

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05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		01	1100000000-2	9,000	9,000	5,000	5,505	0	3,705
				其他收入	0			8,705		
				1123170000-0	9,000	9,000	5,000	5,505	0	3,705
				矯正署及所屬	0			8,705		
				1123170900-0	9,000	9,000	5,000	5,505	0	3,705
				雜項收入	0			8,705		
				1123170901-3	0	0	0	94	0	94
				收回以前年度歲出	0			94		
				1123170909-5	9,000	9,000	5,000	5,411	0	3,611
				其他雜項收入	0			8,611		
				合計	9,000	9,000	5,000	5,505	0	3,705
					0			8,705		

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05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	12,324,000	0	12,324,000	6,594,000	556,118
				法務部主管	0	0		927,589	
					0	0		6,037,882	0
					0	0		0	
				0023170000-8	12,324,000	0	12,324,000	6,594,000	556,118
				矯正署及所屬	0	0		927,589	
					0	0		6,037,882	0
					0	0		0	
				3523174100-0	12,324,000	0	12,324,000	6,594,000	556,118
				矯正業務	0	0		927,589	
					0	0		6,037,882	0
					0	0		0	
				01	10,983,000	0	10,983,000	6,040,000	490,405
				人事費	0	0		814,709	
					0	0		5,549,595	0
02					0	0		0	
				02	1,329,000	0	1,329,000	550,000	65,713
				業務費	0	0		112,880	
					0	0		484,287	0
					0	0		0	
				04	12,000	0	12,000	4,000	0
				獎補助費	0	0		0	
					0	0		4,000	0
					0	0		0	
				8903304500-4	112,200	0	112,200	112,200	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0	
					0	0		112,200	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05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	112,200	0	112,200	112,200	0	0	
					0	0			112,200	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	591,348	0	591,348	591,348	44,552	0	
					0	0			591,348	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	591,348	0	591,348	591,348	44,552	0	
					0	0			591,348	0	
					0	0			0		
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	117,517	0	117,517	117,517	18,051	0	
					0	0			117,517	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	117,517	0	117,517	117,517	18,051	0	
					0	0			117,517	0	
					0	0			0		
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	8,183	0	8,183	8,183	1,263	0	
					0	0			8,183	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,183	0	8,183	8,183	1,263	0	
					0	0			8,183	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05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	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	13,153,248	0	13,153,248	7,423,248	991,455	556,118	
					0	0			6,867,130	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05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05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					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05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05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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	607,573	2 負債	373,352
11 流動資產	607,573	21 流動負債	373,352
110103 專戶存款	313,352	211301 應付代收款	10,710
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	362,642
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	607,573	合 計	607,573

附註:

債權憑證 1,043

矯正署宜蘭看守所

資本資產表

中華民國107年05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	13,593,541	資本資產總額	13,593,541
土地	11,219,977	資本資產總額	13,593,541
房屋建築及設備	2,311,370		
機械及設備	30,775		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	30,649		
合 計	13,593,541	合 計	13,593,541
備註:			

矯正署宜蘭看守所
長期負債表
中華民國107年05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05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	-30,593	2,311,370
機械及設備	278,699	-240,092	0	0	-7,832	30,775
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	-10,253	30,649
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	-48,678	13,593,541
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	-48,678	13,593,541

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05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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	5,549,595	117,517	591,348	8,183	112,200
0103 法定編制人員待遇	2,725,738	75,636	0	0	0
0105 技工及工友待遇	407,970	11,730	0	0	0
0111 獎金	1,578,547	19,247	0	0	0
0121 其他給與	41,692	0	0	0	112,200
0131 加班值班費	337,235	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	591,348	8,183	0
0143 退休離職儲金	215,877	6,772	0	0	0
0151 保險	242,536	4,132	0	0	0
02 業務費	484,287	0	0	0	0
0202 水電費	34,313	0	0	0	0
0203 通訊費	1,597	0	0	0	0
0215 資訊服務費	18,333	0	0	0	0
0241 兼職費	12,000	0	0	0	0
0271 物品	78,264	0	0	0	0
0279 一般事務費	132,070	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	185,931	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	20,291	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,488	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05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				
	合計				
01 人事費	6,378,843				
0103 法定編制人員待遇	2,801,374				
0105 技工及工友待遇	419,700				
0111 獎金	1,597,794				
0121 其他給與	153,892				
0131 加班值班費	337,235				
0142 退休退職給付	599,531				
0143 退休離職儲金	222,649				
0151 保險	246,668				
02 業務費	484,287				
0202 水電費	34,313				
0203 通訊費	1,597				
0215 資訊服務費	18,333				
0241 兼職費	12,000				
0271 物品	78,264				
0279 一般事務費	132,070				
0282 房屋建築養護費	185,931				
0284 設施及機械設備養護費	20,291				
0291 國內旅費	1,488				
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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	6,037,882	117,517	591,348	8,183	112,200

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05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				
	合計				
合計	6,867,130				

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05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	8,705	0	0	0	0	0	0	0	8,705
本年度收入	8,705	0	0	0	0	0	0	0	8,705
1123170901 收回以前年度歲出	94	0	0	0	0	0	0	0	94
1123170909 其他雜項收入	8,611	0	0	0	0	0	0	0	8,611
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
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05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107年01月01日至107年05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	6,867,130	0	0	0	50,000	0	0	0	6,917,130	506,118
本年度支出	6,867,130	0	0	0	50,000	0	0	0	6,917,130	506,118
一、本年度經費	6,037,882	0	0	0	50,000	0	0	0	6,087,882	506,118
3523174100 矯正業務	6,037,882	0	0	0	50,000	0	0	0	6,087,882	506,118
二、統籌科目	829,248	0	0	0	0	0	0	0	829,248	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	117,517	0	0	0	0	0	0	0	117,517	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	591,348	0	0	0	0	0	0	0	591,348	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	8,183	0	0	0	0	0	0	0	8,183	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	996,960	6,925,835
公庫撥入數	991,455	6,917,130
其他收入	5,505	8,705
支出	996,960	6,875,835
繳付公庫數	5,505	8,705
人事支出	878,575	6,378,843
業務支出	112,880	484,287
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05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	6,594,000	927,589	6,087,882	506,118	
3523174100-0 矯正業務	890,000	6,594,000	927,589	6,087,882	506,118	
乙、統籌科目部分	63,866	829,248	63,866	829,248	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	18,051	117,517	18,051	117,517	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,552	591,348	44,552	591,348	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,263	8,183	1,263	8,183	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	112,200	0	112,200	0	
合 計	953,866	7,423,248	991,455	6,917,130	506,118	

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05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05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05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05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	5,505	8,705	5,505	8,705		
				其他收入							
	109			1123170000-0	9,000	5,505	8,705	5,505	8,705		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	9,000	5,505	8,705	5,505	8,705		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	94	94	94	94		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	9,000	5,411	8,611	5,411	8,611		
				其他雜項收入							
				合計	9,000	5,505	8,705	5,505	8,705		