

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11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				1100000000-2 其他收入	9,000 0	9,000	9,000 16,834	0	7,834	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	9,000 0	9,000	9,000 16,834	0	7,834	
		01		1123170900-0 雜項收入	9,000 0	9,000	9,000 16,834	0	7,834	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 164	0	164	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000 0	9,000	9,000 16,670	0	7,670	
				合計	9,000 0	9,000	9,000 16,834	0	7,834	

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

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	
					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)	
12				002300000-0 法務部主管	12,324,000	0	12,324,000	12,022,000	791,454	1,209,810
					0	0			10,812,190	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,324,000	0	12,324,000	12,022,000	791,454	1,209,810
					0	0			10,812,190	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	12,324,000	0	12,324,000	12,022,000	791,454	1,209,810
					0	0			10,812,190	0
					0	0			0	
			01	人事費	10,983,000	0	10,983,000	10,720,000	702,726	1,138,080
					0	0			9,581,920	0
					0	0			0	
			02	業務費	1,329,000	0	1,329,000	1,290,000	88,728	71,730
					0	0			1,218,270	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	301,770	0	301,770	301,770	44,870	0
					0	0			301,770	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11月30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	301,770	0	301,770	301,770	44,870	0	
					0	0			301,770	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	866,686	44,482	911,168	911,168	44,482	0	
					0	0			911,168	0	
					0	0			0		
				01 人事費	866,686	44,482	911,168	911,168	44,482	0	
					0	0			911,168	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	220,238	0	220,238	220,238	17,500	0	
					0	0			220,238	0	
					0	0			0		
				01 人事費	220,238	0	220,238	220,238	17,500	0	
					0	0			220,238	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	16,187	0	16,187	16,187	1,334	0	
					0	0			16,187	0	
					0	0			0		
				01 人事費	16,187	0	16,187	16,187	1,334	0	
					0	0			16,187	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11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		
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	13,728,881	44,482	13,773,363	899,640	1,209,810	
					0	0		12,261,553	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11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
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11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
				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11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
	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	647,958	2 負債	413,737
11 流動資產	647,958	21 流動負債	413,737
110103 專戶存款	353,737	211301 應付代收款	61,083
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	352,654
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	647,958	合 計	647,958

附註:

債權憑證 1,042

矯正署宜蘭看守所

資本資產表

中華民國107年11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	13,542,246	資本資產總額	13,542,246
土地	11,219,977	資本資產總額	13,542,246
房屋建築及設備	2,274,659		
機械及設備	26,481		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	20,359		
合計	13,542,246	合計	13,542,246

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11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	-67,304	2,274,659
機械及設備	278,699	-240,092	0	44,776	32,650	26,481
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	-20,543	20,359
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	-55,197	13,542,246
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	-55,197	13,542,246

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11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	9,581,920	220,238	911,168	16,187	301,770
0103 法定編制人員待遇	5,140,302	142,422	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	358,768	10,664	0	0	0
0105 技工及工友待遇	815,940	23,460	0	0	0
0111 獎金	1,578,547	19,247	0	0	0
0121 其他給與	116,178	0	0	0	301,770
0131 加班值班費	626,386	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	911,168	16,187	0
0143 退休離職儲金	457,117	13,624	0	0	0
0151 保險	488,682	10,821	0	0	0
02 業務費	1,218,270	0	0	0	0
0202 水電費	368,884	0	0	0	0
0203 通訊費	7,876	0	0	0	0
0215 資訊服務費	18,333	0	0	0	0
0241 兼職費	27,500	0	0	0	0
0271 物品	224,135	0	0	0	0
0279 一般事務費	250,488	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	220,490	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	73,674	0	0	0	0
0291 國內旅費	2,740	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11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	11,031,283				
0103 法定編制人員待遇	5,282,724				
0104 約聘僱人員待遇	369,432				
0105 技工及工友待遇	839,400				
0111 獎金	1,597,794				
0121 其他給與	417,948				
0131 加班值班費	626,386				
0142 退休退職給付	927,355				
0143 退休離職儲金	470,741				
0151 保險	499,503				
02 業務費	1,218,270				
0202 水電費	368,884				
0203 通訊費	7,876				
0215 資訊服務費	18,333				
0241 兼職費	27,500				
0271 物品	224,135				
0279 一般事務費	250,488				
0282 房屋建築養護費	220,490				
0283 車輛及辦公器具養護費	24,150				
0284 設施及機械設備養護費	73,674				
0291 國內旅費	2,740				

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11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
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	10,812,190	220,238	911,168	16,187	301,770

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11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				
04 獎補助費	12,000				
0475 獎勵及慰問	12,000				
合計	12,261,553				

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11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	16,834	0	0	0	0	0	0	0	16,834
本年度收入	16,834	0	0	0	0	0	0	0	16,834
1123170901 收回以前年度歲出	164	0	0	0	0	0	0	0	164
1123170909 其他雜項收入	16,670	0	0	0	0	0	0	0	16,670
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11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)			
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11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	12,261,553	0	0	0	50,000	0	0	0	12,311,553	1,159,810
本年度支出	12,261,553	0	0	0	50,000	0	0	0	12,311,553	1,159,810
一、本年度經費	10,812,190	0	0	0	50,000	0	0	0	10,862,190	1,159,810
3523174100 矯正業務	10,812,190	0	0	0	50,000	0	0	0	10,862,190	1,159,810
二、統籌科目	1,449,363	0	0	0	0	0	0	0	1,449,363	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	220,238	0	0	0	0	0	0	0	220,238	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	911,168	0	0	0	0	0	0	0	911,168	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	16,187	0	0	0	0	0	0	0	16,187	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	301,770	0	0	0	0	0	0	0	301,770	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	901,629	12,328,387
公庫撥入數	899,640	12,311,553
其他收入	1,989	16,834
支出	901,629	12,278,387
繳付公庫數	1,989	16,834
人事支出	810,912	11,031,283
業務支出	88,728	1,218,270
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	0	50,000