

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07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	7,000	800	0	3,305
				其他收入	0			10,305		
				1123170000-0	9,000	9,000	7,000	800	0	3,305
				矯正署及所屬	0			10,305		
				1123170900-0	9,000	9,000	7,000	800	0	3,305
				雜項收入	0			10,305		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	94
				收回以前年度歲出	0			94		
				1123170909-5	9,000	9,000	7,000	800	0	3,211
				其他雜項收入	0			10,211		
合計	9,000	9,000	7,000	800	0	3,305				
				0			10,305			

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	12,324,000	0	12,324,000	8,418,000	756,369	968,913	
					0	0			7,449,087	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,324,000	0	12,324,000	8,418,000	756,369	968,913	
					0	0			7,449,087	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,324,000	0	12,324,000	8,418,000	756,369	968,913	
					0	0			7,449,087	0	
					0	0			0		
			01	人事費	10,983,000	0	10,983,000	7,600,000	684,840	833,611	
					0	0			6,766,389	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,329,000	0	1,329,000	810,000	71,529	135,302	
					0	0			674,698	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	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	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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
				01 人事費	112,200	0	112,200	112,200	0	0	
					0	0		112,200	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	735,908	0	735,908	735,908	45,816	0	
					0	0		735,908	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	735,908	0	735,908	735,908	45,816	0	
					0	0		735,908	0	0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	149,770	0	149,770	149,770	17,790	0	
					0	0		149,770	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	149,770	0	149,770	149,770	17,790	0	
					0	0		149,770	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	8,183	0	8,183	8,183	0	0	
					0	0		8,183	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	8,183	0	8,183	8,183	0	0	
					0	0		8,183	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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	13,330,061	0	13,330,061	819,975	968,913	
					0	0		8,455,148	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07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	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0
		08	125	01	1123300900-1 雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
						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 其他收入	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
		08	98	01	1123300900-1 雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
						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07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
				小 計	62,615	0	0	0	0	62,615	
					0	0	0	0	0	0	
93						4,282	0	0	0	0	4,282
						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07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	
	07	112			02	1123170000-0 矯正署及所屬	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
						1123300900-1 雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
	07	117	01		02	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

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	482,496	2 負債	248,275
11 流動資產	482,496	21 流動負債	248,275
110103 專戶存款	188,275	211301 應付代收款	27,324
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	220,951
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	482,496	合 計	482,496

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07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	13,576,060	資本資產總額	13,576,060
土地	11,219,977	資本資產總額	13,576,060
房屋建築及設備	2,299,133		
機械及設備	29,229		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	26,951		
合計	13,576,060	合計	13,576,060

備註:

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07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	-42,830	2,299,133
機械及設備	278,699	-240,092	0	0	-9,378	29,229
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	-13,951	26,951
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	-66,159	13,576,060
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	-66,159	13,576,060

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
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07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	6,766,389	149,770	735,908	8,183	112,200
0103 法定編制人員待遇	3,521,858	97,736	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	87,504	2,600	0	0	0
0105 技工及工友待遇	543,960	15,640	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	402,141	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	735,908	8,183	0
0143 退休離職儲金	293,033	8,934	0	0	0
0151 保險	297,654	5,613	0	0	0
02 業務費	674,698	0	0	0	0
0202 水電費	106,597	0	0	0	0
0203 通訊費	6,274	0	0	0	0
0215 資訊服務費	18,333	0	0	0	0
0241 兼職費	18,000	0	0	0	0
0271 物品	110,267	0	0	0	0
0279 一般事務費	193,387	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	34,421	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,488	0	0	0	0
04 獎補助費	8,000	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07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	7,772,450				
0103 法定編制人員待遇	3,619,594				
0104 約聘僱人員待遇	90,104				
0105 技工及工友待遇	559,600				
0111 獎金	1,597,794				
0121 其他給與	153,892				
0131 加班值班費	402,141				
0142 退休退職給付	744,091				
0143 退休離職儲金	301,967				
0151 保險	303,267				
02 業務費	674,698				
0202 水電費	106,597				
0203 通訊費	6,274				
0215 資訊服務費	18,333				
0241 兼職費	18,000				
0271 物品	110,267				
0279 一般事務費	193,387				
0282 房屋建築養護費	185,931				
0284 設施及機械設備養護費	34,421				
0291 國內旅費	1,488				
04 獎補助費	8,000				

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07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
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	7,449,087	149,770	735,908	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07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				
0475 獎勵及慰問	8,000				
合計	8,455,148				

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07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	10,305	0	0	0	0	0	0	0	10,305
本年度收入	10,305	0	0	0	0	0	0	0	10,305
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	10,211	0	0	0	0	0	0	0	10,211
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07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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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07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	8,455,148	0	0	0	50,000	0	0	0	8,505,148	918,913
本年度支出	8,455,148	0	0	0	50,000	0	0	0	8,505,148	918,913
一、本年度經費	7,449,087	0	0	0	50,000	0	0	0	7,499,087	918,913
3523174100 矯正業務	7,449,087	0	0	0	50,000	0	0	0	7,499,087	918,913
二、統籌科目	1,006,061	0	0	0	0	0	0	0	1,006,061	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	149,770	0	0	0	0	0	0	0	149,770	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	735,908	0	0	0	0	0	0	0	735,908	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	820,775	8,515,453
公庫撥入數	819,975	8,505,148
其他收入	800	10,305
支出	820,775	8,465,453
繳付公庫數	800	10,305
人事支出	748,446	7,772,450
業務支出	71,529	674,698
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	0	50,000

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07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	10,305	800	10,305		
				其他收入							
	109			1123170000-0	9,000	800	10,305	800	10,305		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	9,000	800	10,305	800	10,305		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	0	94	0	94		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	9,000	800	10,211	800	10,211		
				其他雜項收入							
				合計	9,000	800	10,305	800	10,305		