

## 矯正署宜蘭看守所

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	9,000 0	9,000	1,000	800	0 -200		
				1123170000-0 矯正署及所屬	9,000 0	9,000	1,000	800	0 -200		
				1123170900-0 雜項收入	9,000 0	9,000	1,000	800	0 -200		
				1123170909-5 其他雜項收入	9,000 0	9,000	1,000	800	0 -200		
				合計	9,000 0	9,000	1,000	800	0 -200		
								800			

## 矯正署宜蘭看守所

## 經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	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 累計分配數 (1)	
				第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管	12,324,000 0 0	12,324,000	1,490,000 1,490,000 1,490,000	1,138,752 1,138,752 0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,324,000 0 0	12,324,000	1,490,000 1,490,000 0	1,138,752 1,138,752 0
		02		3523174100-0 矯正業務	12,324,000 0 0	12,324,000	1,490,000 1,490,000 0	1,138,752 1,138,752 0
				01 人事費	10,983,000 0 0	10,983,000	1,380,000 1,380,000 0	1,138,752 1,138,752 0
				02 業務費	1,329,000 0 0	1,329,000	110,000 110,000 0	0 0 0
				04 獎補助費	12,000 0 0	12,000	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	63,716 0 0	63,716	63,716 63,716 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107年01月01日至107年01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	原預算數	第二預備金		本月實現數		
				追加(減)數	經費流用數		累計實現數(2)	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	63,716 0 0	63,716	63,716	63,716 63,716 0	0 0 0
				合計	12,387,716 0 0	12,387,716	1,553,716	1,202,468 1,202,468 0	351,248 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107年01月01日至107年01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	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
90	08	114	01	02	1100000000-2 其他收入	28,530	0	0	0	0	28,530
					1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0	0	0	0	28,530
					1123300900-1 雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
					1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
					小 計	28,530	0	0	0	0	28,530
	08	90	01	02	1100000000-2 其他收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0	0	0	0	78,514
					1123300900-1 雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
					小 計	78,514	0	0	0	0	78,514

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01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	
										保 留 數	
92	08				小計	78,514	0	0	0	0	78,514
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0	0	0	0	62,615
					1123300900-1 雜項收入	0	0	0	0	0	0
	08	126	03	02	1123300909-6 其他雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
					小計	62,615	0	0	0	0	62,615
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
93	08					4,282	0	0	0	0	4,282
				113	1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	0	0	0	0	4,282
					1123300900-1 雜項收入	0	0	0	0	0	0
	08	119	01			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107年01月01日至107年01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	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
94 07	112	117	01	02	1123300909-6 其他雜項收入	4,282	0	0	0	0	4,282
					小 計	4,282	0	0	0	0	4,282
				02	1100000000-2 其他收入	10,280	0	0	0	0	10,280
					小 計	10,280	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	0	0	0	0	10,280
			01	02	1123300900-1 雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
					小 計	10,280	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
					小 計	10,280	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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)	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
						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107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	435,508	2 負債	201,287
11 流動資產	435,508	21 流動負債	201,287
110103 專戶存款	141,287	211301 應付代收款	12,073
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	189,214
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
合 計	435,508	310101 資產負債淨額	234,221
		合 計	435,508

附註:

債權憑證 1,044

## 矯正署宜蘭看守所

## 資本資產表

中華民國107年01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	13,632,482	資本資產總額	13,632,482
土地	11,219,977	資本資產總額	13,632,482
房屋建築及設備	2,335,844		
機械及設備	37,041		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	38,850		
合 計	13,632,482	合 計	13,632,482
備註:			

矯正署宜蘭看守所

長期負債表

中華民國107年01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107年01月01日至107年01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	22,200	0	0	11,219,977
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,277,562	-1,935,599	0	0	-6,119	2,335,844
機械及設備	278,699	-240,092	0	0	-1,566	37,041
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	0	0	770
雜項設備	414,394	-373,492	0	0	-2,052	38,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,245,432	-2,625,413	22,200	0	-9,737	13,632,482
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	16,245,432	-2,625,413	22,200	0	-9,737	13,632,482

備註 1.資本資產成本增加數22,200=預算採購增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申增值等增加數22,200。

2.設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0。3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

## 矯正署宜蘭看守所

## 長期負債變動表

中華民國107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01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	合計		
01 人事費	1,138,752	63,716	1,202,468		
0103 法定編制人員待遇	943,241	0	943,241		
0105 技工及工友待遇	135,990	0	135,990		
0142 退休退職給付	0	63,716	63,716		
0143 退休離職儲金	44,040	0	44,040		
0151 保險	15,481	0	15,481		
合計	1,138,752	63,716	1,202,468		

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107年01月01日至107年01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	800	0	0	0	0	0	0	0	800
本年度收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
1123170909 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

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)				
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

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	1,202,468	0	0	0	50,000	0	0	0	1,252,468	301,248
本年度支出	1,202,468	0	0	0	50,000	0	0	0	1,252,468	301,248
一、本年度經費	1,138,752	0	0	0	50,000	0	0	0	1,188,752	301,248
3523174100 矯正業務	1,138,752	0	0	0	50,000	0	0	0	1,188,752	301,248
二、統籌科目	63,716	0	0	0	0	0	0	0	63,716	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	63,716	0	0	0	0	0	0	0	63,716	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,253,268	1,253,268
公庫撥入數	1,252,468	1,252,468
其他收入	800	800
支出	1,203,268	1,203,268
繳付公庫數	800	800
人事支出	1,202,468	1,202,468
收支餘額	50,000	50,000

矯正署宜蘭看守所  
公庫收付調節表

中華民國107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			1,193,199	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
公庫收付調節表

中華民國107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						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			1,252,468	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107年01月01日至107年01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	1,490,000	1,490,000	1,188,752	1,188,752	301,248	
3523174100-0 矯正業務	1,490,000	1,490,000	1,188,752	1,188,752	301,248	
乙、統籌科目部分	63,716	63,716	63,716	63,716	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	63,716	63,716	63,716	63,716	0	
合 計	1,553,716	1,553,716	1,252,468	1,252,468	301,248	

矯正署宜蘭看守所  
以前年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年01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		
		保留數	保留數		

## 矯正署宜蘭看守所

## 債務累計表

中華民國107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	實 現 數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止 累計實現數 (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107年01月01日至107年01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		本月	累計	本月	累計		
07	109	01	1100000000-2	9,000	800	800	800	800		
			其他收入							
			1123170000-0	9,000	800	800	800	800		
			矯正署及所屬							
			1123170900-0	9,000	800	800	800	800		
			雜項收入							
			1123170909-5	9,000	800	800	800	800		
		02	其他雜項收入							
			合計	9,000	800	800	800	800		