

矯正署宜蘭監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 2 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	累	計	表	6 張	P03- P08				
歲	入	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P09- P09
歲	入	來	源	分	析	表	1 張	P10- P10		

矯正署宜蘭監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	829,000	122000-7 預計納庫數	829,000
113000-6 歲入納庫數	188,201	123000-2 歲入實收數	188,201
合 計	1,017,201	合 計	1,017,201
附註：			

矯正署宜蘭監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			51,743
1.123000-2 歲入實收數		51,743	
收入數	51,743		
收 項 總 計			51,743
二、付 項			
(一)本期支出			51,743
1.113000-6 歲入納庫數		51,743	
納庫數	51,743		
(二)本期結存			
付 項 總 計			51,743

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	57,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	57,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170201-1 沒入金	1,000	1,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				02 違規沒入金	1,000	1,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	56,000	56,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
04	112	01	01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	56,000	56,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	238,000	238,000			5,343	0	5,343	0
					0	0			97,071	0	97,071	-97,071
04	112	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	238,000			5,343	0	5,343	5,343
					0	0			97,071	0	97,071	-97,071
				0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000			0	0	0	0
	0	0			11,997	0	11,997	-11,997				

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			
07			02	0723170106-7 租金收入	45,000 0	45,000 0			0 11,997	0 0		0 11,997			
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 0			0 11,278	0 0		0 -11,278	0 11,278		
				03 提款機及販賣機租 金收入	1,000 0	1,000 0			0 719	0 0		0 -719	0 719		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 0			5,343 85,074			0 0	0 -85,074	5,343 85,074	
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 0			5,343 85,074			0 0	0 -85,074	5,343 85,074	
			109		01	1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 0			46,400 91,130	0 0		46,400 -91,130	46,400 91,130
						1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 0			46,400 91,130	0 0		46,400 -91,130	46,400 91,130
						1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 0			46,400 91,130	0 0		46,400 -91,130	46,400 91,130
			02			1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 0			46,400 91,130	0 0		46,400 -91,130	46,400 91,130
						04 員工宿舍費	412,000 0	412,000 0			34,000 68,600	0 0		0 -68,600	34,000 68,600
						05 宿舍管理費	117,000 0	117,000 0			10,130 20,108	0 0		0 -20,108	10,130 20,108

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 2 號 第 5 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 02 月 28 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
				10 其他	5,000	5,000			2,270	0		2,270
					0	0			2,422	0	-2,422	2,422
				合 計	829,000	829,000			51,743	0		51,743
					0	0			188,201	0	-188,201	188,201

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	57,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	57,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423170201-1 沒入金	1,000	1,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				02 違規沒入金	1,000	1,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				02	0423170300-3 賠償收入	56,000	56,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	
04	112	01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000			0	0	0	0		
				0	0			0	0	0	0		
			03 違約罰款	56,000	56,000			0	0	0	0		
				0	0			0	0	0	0		
			0700000000-9 財產收入	238,000	238,000			5,343	0	5,343	0		
				0	0			97,071	0	97,071	-97,071		
04	112	01	0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	238,000			5,343	0	5,343	0		
				0	0			97,071	0	97,071	-97,071		
			0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000			0	0	0	0		
	0	0			11,997	0	11,997	-11,997					



矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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			
07			02	0723170106-7 租金收入	45,000 0	45,000 0			0 11,997	0 0		0 11,997			
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 0			0 11,278	0 0		-11,997 -11,278	0 11,278		
				03 提款機及販賣機租 金收入	1,000 0	1,000 0			0 719	0 0		0 -719	0 719		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 0			5,343 85,074	0 0		0 -85,074		5,343 85,074	
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 0			5,343 85,074	0 0		0 -85,074		5,343 85,074	
				1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 0			46,400 91,130	0 0		0 -91,130		46,400 91,130	
			109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 0			46,400 91,130	0 0		0 -91,130	46,400 91,130
						1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 0			46,400 91,130	0 0		0 -91,130	
				02		1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 0			46,400 91,130	0 0		0 -91,130	46,400 91,130
			04 員工宿舍費			412,000 0	412,000 0			34,000 68,600	0 0		0 -68,600		34,000 68,600
			05 宿舍管理費			117,000 0	117,000 0			10,130 20,108	0 0		0 -20,108		10,130 20,108

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 2 號 第 8 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 02 月 28 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
				10 其他	5,000	5,000			2,270	0		2,270
					0	0			2,422	0	-2,422	2,422
				合 計	829,000	829,000			51,743	0		51,743
					0	0			188,201	0	-188,201	188,201

矯正署宜蘭監獄  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 2 月 01 日起至 104 年 2 月 28 日

第2號 第 9 頁  
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 122000-7預計納庫數		829,000	829,000
	本月合計	829,000	829,000

矯正署宜蘭監獄  
歲入來源分析表

第2號 第 10 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 02 月 28 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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	0	0	0	0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	0	0	0	0	
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	0	0	0	0	
			01	0423170201-1 沒入金	1,000	0	0	0	0	
			02	0423170300-3 賠償收入	56,000	0	0	0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000	0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	238,000	5,343	97,071	5,343	97,071	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	5,343	97,071	5,343	97,071	
		01		0723170100-0 財產孳息	45,000	0	11,997	0	11,997	
			02	0723170106-7 租金收入	45,000	0	11,997	0	11,997	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000	5,343	85,074	5,343	85,074	
07				1100000000-2 其他收入	534,000	46,400	91,130	46,400	91,130	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	534,000	46,400	91,130	46,400	91,130	
		01		1123170900-0 雜項收入	534,000	46,400	91,130	46,400	91,130	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	534,000	46,400	91,130	46,400	91,130	
				本 月 合 計	829,000	51,743	188,201	51,743	188,201	

矯正署宜蘭監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 2 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	4 張	P04-07
經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表	3 張	P08-10
經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表	1 張	P11-11
經 費 類 暫 付 款 明 細 表	2 張	P12-13
經 費 類 保 管 款 明 細 表	4 張	P14-17
經 費 類 代 收 款 明 細 表	1 張	P18-18
經 費 類 應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表	1 張	P19-19
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P20-20
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P21-21
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	P22-22

矯正署宜蘭監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	77,170,168	221000-4 保管款	63,394,587
210300-6 可支庫款	15,552,889	221200-3 代收款	14,306,583
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	102,209,364
211400-6 暫付款	6,387,580	221500-7 應付保管有價證券	2,500,000
211600-5 保管有價證券	2,500,000	222000-0 歲出預算數	310,405,364
212000-3 預計支用數	310,405,364	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	80,699,897
		淨額	-80,699,897
合 計	412,116,001	合 計	412,116,001
附註：			

矯正署宜蘭監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			77,003,649
1. 210100-7 專戶存款		71,136,578	
2. 210300-6 可支庫款		5,767,071	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			61,904,740
1. 221300-8 預領經費 領到數	55,940,148	55,940,148	
2. 221000-4 保管款 收入數	12,196,373	1,726,716	
減：退還數	-10,469,657		
3. 221200-3 代收款 收入數	6,475,636	4,237,876	
減：退還數	-2,237,760		
收 項 總 計			138,908,389
二、付 項			
(一)本期支出			46,085,332
1. 213000-9 經費支出 支付數		40,297,752	
本機關經費預算部分	39,438,604		
統籌科目部分	859,148		
2. 211400-6 暫付款 支付數		5,787,580	
本年度部分	6,087,580		

過 次 頁



矯正署宜蘭監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
減：收回或沖轉數	-300,000		
本年度部分	-300,000		
(二)本期結存			92,823,057
1. 210100-7 專戶存款		77,170,168	
2. 210300-6 可支庫款		15,552,889	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			138,908,389

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02 月 28 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	300,329,000	0	0			39,438,604	0	-70,623,533			
					0	0			70,623,533	0	5,856,578				
					0	300,329,000									
					0023170000-8 矯正署及所屬	300,329,000	0	0	0			39,438,604	0	-70,623,533	
						0	0					70,623,533	0	5,856,578	
						0	300,329,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	256,152,000	0	0	0			39,438,604	0	-70,623,533
							0	0				70,623,533	0	5,856,578	
							0	256,152,000							
						0100 人事費	227,831,000	0	0	0			34,678,294	0	-61,410,871
							0	0				61,410,871	0	5,856,578	
							0	227,831,000							
			0200 業務費	28,001,000	0	0	0			4,668,310	0	-9,120,662			
				0	0				9,120,662	0	0				
				0	28,001,000										
			0400 獎補助費	320,000	0	0	0			92,000	0	-92,000			
				0	0				92,000	0	0				
				0	320,000										
		02	3523174100-0* 矯正業務	2,077,000	0	0	0		0	0	0	0			
				0	0				0	0	0				
				0	2,077,000										
			0300 設備及投資	2,077,000	0	0	0		0	0	0	0			
				0	0				0	0	0				
				0	2,077,000										
	03	3523178700-0* 改善監所計畫	42,100,000	0	0	0		0	0	0	0				
			0	0				0	0	0					
			0	42,100,000											
		0300 設備及投資	42,100,000	0	0	0		0	0	0	0				
			0	0				0	0	0					
			0	42,100,000											

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02 月 28 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	76,440	0	0			39,550	0	-76,440
					0	0				76,440	0	0
					0	76,440						
				0100 人事費	76,440	0	0			39,550	0	-76,440
					0	0				76,440	0	0
					0	76,440						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	31,000	0	0			31,000	0	-31,000
					0	0				31,000	0	0
					0	31,000						
				0400 獎補助費	31,000	0	0			31,000	0	-31,000
					0	0				31,000	0	0
					0	31,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,968,924	0	0			788,598	0	-9,968,924
					0	0				9,968,924	0	0
					0	9,968,924						
				0100 人事費	9,968,924	0	0			788,598	0	-9,968,924
					0	0				9,968,924	0	0
					0	9,968,924						
				合 計	310,405,364	0	0			40,297,752	0	-80,699,897
					0	0				80,699,897	0	5,856,578
					0	310,405,364						

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第2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02 月 28 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	02		0023000000-0 法務部主管	300,329,000	0	0			39,438,604	0	-70,623,533	
					0	0			70,623,533	0	5,856,578		
					0	300,329,000							
				0023170000-8 矯正署及所屬	300,329,000	0	0			39,438,604	0	-70,623,533	
					0	0				70,623,533	0	5,856,578	
					0	300,329,000							
		03			3523174100-0 矯正業務	258,229,000	0	0			39,438,604	0	-70,623,533
						0	0			70,623,533	0	5,856,578	
						0	258,229,000						
					0100 人事費	227,831,000	0	0			34,678,294	0	-61,410,871
						0	0				61,410,871	0	5,856,578
						0	227,831,000						
	03			0200 業務費	28,001,000	0	0			4,668,310	0	-9,120,662	
					0	0			9,120,662	0	0		
					0	28,001,000							
				0300 設備及投資	2,077,000	0	0			0	0	0	
					0	0				0	0	0	
					0	2,077,000							
	03			0400 獎補助費	320,000	0	0			92,000	0	-92,000	
					0	0			92,000	0	0		
				0	320,000								
3523178700-0 改善監所計畫				42,100,000	0	0			0	0	0		
				0	0				0	0	0		
				0	42,100,000								
02			0300 設備及投資	42,100,000	0	0			0	0	0		
				0	0			0	0	0			
				0	42,100,000								
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	76,440	0	0			39,550	0	-76,440		
				0	0				76,440	0	0		
				0	76,440								

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0100 人事費	76,440	0	0				39,550	0	-76,440
					0	0					76,440	0	0
					0	76,440							
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	31,000	0	0				31,000	0	-31,000
					0	0					31,000	0	0
					0	31,000							
				0400 獎補助費	31,000	0	0				31,000	0	-31,000
					0	0					31,000	0	0
					0	31,000							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,968,924	0	0				788,598	0	-9,968,924
					0	0					9,968,924	0	0
					0	9,968,924							
				0100 人事費	9,968,924	0	0				788,598	0	-9,968,924
					0	0					9,968,924	0	0
					0	9,968,924							
				合 計	310,405,364	0	0				40,297,752	0	-80,699,897
					0	0					80,699,897	0	5,856,578
					0	310,405,364							

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 8頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	早期退休公教人員生活困難照護金	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	61,410,871	0	9,968,924	76,440	71,456,235
0103 法定編制人員待遇	35,093,996	0	0	0	35,093,996
010301 職員待遇	35,093,996	0	0	0	35,093,996
0104 約聘僱人員待遇	1,868,529	0	0	0	1,868,529
010402 約僱人員酬金	1,868,529	0	0	0	1,868,529
0105 技工及工友待遇	724,770	0	0	0	724,770
010501 技工及工友待遇	724,770	0	0	0	724,770
0111 獎金	19,643,389	0	0	0	19,643,389
011101 考績獎金	483,180	0	0	0	483,180
011110 年終工作獎金	19,160,209	0	0	0	19,160,209
0121 其他給與	154,808	0	0	76,440	231,248
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	76,440	76,440
012131 休假補助	154,808	0	0	0	154,808
0131 加班值班費	1,207,320	0	0	0	1,207,320
013101 超時加班費	38,926	0	0	0	38,926
013103 值班費	1,168,394	0	0	0	1,168,394
0142 退休退職給付	0	0	9,968,924	0	9,968,924
014201 退休退職給付	0	0	9,968,924	0	9,968,924
0143 退休離職儲金	2,048,709	0	0	0	2,048,709
014302 公務人員提撥金	1,945,831	0	0	0	1,945,831
014305 約聘僱人員提撥金	73,886	0	0	0	73,886
014306 技工及工友提撥金	28,992	0	0	0	28,992
0151 保險	669,350	0	0	0	669,350
015102 公保保險補助	669,350	0	0	0	669,350
0200 業務費	9,120,662	0	0	0	9,120,662
0202 水電費	114,082	0	0	0	114,082
020201 水費	6,019	0	0	0	6,019
020202 電費	108,063	0	0	0	108,063

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 9頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	早期退休公教人員生活困難照護金	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	
0203 通訊費	94,281	0	0	0	94,281
020302 一般通訊費	94,281	0	0	0	94,281
0250 按日按件計資酬金	47,680	0	0	0	47,680
025001 顧問費	21,280	0	0	0	21,280
025002 出席費	24,000	0	0	0	24,000
025003 講座鐘點費	2,400	0	0	0	2,400
0271 物品	47,005	0	0	0	47,005
027101 消耗品	46,250	0	0	0	46,250
027103 油料	755	0	0	0	755
0279 一般事務費	205,147	0	0	0	205,147
027901 一般事務費	205,147	0	0	0	205,147
0280 給養費	8,485,725	0	0	0	8,485,725
028001 給養費	8,485,725	0	0	0	8,485,725
0282 房屋建築養護費	3,325	0	0	0	3,325
028201 房屋建築養護費	3,325	0	0	0	3,325
0283 車輛及辦公器具養護費	10,942	0	0	0	10,942
028301 車輛及辦公器具養護費	10,942	0	0	0	10,942
0284 設施及機械設備養護費	34,350	0	0	0	34,350
028401 設施及機械設備養護費	34,350	0	0	0	34,350
0291 國內旅費	27,293	0	0	0	27,293
029101 國內旅費	27,293	0	0	0	27,293
0294 運費	33,940	0	0	0	33,940
029401 運費	33,940	0	0	0	33,940
0295 短程車資	532	0	0	0	532
029501 短程車資	532	0	0	0	532
0299 特別費	16,360	0	0	0	16,360
029901 特別費	16,360	0	0	0	16,360
0400 獎補助費	92,000	31,000	0	0	123,000

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 10頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	早期退休公教人員生活 困難照護金	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	
0445 社會福利津貼及濟助	0	31,000	0	0	31,000
044502 濟助費	0	31,000	0	0	31,000
0475 獎勵及慰問	92,000	0	0	0	92,000
047502 慰問金	92,000	0	0	0	92,000
合 計	70,623,533	31,000	9,968,924	76,440	80,699,897



矯正署宜蘭監獄  
經費類專戶存款明細表

第2號第 11頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		77,170,168	
			02 專戶存款		74,583,367	
			0201 301專戶(代管受刑人款項)950133	60,135,331		
			0203 303專戶(代收款)950010	13,354,775		
			0204 宜蘭監獄(約僱人員離職儲金專戶)	1,093,261		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		2,586,801	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	2,586,801		
			總計		77,170,168	

# 矯正署宜蘭監獄 經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 12 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,856,578	
			104		5,856,578	
			本年度部分			
			3523174100-0		5,856,578	
			矯正業務			
			0100			
			人事費		5,856,578	
104	02	06	500069 付款憑單 暫付方恬文等(0.5個月)103年考績獎金	5,847,852		
			0009 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局			
104	02	06	500070 付款憑單 暫付方恬文等(0.5個月)103年考績獎金-員工代扣款	8,726		
			0004 法務部矯正署宜蘭監獄303專戶			

矯正署宜蘭監獄  
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			非預算性質部分		531,002	
			104 本年度部分		531,002	
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	02	11	200090 支出傳票 暫付洪苑萱等一月份性侵篩選會議出席費 洪苑萱等	6,000		
104	02	17	200113 支出傳票 暫付陳正益等1月份性侵治療輔導課程鐘點費(存入帳戶181,278元、代繳補充費2,652元) 陳正益等	183,930		
104	02	17	200114 支出傳票 暫付陳伯峰等1月份性侵治療輔導課程交通費 陳伯峰等	10,472		
104	02	17	200115 支出傳票 暫付游益航等1月份家暴治療輔導課程鐘點費(存入帳戶30,124元、代繳補充費476元) 游益航等	30,600		
			總計		6,387,580	

矯正署宜蘭監獄  
經費類保管款明細表

第2號第 14頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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		1,093,261	
			06 勞作金（計息部分）		19,962,125	
			08 收容人寄存款（計息部分）		40,322,635	
			09 收容人保管金孳息		150,571	
			104 本年度部分		1,441,700	
			02 履約保證金		1,441,700	
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2號第 15頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

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			
104	02	11	100093 收入傳票 收到立國通運股份有限公司104年度移禁收容人車輛租賃案履約保證金〈104.02.06-104.12.31〉 59040696 立國通運股份有限公司	20,000			
			以前年度部分			424,295	
			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			

矯正署宜蘭監獄  
經費類保管款明細表

第2號第 16頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固金		38,682	
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		320,613	
			02 履約保證金		224,400	
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	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	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		

# 矯正署宜蘭監獄 經費類保管款明細表

第2號 第 17頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			63,394,587	

矯正署宜蘭監獄  
經費類代收款明細表

第2號第 18頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		15,770	
			03 勞保費扣繳款		36,253	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		626,650	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		42,133	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		265,632	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		4,842,994	
			42 收容人飲食補助費		7,408,721	
			104 本年度部分		19,500	
			99 其他		19,500	
104	02	09	100085 收入傳票 代收法務部矯正署匯入春節留守人員加菜金	19,500		
			以前年度部分		1,048,930	
			103 一百零三年度		1,048,930	
			16 捐贈款		1,048,930	
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	964,730		
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		14,306,583	



矯正署宜蘭監獄  
經費類應付保管有價證券明細表

第2號第 19頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 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2號 第 20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02 月 28 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	55,081,000	92,133,000	45,295,182	76,580,111	15,552,889	
3523174100-0 矯正業務	55,081,000	92,133,000	45,295,182	76,580,111	15,552,889	
乙、統籌科目部分	859,148	10,076,364	859,148	10,076,364	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	31,000	31,000	31,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	788,598	9,968,924	788,598	9,968,924	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,550	76,440	39,550	76,440	0	
合 計	55,940,148	102,209,364	46,154,330	86,656,475	15,552,889	

矯正署宜蘭監獄  
經費類轉帳分錄清單

第2號 第 21頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3 預計支用數		310,405,364	0
222000-0 歲出預算數		0	310,405,364
本月合計		310,405,364	310,405,364