

矯正署宜蘭監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 3 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 03 月 31 日

第3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	587,000	122000-7 預計納庫數	829,000
112100-5 歲入分配數	242,000	123000-2 歲入實收數	268,003
113000-6 歲入納庫數	268,003		
合 計	1,097,003	合 計	1,097,003
附註：			

矯正署宜蘭監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			79,802
1.123000-2 歲入實收數		79,802	
收入數	79,802		
收 項 總 計			79,802
二、付 項			
(一)本期支出			79,802
1.113000-6 歲入納庫數		79,802	
納庫數	79,802		
(二)本期結存			
付 項 總 計			79,802

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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	100			0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000 0	57,000 10,000			0 0	0 0		0 0						
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000 0	57,000 10,000			0 0	0 0	10,000 10,000	0 0						
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0					
				01	0423170201-1 沒入金	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0					
					02 違規沒入金	1,000 0	1,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0					
				02	0423170300-3 賠償收入	56,000 0	56,000 10,000			0 0	0 0	0 10,000	0 0					
				01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000 0	56,000 10,000			0 0	0 0	0 10,000	0 0					
					03 違約罰款	56,000 0	56,000 10,000			0 0	0 0	0 10,000	0 0					
				04	112			0700000000-9 財產收入	238,000 0	238,000 97,000			1,149 98,220	0 0		1,149 98,220		
								0723170000-6 矯正署及所屬	238,000 0	238,000 97,000			1,149 98,220	0 0		-1,220 -1,220	1,149 98,220	
								01	0723170100-0 財產孳息	45,000 0	45,000 12,000			0 11,997	0 0		3 11,997	0 11,997

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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			
07	109		02	0723170106-7 租金收入	45,000 0	45,000 12,000			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 11,000			0 11,278	0 0		-278	0 11,278		
				03 提款機及販賣機租 金收入	1,000 0	1,000 1,000			0 719	0 0			0 719		
				02 0723170600-3 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 85,000			1,149 86,223	0 0			-1,223	1,149 86,223	
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 85,000			1,149 86,223	0 0			-1,223	1,149 86,223	
					1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 135,000			78,653 169,783	0 0				78,653 169,783
					1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 135,000			78,653 169,783	0 0				78,653 169,783
					01 1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 135,000			78,653 169,783	0 0				78,653 169,783
					02 1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 135,000			78,653 169,783	0 0				78,653 169,783
					04 員工宿舍費	412,000 0	412,000 102,000			36,826 105,426	0 0				36,826 105,426
					05 宿舍管理費	117,000 0	117,000 30,000			10,348 30,456	0 0				10,348 30,456

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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
				10 其他	5,000	5,000			31,479	0		31,479
					0	3,000			33,901	0	-30,901	33,901
				合 計	829,000	829,000			79,802	0		79,802
					0	242,000			268,003	0	-26,003	268,003

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	57,000			0	0		0
					0	10,000			0	0	10,000	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	57,000			0	0		0
					0	10,000			0	0	10,000	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	10,000			0	0	10,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000			0	0	0	0
					0	10,000			0	0	10,000	0
03 違約罰款	56,000	56,000			0	0	0	0				
	0	10,000			0	0	10,000	0				
04	112	01	0700000000-9 財產收入	238,000	238,000			1,149	0		1,149	
				0	97,000			98,220	0	-1,220	98,220	
			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	238,000			1,149	0		1,149	
				0	97,000			98,220	0	-1,220	98,220	
		0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000			0	0		0		
			0	12,000			11,997	0	3	11,997		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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
07	109		02	0723170106-7 租金收入	45,000 0	45,000 12,000			0 11,997	0 0	3	0 11,997
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 11,000			0 11,278	0 0	-278	0 11,278
				03 提款機及販賣機租 金收入	1,000 0	1,000 1,000			0 719	0 0	281	0 719
				02 0723170600-3 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 85,000			1,149 86,223	0 0	-1,223	1,149 86,223
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 85,000			1,149 86,223	0 0	-1,223	1,149 86,223
				1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 135,000			78,653 169,783	0 0	-34,783	78,653 169,783
				1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 135,000			78,653 169,783	0 0	-34,783	78,653 169,783
				01 1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 135,000			78,653 169,783	0 0	-34,783	78,653 169,783
				02 1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 135,000			78,653 169,783	0 0	-34,783	78,653 169,783
				04 員工宿舍費	412,000 0	412,000 102,000			36,826 105,426	0 0	-3,426	36,826 105,426
				05 宿舍管理費	117,000 0	117,000 30,000			10,348 30,456	0 0	-456	10,348 30,456

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 3 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 03 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
				10 其他	5,000	5,000			31,479	0		31,479
					0	3,000			33,901	0	-30,901	33,901
				合 計	829,000	829,000			79,802	0		79,802
					0	242,000			268,003	0	-26,003	268,003

矯正署宜蘭監獄
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 3 月 01 日起至 104 年 3 月 31 日

第3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 112100-5歲入分配數		242,000	242,000
	本月合計	242,000	242,000

矯正署宜蘭監獄
歲入來源分析表

第3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03 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		
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	1,149	98,220	1,149	98,220	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	1,149	98,220	1,149	98,220	
		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	1,149	86,223	1,149	86,223	
07				1100000000-2 其他收入	534,000	78,653	169,783	78,653	169,783	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	534,000	78,653	169,783	78,653	169,783	
		01		1123170900-0 雜項收入	534,000	78,653	169,783	78,653	169,783	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	534,000	78,653	169,783	78,653	169,783	
				本 月 合 計	829,000	79,802	268,003	79,802	268,003	

矯正署宜蘭監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 3 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	2 張	P18-19
經 費 類 應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表	1 張	P20-20
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P21-21
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P22-22
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	P23-23

矯正署宜蘭監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	81,047,051	221000-4 保管款	62,873,951
210300-6 可支庫款	9,228,137	221200-3 代收款	18,779,100
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	2,500,000
211400-6 暫付款	12,348,372	222000-0 歲出預算數	189,648,000
211600-5 保管有價證券	2,500,000	222100-4 歲出分配數	127,201,077
212000-3 預計支用數	189,648,000	減 213000-9 經費支出	106,130,568
		淨額	21,070,509
合 計	294,871,560	合 計	294,871,560
附註：			

矯正署宜蘭監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			28,943,594
1. 221300-8 預領經費		-102,209,364	
減：沖轉數	-102,209,364		
2. 212000-3 預計支用數		127,201,077	
收入數	127,201,077		
本機關經費預算部分	116,759,000		
統籌科目部分	10,442,077		
3. 221000-4 保管款		-520,636	
收入數	11,835,196		
減：退還數	-12,355,832		
4. 221200-3 代收款		4,472,517	
收入數	8,314,661		
減：退還數	-3,842,144		
收 項 總 計			121,766,651
二、付 項			
(一)本期支出			31,391,463
1. 213000-9 經費支出		25,430,671	
支付數	25,430,671		
本機關經費預算部分	25,064,958		

過 次 頁

矯正署宜蘭監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	365,713		
2. 211400-6 暫付款		5,960,792	
支付數			
本年度部分	6,499,194		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-538,402		
(二)本期結存			90,375,188
1. 210100-7 專戶存款		81,047,051	
2. 210300-6 可支庫款		9,228,137	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			121,766,651

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第3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03 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	306,407,000	0	116,759,000			25,064,958	0	21,070,509							
					0	0				95,688,491	0	11,742,372							
					0	306,407,000													
						0023170000-8 矯正署及所屬	306,407,000	0	116,759,000										
							0	0								25,064,958	0	21,070,509	
							0	306,407,000											
						02	3523174100-0 矯正業務	262,230,000	0	116,759,000									
								0	0								25,064,958	0	21,070,509
								0	262,230,000										
							0100 人事費	227,831,000	0	94,807,000									
								0	0								16,855,211	0	16,540,918
								0	227,831,000										
							0200 業務費	34,079,000	0	21,842,000									
								0	0								8,209,747	0	4,511,591
								0	34,079,000										
							0400 獎補助費	320,000	0	110,000									
								0	0								0	0	18,000
								0	320,000										
							02	3523174100-0* 矯正業務	2,077,000	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	2,077,000									
			03	3523178700-0* 改善監所計畫	42,100,000	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	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03 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							
02				8903304500-4	114,660	0	114,660			38,220	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				114,660	0	0	
				0100	114,660	0				114,660	38,220	0	0
05				6806205800-3	31,000	0	31,000			0	0	0	
				早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0				31,000	31,000	0	0
				0400	31,000	0				31,000	0	0	0
05				7506205300-0	10,296,417	0	10,296,417			327,493	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				10,296,417	10,296,417	0	0
				0100	10,296,417	0				10,296,417	327,493	0	0
				合計	316,849,077	0	127,201,077			25,430,671	0	21,070,509	
					0	0				106,130,568	0	11,742,372	
					0	316,849,077							

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	02		0023000000-0 法務部主管	306,407,000	0	116,759,000			25,064,958	0	21,070,509			
					0	0				95,688,491	0	11,742,372			
					0	306,407,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	306,407,000	0				116,759,000			25,064,958	0	21,070,509
					0	0							95,688,491	0	11,742,372
					0	306,407,000									
		3523174100-0 矯正業務	264,307,000	0	116,759,000			25,064,958	0				21,070,509		
			0	0				95,688,491	0				11,742,372		
			0	264,307,000											
		0100 人事費	227,831,000	0				94,807,000			16,855,211	0	16,540,918		
			0	0							78,266,082	0	11,742,372		
			0	227,831,000											
	0200 業務費	34,079,000	0	21,842,000			8,209,747				0	4,511,591			
		0	0				17,330,409				0	0			
		0	34,079,000												
	0300 設備及投資	2,077,000	0				0			0	0	0			
		0	0							0	0	0			
		0	2,077,000												
	0400 獎補助費	320,000	0	110,000						0	0	18,000			
		0	0							92,000	0	0			
		0	320,000												
03	3523178700-0 改善監所計畫	42,100,000	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	42,100,000												
02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	114,660	0				114,660			38,220	0	0			
		0	0							114,660	0	0			
		0	114,660												

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第3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03 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						
				0100 人事費	114,660	0	114,660			38,220	0	0
					0	0				114,660	0	0
					0	114,660						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	31,000	0	31,000			0	0	0
					0	0				31,000	0	0
					0	31,000						
				0400 獎補助費	31,000	0	31,000			0	0	0
					0	0				31,000	0	0
					0	31,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,296,417	0	10,296,417			327,493	0	0
					0	0				10,296,417	0	0
					0	10,296,417						
				0100 人事費	10,296,417	0	10,296,417			327,493	0	0
					0	0				10,296,417	0	0
					0	10,296,417						
				合 計	316,849,077	0	127,201,077			25,430,671	0	21,070,509
					0	0				106,130,568	0	11,742,372
					0	316,849,077						

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3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 03 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	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	78,266,082	0	10,296,417	114,660	88,677,159
0103 法定編制人員待遇	47,069,142	0	0	0	47,069,142
010301 職員待遇	47,069,142	0	0	0	47,069,142
0104 約聘僱人員待遇	2,618,801	0	0	0	2,618,801
010402 約僱人員酬金	2,618,801	0	0	0	2,618,801
0105 技工及工友待遇	966,360	0	0	0	966,360
010501 技工及工友待遇	966,360	0	0	0	966,360
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	297,345	0	0	114,660	412,005
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	114,660	114,660
012131 休假補助	297,345	0	0	0	297,345
0131 加班值班費	2,356,998	0	0	0	2,356,998
013101 超時加班費	204,616	0	0	0	204,616
013103 值班費	2,152,382	0	0	0	2,152,382
0142 退休退職給付	0	0	10,296,417	0	10,296,417
014201 退休退職給付	0	0	10,296,417	0	10,296,417
0143 退休離職儲金	3,049,895	0	0	0	3,049,895
014302 公務人員提撥金	2,891,147	0	0	0	2,891,147
014305 約聘僱人員提撥金	115,260	0	0	0	115,260
014306 技工及工友提撥金	43,488	0	0	0	43,488
0151 保險	2,264,152	0	0	0	2,264,152
015101 健保保險補助	1,206,972	0	0	0	1,206,972
015102 公保保險補助	992,943	0	0	0	992,943
015103 勞保保險補助	64,237	0	0	0	64,237
0200 業務費	17,330,409	0	0	0	17,330,409
0202 水電費	428,708	0	0	0	428,708

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3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 03 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	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	
020201 水費	17,455	0	0	0	17,455
020202 電費	411,253	0	0	0	411,253
0203 通訊費	153,105	0	0	0	153,105
020302 一般通訊費	153,105	0	0	0	153,105
0221 稅捐及規費	7,172	0	0	0	7,172
022102 規費	7,172	0	0	0	7,172
0250 按日按件計資酬金	98,520	0	0	0	98,520
025001 顧問費	56,920	0	0	0	56,920
025002 出席費	38,000	0	0	0	38,000
025003 講座鐘點費	3,600	0	0	0	3,600
0262 國內組織會費	26,900	0	0	0	26,900
026201 國內組織會費	26,900	0	0	0	26,900
0271 物品	197,296	0	0	0	197,296
027101 消耗品	147,800	0	0	0	147,800
027102 非消耗品	34,095	0	0	0	34,095
027103 油料	15,401	0	0	0	15,401
0279 一般事務費	694,057	0	0	0	694,057
027901 一般事務費	694,057	0	0	0	694,057
0280 給養費	15,407,820	0	0	0	15,407,820
028001 給養費	15,407,820	0	0	0	15,407,820
0282 房屋建築養護費	7,360	0	0	0	7,360
028201 房屋建築養護費	7,360	0	0	0	7,360
0283 車輛及辦公器具養護費	19,162	0	0	0	19,162
028301 車輛及辦公器具養護費	19,162	0	0	0	19,162
0284 設施及機械設備養護費	107,139	0	0	0	107,139
028401 設施及機械設備養護費	107,139	0	0	0	107,139
0291 國內旅費	91,518	0	0	0	91,518
029101 國內旅費	91,518	0	0	0	91,518

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 10頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	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	
0294 運費	65,238	0	0	0	65,238
029401 運費	65,238	0	0	0	65,238
0295 短程車資	1,554	0	0	0	1,554
029501 短程車資	1,554	0	0	0	1,554
0299 特別費	24,860	0	0	0	24,860
029901 特別費	24,860	0	0	0	24,860
0400 獎補助費	92,000	31,000	0	0	123,000
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	95,688,491	31,000	10,296,417	114,660	106,130,568

矯正署宜蘭監獄 經費類專戶存款明細表

第3號 第 11頁

中華民國 104 年03 月 31 日

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		81,047,051	
			02 專戶存款		78,410,859	
			0201 301專戶(代管受刑人款項)950133	59,216,928		
			0203 303專戶(代收款)950010	18,017,903		
			0204 宜蘭監獄(約僱人員離職儲金專戶)	1,176,028		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		2,636,192	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	2,636,192		
			總計		81,047,051	

矯正署宜蘭監獄 經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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		11,742,372	
			104 本年度部分		11,742,372	
			3523174100-0 矯正業務		11,742,372	
			0100 人事費		11,742,372	
104	02	06	500069 付款憑單 暫付方恬文等(0.5個月)103年考績獎金 0009 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局	5,847,852		
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 0004 法務部矯正署宜蘭監獄303專戶	8,726		
104	03	26	500167 付款憑單 補發葉碧仁等103年考績獎金差額 0009 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局	5,885,794		

矯正署宜蘭監獄 經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	
					606,000	
					606,000	
104	01	05	非預算性質部分 104 本年度部分 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	03	13	200176 支出傳票 代付行政院農委會農業藥物毒物試驗所收容人蔬菜檢驗費 行政院農委會農業藥物毒物試驗所	6,000		
104	03	25	200244 支出傳票 代付俞錦昌預借3月份假釋出監款 0040 俞錦昌	300,000		
			總計		12,348,372	

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

第3號 第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 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		1,176,028	
			06 勞作金（計息部分）		20,022,078	
			08 收容人寄存款（計息部分）		39,621,279	
			09 收容人保管金孳息		173,571	
			104 本年度部分		1,456,700	
			02 履約保證金		1,456,700	
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3號 第 15頁

中華民國 104 年03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
					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 品碩豐食品行彭月鏗	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			
104	03	23	100163 收入傳票 收到聖母醫院104年度收容人愛滋病、梅毒暨一般醫事檢驗勞務採購履約保證金〈104.01.01-104.12.31〉 0057 財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	15,000			
			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			

矯正署宜蘭監獄 經費類保管款明細表

第3號 第 16頁

中華民國 104 年03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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	
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		

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

第3號 第 17頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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		62,873,951	

矯正署宜蘭監獄 經費類代收款明細表

第3號 第 18頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 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		28,945	
			03 勞保費扣繳款		38,232	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		603,159	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		43,005	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		41,856	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		233,491	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		4,408,820	
			42 收容人飲食補助費		7,282,691	
			104 本年度部分		5,507,667	
			16 捐贈款		2,040,000	
104	03	12	100140 收入傳票 代收合作社104年捐贈公益金2,000,000元	2,000,000		
104	03	19	100157 收入傳票 代收新北市蓮新獅子會捐10000元(供教化活動推展用)	10,000		
104	03	19	100158 收入傳票 代收梁金生先生愛心捐30,000元(供教化活動推展用)	30,000		
			36 家暴犯處遇執行經費		2,281,667	
104	03	02	100117 收入傳票 代收矯正署匯入104年家暴經費300,000元、性侵處遇經費2,400,000元	2,281,667		
			99 其他		1,186,000	
104	03	02	100118 收入傳票 代收矯正署匯入104年毒品犯戒治處遇經費348,400元	336,000		
104	03	06	100127 收入傳票 代收矯正署撥入北區靖安小組第9 期回訓經費	850,000		
			以前年度部分		591,234	

矯正署宜蘭監獄 經費類代收款明細表

第3號 第 19頁

中華民國 104 年03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		591,234	
			16 捐贈款		591,234	
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	531,234		
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					18,779,100	

矯正署宜蘭監獄
經費類應付保管有價證券明細表

第3號 第 20頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 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3號 第 21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03 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	24,626,000	116,759,000	30,950,752	107,530,863	9,228,137	
3523174100-0 矯正業務	24,626,000	116,759,000	30,950,752	107,530,863	9,228,137	
乙、統籌科目部分	365,713	10,442,077	365,713	10,442,077	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	31,000	0	31,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	327,493	10,296,417	327,493	10,296,417	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	38,220	114,660	38,220	114,660	0	
合 計	24,991,713	127,201,077	31,316,465	117,972,940	9,228,137	

矯正署宜蘭監獄
經費類轉帳分錄清單

第3號 第 22頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		6,443,713	0
222000-0 歲出預算數		127,201,077	6,443,713
222100-4 歲出分配數		0	127,201,077
	本月合計	133,644,790	133,644,790