

矯正署宜蘭看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	111	01	02	1100000000-2	9,000	9,000	4,000	800	0	-176
				其他收入	0			3,824		
				1123170000-0	9,000	9,000	4,000	800	0	-176
				矯正署及所屬	0			3,824		
				1123170900-0	9,000	9,000	4,000	800	0	-176
				雜項收入	0			3,824		
				1123170909-5	9,000	9,000	4,000	800	0	-176
				其他雜項收入	0			3,824		
				合計	9,000	9,000	4,000	800	0	-176
								0		

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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		
					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	11,274,000	0	11,274,000	5,270,000	890,058	96,341	
					0	0			5,173,659	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,274,000	0	11,274,000	5,270,000	890,058	96,341	
					0	0			5,173,659	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	11,274,000	0	11,274,000	5,270,000	890,058	96,341	
					0	0			5,173,659	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,838,000	0	9,838,000	4,826,000	731,737	30,274	
					0	0			4,795,726	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,424,000	0	1,424,000	440,000	158,321	66,067	
					0	0			373,933	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	145,200	0	145,200	145,200	145,200	0	
					0	0			145,200	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108年01月01日至108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		
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)
				01 人事費	145,200	0	145,200	145,200	0	
					0	0		145,200	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	229,080	0	229,080	229,080	45,816	0
					0	0		229,080	0	
					0	0		0		
				01 人事費	229,080	0	229,080	229,080	45,816	0
					0	0		229,080	0	
					0	0		0		
				合計	11,648,280	0	11,648,280	5,644,280	1,081,074	96,341
					0	0		5,547,939	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108年01月01日至108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	
						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108年01月01日至108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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92	08				小 計	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
						62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
						62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
						62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
						62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
93	08				小 計	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
						4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
						4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
						4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
						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108年01月01日至108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
	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
					1123300909-6 其他雜項收入	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108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	565,607	2 負債	331,386
11 流動資產	565,607	21 流動負債	331,386
110103 專戶存款	251,386	211301 應付代收款	39,062
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	292,324
110303 應收帳款	184,221	3 淨資產	234,221
110701 暫付款	80,000	31 資產負債淨額	234,221
		310101 資產負債淨額	234,221
合 計	565,607	合 計	565,607

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108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	13,500,215	資本資產總額	13,500,215
土地	11,219,977	資本資產總額	13,500,215
房屋建築及設備	2,244,067		
機械及設備	23,606		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	11,795		
合 計	13,500,215	合 計	13,500,215

備註:

矯正署宜蘭看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	11,219,977	0	0	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	-2,009,021	0	0	-24,474	2,244,067
機械及設備	233,923	-208,017	0	0	-2,300	23,606
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	0	0	770
雜項設備	382,094	-363,707	0	0	-6,592	11,795
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,190,556	-2,656,975	0	0	-33,366	13,500,215
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	16,190,556	-2,656,975	0	0	-33,366	13,500,215

備註 1.資本資產成本增加數0=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0。
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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	4,795,726	229,080	145,200	5,170,006	
0103 法定編制人員待遇	2,146,575	0	0	2,146,575	
0104 約聘僱人員待遇	227,794	0	0	227,794	
0105 技工及工友待遇	355,350	0	0	355,350	
0111 獎金	1,526,693	0	0	1,526,693	
0121 其他給與	32,000	0	145,200	177,200	
0131 加班值班費	184,535	0	0	184,535	
0142 退休退職給付	0	229,080	0	229,080	
0143 退休離職儲金	163,968	0	0	163,968	
0151 保險	158,811	0	0	158,811	
02 業務費	373,933	0	0	373,933	
0202 水電費	58,078	0	0	58,078	
0203 通訊費	8,969	0	0	8,969	
0215 資訊服務費	7,980	0	0	7,980	
0241 兼職費	10,500	0	0	10,500	
0250 按日按件計資酬金	50,000	0	0	50,000	
0271 物品	109,495	0	0	109,495	
0279 一般事務費	39,363	0	0	39,363	
0282 房屋建築養護費	25,929	0	0	25,929	
0283 車輛及辦公器具養護費	21,996	0	0	21,996	
0284 設施及機械設備養護費	41,623	0	0	41,623	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	5,173,659	229,080	145,200	5,547,939	

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108年01月01日至108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	3,824	0	0	0	0	0	0	0	3,824
本年度收入	3,824	0	0	0	0	0	0	0	3,824
1123170909 其他雜項收入	3,824	0	0	0	0	0	0	0	3,824
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

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108年01月01日至108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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
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108年01月01日至108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	5,547,939	0	0	0	50,000	0	0	0	5,597,939	46,341
本年度支出	5,547,939	0	0	0	50,000	0	0	0	5,597,939	46,341
一、本年度經費	5,173,659	0	0	0	50,000	0	0	0	5,223,659	46,341
3523174100 矯正業務	5,173,659	0	0	0	50,000	0	0	0	5,223,659	46,341
二、統籌科目	374,280	0	0	0	0	0	0	0	374,280	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	229,080	0	0	0	0	0	0	0	229,080	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	145,200	0	0	0	0	0	0	0	145,200	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108年01月01日至108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	1,081,874	5,601,763
公庫撥入數	1,081,074	5,597,939
其他收入	800	3,824
支出	1,081,874	5,551,763
繳付公庫數	800	3,824
人事支出	922,753	5,170,006
業務支出	158,321	373,933
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	50,000