
長期負債表
中華民國106年12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12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)		
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	-73,417	2,341,963
機械及設備	278,699	-221,295	0	0	-18,797	38,607
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	0	0	770
雜項設備	471,194	-405,106	0	56,800	31,614	40,902
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	56,800	-60,600	13,620,019
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	56,800	-60,600	13,620,019
備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。 2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0。 3.預算採購增加金額0與設備及投資預算執行增加金額無差額。						

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12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12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	9,362,390	418,082	227,320	10,007,792	
0103 法定編制人員待遇	4,674,187	0	0	4,674,187	
0104 約聘僱人員待遇	218,760	0	0	218,760	
0105 技工及工友待遇	679,950	0	0	679,950	
0111 獎金	1,467,222	0	0	1,467,222	
0121 其他給與	172,487	0	227,320	399,807	
0131 加班值班費	933,670	0	0	933,670	
0142 退休退職給付	0	418,082	0	418,082	
0143 退休離職儲金	561,935	0	0	561,935	
0151 保險	654,179	0	0	654,179	
02 業務費	1,335,931	0	0	1,335,931	
0202 水電費	368,071	0	0	368,071	
0203 通訊費	19,887	0	0	19,887	
0215 資訊服務費	18,586	0	0	18,586	
0241 兼職費	36,229	0	0	36,229	
0271 物品	377,011	0	0	377,011	
0279 一般事務費	199,702	0	0	199,702	
0282 房屋建築養護費	96,895	0	0	96,895	
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	210,950	0	0	210,950	
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12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	
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	10,710,321	418,082	227,320	11,355,723	

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12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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	66,341	0	0	0	0	0	0	0	66,341
本年度收入	66,341	0	0	0	0	0	0	0	66,341
1123170901 收回以前年度歲出	1,168	0	0	0	0	0	0	0	1,168
1123170909 其他雜項收入	65,173	0	0	0	0	0	0	0	65,173
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所

中華民國106年01月01日至106年12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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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12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	11,355,723	0	0	0	0	0	0	0	11,355,723	474,679
本年度支出	11,355,723	0	0	0	0	0	0	0	11,355,723	474,679
一、本年度經費	10,710,321	0	0	0	0	0	0	0	10,710,321	474,679
3523174100 矯正業務	10,710,321	0	0	0	0	0	0	0	10,710,321	474,679
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,592	11,422,064
公庫撥入數	69,586	11,355,723
其他收入	9,006	66,341
支出	128,592	11,422,064
繳付公庫數	9,006	66,341
人事支出	-134,978	10,007,792
業務支出	254,564	1,335,931
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-50,000	0

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國106年02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			2,829,815	847,541	3,677,356	

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國106年02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						
支付3月份員工薪俸(代扣員工宿舍扣款等)	106-3523174100 矯正業務	500044		15,319	15,319	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(支付3月份員工薪俸(代扣員工宿舍扣款等))
支付3月份員工薪俸(代扣勞保、健保、公保、退撫基金及所得稅)	106-3523174100 矯正業務	500045		42,090	42,090	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(支付3月份員工薪俸(代扣勞保、健保、公保、退撫基金及所得稅))
付約僱人員尤榮達106年3月份薪俸(代扣離職儲金等款)	106-3523174100 矯正業務	500047		3,395	3,395	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付約僱人員尤榮達106年3月份薪俸(代扣離職儲金等款))
付約僱人員尤榮達106年3月份薪俸(代扣勞保費、健保費)	106-3523174100 矯正業務	500048		1,221	1,221	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳(付約僱人員尤榮達106年3月份薪俸(代扣勞保費、健保費))
調節後餘額				909,566	3,739,381	
二、機關帳列公庫撥入數金額			2,907,003	832,378	3,739,381	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				832,378	3,739,381	

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12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	100,000	11,185,000	69,586	10,710,321	474,679	
3523174100-0 矯正業務	100,000	11,185,000	69,586	10,710,321	474,679	
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	0	227,320	0	227,320	0	
合 計	100,000	11,830,402	69,586	11,355,723	474,679	

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12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12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
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12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	9,006	66,341	9,006	66,341		
				其他收入							
	110			1123170000-0	27,000	9,006	66,341	9,006	66,341		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	27,000	9,006	66,341	9,006	66,341		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	193	1,168	193	1,168		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	27,000	8,813	65,173	8,813	65,173		
				其他雜項收入							
				合計	27,000	9,006	66,341	9,006	66,341		