

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07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	7,000	2,012 27,431	0	20,431		
1223170000-5 矯正署及所屬				9,000 0	9,000	7,000	2,012 27,431	0	20,431			
1223170200-4 雜項收入				9,000 0	9,000	7,000	2,012 27,431	0	20,431			
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 267	0	267			
1223170210-8 其他雜項收入				9,000 0	9,000	7,000	2,012 27,164	0	20,164			
合計				9,000 0	9,000	7,000	2,012 27,431	0	20,431			

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07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	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			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	8,058,000	789,807	889,953	
					0	0			7,168,047	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	12,204,000	0	12,204,000	8,058,000	789,807	889,953	
					0	0			7,168,047	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,762,000	0	10,762,000	7,200,000	584,305	884,585	
					0	0			6,315,415	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	850,000	205,502	5,368	
					0	0			844,632	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	144,200	0	144,200	144,200	0	0	
					0	0			144,200	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109年01月01日至109年07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)	
05				10	144,200	0	144,200	144,200	0	0	
				人事費	0	0			144,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	366,192	0	366,192	366,192	45,774	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			366,192	0	
					0	0			0		
				10	366,192	0	366,192	366,192	45,774	0	
				人事費	0	0			366,192	0	
					0	0			0		
				合計	12,714,392	0	12,714,392	8,568,392	835,581	889,953	
					0	0			7,678,439	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07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07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					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
93					小 計	62,615	0	0	0	0	62,615
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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
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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	6,315,415	366,192	144,200	6,825,807	
1015 法定編制人員待遇	3,335,019	0	0	3,335,019	
1025 技工及工友待遇	495,010	0	0	495,010	
1030 獎金	1,522,011	0	0	1,522,011	
1035 其他給與	92,634	0	144,200	236,834	
1040 加班值班費	274,036	0	0	274,036	
1045 退休退職給付	0	366,192	0	366,192	
1050 退休離職儲金	279,149	0	0	279,149	
1055 保險	317,556	0	0	317,556	
20 業務費	844,632	0	0	844,632	
2006 水電費	365,462	0	0	365,462	
2009 通訊費	5,162	0	0	5,162	
2030 兼職費	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	210,461	0	0	210,461	
2054 一般事務費	131,004	0	0	131,004	
2063 房屋建築養護費	6,998	0	0	6,998	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,800	0	0	10,800	
2069 設施及機械設備養護費	93,745	0	0	93,745	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	

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07月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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07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	27,431	0	0	0	0	0	0	0	27,431
本年度	27,431	0	0	0	0	0	0	0	27,431
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	27,164	0	0	0	0	0	0	0	27,164
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07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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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07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	7,678,439	0	0	0	50,000	0	0	0	7,728,439	839,953
本年度	7,678,439	0	0	0	50,000	0	0	0	7,728,439	839,953
一、本年度經費	7,168,047	0	0	0	50,000	0	0	0	7,218,047	839,953
3423174100 矯正業務	7,168,047	0	0	0	50,000	0	0	0	7,218,047	839,953
二、統籌科目	510,392	0	0	0	0	0	0	0	510,392	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	366,192	0	0	0	0	0	0	0	366,192	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	144,200	0	0	0	0	0	0	0	144,200	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

平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,448,168	2 負債	317,111
11 流動資產	471,332	21 流動負債	14,592
110103 專戶存款	237,111	210302 應付代收款	14,592
110104 零用金	50,000	28 其他負債	302,519
110303 應收帳款	184,221	280401 應付保管款	302,519
14 固定資產	13,896,836	3 淨資產	14,131,057
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	14,131,057
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	14,131,057
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,187,410		
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-218,942		
140601 交通及運輸設備	40,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-39,600		
140701 雜項設備	382,094		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-378,270		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	14,448,168	合 計	14,448,168

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,038元

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	837,593	7,755,870
公庫撥入數	835,581	7,728,439
其他收入	2,012	27,431
支出	844,381	7,756,054
繳付公庫數	2,012	27,431
人事支出	630,079	6,825,807
業務支出	205,502	844,632
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	370
折舊、折耗及攤銷	6,788	49,814
收支餘絀	-6,788	-184

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	485,572	0	0	11,705,549
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	-43,489	2,172,082
機械及設備	233,923	-214,917	0	0	-4,025	14,981
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	37,000	36,630	400
雜項設備	382,094	-375,970	0	0	-2,300	3,824
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	485,572	37,000	-13,184	13,896,836
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	485,572	37,000	-13,184	13,896,836

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數485,572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+土地公告地價調整增值485,572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
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07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	27,431	7,728,439	7,755,870	收入
	-	7,728,439	7,728,439	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	27,431	-	27,431	其他收入
歲出	7,678,439	77,615	7,756,054	支出
	-	27,431	27,431	繳付公庫數
人事費	6,825,807	-	6,825,807	人事支出
業務費	844,632	-	844,632	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	370	370	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	49,814	49,814	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-7,651,008	7,650,824	-184	收支餘絀