

矯正署宜蘭看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	02	1200000000-8	16,000	16,000	2,000	6,029	0	4,029
				其他收入	0		6,029			
				1223170000-5	16,000	16,000	2,000	6,029	0	4,029
				矯正署及所屬	0		6,029			
				1223170200-4	16,000	16,000	2,000	6,029	0	4,029
				雜項收入	0		6,029			
				1223170210-8	16,000	16,000	2,000	6,029	0	4,029
				其他雜項收入	0		6,029			
				01	0	0	3,842	0	3,842	
				勒戒或戒治費	0		3,842			
				04	7,000	7,000	1,000	1,200	0	200
				員工宿舍費	0		1,200			
				05	9,000	9,000	1,000	987	0	-13
				宿舍管理費	0		987			
				合計	16,000	16,000	2,000	6,029	0	4,029
					0		6,029			

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	備 註	
					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)		(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	13,978,000	0	13,978,000	1,550,000	1,236,982	313,018	
					0	0			1,236,982	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	13,978,000	0	13,978,000	1,550,000	1,236,982	313,018	
					0	0			1,236,982	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,367,000	0	12,367,000	1,400,000	1,234,282	165,718	
					0	0			1,234,282	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,599,000	0	1,599,000	150,000	2,700	147,300	
					0	0			2,700	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	42,920	0	42,920	42,920	42,920	0	
					0	0			42,920	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115年01月01日至115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	42,920	0	42,920	42,920	0		
					0	0		42,920	0		
					0	0		0			
				合計	14,020,920	0	14,020,920	1,592,920	1,279,902	313,018	
					0	0		1,279,902	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115年01月01日至115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
111	07				1200000000-8	16,635	12,201	0	0	0	4,434
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	16,635	12,201	0	0	0	4,434
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	16,635	12,201	0	0	0	4,434
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	16,635	12,201	0	0	0	4,434
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	16,635	12,201	0	0	0	4,434
						0	0	0	0	0	0
					小 計	16,635	12,201	0	0	0	4,434
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	26,968	26,968	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		112			1223170000-5	26,968	26,968	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	26,968	26,968	0	0	0	0
					雜項收入	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115年01月01日至115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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	26,968	26,968	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	26,968	26,968	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	26,968	26,968	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	43,603	39,169	0	0	0	4,434
						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115年01月01日至115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	1,234,282	42,920	1,277,202		
1015 法定編制人員待遇	1,081,674	0	1,081,674		
101505 職員待遇	1,081,674	0	1,081,674		
1025 技工及工友待遇	77,820	0	77,820		
102505 技工及工友待遇	77,820	0	77,820		
1045 退休退職給付	0	42,920	42,920		
104505 退休退職給付	0	42,920	42,920		
1050 退休離職儲金	60,279	0	60,279		
105010 公務人員提撥金	60,279	0	60,279		
1055 保險	14,509	0	14,509		
105510 公保保險補助	14,509	0	14,509		
20 業務費	2,700	0	2,700		

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115年01月01日至115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		
2054 一般事務費	2,700	0	2,700		
205411 文康活動費	2,700	0	2,700		
合計	1,236,982	42,920	1,279,902		

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115年01月01日至115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	6,029	0	0	0	0	0	0	0	6,029
本年度	6,029	0	0	0	0	0	0	0	6,029
1223170210 其他雜項收入	6,029	0	0	0	0	0	0	0	6,029
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

經資門併計

中華民國115年01月01日至115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)			
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115年01月01日至115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	1,279,902	0	0	0	50,000	0	0	0	1,329,902	263,018
本年度	1,279,902	0	0	0	50,000	0	0	0	1,329,902	263,018
一、本年度經費	1,236,982	0	0	0	50,000	0	0	0	1,286,982	263,018
3423174100 矯正業務	1,236,982	0	0	0	50,000	0	0	0	1,286,982	263,018
二、統籌科目	42,920	0	0	0	0	0	0	0	42,920	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	42,920	0	0	0	0	0	0	0	42,920	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115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	14,276,201	2 負債	751,473
11 流動資產	705,907	21 流動負債	18,629
110103 專戶存款	651,473	210302 應付代收款	18,629
110104 零用金	50,000	28 其他負債	732,844
110303 應收帳款	4,434	280401 應付保管款	732,844
14 固定資產	13,470,294	3 淨資產	13,524,728
140101 土地	11,705,549	31 資產負債淨額	13,524,728
140401 房屋建築及設備	4,359,492	310101 資產負債淨額	13,524,728
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,597,791		
140501 機械及設備	131,036		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-129,726		
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	133,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-131,981		
18 其他資產	100,000		
180101 暫付款	100,000		
合 計	14,276,201	合 計	14,276,201

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 263元

矯正署宜蘭看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	1,335,931	1,335,931
公庫撥入數	1,329,902	1,329,902
其他收入	6,029	6,029
支出	1,292,737	1,292,737
繳付公庫數	6,029	6,029
人事支出	1,277,202	1,277,202
業務支出	2,700	2,700
財產損失	596	596
折舊、折耗及攤銷	6,210	6,210
收支餘絀	43,194	43,194

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115年01月01日至115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	-2,591,581	0	0	-6,210	1,761,701
機械及設備	131,036	-129,726	0	0	0	1,310
交通及運輸設備	40,000	-39,600	0	0	0	400
雜項設備	192,815	-190,885	0	59,500	58,904	1,334
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,428,892	-2,951,792	0	59,500	52,694	13,470,294
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	16,428,892	-2,951,792	0	59,500	52,694	13,470,294

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署宜蘭看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國115年01月01日至115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	6,029	1,329,902	1,335,931	收入
	-	1,329,902	1,329,902	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	6,029	-	6,029	其他收入
歲出	1,279,902	12,835	1,292,737	支出
	-	6,029	6,029	繳付公庫數
人事費	1,277,202	-	1,277,202	人事支出
業務費	2,700	-	2,700	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	596	596	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,210	6,210	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,273,873	1,317,067	43,194	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數1,279,902元+零用金50,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數6,029元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值596元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,210元。