

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06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			1100000000-2	9,000	9,000	6,000	800	0	-576
				其他收入	0			5,424		
				1123170000-0	9,000	9,000	6,000	800	0	-576
				矯正署及所屬	0			5,424		
				1123170900-0	9,000	9,000	6,000	800	0	-576
				雜項收入	0			5,424		
				1123170909-5	9,000	9,000	6,000	800	0	-576
				其他雜項收入	0			5,424		
				合計	9,000	9,000	6,000	800	0	-576
					0			5,424		

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06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					
12				002300000-0 法務部主管	11,274,000	0	11,274,000	6,934,000	798,524	110,171	
					0	0			6,823,829	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,274,000	0	11,274,000	6,934,000	798,524	110,171	
					0	0			6,823,829	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	11,274,000	0	11,274,000	6,934,000	798,524	110,171	
					0	0			6,823,829	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,838,000	0	9,838,000	6,266,000	699,113	25,227	
					0	0			6,240,773	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,424,000	0	1,424,000	660,000	95,411	84,944	
					0	0			575,056	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	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	0	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06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	0	0	
					0	0		145,200	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	320,712	0	320,712	45,816	0	
					0	0		320,712	0	
					0	0		0		
				01 人事費	320,712	0	320,712	45,816	0	
					0	0		320,712	0	
					0	0		0		
				合計	11,739,912	0	11,739,912	844,340	110,171	
					0	0		7,289,741	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06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108年01月01日至108年06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108年01月01日至108年06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	112	01	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	117	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	0	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	
	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	487,322	2 負債	253,101
11 流動資產	487,322	21 流動負債	253,101
110103 專戶存款	173,101	211301 應付代收款	39,062
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	214,039
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	487,322	合 計	487,322

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06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	13,484,607	資本資產總額	13,484,607
土地	11,219,977	資本資產總額	13,484,607
房屋建築及設備	2,231,830		
機械及設備	22,456		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	9,574		
合 計	13,484,607	合 計	13,484,607

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	11,219,977	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	-36,711	2,231,830
機械及設備	233,923	-208,017	0	0	-3,450	22,456
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	-8,813	9,574
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	-48,974	13,484,607
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	-48,974	13,484,607
備註						

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06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	6,240,773	320,712	145,200	6,706,685	
0103 法定編制人員待遇	3,005,205	0	0	3,005,205	
0104 約聘僱人員待遇	305,682	0	0	305,682	
0105 技工及工友待遇	497,490	0	0	497,490	
0111 獎金	1,526,693	0	0	1,526,693	
0121 其他給與	80,000	0	145,200	225,200	
0131 加班值班費	305,113	0	0	305,113	
0142 退休退職給付	0	320,712	0	320,712	
0143 退休離職儲金	252,972	0	0	252,972	
0151 保險	267,618	0	0	267,618	
02 業務費	575,056	0	0	575,056	
0202 水電費	58,313	0	0	58,313	
0203 通訊費	9,970	0	0	9,970	
0215 資訊服務費	28,267	0	0	28,267	
0241 兼職費	17,500	0	0	17,500	
0250 按日按件計資酬金	50,000	0	0	50,000	
0271 物品	175,560	0	0	175,560	
0279 一般事務費	56,403	0	0	56,403	
0282 房屋建築養護費	54,959	0	0	54,959	
0283 車輛及辦公器具養護費	29,796	0	0	29,796	
0284 設施及機械設備養護費	94,288	0	0	94,288	

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06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	8,000	0	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	6,823,829	320,712	145,200	7,289,741	

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06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	5,424	0	0	0	0	0	0	0	5,424
本年度收入	5,424	0	0	0	0	0	0	0	5,424
1123170909 其他雜項收入	5,424	0	0	0	0	0	0	0	5,424
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06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06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	7,289,741	0	0	0	50,000	0	0	0	7,339,741	60,171
本年度支出	7,289,741	0	0	0	50,000	0	0	0	7,339,741	60,171
一、本年度經費	6,823,829	0	0	0	50,000	0	0	0	6,873,829	60,171
3523174100 矯正業務	6,823,829	0	0	0	50,000	0	0	0	6,873,829	60,171
二、統籌科目	465,912	0	0	0	0	0	0	0	465,912	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	320,712	0	0	0	0	0	0	0	320,712	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	845,140	7,345,165
公庫撥入數	844,340	7,339,741
其他收入	800	5,424
支出	845,140	7,295,165
繳付公庫數	800	5,424
人事支出	744,929	6,706,685
業務支出	95,411	575,056
獎補助支出	4,000	8,000
收支餘絀	0	50,000