

矯正署宜蘭監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

# 目 次

歲	入	類	平	衡	表	1 張	P01- P01			
歲	入	類	現	金	出	納	表	1 張	P02- P02	
歲	入	入	累	計	表	4 張	P03- P06			
歲	入	類	轉	帳	分	錄	清	單	0 張	P00- P00
歲	入	來	源	分	析	表	1 張	P07- P07		

矯正署宜蘭監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歲入納庫數	136,458	123000-2 歲入實收數	136,458
合 計	136,458	合 計	136,458
附註：			

矯正署宜蘭監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			136,458
1.123000-2 歲入實收數		136,458	
收入數	136,458		
收 項 總 計			136,458
二、付 項			
(一)本期支出			136,458
1.113000-6 歲入納庫數		136,458	
納庫數	136,458		
(二)本期結存			
付 項 總 計			136,458

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0			91,728	0		91,728
					0	0			91,728	0	-91,728	91,728
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			91,728	0		91,728
					0	0			91,728	0	-91,728	91,728
				0723170100-0 財產孳息	0	0			11,997	0		11,997
					0	0			11,997	0	-11,997	11,997
				0723170106-7 租金收入	0	0			11,997	0		11,997
					0	0			11,997	0	-11,997	11,997
				01 員工消費合作社租 金收入	0	0			11,278	0		11,278
					0	0			11,278	0	-11,278	11,278
				03 提款機及販賣機租 金收入	0	0			719	0		719
					0	0			719	0	-719	719
				0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			79,731	0		79,731
					0	0			79,731	0	-79,731	79,731
01 廢舊物資售價	0	0			79,731	0		79,731				
	0	0			79,731	0	-79,731	79,731				
07	109	01		1100000000-2 其他收入	0	0			44,730	0		44,730
					0	0			44,730	0	-44,730	44,730
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			44,730	0		44,730
					0	0			44,730	0	-44,730	44,730
				1123170900-0 雜項收入	0	0			44,730	0		44,730
					0	0			44,730	0	-44,730	44,730

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 1 號 第 4 頁  
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			44,730	0		44,730
					0	0			44,730	0	-44,730	44,730
				04 員工宿舍費	0	0			34,600	0		34,600
					0	0			34,600	0	-34,600	34,600
				05 宿舍管理費	0	0			9,978	0		9,978
					0	0			9,978	0	-9,978	9,978
				10 其他	0	0			152	0		152
					0	0			152	0	-152	152
				合 計	0	0			136,458	0		136,458
					0	0			136,458	0	-136,458	136,458

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 1 號 第 5 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
04	112			0700000000-9 財產收入	0	0			91,728	0		91,728	
					0	0			91,728	0	-91,728	91,728	
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0			91,728	0		91,728	
					0	0			91,728	0	-91,728	91,728	
				01	0723170100-0 財產孳息	0	0			11,997	0		11,997
					0	0			11,997	0	-11,997	11,997	
				02	0723170106-7 租金收入	0	0			11,997	0		11,997
					0	0			11,997	0	-11,997	11,997	
					01 員工消費合作社租 金收入	0	0			11,278	0		11,278
					0	0			11,278	0	-11,278	11,278	
					03 提款機及販賣機租 金收入	0	0			719	0		719
					0	0			719	0	-719	719	
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	0			79,731	0		79,731
					0	0			79,731	0	-79,731	79,731	
	01 廢舊物資售價	0	0			79,731	0		79,731				
	0	0			79,731	0	-79,731	79,731					
07	109			1100000000-2 其他收入	0	0			44,730	0		44,730	
					0	0			44,730	0	-44,730	44,730	
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0			44,730	0		44,730	
					0	0			44,730	0	-44,730	44,730	
				01	1123170900-0 雜項收入	0	0			44,730	0		44,730
					0	0			44,730	0	-44,730	44,730	

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 1 號 第 6 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0			44,730	0		44,730
					0	0			44,730	0	-44,730	44,730
				04 員工宿舍費	0	0			34,600	0		34,600
					0	0			34,600	0	-34,600	34,600
				05 宿舍管理費	0	0			9,978	0		9,978
					0	0			9,978	0	-9,978	9,978
				10 其他	0	0			152	0		152
					0	0			152	0	-152	152
				合 計	0	0			136,458	0		136,458
					0	0			136,458	0	-136,458	136,458

矯正署宜蘭監獄  
歲入來源分析表

第1號 第 7 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
04				0700000000-9 財產收入	0	91,728	91,728	91,728	91,728	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	0	91,728	91,728	91,728	91,728	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	11,997	11,997	11,997	11,997	
			02	0723170106-7 租金收入	0	11,997	11,997	11,997	11,997	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	79,731	79,731	79,731	79,731	
07				1100000000-2 其他收入	0	44,730	44,730	44,730	44,730	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	44,730	44,730	44,730	44,730	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	44,730	44,730	44,730	44,730	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	44,730	44,730	44,730	44,730	
本月合計						136,458	136,458	136,458	136,458	

矯正署宜蘭監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

# 目 次

經 費 類 平 衡 表	1 張	P01-01
經 費 類 現 金 出 納 表	2 張	P02-03
經 費 累 計 表	2 張	P04-05
經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表	2 張	P06-07
經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表	1 張	P08-08
經 費 類 暫 付 款 明 細 表	1 張	P09-09
經 費 類 保 管 款 明 細 表	5 張	P10-14
經 費 類 代 收 款 明 細 表	1 張	P15-15
經 費 類 應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表	1 張	P16-16
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P17-17
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P00-00
經 費 類 累 計 表 附 表 - 特 別 費 、 文 康 活 動 費 、 債 務 費 及 房 屋 租 金 支 用 情 形 表	1 張	P18-18

矯正署宜蘭監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	71,136,578	221000-4 保管款	61,667,871
210300-6 可支庫款	5,767,071	221200-3 代收款	10,068,707
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	46,269,216
211400-6 暫付款	600,000	221500-7 應付保管有價證券	2,500,000
211600-5 保管有價證券	2,500,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	40,402,145
		淨額	-40,402,145
合 計	80,103,649	合 計	80,103,649
附註：			

矯正署宜蘭監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			70,452,213
1. 210100-7 專戶存款		70,452,213	
(二)本期收入			47,553,581
1. 221300-8 預領經費		46,269,216	
領到數	46,269,216		
2. 221000-4 保管款		788,379	
收入數	12,099,950		
減：退還數	-11,311,571		
3. 221200-3 代收款		495,986	
收入數	2,241,332		
減：退還數	-1,745,346		
收 項 總 計			118,005,794
二、付 項			
(一)本期支出			41,002,145
1. 213000-9 經費支出		40,402,145	
支付數	40,402,145		
本機關經費預算部分	31,184,929		
統籌科目部分	9,217,216		
2. 211400-6 暫付款		600,000	
支付數	600,000		
本年度部分	600,000		
(二)本期結存			77,003,649
1. 210100-7 專戶存款		71,136,578	
過 次 頁			

矯正署宜蘭監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 3 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 210300-6 可支庫款		5,767,071	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			118,005,794

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0			31,184,929	0	-31,184,929	
					0	0			31,184,929	0	0		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			31,184,929	0	-31,184,929	
					0	0			31,184,929	0	0		
					0	0							
	02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0			31,184,929	0	-31,184,929
						0	0			31,184,929	0	0	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0			26,732,577	0	-26,732,577
						0	0			26,732,577	0	0	
						0	0						
02				0200 業務費	0	0	0			4,452,352	0	-4,452,352	
					0	0			4,452,352	0	0		
					0	0							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			36,890	0	-36,890	
					0	0			36,890	0	0		
					0	0							
05				0100 人事費	0	0	0			36,890	0	-36,890	
					0	0			36,890	0	0		
					0	0							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			9,180,326	0	-9,180,326	
					0	0			9,180,326	0	0		
					0	0							
05				0100 人事費	0	0	0			9,180,326	0	-9,180,326	
					0	0			9,180,326	0	0		
					0	0							
				合 計	0	0	0			40,402,145	0	-40,402,145	
					0	0			40,402,145	0	0		
					0	0							

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第1號第 5頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
12	05			0023000000-0 法務部主管	0	0	0			31,184,929	0	-31,184,929	
					0	0			31,184,929	0	0		
					0	0							
				0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0			31,184,929	0	-31,184,929	
					0	0			31,184,929	0	0		
					0	0							
	02				3523174100-0 矯正業務	0	0	0			31,184,929	0	-31,184,929
						0	0			31,184,929	0	0	
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0			26,732,577	0	-26,732,577
						0	0			26,732,577	0	0	
						0	0						
02				0200 業務費	0	0	0			4,452,352	0	-4,452,352	
					0	0			4,452,352	0	0		
					0	0							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			36,890	0	-36,890	
					0	0			36,890	0	0		
					0	0							
05				0100 人事費	0	0	0			36,890	0	-36,890	
					0	0			36,890	0	0		
					0	0							
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			9,180,326	0	-9,180,326	
					0	0			9,180,326	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			9,180,326	0	-9,180,326	
					0	0			9,180,326	0	0		
					0	0							
				合 計	0	0	0			40,402,145	0	-40,402,145	
					0	0			40,402,145	0	0		
					0	0							

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 6頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
0100 人事費	26,732,577	9,180,326	36,890	35,949,793
0103 法定編制人員待遇	23,615,342	0	0	23,615,342
010301 職員待遇	23,615,342	0	0	23,615,342
0104 約聘僱人員待遇	1,231,543	0	0	1,231,543
010402 約僱人員酬金	1,231,543	0	0	1,231,543
0105 技工及工友待遇	483,180	0	0	483,180
010501 技工及工友待遇	483,180	0	0	483,180
0121 其他給與	48,000	0	36,890	84,890
012111 婚喪及生育補助	0	0	36,890	36,890
012131 休假補助	48,000	0	0	48,000
0142 退休退職給付	0	9,180,326	0	9,180,326
014201 退休退職給付	0	9,180,326	0	9,180,326
0143 退休離職儲金	1,020,870	0	0	1,020,870
014302 公務人員提撥金	970,698	0	0	970,698
014305 約聘僱人員提撥金	35,676	0	0	35,676
014306 技工及工友提撥金	14,496	0	0	14,496
0151 保險	333,642	0	0	333,642
015102 公保保險補助	333,642	0	0	333,642
0200 業務費	4,452,352	0	0	4,452,352
0203 通訊費	53,319	0	0	53,319
020302 一般通訊費	53,319	0	0	53,319
0250 按日按件計資酬金	13,200	0	0	13,200
025002 出席費	12,000	0	0	12,000
025003 講座鐘點費	1,200	0	0	1,200
0271 物品	1,955	0	0	1,955
027101 消耗品	1,200	0	0	1,200
027103 油料	755	0	0	755
0279 一般事務費	50,594	0	0	50,594

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 7頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
027901 一般事務費	50,594	0	0	50,594
0280 給養費	4,230,740	0	0	4,230,740
028001 給養費	4,230,740	0	0	4,230,740
0282 房屋建築養護費	1,500	0	0	1,500
028201 房屋建築養護費	1,500	0	0	1,500
0283 車輛及辦公器具養護費	10,692	0	0	10,692
028301 車輛及辦公器具養護費	10,692	0	0	10,692
0284 設施及機械設備養護費	28,350	0	0	28,350
028401 設施及機械設備養護費	28,350	0	0	28,350
0291 國內旅費	18,462	0	0	18,462
029101 國內旅費	18,462	0	0	18,462
0294 運費	33,940	0	0	33,940
029401 運費	33,940	0	0	33,940
0299 特別費	9,600	0	0	9,600
029901 特別費	9,600	0	0	9,600
合 計	31,184,929	9,180,326	36,890	40,402,145

# 矯正署宜蘭監獄 經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		71,136,578	
			02 專戶存款		68,500,187	
			0201 301專戶(代管受刑人款項)950133	57,792,554		
			0203 303專戶(代收款)950010	9,690,811		
			0204 宜蘭監獄(約僱人員離職儲金專戶)	1,016,822		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		2,636,391	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	2,636,391		
			總計		71,136,578	

矯正署宜蘭監獄  
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 9 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		600,000	
			104		600,000	
			本年度部分			
104	01	05	200001 支出傳票 付俞錦昌104年度保管金週轉款 0040 俞錦昌	300,000		
104	01	23	200043 支出傳票 暫付俞錦昌預借104年元月份假釋出監款 0040 俞錦昌	300,000		
			總計		600,000	

矯正署宜蘭監獄  
經費類保管款明細表

第1號第 10頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		1,016,822	
			06 勞作金（計息部分）		19,527,450	
			08 收容人寄存款（計息部分）		38,737,533	
			09 收容人保管金孳息		127,571	
			104 本年度部分		1,421,700	
			02 履約保證金		1,421,700	
104	01	09	100015 收入傳票 收到信博企業有限公司104上半年伙食肉類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 80132138 信博企業有限公司	184,000		
104	01	09	100016 收入傳票 收到明承食品有限公司104上半年伙食雜貨、蔬菜類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 54524882 明承食品有限公司	139,700		
104	01	09	100017 收入傳票 收到喫壹喫行銷事業有限公司104上半年伙食冷凍食品類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 54545866 喫壹喫行銷事業有限公司	31,000		
104	01	09	100018 收入傳票 收到和興果菜行104上半年伙食蔬菜類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 42075220 和興（草一早+果）菜行林石埤	8,000		
104	01	09	100019 收入傳票 收到大永進行104上半年伙食雜貨類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 40610751 大永進行廖學堅	11,500		
104	01	13	100025 收入傳票 收到新福全蛋行104上半年伙食雜貨類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 02411916 新福全蛋行	66,000		
104	01	13	100026 收入傳票 收到久樂食品有限公司104上半年伙食雜貨、冷凍類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 89838924 久樂食品有限公司	140,100		
104	01	13	100027 收入傳票 收到溢糧實業有限公司104上半年伙食魚類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 24381520 溢糧實業有限公司	6,000		
104	01	19	100039 收入傳票 收到估佳企業有限公司104上半年伙食蔬菜類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 24578283 估佳企業有限公司	210,000		

矯正署宜蘭監獄  
經費類保管款明細表

第1號第 11頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	19	100040 收入傳票 收到津香國際食品有限公司104上半年伙食肉、冷凍食品 類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 53945273 津香國際食品有限公司	122,500			
104	01	19	100041 收入傳票 收到佳日食品企業社104上半年伙食蔬菜、雜貨、魚、冷凍食品 類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 37785067 佳日食品企業社	152,000			
104	01	20	100044 收入傳票 收到進發農產行104上半年伙食蔬菜、雜貨類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 99925644 進發農產行	117,100			
104	01	22	100055 收入傳票 收到品碩豐食品行104上半年伙食蔬菜、雜貨類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 30327094 品碩豐食品行彭月鑽	55,200			
104	01	23	100057 收入傳票 收到興富勝肉品有限公司104上半年伙食肉類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 24398629 興富勝肉品有限公司	45,000			
104	01	27	100066 收入傳票 收到達晟實業有限公司104上半年伙食雜貨、冷凍 類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 96911884 達晟實業有限公司	11,100			
104	01	27	100067 收入傳票 收到領上食品有限公司104上半年伙食肉、魚類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 27846620 領上食品有限公司	122,500			
			以前年度部分			836,795	
			102 一百零二年度			103,682	
			02 履約保證金			65,000	
102	12	09	100672 收入傳票 收到羅東聖母醫院103年度收容人愛滋病、梅毒暨一般醫事檢驗履約保證金〈103.01.01-103.12.31〉 0057 財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	15,000			
102	12	31	100743 收入傳票 收到啟赫營造股份有限公司違建結構補強-建築改善辦理補照案履約保證金〈102.12.24-103.01.12〉 01860549 啟赫營造股份有限公司	50,000			
			03 保固金			38,682	

# 矯正署宜蘭監獄 經費類保管款明細表

第1號第 12頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
102	12	03	100665 收入傳票 收到莊鼎實業有限公司熱水鍋爐系統採購案保固金〈102.11.20-103.11.19〉 23871485 莊鼎實業有限公司	38,682		
			103 一百零三年度		733,113	
			02 履約保證金		636,900	
103	01	03	100009 收入傳票 收到國聯瓦斯有限公司103年桶裝液化石油氣履約保證金〈103.01.01-103.12.31〉 70511504 國聯瓦斯有限公司	10,000		
103	02	05	100078 收入傳票 收到邱進山牧場103年廚餘變賣案履約保證金〈103.01.01-103.12.31〉 26172219 邱進山牧場邱進山	60,000		
103	02	10	100088 收入傳票 收到新岱資訊有限公司103年軟硬體維護案履約保證金〈103.01.04-103.12.31〉 86087624 新岱資訊有限公司	20,000		
103	03	10	100145 收入傳票 收到立國通運股份有限公司103年移禁收容人車輛租賃履約保證金〈103.02.18-103.12.31〉 59040696 立國通運股份有限公司	20,000		
103	03	12	100151 收入傳票 收到優世環境有限公司103年水肥清運案履約保證金〈103.02.19-103.12.31〉 優世環境有限公司	5,000		
103	03	18	100162 收入傳票 收到五豐有限公司103年度收容人清寒濟助用品案履約保證金〈103.02.20-103.12.31〉 16671692 五豐有限公司	10,000		
103	05	06	100260 收入傳票 收到美佳小吃部103年現做包子採購履約保證金〈103.04.22-103.12.31〉 14895057 美佳小吃部	20,000		
103	06	20	100356 收入傳票 收到品碩豐食品行103下半年伙食品蔬菜、雜貨類履約保證金〈103.07.01-103.12.31〉 30327094 品碩豐食品行彭月鑽	35,500		
103	06	23	100365 收入傳票 收到三星培芽企業社103下半年伙食品蔬菜類履約保證金〈103.07.01-103.12.31〉 26567402 三星培芽企業社	7,000		
103	07	04	100403 收入傳票 收到振聲冷凍食品股份有限公司103下半年伙食品肉品類履約保證金〈103.07.01-103.12.31〉 81242632 振聲冷凍食品股份有限公司	12,000		
103	07	07	100407 收入傳票 收到進發農產行103下半年伙食品蔬菜、雜貨類履約保證金〈103.07.01-103.12.31〉 99925644 進發農產行	57,000		

矯正署宜蘭監獄  
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號第 13頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	07	07	100408 收入傳票 收到信博企業有限公司103下半年伙食肉品、冷凍類履約保證金〈103.07.01-103.12.31〉 80132138 信博企業有限公司	61,000			
103	07	18	100435 收入傳票 收到信博企業有限公司103下半年伙食肉品類履約保證金〈103.07.01-103.12.31〉 80132138 信博企業有限公司	120,000			
103	12	16	100709 收入傳票 收到邱進山牧場104年度廚餘變賣案履約保證金〈104.01.01-104.12.31〉 26172219 邱進山牧場邱進山	60,000			
103	12	29	100735 收入傳票 收到國聯瓦斯有限公司104年瓦斯類履約保證金〈104.01.01-104.12.31〉 70511504 國聯瓦斯有限公司	10,000			
103	12	31	100741 收入傳票 收到人和食品商行104上半年伙食食品冷凍食品類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 39975628 人和食品商行	72,000			
103	12	31	100742 收入傳票 收到三星培芽企業社104上半年伙食食品蔬菜類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 26567402 三星培芽企業社	21,000			
103	12	31	100743 收入傳票 收到日順蛋行104上半年伙食食品雜貨、冷凍食品類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉 09713303 日順蛋行	36,400			
			03 保固金			96,213	
103	01	09	100019 收入傳票 收到啟赫營造股份有限公司違建結構補強建築設施保固金〈103.01.03-108.04.02〉 01860549 啟赫營造股份有限公司	20,100			
103	01	15	100033 收入傳票 收到証安消防工程有限公司違建補照改善--消防設施保固金〈103.01.03-104.04.02〉 16560870 証安消防工程有限公司	24,152			
103	08	27	100506 收入傳票 收到聯昱鑫實業社103年度監視錄影設施保固金〈103.08.15-104.08.14〉 10852372 聯昱鑫實業社	25,901			
103	10	16	100596 收入傳票 收到宏仲電訊股份有限公司103年度數位監錄系統主機保固金〈103.09.30-104.08.29〉 86015116 宏仲電訊股份有限公司	4,900			
103	11	10	300065 轉帳傳票 沖轉阿瘦實業股份有限公司103年戒護值勤用皮鞋案由保證金轉為保固金(103.10.14至104.10.13止) 80511709 阿瘦實業股份有限公司	10,000			

矯正署宜蘭監獄  
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號第 14頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	11	26	100671 收入傳票 收到蒼盛有限公司103年度鎮暴防護衣保固金〈103.11.18-104.11.17〉 84136121 蒼盛有限公司	6,150			
103	12	16	100710 收入傳票 收到音匠音響實業社103年點歌機5台採購案保固金〈103.11.27-104.11.26〉 92924085 音匠音響實業社	5,010			
			總計			61,667,871	

矯正署宜蘭監獄  
經費類代收款明細表

第1號第 15頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		17,638	
			03 勞保費扣繳款		17,466	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		323,904	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		18,888	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		225,303	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		1,097,251	
			42 收容人飲食補助費		7,201,285	
			104 本年度部分		938	
			16 捐贈款		938	
104	01	13	100030 收入傳票 收回(由公益金墊醫療款)102年03.19 \$938元	938		
			以前年度部分		1,166,034	
			103 一百零三年度		1,166,034	
			16 捐贈款		1,166,034	
103	04	25	100241 收入傳票 代收梁金生捐贈本監推展教化活動款(依103.04.22教化科簽辦理)	24,200		
103	05	14	100277 收入傳票 代收合作社103年第2次捐贈公益金2,000,000元	1,081,834		
103	11	17	100653 收入傳票 代收李春男先生捐50,000元、基隆市心和獅子會愛心捐贈10,000元(供教化活動推展用)	60,000		
			總計		10,068,707	

矯正署宜蘭監獄  
經費類應付保管有價證券明細表

第1號第 16頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,500,000	
			103 一百零三年度		2,500,000	
			02 履約保證金		2,500,000	
103	10	20	300057 轉帳傳票 收到楊瑞禎建築師事務所『擴建工程委託規劃設計監造技術服務』定期存單2紙履約 保證金〈103.09.26-106.12.31日止〉 19590266 楊瑞禎建築師事務所	2,500,000		
			總計		2,500,000	

矯正署宜蘭監獄  
本年度可支庫款計算表

第1號第 17頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	37,052,000	37,052,000	31,284,929	31,284,929	5,767,071	
3523174100-0 矯正業務	37,052,000	37,052,000	31,284,929	31,284,929	5,767,071	
乙、統籌科目部分	9,217,216	9,217,216	9,217,216	9,217,216	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,180,326	9,180,326	9,180,326	9,180,326	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,890	36,890	36,890	36,890	0	
合計	46,269,216	46,269,216	40,502,145	40,502,145	5,767,071	