

矯正署宜蘭看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	110		01	1200000000-8 其他收入	9,000 0	9,000	1,000	10,574	0	9,574			
1223170000-5 矯正署及所屬				9,000 0	9,000	1,000	10,574	0	9,574				
1223170200-4 雜項收入				9,000 0	9,000	1,000	10,574	0	9,574				
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	267	0	267				
1223170210-8 其他雜項收入				9,000 0	9,000	1,000	10,307	0	9,307				
合計				9,000 0	9,000	1,000	10,574	0	9,574				

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	12,204,000	0	12,204,000	3,024,000	1,996,337	1,027,663	
					0	0			1,996,337	274,485	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,204,000	0	12,204,000	3,024,000	1,996,337	1,027,663	
					0	0			1,996,337	274,485	
					0	0			0		
				10 人事費	10,762,000	0	10,762,000	3,000,000	1,980,079	1,019,921	
					0	0			1,980,079	274,485	
					0	0			0		
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	20,000	12,258	7,742	
					0	0			12,258	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	91,548	0	91,548	91,548	91,548	0	
					0	0			91,548	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109年01月01日至109年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
				10 人事費	91,548	0	91,548	91,548	0		
					0	0		91,548	0		
					0	0		0			
				合計	12,295,548	0	12,295,548	3,115,548	2,087,885	1,027,663	
					0	0		2,087,885	274,485		
					0	0		0			

矯正署宜蘭看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	28,530	0	0	0	0	28,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	28,530	0	0	0	0	28,530
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	28,530	0	0	0	0	28,530
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	28,530	0	0	0	0	28,530
					其他雜項收入	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	78,514	0	0	0	0	78,514
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	78,514	0	0	0	0	78,514
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123300900-1	78,514	0	0	0	0	78,514
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123300909-6	78,514	0	0	0	0	78,514
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	08				小 計	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0	0	0	0	62,615
	08	114	126	03		0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
					1123300909-6 其他雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
93	08			02	小 計	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	0	0	0	0	4,282
	08	113				0	0	0	0	0	0
					1123300900-1 雜項收入	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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
						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
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	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
						0	0	0	0	0	0
					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109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,230,660	2 負債	267,871
11 流動資產	696,577	21 流動負債	13,173
110103 專戶存款	187,871	210302 應付代收款	13,173
110104 零用金	50,000	28 其他負債	254,698
110303 應收帳款	184,221	280401 應付保管款	254,698
110901 預付款	274,485	3 淨資產	13,962,789
14 固定資產	13,454,083	31 資產負債淨額	13,962,789
140101 土地	11,219,977	310101 資產負債淨額	13,962,789
140401 房屋建築及設備	4,359,492		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,150,135		
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-215,492		
140601 交通及運輸設備	77,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-76,230		
140701 雜項設備	382,094		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-376,546		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	14,230,660	合 計	14,230,660

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,040元

矯正署宜蘭看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	4,359,492	-2,143,921	0	0	-6,214	2,209,357
機械及設備	233,923	-214,917	0	0	-575	18,431
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	0	0	770
雜項設備	382,094	-375,970	0	0	-576	5,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,272,486	-2,811,038	0	0	-7,365	13,454,083
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	16,272,486	-2,811,038	0	0	-7,365	13,454,083
備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，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109年01月01日至109年01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	合計		
10 人事費	1,980,079	91,548	2,071,627		
1015 法定編制人員待遇	945,490	0	945,490		
1025 技工及工友待遇	142,140	0	142,140		
1030 獎金	832,801	0	832,801		
1035 其他給與	5,620	0	5,620		
1045 退休退職給付	0	91,548	91,548		
1050 退休離職儲金	40,705	0	40,705		
1055 保險	13,323	0	13,323		
20 業務費	12,258	0	12,258		
2006 水電費	93	0	93		
2051 物品	1,815	0	1,815		
2054 一般事務費	10,350	0	10,350		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
合計	1,996,337	91,548	2,087,885		

矯正署宜蘭看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	10,574	0	0	0	0	0	0	0	10,574
本年度	10,574	0	0	0	0	0	0	0	10,574
1223170201 收回以前年度歲出	267	0	0	0	0	0	0	0	267
1223170210 其他雜項收入	10,307	0	0	0	0	0	0	0	10,307
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署宜蘭看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,087,885	274,485	0	0	50,000	0	0	0	2,412,370	703,178
本年度	2,087,885	274,485	0	0	50,000	0	0	0	2,412,370	703,178
一、本年度經費	1,996,337	274,485	0	0	50,000	0	0	0	2,320,822	703,178
3423174100 矯正業務	1,996,337	274,485	0	0	50,000	0	0	0	2,320,822	703,178
二、統籌科目	91,548	0	0	0	0	0	0	0	91,548	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	91,548	0	0	0	0	0	0	0	91,548	0
以前年度	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,422,944	2,422,944
公庫撥入數	2,412,370	2,412,370
其他收入	10,574	10,574
支出	2,105,824	2,105,824
繳付公庫數	10,574	10,574
人事支出	2,071,627	2,071,627
業務支出	12,258	12,258
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	7,365	7,365
收支餘絀	317,120	317,120

矯正署宜蘭看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,574	2,412,370	2,422,944	收入
	-	2,412,370	2,412,370	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	10,574	-	10,574	其他收入
歲出	2,087,885	17,939	2,105,824	支出
	-	10,574	10,574	繳付公庫數
人事費	2,071,627	-	2,071,627	人事支出
業務費	12,258	-	12,258	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,365	7,365	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,077,311	2,394,431	317,120	收支餘絀