

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				1100000000-2 其他收入	9,000 0	9,000	2,455 13,855	0	4,855	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	9,000 0	9,000	2,455 13,855	0	4,855	
		01		1123170900-0 雜項收入	9,000 0	9,000	2,455 13,855	0	4,855	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 73	0	73	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	9,000 0	9,000	2,455 13,782	0	4,782	
				合計	9,000 0	9,000	2,455 13,855	0	4,855	

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					
12				002300000-0 法務部主管	11,274,000	0	11,274,000	10,362,000	439,609	505,157	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	9,856,843	0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,274,000	0	11,274,000	10,362,000	439,609	505,157	
			01	人事費	0	0	0	9,856,843	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			02	業務費	9,838,000	0	9,838,000	9,146,000	403,776	331,925	
					0	0	0	8,814,075	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			04	獎補助費	1,424,000	0	1,424,000	1,204,000	35,833	173,232	
					0	0	0	1,030,768	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0	0	12,000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	289,400	0	289,400	289,400	144,200	0	
					0	0	0	289,400	0	0	
					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	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	289,400	0	289,400	289,400	144,200	0	
					0	0			289,400	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	503,976	0	503,976	503,976	45,816	0	
					0	0			503,976	0	
					0	0			0		
				01 人事費	503,976	0	503,976	503,976	45,816	0	
					0	0			503,976	0	
					0	0			0		
				合計	12,067,376	0	12,067,376	11,155,376	629,625	505,157	
					0	0			10,650,219	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108年01月01日至108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108年01月01日至108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
					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	652,764	2 負債	418,543
11 流動資產	652,764	21 流動負債	418,543
110103 專戶存款	338,543	211301 應付代收款	26,346
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	392,197
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	652,764	合 計	652,764

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	13,476,174	資本資產總額	13,476,174
土地	11,219,977	資本資產總額	13,476,174
房屋建築及設備	2,227,997		
機械及設備	20,156		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	7,274		
合 計	13,476,174	合 計	13,476,174

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	11,219,977	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	87,738	5,808	-122,474	2,227,997
機械及設備	233,923	-208,017	0	0	-5,750	20,156
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	-11,113	7,274
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	87,738	5,808	-139,337	13,476,174
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	87,738	5,808	-139,337	13,476,174

備註 1. 資本資產成本增加數87,738=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+增列宜蘭市職務宿舍建物增加數87,738。

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	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	8,814,075	503,976	289,400	9,607,451	
0103 法定編制人員待遇	4,547,701	0	0	4,547,701	
0104 約聘僱人員待遇	283,154	0	0	283,154	
0105 技工及工友待遇	781,770	0	0	781,770	
0111 獎金	1,526,693	0	0	1,526,693	
0121 其他給與	152,000	0	289,400	441,400	
0131 加班值班費	610,313	0	0	610,313	
0142 退休退職給付	0	503,976	0	503,976	
0143 退休離職儲金	435,169	0	0	435,169	
0151 保險	477,275	0	0	477,275	
02 業務費	1,030,768	0	0	1,030,768	
0202 水電費	370,849	0	0	370,849	
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	31,500	0	0	31,500	
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	142,102	0	0	142,102	
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	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	12,000	0	0	12,000	
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	9,856,843	503,976	289,400	10,650,219	

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	13,855	0	0	0	0	0	0	0	13,855
本年度收入	13,855	0	0	0	0	0	0	0	13,855
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	13,782	0	0	0	0	0	0	0	13,782
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108年01月01日至108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)			
支出合計數	10,650,219	0	0	0	50,000	0	0	10,700,219	455,157
本年度支出	10,650,219	0	0	0	50,000	0	0	10,700,219	455,157
一、本年度經費	9,856,843	0	0	0	50,000	0	0	9,906,843	455,157
3523174100 矯正業務	9,856,843	0	0	0	50,000	0	0	9,906,843	455,157
二、統籌科目	793,376	0	0	0	0	0	0	793,376	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	503,976	0	0	0	0	0	0	503,976	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	289,400	0	0	0	0	0	0	289,400	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	632,080	10,714,074
公庫撥入數	629,625	10,700,219
其他收入	2,455	13,855
支出	632,080	10,664,074
繳付公庫數	2,455	13,855
人事支出	593,792	9,607,451
業務支出	35,833	1,030,768
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	0	50,000