

矯正署宜蘭看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	111	01	02	1200000000-8	33,000	33,000	3,000	10,612	0	7,612
				其他收入	0			10,612		
				1223170000-5	33,000	33,000	3,000	10,612	0	7,612
				矯正署及所屬	0			10,612		
				1223170200-4	33,000	33,000	3,000	10,612	0	7,612
				雜項收入	0			10,612		
				1223170210-8	33,000	33,000	3,000	10,612	0	7,612
				其他雜項收入	0			10,612		
				合計	33,000	33,000	3,000	10,612	0	7,612
								0		

矯正署宜蘭看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	10,848,000	0	10,848,000	1,524,000	1,460,567	63,433	
					0	0			1,460,567	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	10,848,000	0	10,848,000	1,524,000	1,460,567	63,433	
					0	0			1,460,567	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,406,000	0	9,406,000	1,460,000	1,456,567	3,433	
					0	0			1,456,567	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,430,000	0	1,430,000	60,000	0	60,000	
					0	0			0	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	89,454	0	89,454	89,454	89,454	0	
					0	0			89,454	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110年01月01日至110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		
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)
				10 人事費	89,454	0	89,454	89,454	0	
					0	0		89,454	0	
					0	0		0		
				合計	10,937,454	0	10,937,454	1,550,021	63,433	
					0	0		1,550,021	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110年01月01日至110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	1,456,567	89,454	1,546,021	
1015 法定編制人員待遇	744,130	0	744,130	
1025 技工及工友待遇	68,590	0	68,590	
1030 獎金	596,639	0	596,639	
1045 退休退職給付	0	89,454	89,454	
1050 退休離職儲金	35,443	0	35,443	
1055 保險	11,765	0	11,765	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	1,460,567	89,454	1,550,021	

矯正署宜蘭看守所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	10,612	0	0	0	0	0	0	0	10,612
本年度	10,612	0	0	0	0	0	0	0	10,612
1223170210 其他雜項收入	10,612	0	0	0	0	0	0	0	10,612
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
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
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	1,550,021	0	0	0	50,000	0	0	0	1,600,021	13,433
本年度	1,550,021	0	0	0	50,000	0	0	0	1,600,021	13,433
一、本年度經費	1,460,567	0	0	0	50,000	0	0	0	1,510,567	13,433
3423174100 矯正業務	1,460,567	0	0	0	50,000	0	0	0	1,510,567	13,433
二、統籌科目	89,454	0	0	0	0	0	0	0	89,454	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	89,454	0	0	0	0	0	0	0	89,454	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110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	14,241,750	2 負債	335,639
11 流動資產	305,639	21 流動負債	15,297
110103 專戶存款	255,639	210302 應付代收款	15,297
110104 零用金	50,000	28 其他負債	320,342
14 固定資產	13,856,111	280401 應付保管款	320,342
140101 土地	11,705,549	3 淨資產	13,906,111
140401 房屋建築及設備	4,359,492	31 資產負債淨額	13,906,111
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,224,685	310101 資產負債淨額	13,906,111
140501 機械及設備	233,923		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-222,392		
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	14,241,750	合 計	14,241,750

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,033元

矯正署宜蘭看守所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	1,610,633	1,610,633
公庫撥入數	1,600,021	1,600,021
其他收入	10,612	10,612
支出	1,567,421	1,567,421
繳付公庫數	10,612	10,612
人事支出	1,546,021	1,546,021
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	6,788	6,788
收支餘絀	43,212	43,212

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110年01月01日至110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	11,705,549	0	0	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	-2,218,472	0	0	-6,213	2,134,807
機械及設備	233,923	-221,817	0	0	-575	11,531
交通及運輸設備	40,000	-39,600	0	0	0	400
雜項設備	382,094	-378,270	0	0	0	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	16,721,058	-2,858,159	0	0	-6,788	13,856,111
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	16,721,058	-2,858,159	0	0	-6,788	13,856,111
備註						

矯正署宜蘭看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	10,612	1,600,021	1,610,633	收入
	-	1,600,021	1,600,021	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	10,612	-	10,612	其他收入
歲出	1,550,021	17,400	1,567,421	支出
	-	10,612	10,612	繳付公庫數
人事費	1,546,021	-	1,546,021	人事支出
業務費	-	-	-	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
	-	6,788	6,788	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,539,409	1,582,621	43,212	收支餘絀