

矯正署宜蘭監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 5 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	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 05 月 31 日

第5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	452,000	122000-7 預計納庫數	829,000
112100-5 歲入分配數	377,000	123000-2 歲入實收數	373,103
113000-6 歲入納庫數	373,103		
合 計	1,202,103	合 計	1,202,103
附註：			

矯正署宜蘭監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			46,015
1.123000-2 歲入實收數		46,015	
收入數	46,015		
收 項 總 計			46,015
二、付 項			
(一)本期支出			46,015
1.113000-6 歲入納庫數		46,015	
納庫數	46,015		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,015

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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	20,000			0	0	20,000	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	57,000			0	0		0
					0	20,000			0	0	20,000	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	20,000			0	0	20,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000			0	0	0	0
					0	20,000			0	0	20,000	0
03 違約罰款	56,000	56,000			0	0	0	0				
	0	20,000			0	0	20,000	0				
04	112	01	0700000000-9 財產收入	238,000	238,000			1,301	0		1,301	
				0	132,000			113,238	0	18,762	113,238	
			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	238,000			1,301	0		1,301	
				0	132,000			113,238	0	18,762	113,238	
		0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000			0	0		0		
			0	23,000			23,275	0	-275	23,275		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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			1,448	0		1,448
					0	5,000			35,480	0	-30,480	35,480
				合 計	829,000	829,000			46,015	0		46,015
					0	377,000			373,103	0	3,897	373,103

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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 20,000			0 0	0 0		0 0					
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000 0	57,000 20,000			0 0	0 0		20,000 20,000	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 20,000			0 0	0 0		0 20,000	0 0			
				01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000 0	56,000 20,000			0 0	0 0		0 20,000	0 0			
					03 違約罰款	56,000 0	56,000 20,000			0 0	0 0		0 20,000	0 0			
				04	112			0700000000-9 財產收入	238,000 0	238,000 132,000			1,301 113,238	0 0		1,301 113,238	
								0723170000-6 矯正署及所屬	238,000 0	238,000 132,000			1,301 113,238	0 0		0 18,762	1,301 113,238
								01	0723170100-0 財產孳息	45,000 0	45,000 23,000			0 23,275	0 0		0 -275

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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			02	0723170106-7 租金收入	45,000 0	45,000 23,000			0 23,275	0 0		0 23,275			
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 22,000			0 22,556	0 0		-275 -556	0 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			0 719		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 109,000			1,301 89,963	0 0			1,301 19,037	1,301 89,963	
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 109,000			1,301 89,963	0 0			1,301 19,037	1,301 89,963	
				1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 225,000			44,714 259,865	0 0			44,714 -34,865	44,714 259,865	
			109	1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 225,000			44,714 259,865	0 0			44,714 -34,865	44,714 259,865	
				01 1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 225,000			44,714 259,865	0 0			44,714 -34,865	44,714 259,865	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 225,000			44,714 259,865	0 0			44,714 -34,865	44,714 259,865
					04 員工宿舍費	412,000 0	412,000 170,000			33,500 173,913	0 0			33,500 -3,913	33,500 173,913
					05 宿舍管理費	117,000 0	117,000 50,000			9,766 50,472	0 0			9,766 -472	9,766 50,472

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 5 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 05 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			1,448	0		1,448
					0	5,000			35,480	0	-30,480	35,480
				合 計	829,000	829,000			46,015	0		46,015
					0	377,000			373,103	0	3,897	373,103

矯正署宜蘭監獄
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 5 月 01 日起至 104 年 5 月 31 日

第5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		62,000	62,000
	本月合計	62,000	62,000

矯正署宜蘭監獄
歲入來源分析表

第5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05 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	1,301	113,238	1,301	113,238	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	1,301	113,238	1,301	113,238	
		01		0723170100-0 財產孳息	45,000	0	23,275	0	23,275	
			02	0723170106-7 租金收入	45,000	0	23,275	0	23,275	
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000	1,301	89,963	1,301	89,963	
07				1100000000-2 其他收入	534,000	44,714	259,865	44,714	259,865	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	534,000	44,714	259,865	44,714	259,865	
		01		1123170900-0 雜項收入	534,000	44,714	259,865	44,714	259,865	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	534,000	44,714	259,865	44,714	259,865	
				本 月 合 計	829,000	46,015	373,103	46,015	373,103	

矯正署宜蘭監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 5 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	1 張	P12-12
經 費 類 保 管 款 明 細 表	4 張	P13-16
經 費 類 代 收 款 明 細 表	2 張	P17-18
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 05 月 31 日

第5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	78,937,724	221000-4 保管款	61,454,272
210300-6 可支庫款	10,864,955	221200-3 代收款	18,083,452
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	600,000	222000-0 歲出預算數	148,642,000
211600-5 保管有價證券	2,500,000	222100-4 歲出分配數	183,214,901
212000-3 預計支用數	148,642,000	減 213000-9 經費支出	172,249,946
		淨額	10,964,955
合 計	241,644,679	合 計	241,644,679
附註：			

矯正署宜蘭監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			23,630,779
1. 212000-3 預計支用數		24,449,020	
收入數	24,449,020		
本機關經費預算部分	24,231,000		
統籌科目部分	218,020		
2. 221000-4 保管款		-1,297,056	
收入數	10,627,757		
減：退還數	-11,924,813		
3. 221200-3 代收款		478,815	
收入數	4,214,113		
減：退還數	-3,735,298		
收 項 總 計			111,778,121
二、付 項			
(一)本期支出			21,875,442
1. 213000-9 經費支出		33,617,814	
支付數	33,617,814		
本機關經費預算部分	33,399,794		
統籌科目部分	218,020		
2. 211400-6 暫付款		-11,742,372	
過 次 頁			

矯正署宜蘭監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	215,717		
本年度部分	215,717		
減：收回或沖轉數	-11,958,089		
本年度部分	-11,958,089		
(二)本期結存			89,902,679
1. 210100-7 專戶存款		78,937,724	
2. 210300-6 可支庫款		10,864,955	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			111,778,121

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05 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	318,933,000	0	170,291,000			33,399,794	0	10,964,955				
					0	0				159,326,045	0	0				
					0	318,933,000										
				0023170000-8 矯正署及所屬	318,933,000	0				170,291,000			33,399,794	0	10,964,955	
					0	0							159,326,045	0	0	
					0	318,933,000										
				02	3523174100-0 矯正業務	274,756,000				0	164,368,000			33,146,268	0	10,685,733
						0				0			153,682,267	0	0	
						0				274,756,000						
					0100 人事費	227,831,000				0	127,828,000			28,009,788	0	5,419,507
						0				0			122,408,493	0	0	
						0				227,831,000						
		0200 業務費	46,605,000	0	36,430,000			5,136,480	0	5,248,226						
			0	0			31,181,774	0	0							
			0	46,605,000												
		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	629,000			249,092	0	192,200					
				0	0		436,800	0	0							
				0	2,077,000											
			0300 設備及投資	2,077,000	0	629,000			249,092	0	192,200					
				0	0		436,800	0	0							
				0	2,077,000											
	03	3523178700-0* 改善監所計畫	42,100,000	0	5,294,000			4,434	0	87,022						
			0	0		5,206,978	0	0								
			0	42,100,000												
		0300 設備及投資	42,100,000	0	5,294,000			4,434	0	87,022						
			0	0		5,206,978	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05 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	全年預算數							
02				7503304400-1	139,019	0	139,019			0	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	2,282,165	0	2,282,165			218,020	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				2,282,165	0	0	
				0100 人事費	2,282,165	0				2,282,165	218,020	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 獎補助費	31,000	0				31,000	0	0	
05				7506205300-0	10,471,717	0	10,471,717			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				10,471,717	10,471,717	0	0
				0100 人事費	10,471,717	0				10,471,717	0	0	
				合 計	331,856,901	0	183,214,901			33,617,814	0	10,964,955	
					0	0				172,249,946	0	0	
					0	331,856,901							

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第5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05 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	318,933,000	0	170,291,000			33,399,794	0	10,964,955									
					0	0				159,326,045	0	0									
					0	318,933,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	318,933,000	0				170,291,000			33,399,794	0	10,964,955						
					0	0							159,326,045	0	0						
					0	318,933,000															
				3523174100-0 矯正業務	276,833,000	0							164,997,000			33,395,360	0	10,877,933			
					0	0										154,119,067	0	0			
					0	276,833,000															
				0100 人事費	227,831,000	0										127,828,000			28,009,788	0	5,419,507
					0	0													122,408,493	0	0
					0	227,831,000															
	0200 業務費	46,605,000	0	36,430,000			5,136,480	0	5,248,226												
		0	0				31,181,774	0	0												
		0	46,605,000																		
	0300 設備及投資	2,077,000	0				629,000			249,092	0	192,200									
		0	0							436,800	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																		
3523178700-0 改善監所計畫	42,100,000	0	5,294,000												4,434	0	87,022				
	0	0													5,206,978	0	0				
	0	42,100,000																			
0300 設備及投資	42,100,000	0		5,294,000											4,434	0	87,022				
	0	0													5,206,978	0	0				
	0	42,100,000																			
7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	139,019	0					139,019								0	0	0				
	0	0													139,019	0	0				
	0	139,019																			

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第5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05 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	全年預算數						
				0100	人事費	139,019	0	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	2,282,165	0	2,282,165			218,020	0	0
						0	0				2,282,165	0	0
						0	2,282,165						
				0100	人事費	2,282,165	0	2,282,165			218,020	0	0
						0	0				2,282,165	0	0
						0	2,282,165						
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	10,471,717	0	10,471,717			0	0	0
						0	0				10,471,717	0	0
						0	10,471,717						
				0100	人事費	10,471,717	0	10,471,717			0	0	0
						0	0				10,471,717	0	0
						0	10,471,717						
				合 計		331,856,901	0	183,214,901			33,617,814	0	10,964,955
						0	0				172,249,946	0	0
						0	331,856,901						

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5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 05 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				
	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	122,408,493	0	0	139,019	10,471,717
0103 法定編制人員待遇	69,923,674	0	0	0	0
010301 職員待遇	69,923,674	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,268,291	0	0	0	0
010402 約僱人員酬金	4,268,291	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,449,540	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	1,449,540	0	0	0	0
0111 獎金	31,512,859	0	0	139,019	0
011101 考績獎金	12,441,269	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	596,544	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	596,544	0	0	0	0
0131 加班值班費	4,745,418	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	4,456,296	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	5,244,203	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	4,895,976	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	208,103	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	140,124	0	0	0	0
0151 保險	4,667,964	0	0	0	0
015101 健保保險補助	2,781,984	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,681,387	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5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 05 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	2,282,165				135,301,394
0103 法定編制人員待遇	0				69,923,674
010301 職員待遇	0				69,923,674
0104 約聘僱人員待遇	0				4,268,291
010402 約僱人員酬金	0				4,268,291
0105 技工及工友待遇	0				1,449,540
010501 技工及工友待遇	0				1,449,540
0111 獎金	0				31,651,878
011101 考績獎金	0				12,441,269
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	2,282,165				2,878,709
012111 婚喪及生育補助	689,465				689,465
012121 子女教育補助	1,592,700				1,592,700
012131 休假補助	0				596,544
0131 加班值班費	0				4,745,418
013101 超時加班費	0				236,898
013102 不休假加班費	0				52,224
013103 值班費	0				4,456,296
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				5,244,203
014302 公務人員提撥金	0				4,895,976
014305 約聘僱人員提撥金	0				208,103
014306 技工及工友提撥金	0				140,124
0151 保險	0				4,667,964
015101 健保保險補助	0				2,781,984
015102 公保保險補助	0				1,681,387

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5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 05 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				
	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	204,593	0	0	0	0
0200 業務費	31,181,774	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	886,289	0	0	0	0
020201 水費	33,785	0	0	0	0
020202 電費	852,504	0	0	0	0
0203 通訊費	242,131	0	0	0	0
020302 一般通訊費	242,131	0	0	0	0
0215 資訊服務費	111,265	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	111,265	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	24,621	0	0	0	0
022101 稅捐	13,420	0	0	0	0
022102 規費	11,201	0	0	0	0
0231 保險費	5,431	0	0	0	0
023101 法定責任保險	4,196	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	170,940	0	0	0	0
025001 顧問費	102,140	0	0	0	0
025002 出席費	64,000	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	572,814	0	0	0	0
027101 消耗品	480,378	0	0	0	0
027102 非消耗品	58,259	0	0	0	0
027103 油料	34,177	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,292,042	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5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 05 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
015103 勞保保險補助	0			204,593
0200 業務費	0			31,181,774
0201 教育訓練費	0			20,000
020101 教育費	0			20,000
0202 水電費	0			886,289
020201 水費	0			33,785
020202 電費	0			852,504
0203 通訊費	0			242,131
020302 一般通訊費	0			242,131
0215 資訊服務費	0			111,265
021501 資訊操作維護費	0			111,265
0221 稅捐及規費	0			24,621
022101 稅捐	0			13,420
022102 規費	0			11,201
0231 保險費	0			5,431
023101 法定責任保險	0			4,196
023102 對業務活動保險	0			1,235
0250 按日按件計資酬金	0			170,940
025001 顧問費	0			102,140
025002 出席費	0			64,000
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			572,814
027101 消耗品	0			480,378
027102 非消耗品	0			58,259
027103 油料	0			34,177
0279 一般事務費	0			1,292,042

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5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 05 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				
	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
027901 一般事務費	1,292,042	0	0	0	0
0280 給養費	27,146,647	0	0	0	0
028001 給養費	27,146,647	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	50,475	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	50,475	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	44,278	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	44,278	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	231,603	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	231,603	0	0	0	0
0291 國內旅費	143,812	0	0	0	0
029101 國內旅費	143,812	0	0	0	0
0294 運費	167,532	0	0	0	0
029401 運費	167,532	0	0	0	0
0295 短程車資	3,852	0	0	0	0
029501 短程車資	3,852	0	0	0	0
0299 特別費	39,142	0	0	0	0
029901 特別費	39,142	0	0	0	0
0300 設備及投資	436,800	5,206,978	0	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	5,206,978	0	0	0
030299 其他房屋	0	5,206,978	0	0	0
0319 雜項設備費	436,800	0	0	0	0
031901 雜項設備費	436,800	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	154,119,067	5,206,978	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5號第 10頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
027901 一般事務費	0			1,292,042
0280 給養費	0			27,146,647
028001 給養費	0			27,146,647
0282 房屋建築養護費	0			50,475
028201 房屋建築養護費	0			50,475
0283 車輛及辦公器具養護費	0			44,278
028301 車輛及辦公器具養護費	0			44,278
0284 設施及機械設備養護費	0			231,603
028401 設施及機械設備養護費	0			231,603
0291 國內旅費	0			143,812
029101 國內旅費	0			143,812
0294 運費	0			167,532
029401 運費	0			167,532
0295 短程車資	0			3,852
029501 短程車資	0			3,852
0299 特別費	0			39,142
029901 特別費	0			39,142
0300 設備及投資	0			5,643,778
0302 房屋建築及設備費	0			5,206,978
030299 其他房屋	0			5,206,978
0319 雜項設備費	0			436,800
031901 雜項設備費	0			436,800
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	2,282,165			172,249,946

矯正署宜蘭監獄
經費類專戶存款明細表

第5號 第 11頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		78,937,724	
			02 專戶存款		76,422,478	
			0201 301專戶(代管受刑人款項)950133	57,662,886		
			0203 303專戶(代收款)950010	17,397,831		
			0204 宜蘭監獄(約僱人員離職儲金專戶)	1,361,761		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		2,515,246	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	2,515,246		
			總計		78,937,724	

矯正署宜蘭監獄
經費類暫付款明細表

第5號 第 12頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					600,000	
					600,000	
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	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		600,000	

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

第5號 第 13頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		1,361,761	
			06 勞作金（計息部分）		20,081,498	
			08 收容人寄存款（計息部分）		37,961,817	
			09 收容人保管金孳息		219,571	
			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5號第 14頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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			
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5號第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

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5號 第 16頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 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			61,454,272	

矯正署宜蘭監獄
經費類代收款明細表

第5號第 17頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		11,562	
			03 勞保費扣繳款		42,355	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		587,988	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		43,296	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		420	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		187,726	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		3,784,327	
			42 收容人飲食補助費		7,216,845	
			104 本年度部分		6,167,653	
			16 捐贈款		3,371,150	
104	03	12	100140 收入傳票 代收合作社104年捐贈公益金2,000,000元	1,331,150		
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		
104	05	20	100273 收入傳票 代收合作社捐104年第2次公益金2,000,000元	2,000,000		
			36 家暴犯處遇執行經費		1,700,103	
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	1,700,103		
			99 其他		1,096,400	
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	246,400		
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		

矯正署宜蘭監獄 經費類代收款明細表

第5號 第 18頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					41,280	
					41,280	
					41,280	
103	11	17	以前年度部分 103 一百零三年度 16 捐贈款 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)	41,280		
			總計		18,083,452	

矯正署宜蘭監獄
經費類應付保管有價證券明細表

第5號 第 19頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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5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05 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	24,231,000	170,291,000	21,657,422	159,426,045	10,864,955	
3523174100-0 矯正業務	23,804,000	164,368,000	21,403,896	153,782,267	10,585,733	
3523174100-0* 矯正業務	427,000	629,000	249,092	436,800	192,200	
3523178700-0* 改善監所計畫	0	5,294,000	4,434	5,206,978	87,022	
乙、統籌科目部分	218,020	12,923,901	218,020	12,923,901	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	0	139,019	0	139,019	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	10,471,717	0	10,471,717	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	218,020	2,282,165	218,020	2,282,165	0	
合 計	24,449,020	183,214,901	21,875,442	172,349,946	10,864,955	

矯正署宜蘭監獄
經費類轉帳分錄清單

第5號 第 21頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 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		6,481,020	0
222000-0 歲出預算數		24,449,020	6,481,020
222100-4 歲出分配數		0	24,449,020
本月合計		30,930,040	30,930,040