

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08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	111			1100000000-2	9,000	9,000	8,000	1,325	0	176	
				其他收入	0			8,176			
				1123170000-0	9,000	9,000	8,000	1,325	0	176	
				矯正署及所屬	0			8,176			
				01	1123170900-0	9,000	9,000	8,000	1,325	0	176
				雜項收入	0			8,176			
				01	1123170901-3	0	0	0	73	0	73
				收回以前年度歲出	0			73			
				02	1123170909-5	9,000	9,000	8,000	1,252	0	103
				其他雜項收入	0			8,103			
		合計	9,000	9,000	8,000	1,325	0	176			
			0			8,176					

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08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				002300000-0 法務部主管	11,274,000	0	11,274,000	8,698,000	876,085	124,718	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	8,573,282	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,274,000	0	11,274,000	8,698,000	876,085	124,718	
			01	人事費	0	0	0	0	8,573,282	0	
					0	0	0	0	0		
			02	業務費	9,838,000	0	9,838,000	7,706,000	714,997	32,153	
					0	0	0	0	7,673,847	0	
					0	0	0	0	0		
					1,424,000	0	1,424,000	984,000	161,088	92,565	
					0	0	0	0	891,435	0	
					0	0	0	0	0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0	0	0	8,000	0	
					0	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	0	0	145,200	0	
					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108年01月01日至108年08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)	
				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	412,344	0	412,344	45,816	0	
					0	0		412,344	0	
					0	0		0		
				01 人事費	412,344	0	412,344	45,816	0	
					0	0		412,344	0	
					0	0		0		
				合計	11,831,544	0	11,831,544	921,901	124,718	
					0	0		9,130,826	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08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
						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08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
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						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08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
					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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	780,774	2 負債	546,553
11 流動資產	780,774	21 流動負債	546,553
110103 專戶存款	466,553	211301 應付代收款	33,354
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	513,199
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	780,774	合 計	780,774

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08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	13,470,070	資本資產總額	13,470,070
土地	11,219,977	資本資產總額	13,470,070
房屋建築及設備	2,219,593		
機械及設備	21,306		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	8,424		
合 計	13,470,070	合 計	13,470,070

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08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	-48,948	2,219,593
機械及設備	233,923	-208,017	0	0	-4,600	21,306
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	-9,963	8,424
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	-63,511	13,470,070
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	-63,511	13,470,070

備註 1. 資本資產成本增加數=預算採購增加數+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。
2. 設備及投資預算執行增加數=本年度預算執行數。 3. 預算採購增加數，設備及投資預算執行數，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08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	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	7,673,847	412,344	145,200	8,231,391	
0103 法定編制人員待遇	3,964,705	0	0	3,964,705	
0104 約聘僱人員待遇	283,154	0	0	283,154	
0105 技工及工友待遇	639,630	0	0	639,630	
0111 獎金	1,526,693	0	0	1,526,693	
0121 其他給與	104,000	0	145,200	249,200	
0131 加班值班費	438,414	0	0	438,414	
0142 退休退職給付	0	412,344	0	412,344	
0143 退休離職儲金	341,976	0	0	341,976	
0151 保險	375,275	0	0	375,275	
02 業務費	891,435	0	0	891,435	
0202 水電費	238,549	0	0	238,549	
0203 通訊費	13,398	0	0	13,398	
0215 資訊服務費	28,267	0	0	28,267	
0241 兼職費	24,500	0	0	24,500	
0250 按日按件計資酬金	50,000	0	0	50,000	
0271 物品	213,809	0	0	213,809	
0279 一般事務費	142,069	0	0	142,069	
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	96,088	0	0	96,088	

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08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
	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		
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	8,573,282	412,344	145,200	9,130,826	

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08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	8,176	0	0	0	0	0	0	0	8,176
本年度收入	8,176	0	0	0	0	0	0	0	8,176
1123170901 收回以前年度歲出	73	0	0	0	0	0	0	0	73
1123170909 其他雜項收入	8,103	0	0	0	0	0	0	0	8,103
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108年01月01日至108年08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108年01月01日至108年08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	9,130,826	0	0	0	50,000	0	0	0	9,180,826	74,718
本年度支出	9,130,826	0	0	0	50,000	0	0	0	9,180,826	74,718
一、本年度經費	8,573,282	0	0	0	50,000	0	0	0	8,623,282	74,718
3523174100 矯正業務	8,573,282	0	0	0	50,000	0	0	0	8,623,282	74,718
二、統籌科目	557,544	0	0	0	0	0	0	0	557,544	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	412,344	0	0	0	0	0	0	0	412,344	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	923,226	9,189,002
公庫撥入數	921,901	9,180,826
其他收入	1,325	8,176
支出	923,226	9,139,002
繳付公庫數	1,325	8,176
人事支出	760,813	8,231,391
業務支出	161,088	891,435
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	0	50,000