

矯正署宜蘭監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第4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	514,000	122000-7 預計納庫數	829,000
112100-5 歲入分配數	315,000	123000-2 歲入實收數	327,088
113000-6 歲入納庫數	327,088		
合 計	1,156,088	合 計	1,156,088
附註：			

矯正署宜蘭監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			59,085
1.123000-2 歲入實收數		59,085	
收入數	59,085		
收 項 總 計			59,085
二、付 項			
(一)本期支出			59,085
1.113000-6 歲入納庫數		59,085	
納庫數	59,085		
(二)本期結存			
付 項 總 計			59,085

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	15,000			0	0	15,000	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	57,000			0	0		0
					0	15,000			0	0	15,000	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	15,000			0	0	15,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000			0	0	0	0
					0	15,000			0	0	15,000	0
03 違約罰款	56,000	56,000			0	0	0	0				
	0	15,000			0	0	15,000	0				
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	238,000	238,000			13,717	0		13,717
					0	120,000			111,937	0	8,063	111,937
				0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	238,000			13,717	0		13,717
					0	120,000			111,937	0	8,063	111,937
				0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000			11,278	0		11,278
					0	23,000			23,275	0	-275	23,275

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 23,000			11,278 23,275	0 0		11,278 23,275			
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 22,000			11,278 22,556	0 0		-556	11,278 22,556		
				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 97,000			2,439 88,662	0 0			8,338	2,439 88,662	
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 97,000			2,439 88,662	0 0			8,338	2,439 88,662	
				1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 180,000			45,368 215,151	0 0				-35,151	45,368 215,151
				1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 180,000			45,368 215,151	0 0				-35,151	45,368 215,151
				01 1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 180,000			45,368 215,151	0 0				-35,151	45,368 215,151
				02 1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 180,000			45,368 215,151	0 0				-35,151	45,368 215,151
				04 員工宿舍費	412,000 0	412,000 136,000			34,987 140,413	0 0				-4,413	34,987 140,413
				05 宿舍管理費	117,000 0	117,000 40,000			10,250 40,706	0 0				-706	10,250 40,706

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 0	5,000 4,000			131 34,032	0 0		131 34,032
				合 計	829,000 0	829,000 315,000			59,085 327,088	0 0		59,085 327,088
											-12,088	





矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 23,000			11,278 23,275	0 0		11,278 23,275			
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 22,000			11,278 22,556	0 0		-556	11,278 22,556		
				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 97,000			2,439 88,662	0 0			8,338	2,439 88,662	
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 97,000			2,439 88,662	0 0			8,338	2,439 88,662	
				1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 180,000			45,368 215,151	0 0				-35,151	45,368 215,151
				1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 180,000			45,368 215,151	0 0				-35,151	45,368 215,151
				01 1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 180,000			45,368 215,151	0 0				-35,151	45,368 215,151
				02 1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 180,000			45,368 215,151	0 0				-35,151	45,368 215,151
				04 員工宿舍費	412,000 0	412,000 136,000			34,987 140,413	0 0				-4,413	34,987 140,413
				05 宿舍管理費	117,000 0	117,000 40,000			10,250 40,706	0 0				-706	10,250 40,706

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 0	5,000 4,000			131 34,032	0 0		131 34,032
				合 計	829,000 0	829,000 315,000			59,085 327,088	0 0		59,085 327,088
											-12,088	

矯正署宜蘭監獄  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 4 月 01 日起至 104 年 4 月 30 日

第4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			73,000
112100-5歲入分配數		73,000	
	本月合計	73,000	73,000

矯正署宜蘭監獄  
歲入來源分析表

第4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04 月 30 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	13,717	111,937	13,717	111,937	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	13,717	111,937	13,717	111,937	
		01		0723170100-0 財產孳息	45,000	11,278	23,275	11,278	23,275	
			02	0723170106-7 租金收入	45,000	11,278	23,275	11,278	23,275	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000	2,439	88,662	2,439	88,662	
07				1100000000-2 其他收入	534,000	45,368	215,151	45,368	215,151	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	534,000	45,368	215,151	45,368	215,151	
		01		1123170900-0 雜項收入	534,000	45,368	215,151	45,368	215,151	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	534,000	45,368	215,151	45,368	215,151	
				本 月 合 計	829,000	59,085	327,088	59,085	327,088	

矯正署宜蘭監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 4 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	6 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 04 月 30 日

第 4 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	79,755,965	221000-4 保管款	62,751,328
210300-6 可支庫款	8,291,377	221200-3 代收款	17,604,637
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	12,342,372	222000-0 歲出預算數	166,610,000
211600-5 保管有價證券	2,500,000	222100-4 歲出分配數	158,765,881
212000-3 預計支用數	166,610,000	減 213000-9 經費支出	138,632,132
		淨額	20,133,749
合 計	269,599,714	合 計	269,599,714
附註：			

矯正署宜蘭監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			30,267,718
1. 212000-3 預計支用數		31,564,804	
收入數	31,564,804		
本機關經費預算部分	29,301,000		
統籌科目部分	2,263,804		
2. 221000-4 保管款		-122,623	
收入數	10,818,361		
減：退還數	-10,940,984		
3. 221200-3 代收款		-1,174,463	
收入數	2,345,478		
減：退還數	-3,519,941		
收 項 總 計			120,642,906
二、付 項			
(一)本期支出			32,495,564
1. 213000-9 經費支出		32,501,564	
支付數	32,501,564		
本機關經費預算部分	30,237,760		
統籌科目部分	2,263,804		
2. 211400-6 暫付款		-6,000	
過 次 頁			



矯正署宜蘭監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	300,000		
本年度部分	300,000		
減：收回或沖轉數	-306,000		
本年度部分	-306,000		
(二)本期結存			88,147,342
1. 210100-7 專戶存款		79,755,965	
2. 210300-6 可支庫款		8,291,377	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			120,642,906

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04 月 30 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	312,670,000	0	146,060,000			30,237,760	0	20,133,749				
					0	0				125,926,251	0	11,742,372				
					0	312,670,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	312,670,000	0				146,060,000			30,237,760	0	20,133,749	
					0	0							125,926,251	0	11,742,372	
					0	312,670,000										
				02	3523174100-0 矯正業務	268,493,000				0	140,564,000			24,847,508	0	20,028,001
						0				0			120,535,999	0	11,742,372	
					0	268,493,000										
					0100 人事費	227,831,000				0	111,318,000			16,132,623	0	16,919,295
						0				0			94,398,705	0	11,742,372	
					0	227,831,000										
					0200 業務費	40,342,000				0	29,136,000			8,714,885	0	3,090,706
						0				0			26,045,294	0	0	
					0	40,342,000										
					0400 獎補助費	320,000				0	110,000			0	0	18,000
						0				0			92,000	0	0	
					0	320,000										
				02	3523174100-0* 矯正業務	2,077,000				0	202,000			187,708	0	14,292
						0				0			187,708	0	0	
					0	2,077,000										
					0300 設備及投資	2,077,000				0	202,000			187,708	0	14,292
						0				0			187,708	0	0	
					0	2,077,000										
03	3523178700-0* 改善監所計畫	42,100,000	0	5,294,000			5,202,544	0	91,456							
		0	0			5,202,544	0	0								
	0	42,100,000														
	0300 設備及投資	42,100,000	0	5,294,000			5,202,544	0	91,456							
		0	0			5,202,544	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04 月 30 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				7503304400-1	139,019	0	139,019			139,019	0	0
				退休公教人員年終慰問金 調整準備	0	0				139,019	0	0
				0100 人事費	139,019	0				139,019	0	0
02				8903304500-4	2,064,145	0	2,064,145			1,949,485	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				2,064,145	0	0
				0100 人事費	2,064,145	0				2,064,145	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	0	0
				0400 獎補助費	31,000	0				31,000	0	0
05				7506205300-0	10,471,717	0	10,471,717			175,300	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				10,471,717	0	0
				0100 人事費	10,471,717	0				10,471,717	0	0
合 計				325,375,881	0	158,765,881			32,501,564	0	20,133,749	
				0	0				138,632,132	0	11,742,372	
				0	325,375,881							

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第4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04 月 30 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	312,670,000	0	146,060,000			30,237,760	0	20,133,749																
					0	0				125,926,251	0	11,742,372																
					0	312,670,000																						
				0023170000-8 矯正署及所屬	312,670,000	0				146,060,000					30,237,760	0	20,133,749											
					0	0									125,926,251	0	11,742,372											
					0	312,670,000																						
				02	3523174100-0 矯正業務	270,570,000									0	140,766,000					25,035,216	0	20,042,293					
						0									0						120,723,707	0	11,742,372					
						0									270,570,000													
					0100 人事費	227,831,000									0						111,318,000					16,132,623	0	16,919,295
						0									0											94,398,705	0	11,742,372
						0									227,831,000													
		0200 業務費	40,342,000	0	29,136,000										8,714,885											0	3,090,706	
			0	0											26,045,294											0	0	
			0	40,342,000																								
		0300 設備及投資	2,077,000	0						202,000					187,708											0	14,292	
			0	0											187,708											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																5,294,000					5,202,544	0	91,456	
			0	0																					5,202,544	0	0	
			0	42,100,000																								
		0300 設備及投資	42,100,000	0	5,294,000																				5,202,544	0	91,456	
			0	0																					5,202,544	0	0	
			0	42,100,000																								
02		7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	139,019	0						139,019															139,019	0	0	
			0	0																					139,019	0	0	
			0	139,019																								

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第4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04 月 30 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	139,019	0	0	139,019			139,019	0	0
					0	0	0				139,019	0	0
					0	139,019							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,064,145	0	0	2,064,145			1,949,485	0	0
					0	0	0				2,064,145	0	0
					0	2,064,145							
				0100 人事費	2,064,145	0	0	2,064,145			1,949,485	0	0
					0	0	0				2,064,145	0	0
					0	2,064,145							
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	0	0
					0	0	0				31,000	0	0
					0	31,000							
				0400 獎補助費	31,000	0	0	31,000			0	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	10,471,717	0	0	10,471,717			175,300	0	0
					0	0	0				10,471,717	0	0
					0	10,471,717							
				0100 人事費	10,471,717	0	0	10,471,717			175,300	0	0
					0	0	0				10,471,717	0	0
					0	10,471,717							
				合 計	325,375,881	0	0	158,765,881			32,501,564	0	20,133,749
					0	0	0				138,632,132	0	11,742,372
					0	325,375,881							

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4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 04 月 30 日止

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	改善監所計畫	早期退休公教人員生活困難照護金	退休公教人員年終慰問金調整準備	公務人員退休撫卹給付
0100 人事費	94,398,705	0	0	139,019	10,471,717
0103 法定編制人員待遇	58,396,494	0	0	0	0
010301 職員待遇	58,396,494	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,438,405	0	0	0	0
010402 約僱人員酬金	3,438,405	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,207,950	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	1,207,950	0	0	0	0
0111 獎金	19,554,770	0	0	139,019	0
011101 考績獎金	483,180	0	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	50,400	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	19,021,190	0	0	139,019	0
0121 其他給與	497,038	0	0	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	497,038	0	0	0	0
0131 加班值班費	3,623,306	0	0	0	0
013101 超時加班費	236,898	0	0	0	0
013102 不休假加班費	52,224	0	0	0	0
013103 值班費	3,334,184	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	10,471,717
014201 退休退職給付	0	0	0	0	10,471,717
0143 退休離職儲金	4,141,529	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	3,937,685	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	160,356	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	43,488	0	0	0	0
0151 保險	3,539,213	0	0	0	0
015101 健保保險補助	2,053,536	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,352,438	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4號第 8頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	2,064,145				107,073,586
0103 法定編制人員待遇	0				58,396,494
010301 職員待遇	0				58,396,494
0104 約聘僱人員待遇	0				3,438,405
010402 約僱人員酬金	0				3,438,405
0105 技工及工友待遇	0				1,207,950
010501 技工及工友待遇	0				1,207,950
0111 獎金	0				19,693,789
011101 考績獎金	0				483,180
011102 特殊公勳獎賞	0				50,400
011110 年終工作獎金	0				19,160,209
0121 其他給與	2,064,145				2,561,183
012111 婚喪及生育補助	471,445				471,445
012121 子女教育補助	1,592,700				1,592,700
012131 休假補助	0				497,038
0131 加班值班費	0				3,623,306
013101 超時加班費	0				236,898
013102 不休假加班費	0				52,224
013103 值班費	0				3,334,184
0142 退休退職給付	0				10,471,717
014201 退休退職給付	0				10,471,717
0143 退休離職儲金	0				4,141,529
014302 公務人員提撥金	0				3,937,685
014305 約聘僱人員提撥金	0				160,356
014306 技工及工友提撥金	0				43,488
0151 保險	0				3,539,213
015101 健保保險補助	0				2,053,536
015102 公保保險補助	0				1,352,438

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4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 04 月 30 日止

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	改善監所計畫	早期退休公教人員生活困難照護金	退休公教人員年終慰問金調整準備	公務人員退休撫卹給付
015103 勞保保險補助	133,239	0	0	0	0
0200 業務費	26,045,294	0	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
020101 教育費	20,000	0	0	0	0
0202 水電費	627,065	0	0	0	0
020201 水費	25,031	0	0	0	0
020202 電費	602,034	0	0	0	0
0203 通訊費	204,363	0	0	0	0
020302 一般通訊費	204,363	0	0	0	0
0215 資訊服務費	15,365	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	15,365	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	20,868	0	0	0	0
022101 稅捐	13,420	0	0	0	0
022102 規費	7,448	0	0	0	0
0231 保險費	1,235	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	1,235	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	133,000	0	0	0	0
025001 顧問費	78,200	0	0	0	0
025002 出席費	50,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	4,800	0	0	0	0
0262 國內組織會費	28,900	0	0	0	0
026201 國內組織會費	28,900	0	0	0	0
0271 物品	367,105	0	0	0	0
027101 消耗品	284,105	0	0	0	0
027102 非消耗品	57,095	0	0	0	0
027103 油料	25,905	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,127,210	0	0	0	0
027901 一般事務費	1,127,210	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4號第 9頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
015103 勞保保險補助	0			133,239
0200 業務費	0			26,045,294
0201 教育訓練費	0			20,000
020101 教育費	0			20,000
0202 水電費	0			627,065
020201 水費	0			25,031
020202 電費	0			602,034
0203 通訊費	0			204,363
020302 一般通訊費	0			204,363
0215 資訊服務費	0			15,365
021501 資訊操作維護費	0			15,365
0221 稅捐及規費	0			20,868
022101 稅捐	0			13,420
022102 規費	0			7,448
0231 保險費	0			1,235
023102 對業務活動保險	0			1,235
0250 按日按件計資酬金	0			133,000
025001 顧問費	0			78,200
025002 出席費	0			50,000
025003 講座鐘點費	0			4,800
0262 國內組織會費	0			28,900
026201 國內組織會費	0			28,900
0271 物品	0			367,105
027101 消耗品	0			284,105
027102 非消耗品	0			57,095
027103 油料	0			25,905
0279 一般事務費	0			1,127,210
027901 一般事務費	0			1,127,210

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4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 04 月 30 日止

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	改善監所計畫	早期退休公教人員生活困難照護金	退休公教人員年終慰問金調整準備	公務人員退休撫卹給付
0280 給養費	22,931,743	0	0	0	0
028001 給養費	22,931,743	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	47,125	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	47,125	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	37,311	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	37,311	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	186,277	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	186,277	0	0	0	0
0291 國內旅費	126,515	0	0	0	0
029101 國內旅費	126,515	0	0	0	0
0294 運費	136,434	0	0	0	0
029401 運費	136,434	0	0	0	0
0295 短程車資	2,736	0	0	0	0
029501 短程車資	2,736	0	0	0	0
0299 特別費	32,042	0	0	0	0
029901 特別費	32,042	0	0	0	0
0300 設備及投資	187,708	5,202,544	0	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	5,202,544	0	0	0
030299 其他房屋	0	5,202,544	0	0	0
0319 雜項設備費	187,708	0	0	0	0
031901 雜項設備費	187,708	0	0	0	0
0400 獎補助費	92,000	0	31,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	31,000	0	0
044502 濟助費	0	0	31,000	0	0
0475 獎勵及慰問	92,000	0	0	0	0
047502 慰問金	92,000	0	0	0	0
合 計	120,723,707	5,202,544	31,000	139,019	10,471,717

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4號第 10頁之 2

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
0280 給養費	0			22,931,743
028001 給養費	0			22,931,743
0282 房屋建築養護費	0			47,125
028201 房屋建築養護費	0			47,125
0283 車輛及辦公器具養護費	0			37,311
028301 車輛及辦公器具養護費	0			37,311
0284 設施及機械設備養護費	0			186,277
028401 設施及機械設備養護費	0			186,277
0291 國內旅費	0			126,515
029101 國內旅費	0			126,515
0294 運費	0			136,434
029401 運費	0			136,434
0295 短程車資	0			2,736
029501 短程車資	0			2,736
0299 特別費	0			32,042
029901 特別費	0			32,042
0300 設備及投資	0			5,390,252
0302 房屋建築及設備費	0			5,202,544
030299 其他房屋	0			5,202,544
0319 雜項設備費	0			187,708
031901 雜項設備費	0			187,708
0400 獎補助費	0			123,000
0445 社會福利津貼及濟助	0			31,000
044502 濟助費	0			31,000
0475 獎勵及慰問	0			92,000
047502 慰問金	0			92,000
合 計	2,064,145			138,632,132

矯正署宜蘭監獄  
經費類專戶存款明細表

第4號 第 11頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		79,755,965	
			02 專戶存款		77,243,611	
			0201 301專戶(代管受刑人款項)950133	59,055,460		
			0203 303專戶(代收款)950010	16,921,908		
			0204 宜蘭監獄(約僱人員離職儲金專戶)	1,266,243		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		2,512,354	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	2,512,354		
			總計		79,755,965	

# 矯正署宜蘭監獄 經費類暫付款明細表

第4號 第 12頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

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

第4號 第 13頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

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 本年度部分		600,000	
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	04	27	200364 支出傳票 暫付俞錦昌預借4月份假釋出監款 0040 俞錦昌	300,000		
			總計		12,342,372	

# 矯正署宜蘭監獄 經費類保管款明細表

第4號 第 14頁

中華民國 104 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

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		1,266,243	
			06 勞作金（計息部分）		19,891,834	
			08 收容人寄存款（計息部分）		39,567,055	
			09 收容人保管金孳息		196,571	
			104 本年度部分		1,509,012	
			02 履約保證金		1,509,012	
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4號 第 15頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 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			
104	04	24	100220 收入傳票 收到優世環境有限公司104年度水肥清運採購案履約保證金〈104.03.26-104.12.31〉 28482416 優世環境有限公司	10,000			
104	04	24	100221 收入傳票 收到華晟科技有限公司104年資訊設備軟硬體維護案履約保證金〈104.03.01-104.12.31〉 84527443 華晟科技有限公司	20,000			
104	04	28	100229 收入傳票 收到五豐有限公司104年度收容人清寒濟助品差額保證金〈104.04.24-104.12.31〉 16671692 五豐有限公司	12,312			



矯正署宜蘭監獄  
經費類保管款明細表

第4號 第 16頁

中華民國 104 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	04	28	100230 收入傳票 收到五豐有限公司104年度收容人清寒濟助品履約保證金〈104.04.24-104.12.31〉 16671692 五豐有限公司	10,000			
			以前年度部分			320,613	
			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4號 第 17頁

中華民國 104 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

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			62,751,328	

# 矯正署宜蘭監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 18頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		13,092	
			03 勞保費扣繳款		40,170	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		585,987	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		42,248	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		1,232	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		84,798	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		4,076,008	
			42 收容人飲食補助費		7,229,113	
			104 本年度部分		5,171,779	
			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		1,985,779	
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	1,985,779		
			99 其他		1,146,000	
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	296,000		
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		360,210	

# 矯正署宜蘭監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4號 第 19頁

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		360,210	
			16 捐贈款		360,210	
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	300,210		
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		17,604,637	

矯正署宜蘭監獄  
經費類應付保管有價證券明細表

第4號 第 20頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 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4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04 月 30 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	29,301,000	146,060,000	30,237,760	137,768,623	8,291,377	
3523174100-0 矯正業務	23,805,000	140,564,000	24,847,508	132,378,371	8,185,629	
3523174100-0* 矯正業務	202,000	202,000	187,708	187,708	14,292	
3523178700-0* 改善監所計畫	5,294,000	5,294,000	5,202,544	5,202,544	91,456	
乙、統籌科目部分	2,263,804	12,705,881	2,263,804	12,705,881	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	
7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	139,019	139,019	139,019	139,019	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	175,300	10,471,717	175,300	10,471,717	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,949,485	2,064,145	1,949,485	2,064,145	0	
合 計	31,564,804	158,765,881	32,501,564	150,474,504	8,291,377	

矯正署宜蘭監獄  
經費類轉帳分錄清單

第4號 第 22頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3 預計支用數		8,526,804	0
222000-0 歲出預算數		31,564,804	8,526,804
222100-4 歲出分配數		0	31,564,804
本月合計		40,091,608	40,091,608