

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10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	9,000	1,974	0	5,845
				其他收入	0			14,845		
				1123170000-0	9,000	9,000	9,000	1,974	0	5,845
				矯正署及所屬	0			14,845		
				1123170900-0	9,000	9,000	9,000	1,974	0	5,845
				雜項收入	0			14,845		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	94
				收回以前年度歲出	0			94		
				1123170909-5	9,000	9,000	9,000	1,974	0	5,751
				其他雜項收入	0			14,751		
合計	9,000	9,000	9,000	1,974	0	5,845				
				0			14,845			

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10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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	11,132,000	878,871	1,111,264	
					0	0			10,020,736	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,324,000	0	12,324,000	11,132,000	878,871	1,111,264	
					0	0			10,020,736	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	12,324,000	0	12,324,000	11,132,000	878,871	1,111,264	
					0	0			10,020,736	0	
					0	0			0		
			01	人事費	10,983,000	0	10,983,000	9,940,000	739,523	1,060,806	
					0	0			8,879,194	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,329,000	0	1,329,000	1,180,000	139,348	50,458	
					0	0			1,129,542	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	256,900	0	256,900	256,900	144,700	0	
					0	0			256,900	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10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	256,900	0	256,900	256,900	144,700	0	
					0	0			256,900	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	866,686	0	866,686	866,686	39,146	0	
					0	0			866,686	0	
					0	0			0		
				01 人事費	866,686	0	866,686	866,686	39,146	0	
					0	0			866,686	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	202,738	0	202,738	202,738	17,750	0	
					0	0			202,738	0	
					0	0			0		
				01 人事費	202,738	0	202,738	202,738	17,750	0	
					0	0			202,738	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	14,853	0	14,853	14,853	6,670	0	
					0	0			14,853	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,853	0	14,853	14,853	6,670	0	
					0	0			14,853	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10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	13,665,177	0	13,665,177	1,087,137	1,111,264	
					0	0		11,361,913	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10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
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

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10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						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10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
	07	112			1100000000-2 其他收入	10,280	0	0	0	0	10,280
						0	0	0	0	0	0
					小計	10,280	0	0	0	0	10,280
	07	117	01		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
				02	1123300900-1 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
					小計	10,280	0	0	0	0	10,280
					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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	668,224	2 負債	434,003
11 流動資產	668,224	21 流動負債	434,003
110103 專戶存款	374,003	211301 應付代收款	56,216
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	377,787
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
合 計	668,224	310101 資產負債淨額	234,221
		合 計	668,224

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10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	13,550,587	資本資產總額	13,550,587
土地	11,219,977	資本資產總額	13,550,587
房屋建築及設備	2,280,778		
機械及設備	27,056		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	22,006		
合計	13,550,587	合計	13,550,587

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10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	-61,185	2,280,778
機械及設備	278,699	-240,092	0	44,776	33,225	27,056
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	-18,896	22,006
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	44,776	-46,856	13,550,587
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	44,776	-46,856	13,550,587

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10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	8,879,194	202,738	866,686	14,853	256,900
0103 法定編制人員待遇	4,739,007	131,312	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	290,952	8,648	0	0	0
0105 技工及工友待遇	747,945	21,505	0	0	0
0111 獎金	1,578,547	19,247	0	0	0
0121 其他給與	97,692	0	0	0	256,900
0131 加班值班費	568,222	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	866,686	14,853	0
0143 退休離職儲金	419,147	12,543	0	0	0
0151 保險	437,682	9,483	0	0	0
02 業務費	1,129,542	0	0	0	0
0202 水電費	318,778	0	0	0	0
0203 通訊費	7,460	0	0	0	0
0215 資訊服務費	18,333	0	0	0	0
0241 兼職費	24,000	0	0	0	0
0271 物品	213,271	0	0	0	0
0279 一般事務費	250,488	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	201,900	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	24,150	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	69,674	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,488	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10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	10,220,371				
0103 法定編制人員待遇	4,870,319				
0104 約聘僱人員待遇	299,600				
0105 技工及工友待遇	769,450				
0111 獎金	1,597,794				
0121 其他給與	354,592				
0131 加班值班費	568,222				
0142 退休退職給付	881,539				
0143 退休離職儲金	431,690				
0151 保險	447,165				
02 業務費	1,129,542				
0202 水電費	318,778				
0203 通訊費	7,460				
0215 資訊服務費	18,333				
0241 兼職費	24,000				
0271 物品	213,271				
0279 一般事務費	250,488				
0282 房屋建築養護費	201,900				
0283 車輛及辦公器具養護費	24,150				
0284 設施及機械設備養護費	69,674				
0291 國內旅費	1,488				

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10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
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	10,020,736	202,738	866,686	14,853	256,900

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10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				
04 獎補助費	12,000				
0475 獎勵及慰問	12,000				
合計	11,361,913				

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10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	14,845	0	0	0	0	0	0	0	14,845
本年度收入	14,845	0	0	0	0	0	0	0	14,845
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	14,751	0	0	0	0	0	0	0	14,751
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10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10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	11,361,913	0	0	0	50,000	0	0	0	11,411,913	1,061,264
本年度支出	11,361,913	0	0	0	50,000	0	0	0	11,411,913	1,061,264
一、本年度經費	10,020,736	0	0	0	50,000	0	0	0	10,070,736	1,061,264
3523174100 矯正業務	10,020,736	0	0	0	50,000	0	0	0	10,070,736	1,061,264
二、統籌科目	1,341,177	0	0	0	0	0	0	0	1,341,177	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	202,738	0	0	0	0	0	0	0	202,738	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	866,686	0	0	0	0	0	0	0	866,686	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	14,853	0	0	0	0	0	0	0	14,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	256,900	0	0	0	0	0	0	0	256,900	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,089,111	11,426,758
公庫撥入數	1,087,137	11,411,913
其他收入	1,974	14,845
支出	1,089,111	11,376,758
繳付公庫數	1,974	14,845
人事支出	947,789	10,220,371
業務支出	139,348	1,129,542
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	0	50,000