

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02月28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	109			1100000000-2	9,000	9,000	2,000	800	0	-400
其他收入				0			1,600			
1123170000-0				9,000	9,000	2,000	800	0	-400	
矯正署及所屬				0			1,600			
01			1123170900-0	9,000	9,000	2,000	800	0	-400	
			雜項收入	0			1,600			
02			1123170909-5	9,000	9,000	2,000	800	0	-400	
			其他雜項收入	0			1,600			
			合計	9,000	9,000	2,000	800	0	-400	
				0			1,600			

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02月28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) 備註 (預付款)
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)	
12				0023000000-0 法務部主管	12,324,000	0	12,324,000	1,648,917	1,136,331
					0	0		2,787,669	681,551
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,324,000	0	12,324,000	1,648,917	1,136,331
					0	0		2,787,669	681,551
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	12,324,000	0	12,324,000	1,648,917	1,136,331
					0	0		2,787,669	681,551
					0	0		0	
				01 人事費	10,983,000	0	10,983,000	1,551,206	1,010,042
					0	0		2,689,958	681,551
					0	0		0	
				02 業務費	1,329,000	0	1,329,000	93,711	126,289
					0	0		93,711	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0
					0	0		4,000	0
					0	0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	95,574	0	95,574	31,858	0
					0	0		95,574	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02月28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)	
27				01 人事費	95,574	0	95,574	95,574	31,858	0	
					0	0			95,574	0	
					0	0			0		
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	46,427	0	46,427	46,427	46,427	0	
					0	0			46,427	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	46,427	0	46,427	46,427	46,427	0	
					0	0			46,427	0	
					0	0			0		
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,724	0	2,724	2,724	2,724	0	
					0	0			2,724	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,724	0	2,724	2,724	2,724	0	
					0	0			2,724	0	
					0	0			0		
				合計	12,468,725	0	12,468,725	4,068,725	1,729,926	1,136,331	
					0	0			2,932,394	681,551	
					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107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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	126	03	02		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				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	119	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107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,089,797	2 負債	174,025
11 流動資產	1,089,797	21 流動負債	174,025
110103 專戶存款	114,025	211301 應付代收款	26,953
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	147,072
110303 應收帳款	184,221	3 淨資產	915,772
110701 暫付款	60,000	31 資產負債淨額	915,772
110901 預付款	681,551	310101 資產負債淨額	915,772
合 計	1,089,797	合 計	1,089,797

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	13,622,746	資本資產總額	13,622,746
土地	11,219,977	資本資產總額	13,622,746
房屋建築及設備	2,329,726		
機械及設備	35,474		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	36,799		
合 計	13,622,746	合 計	13,622,746
備註:			

矯正署宜蘭看守所
長期負債表
中華民國107年02月28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02月28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	-12,237	2,329,726
機械及設備	278,699	-240,092	0	0	-3,133	35,474
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	-4,103	36,799
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	-19,473	13,622,746
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	-19,473	13,622,746

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02月28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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	2,689,958	46,427	95,574	2,724	2,834,683
0103 法定編制人員待遇	1,464,931	40,562	0	0	1,505,493
0105 技工及工友待遇	203,985	5,865	0	0	209,850
0111 獎金	883,965	0	0	0	883,965
0121 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
0142 退休退職給付	0	0	95,574	2,724	98,298
0143 退休離職儲金	89,483	0	0	0	89,483
0151 保險	31,594	0	0	0	31,594
02 業務費	93,711	0	0	0	93,711
0202 水電費	258	0	0	0	258
0241 兼職費	3,000	0	0	0	3,000
0271 物品	40,863	0	0	0	40,863
0279 一般事務費	26,999	0	0	0	26,999
0282 房屋建築養護費	14,100	0	0	0	14,100
0284 設施及機械設備養護費	8,491	0	0	0	8,491
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	2,787,669	46,427	95,574	2,724	2,932,394

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02月28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	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
本年度收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
1123170909 其他雜項收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
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

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)			
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107年01月01日至107年02月28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	2,932,394	681,551	0	0	50,000	0	0	0	3,663,945	404,780
本年度支出	2,932,394	681,551	0	0	50,000	0	0	0	3,663,945	404,780
一、本年度經費	2,787,669	681,551	0	0	50,000	0	0	0	3,519,220	404,780
3523174100 矯正業務	2,787,669	681,551	0	0	50,000	0	0	0	3,519,220	404,780
二、統籌科目	144,725	0	0	0	0	0	0	0	144,725	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	46,427	0	0	0	0	0	0	0	46,427	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	95,574	0	0	0	0	0	0	0	95,574	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	2,724	0	0	0	0	0	0	0	2,724	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,412,277	3,665,545
公庫撥入數	2,411,477	3,663,945
其他收入	800	1,600
支出	1,730,726	2,933,994
繳付公庫數	800	1,600
人事支出	1,632,215	2,834,683
業務支出	93,711	93,711
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	681,551	731,551

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國107年04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			5,042,046	0	0	

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國107年04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			5,102,600	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02月28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	2,434,000	3,924,000	2,330,468	3,519,220	404,780	
3523174100-0 矯正業務	2,434,000	3,924,000	2,330,468	3,519,220	404,780	
乙、統籌科目部分	81,009	144,725	81,009	144,725	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	46,427	46,427	46,427	46,427	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,858	95,574	31,858	95,574	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,724	2,724	2,724	2,724	0	
合 計	2,515,009	4,068,725	2,411,477	3,663,945	404,780	

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02月28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107年01月01日至107年02月28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02月28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107年01月01日至107年02月28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	9,000	800	1,600	800	1,600		
				其他收入							
	109			1123170000-0	9,000	800	1,600	800	1,600		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	9,000	800	1,600	800	1,600		
				雜項收入							
			02	1123170909-5	9,000	800	1,600	800	1,600		
				其他雜項收入							
				合計	9,000	800	1,600	800	1,600		