

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03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	109			1100000000-2	9,000	9,000	3,000	800	0	-600
其他收入				0		2,400				
1123170000-0				9,000	9,000	3,000	800	0	-600	
矯正署及所屬				0		2,400				
01			1123170900-0	9,000	9,000	3,000	800	0	-600	
			雜項收入	0		2,400				
02			1123170909-5	9,000	9,000	3,000	800	0	-600	
			其他雜項收入	0		2,400				
			合計	9,000	9,000	3,000	800	0	-600	
				0		2,400				

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03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		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	12,324,000	0	12,324,000	4,814,000	350,114
					0	0		1,676,217	0
					0	0		4,463,886	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,324,000	0	12,324,000	4,814,000	350,114
					0	0		1,676,217	0
					0	0		4,463,886	0
					0	0		0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	12,324,000	0	12,324,000	4,814,000	350,114
					0	0		1,676,217	0
					0	0		4,463,886	0
					0	0		0	0
				01 人事費	10,983,000	0	10,983,000	4,480,000	290,233
					0	0		1,499,809	0
					0	0		4,189,767	0
					0	0		0	0
				02 業務費	1,329,000	0	1,329,000	330,000	59,881
					0	0		176,408	0
					0	0		270,119	0
					0	0		0	0
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0
					0	0		0	0
					0	0		4,000	0
					0	0		0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	502,244	0	502,244	502,244	0
					0	0		406,670	0
					0	0		502,244	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107年01月01日至107年03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)	
27				01 人事費	502,244	0	502,244	502,244	406,670	0	
					0	0			502,244	0	
					0	0			0		
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	80,813	0	80,813	80,813	34,386	0	
					0	0			80,813	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	80,813	0	80,813	80,813	34,386	0	
					0	0			80,813	0	
					0	0			0		
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	5,657	0	5,657	5,657	2,933	0	
					0	0			5,657	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,657	0	5,657	5,657	2,933	0	
					0	0			5,657	0	
					0	0			0		
				合計	12,912,714	0	12,912,714	5,402,714	2,120,206	350,114	
					0	0			5,052,600	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107年01月01日至107年03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107年01月01日至107年03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107年01月01日至107年03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107年01月01日至107年03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107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	516,890	2 負債	282,669
11 流動資產	516,890	21 流動負債	282,669
110103 專戶存款	222,669	211301 應付代收款	27,909
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	254,760
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
		310101 資產負債淨額	234,221
合 計	516,890	合 計	516,890

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03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	13,613,012	資本資產總額	13,613,012
土地	11,219,977	資本資產總額	13,613,012
房屋建築及設備	2,323,607		
機械及設備	33,908		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	34,750		
合 計	13,613,012	合 計	13,613,012
備註:			

矯正署宜蘭看守所

長期負債表

中華民國107年03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03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	-18,356	2,323,607
機械及設備	278,699	-240,092	0	0	-4,699	33,908
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	-6,152	34,750
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	-29,207	13,613,012
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	-29,207	13,613,012

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03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03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	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	4,189,767	80,813	502,244	5,657	4,778,481
0103 法定編制人員待遇	1,942,963	72,993	0	0	2,015,956
0105 技工及工友待遇	271,980	7,820	0	0	279,800
0111 獎金	1,565,516	0	0	0	1,565,516
0121 其他給與	16,000	0	0	0	16,000
0131 加班值班費	144,845	0	0	0	144,845
0142 退休退職給付	0	0	502,244	5,657	507,901
0143 退休離職儲金	135,867	0	0	0	135,867
0151 保險	112,596	0	0	0	112,596
02 業務費	270,119	0	0	0	270,119
0202 水電費	23,940	0	0	0	23,940
0203 通訊費	633	0	0	0	633
0215 資訊服務費	8,265	0	0	0	8,265
0241 兼職費	6,000	0	0	0	6,000
0271 物品	54,298	0	0	0	54,298
0279 一般事務費	113,492	0	0	0	113,492
0282 房屋建築養護費	47,200	0	0	0	47,200
0284 設施及機械設備養護費	16,091	0	0	0	16,091
0291 國內旅費	200	0	0	0	200
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

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03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	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
本年度收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
1123170909 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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03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	5,052,600	0	0	0	50,000	0	0	0	5,102,600	300,114
本年度支出	5,052,600	0	0	0	50,000	0	0	0	5,102,600	300,114
一、本年度經費	4,463,886	0	0	0	50,000	0	0	0	4,513,886	300,114
3523174100 矯正業務	4,463,886	0	0	0	50,000	0	0	0	4,513,886	300,114
二、統籌科目	588,714	0	0	0	0	0	0	0	588,714	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	80,813	0	0	0	0	0	0	0	80,813	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	502,244	0	0	0	0	0	0	0	502,244	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	5,657	0	0	0	0	0	0	0	5,657	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,439,455	5,105,000
公庫撥入數	1,438,655	5,102,600
其他收入	800	2,400
支出	2,121,006	5,055,000
繳付公庫數	800	2,400
人事支出	1,943,798	4,778,481
業務支出	176,408	270,119
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-681,551	50,000

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03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	890,000	4,814,000	994,666	4,513,886	300,114	
3523174100-0 矯正業務	890,000	4,814,000	994,666	4,513,886	300,114	
乙、統籌科目部分	443,989	588,714	443,989	588,714	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	34,386	80,813	34,386	80,813	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	406,670	502,244	406,670	502,244	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,933	5,657	2,933	5,657	0	
合 計	1,333,989	5,402,714	1,438,655	5,102,600	300,114	

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03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107年01月01日至107年03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03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107年01月01日至107年03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	9,000	800	2,400	800	2,400		
				其他收入							
	109			1123170000-0	9,000	800	2,400	800	2,400		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	9,000	800	2,400	800	2,400		
				雜項收入							
			02	1123170909-5	9,000	800	2,400	800	2,400		
				其他雜項收入							
				合計	9,000	800	2,400	800	2,400		