

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04月30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	4,000	800	0	-800
其他收入				0			3,200			
1123170000-0				9,000	9,000	4,000	800	0	-800	
矯正署及所屬				0			3,200			
01			1123170900-0	9,000	9,000	4,000	800	0	-800	
			雜項收入	0			3,200			
02			1123170909-5	9,000	9,000	4,000	800	0	-800	
			其他雜項收入	0			3,200			
			合計	9,000	9,000	4,000	800	0	-800	
				0			3,200			

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04月30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	5,704,000	593,707
					0	0		646,407	0
					0	0		5,110,293	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,324,000	0	12,324,000	5,704,000	593,707
					0	0		646,407	0
					0	0		5,110,293	0
					0	0		0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	12,324,000	0	12,324,000	5,704,000	593,707
					0	0		646,407	0
					0	0		5,110,293	0
					0	0		0	0
				01 人事費	10,983,000	0	10,983,000	5,260,000	525,114
					0	0		545,119	0
					0	0		4,734,886	0
					0	0		0	0
				02 業務費	1,329,000	0	1,329,000	440,000	68,593
					0	0		101,288	0
					0	0		371,407	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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,200	0	112,200	112,200	0
					0	0		112,200	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04月30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	112,200	0	112,200	112,200	112,200	0	
					0	0			112,200	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	546,796	0	546,796	546,796	44,552	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			546,796	0	
					0	0			0		
				01 人事費	546,796	0	546,796	546,796	44,552	0	
					0	0			546,796	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0	99,466	0	99,466	99,466	18,653	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			99,466	0	
					0	0			0		
				01 人事費	99,466	0	99,466	99,466	18,653	0	
					0	0			99,466	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7	6,920	0	6,920	6,920	1,263	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			6,920	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,920	0	6,920	6,920	1,263	0	
					0	0			6,920	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04月30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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	13,089,382	0	13,089,382	6,469,382	823,075	593,707	
					0	0			5,875,675	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04月30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04月30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					小 計	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
	08	126	03		1123300900-1 雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
93					小 計	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
	08	119	01		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04月30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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	577,132	2 負債	342,911
11 流動資產	577,132	21 流動負債	342,911
110103 專戶存款	282,911	211301 應付代收款	24,661
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	318,250
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	577,132	合 計	577,132

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	13,603,276	資本資產總額	13,603,276
土地	11,219,977	資本資產總額	13,603,276
房屋建築及設備	2,317,489		
機械及設備	32,341		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	32,699		
合 計	13,603,276	合 計	13,603,276
備註:			

矯正署宜蘭看守所

長期負債表

中華民國107年04月30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04月30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	-24,474	2,317,489
機械及設備	278,699	-240,092	0	0	-6,266	32,341
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	-8,203	32,699
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	-38,943	13,603,276
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	-38,943	13,603,276

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04月30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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	4,734,886	99,466	546,796	6,920	112,200
0103 法定編制人員待遇	2,270,779	82,076	0	0	0
0105 技工及工友待遇	339,975	9,775	0	0	0
0111 獎金	1,565,516	0	0	0	0
0121 其他給與	16,000	0	0	0	112,200
0131 加班值班費	199,659	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	546,796	6,920	0
0143 退休離職儲金	177,907	5,691	0	0	0
0151 保險	165,050	1,924	0	0	0
02 業務費	371,407	0	0	0	0
0202 水電費	24,198	0	0	0	0
0203 通訊費	1,126	0	0	0	0
0215 資訊服務費	8,265	0	0	0	0
0241 兼職費	9,000	0	0	0	0
0271 物品	54,298	0	0	0	0
0279 一般事務費	124,763	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	130,466	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	19,091	0	0	0	0
0291 國內旅費	200	0	0	0	0
04 獎補助費	4,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	5,500,268				
0103 法定編制人員待遇	2,352,855				
0105 技工及工友待遇	349,750				
0111 獎金	1,565,516				
0121 其他給與	128,200				
0131 加班值班費	199,659				
0142 退休退職給付	553,716				
0143 退休離職儲金	183,598				
0151 保險	166,974				
02 業務費	371,407				
0202 水電費	24,198				
0203 通訊費	1,126				
0215 資訊服務費	8,265				
0241 兼職費	9,000				
0271 物品	54,298				
0279 一般事務費	124,763				
0282 房屋建築養護費	130,466				
0284 設施及機械設備養護費	19,091				
0291 國內旅費	200				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	5,110,293	99,466	546,796	6,920	112,200

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04月30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	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
本年度收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
1123170909 其他雜項收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
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

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04月30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	5,875,675	0	0	0	50,000	0	0	0	5,925,675	543,707
本年度支出	5,875,675	0	0	0	50,000	0	0	0	5,925,675	543,707
一、本年度經費	5,110,293	0	0	0	50,000	0	0	0	5,160,293	543,707
3523174100 矯正業務	5,110,293	0	0	0	50,000	0	0	0	5,160,293	543,707
二、統籌科目	765,382	0	0	0	0	0	0	0	765,382	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	99,466	0	0	0	0	0	0	0	99,466	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	546,796	0	0	0	0	0	0	0	546,796	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	6,920	0	0	0	0	0	0	0	6,920	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	112,200	0	0	0	0	0	0	0	112,200	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	823,875	5,928,875
公庫撥入數	823,075	5,925,675
其他收入	800	3,200
支出	823,875	5,878,875
繳付公庫數	800	3,200
人事支出	721,787	5,500,268
業務支出	101,288	371,407
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	50,000

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國107年06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			6,865,725	0	0	

矯正署宜蘭看守所
公庫收付調節表
中華民國107年06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			6,917,130	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04月30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	5,704,000	646,407	5,160,293	543,707	
3523174100-0 矯正業務	890,000	5,704,000	646,407	5,160,293	543,707	
乙、統籌科目部分	176,668	765,382	176,668	765,382	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	18,653	99,466	18,653	99,466	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,552	546,796	44,552	546,796	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,263	6,920	1,263	6,920	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,200	112,200	112,200	112,200	0	
合 計	1,066,668	6,469,382	823,075	5,925,675	543,707	

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04月30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04月30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04月30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04月30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	3,200	800	3,200		
				其他收入							
	109			1123170000-0	9,000	800	3,200	800	3,200		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	9,000	800	3,200	800	3,200		
				雜項收入							
			02	1123170909-5	9,000	800	3,200	800	3,200		
				其他雜項收入							
				合計	9,000	800	3,200	800	3,200		