

矯正署宜蘭監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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 | 391,000   | 122000-7 預計納庫數 | 829,000   |
| 112100-5 歲入分配數 | 438,000   | 123000-2 歲入實收數 | 423,534   |
| 113000-6 歲入納庫數 | 423,534   |                |           |
| 合 計            | 1,252,534 | 合 計            | 1,252,534 |
| 附註：            |           |                |           |
|                |           |                |           |

矯正署宜蘭監獄  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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          |        |        | 50,431 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 50,431 |        |
| 收入數              | 50,431 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 50,431 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 50,431 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 50,431 |        |
| 納庫數              | 50,431 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 50,431 |

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 6 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 06 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<br>分配預算數          | 字       | 號       | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數     | 分配數     | 截至本月止<br>累計納庫數 |        |     |   |
| 02  | 100 |                        |                      | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 57,000   | 57,000                  |         |         | 310            | 0       |         | 310            |        |     |   |
|     |     |                        |                      |                         | 0        | 25,000                  |         |         | 310            | 0       | 24,690  | 310            |        |     |   |
|     |     |                        |                      | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 57,000   | 57,000                  |         |         | 310            | 0       |         | 310            |        |     |   |
|     |     |                        |                      |                         | 0        | 25,000                  |         |         | 310            | 0       | 24,690  | 310            |        |     |   |
|     |     |                        |                      | 01                      |          | 0423170200-9<br>沒入及沒收財物 | 1,000   | 1,000   |                |         | 0       | 0              | 0      | 0   | 0 |
|     |     |                        |                      |                         |          |                         | 0       | 0       |                |         | 0       | 0              | 0      | 0   |   |
|     |     |                        |                      | 01                      |          | 0423170201-1<br>沒入金     | 1,000   | 1,000   |                |         | 0       | 0              | 0      | 0   | 0 |
|     |     |                        |                      |                         |          |                         | 0       | 0       |                |         | 0       | 0              | 0      | 0   |   |
|     |     |                        |                      |                         |          | 02<br>違規沒入金             | 1,000   | 1,000   |                |         | 0       | 0              | 0      | 0   | 0 |
|     |     |                        |                      |                         |          |                         | 0       | 0       |                |         | 0       | 0              | 0      | 0   |   |
|     |     |                        |                      | 02                      |          | 0423170300-3<br>賠償收入    | 56,000  | 56,000  |                |         | 310     | 0              |        | 310 |   |
|     |     |                        |                      |                         |          |                         | 0       | 25,000  |                |         | 310     | 0              | 24,690 | 310 |   |
|     |     |                        |                      |                         |          | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 56,000  | 56,000  |                |         | 310     | 0              |        | 310 |   |
|     |     |                        |                      |                         |          |                         | 0       | 25,000  |                |         | 310     | 0              | 24,690 | 310 |   |
|     |     | 03<br>違約罰款             | 56,000               | 56,000                  |          |                         | 310     | 0       |                | 310     |         |                |        |     |   |
|     |     |                        | 0                    | 25,000                  |          |                         | 310     | 0       | 24,690         | 310     |         |                |        |     |   |
| 04  | 112 |                        | 0700000000-9<br>財產收入 | 238,000                 | 238,000  |                         |         | 5,983   | 0              |         | 5,983   |                |        |     |   |
|     |     |                        |                      | 0                       | 144,000  |                         |         | 119,221 | 0              | 24,779  | 119,221 |                |        |     |   |
|     |     | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 238,000              | 238,000                 |          |                         | 5,983   | 0       |                | 5,983   |         |                |        |     |   |
|     |     |                        | 0                    | 144,000                 |          |                         | 119,221 | 0       | 24,779         | 119,221 |         |                |        |     |   |
|     | 01  |                        | 0723170100-0<br>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 6 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 06 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<br>分配預算數     | 字                  | 號     | 截至本月止<br>累計實收數    | 保留數               | 分配數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |                   |                   |                   |
| 07  |   |   | 02  | 0723170106-7<br>租金收入   | 45,000<br>0            | 45,000<br>23,000   |                    |       | 0<br>23,275       | 0<br>0            |        | 0<br>23,275    |                   |                   |                   |
|     |   |   |     | 01<br>員工消費合作社租<br>金收入  | 44,000<br>0            | 44,000<br>22,000   |                    |       | 0<br>22,556       | 0<br>0            |        | -275<br>-556   | 0<br>22,556       |                   |                   |
|     |   |   |     | 03<br>提款機及販賣機租<br>金收入  | 1,000<br>0             | 1,000<br>1,000     |                    |       | 0<br>719          | 0<br>0            |        |                | 0<br>719          |                   |                   |
|     |   |   | 02  | 0723170600-3<br>廢舊物資售價 | 193,000<br>0           | 193,000<br>121,000 |                    |       | 5,983<br>95,946   | 0<br>0            |        |                | 5,983<br>25,054   | 5,983<br>95,946   |                   |
|     |   |   |     | 01<br>廢舊物資售價           | 193,000<br>0           | 193,000<br>121,000 |                    |       | 5,983<br>95,946   | 0<br>0            |        |                | 5,983<br>25,054   | 5,983<br>95,946   |                   |
|     |   |   |     | 1100000000-2<br>其他收入   | 534,000<br>0           | 534,000<br>269,000 |                    |       | 44,138<br>304,003 | 0<br>0            |        |                | 44,138<br>-35,003 | 44,138<br>304,003 |                   |
|     |   |   | 109 | 1123170000-0<br>矯正署及所屬 | 534,000<br>0           | 534,000<br>269,000 |                    |       | 44,138<br>304,003 | 0<br>0            |        |                | 44,138<br>-35,003 | 44,138<br>304,003 |                   |
|     |   |   |     | 01                     | 1123170900-0<br>雜項收入   | 534,000<br>0       | 534,000<br>269,000 |       |                   | 44,138<br>304,003 | 0<br>0 |                |                   | 44,138<br>-35,003 | 44,138<br>304,003 |
|     |   |   |     | 02                     | 1123170909-5<br>其他雜項收入 | 534,000<br>0       | 534,000<br>269,000 |       |                   | 44,138<br>304,003 | 0<br>0 |                |                   | 44,138<br>-35,003 | 44,138<br>304,003 |
|     |   |   |     |                        | 04<br>員工宿舍費            | 412,000<br>0       | 412,000<br>204,000 |       |                   | 34,083<br>207,996 | 0<br>0 |                |                   | 34,083<br>-3,996  | 34,083<br>207,996 |
|     |   |   |     |                        | 05<br>宿舍管理費            | 117,000<br>0       | 117,000<br>60,000  |       |                   | 9,939<br>60,411   | 0<br>0 |                |                   | 9,939<br>-411     | 9,939<br>60,411   |

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 6 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 06 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<br>分配預算數     | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數    | 保留數    | 分配數    | 截至本月止<br>累計納庫數    |
|     |   |   |   | 10<br>其他 | 5,000<br>0   | 5,000<br>5,000     |   |       | 116<br>35,596     | 0<br>0 |        | 116<br>35,596     |
|     |   |   |   | 合 計      | 829,000<br>0 | 829,000<br>438,000 |   |       | 50,431<br>423,534 | 0<br>0 |        | 50,431<br>423,534 |
|     |   |   |   |          |              |                    |   |       |                   |        | 14,466 |                   |

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 6 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 06 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<br>分配預算數          | 字                    | 號                      | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數     | 分配數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |         |        |        |     |
| 02  | 100 |   |   | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 57,000                 | 57,000                  |                      |                        | 310            | 0       |        | 310            |         |        |        |     |
|     |     |   |   |                         | 0                      | 25,000                  |                      |                        | 310            | 0       | 24,690 | 310            |         |        |        |     |
|     |     |   |   | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 57,000                 | 57,000                  |                      |                        | 310            | 0       |        | 310            |         |        |        |     |
|     |     |   |   |                         | 0                      | 25,000                  |                      |                        | 310            | 0       | 24,690 | 310            |         |        |        |     |
|     |     |   |   | 01                      |                        | 0423170200-9<br>沒入及沒收財物 | 1,000                | 1,000                  |                |         | 0      | 0              | 0       | 0      |        |     |
|     |     |   |   |                         |                        |                         | 0                    | 0                      |                |         | 0      | 0              | 0       | 0      |        |     |
|     |     |   |   | 01                      |                        | 0423170201-1<br>沒入金     | 1,000                | 1,000                  |                |         | 0      | 0              | 0       | 0      |        |     |
|     |     |   |   |                         |                        |                         | 0                    | 0                      |                |         | 0      | 0              | 0       | 0      |        |     |
|     |     |   |   |                         |                        | 02<br>違規沒入金             | 1,000                | 1,000                  |                |         | 0      | 0              | 0       | 0      |        |     |
|     |     |   |   |                         |                        |                         | 0                    | 0                      |                |         | 0      | 0              | 0       | 0      |        |     |
|     |     |   |   | 02                      |                        |                         | 0423170300-3<br>賠償收入 | 56,000                 | 56,000         |         |        | 310            | 0       |        | 310    |     |
|     |     |   |   |                         |                        |                         |                      | 0                      | 25,000         |         |        | 310            | 0       | 24,690 | 310    |     |
|     |     |   |   |                         |                        |                         | 01                   | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 56,000         | 56,000  |        |                | 310     | 0      |        | 310 |
|     |     |   |   |                         |                        |                         |                      |                        | 0              | 25,000  |        |                | 310     | 0      | 24,690 | 310 |
|     |     |   |   | 03<br>違約罰款              | 56,000                 | 56,000                  |                      |                        | 310            | 0       |        | 310            |         |        |        |     |
|     |     |   |   |                         | 0                      | 25,000                  |                      |                        | 310            | 0       | 24,690 | 310            |         |        |        |     |
| 04  | 112 |   |   | 0700000000-9<br>財產收入    | 238,000                | 238,000                 |                      |                        | 5,983          | 0       |        | 5,983          |         |        |        |     |
|     |     |   |   |                         | 0                      | 144,000                 |                      |                        | 119,221        | 0       | 24,779 | 119,221        |         |        |        |     |
|     |     |   |   | 01                      | 0723170000-6<br>矯正署及所屬 | 238,000                 | 238,000              |                        |                | 5,983   | 0      | 5,983          |         |        |        |     |
|     |     |   |   |                         |                        | 0                       | 144,000              |                        |                | 119,221 | 0      | 24,779         | 119,221 |        |        |     |
|     |     |   |   |                         | 0723170100-0<br>財產孳息   | 45,000                  | 45,000               |                        |                | 0       | 0      |                |         |        |        |     |
|     |     |   |   |                         |                        | 0                       | 23,000               |                        |                | 0       | 23,275 |                |         |        |        |     |



矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 6 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 06 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<br>分配預算數     | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數    | 保留數    | 分配數   | 截至本月止<br>累計納庫數 |             |                   |
| 07  | 109 |   | 02 | 0723170106-7<br>租金收入         | 45,000<br>0  | 45,000<br>23,000   |   |       | 0<br>23,275       | 0<br>0 |       | 0<br>23,275    |             |                   |
|     |     |   |    | 01<br>員工消費合作社租<br>金收入        | 44,000<br>0  | 44,000<br>22,000   |   |       | 0<br>22,556       | 0<br>0 |       | -556           | 0<br>22,556 |                   |
|     |     |   |    | 03<br>提款機及販賣機租<br>金收入        | 1,000<br>0   | 1,000<br>1,000     |   |       | 0<br>719          | 0<br>0 |       |                | 0<br>281    | 0<br>719          |
|     |     |   |    | 02<br>0723170600-3<br>廢舊物資售價 | 193,000<br>0 | 193,000<br>121,000 |   |       | 5,983<br>95,946   | 0<br>0 |       |                | 0<br>25,054 | 5,983<br>95,946   |
|     |     |   |    | 01<br>廢舊物資售價                 | 193,000<br>0 | 193,000<br>121,000 |   |       | 5,983<br>95,946   | 0<br>0 |       |                | 0<br>25,054 | 5,983<br>95,946   |
|     |     |   |    | 1100000000-2<br>其他收入         | 534,000<br>0 | 534,000<br>269,000 |   |       | 44,138<br>304,003 | 0<br>0 |       |                |             | 44,138<br>304,003 |
|     |     |   |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬       | 534,000<br>0 | 534,000<br>269,000 |   |       | 44,138<br>304,003 | 0<br>0 |       |                |             | 44,138<br>304,003 |
|     |     |   |    | 01<br>1123170900-0<br>雜項收入   | 534,000<br>0 | 534,000<br>269,000 |   |       | 44,138<br>304,003 | 0<br>0 |       |                |             | 44,138<br>304,003 |
|     |     |   |    | 02<br>1123170909-5<br>其他雜項收入 | 534,000<br>0 | 534,000<br>269,000 |   |       | 44,138<br>304,003 | 0<br>0 |       |                |             | 44,138<br>304,003 |
|     |     |   |    | 04<br>員工宿舍費                  | 412,000<br>0 | 412,000<br>204,000 |   |       | 34,083<br>207,996 | 0<br>0 |       |                |             | 34,083<br>207,996 |
|     |     |   |    | 05<br>宿舍管理費                  | 117,000<br>0 | 117,000<br>60,000  |   |       | 9,939<br>60,411   | 0<br>0 |       |                |             | 9,939<br>60,411   |

矯正署宜蘭監獄  
歲入累計表

第 6 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 06 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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數     | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   |   |   | 10<br>其他 | 5,000    | 5,000          |   |       | 116            | 0    |         | 116            |
|     |   |   |   |          | 0        | 5,000          |   |       | 35,596         | 0    | -30,596 | 35,596         |
|     |   |   |   | 合 計      | 829,000  | 829,000        |   |       | 50,431         | 0    |         | 50,431         |
|     |   |   |   |          | 0        | 438,000        |   |       | 423,534        | 0    | 14,466  | 423,534        |

矯正署宜蘭監獄  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 6 月 01 日起至 104 年 6 月 30 日

第6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<br>112100-5歲入分配數 |      | 61,000 | 61,000 |
|                                | 本月合計 | 61,000 | 61,000 |

矯正署宜蘭監獄  
歲入來源分析表

第6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06 月 30 日 止

| 科 目 |     |    |    | 年度<br>預 算 數             | 收 入 數   |        | 繳 庫 數   |        | 繳款書<br>起訖號碼 | 備 註 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|---------|--------|---------|--------|-------------|-----|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         | 代號及名稱   | 本 月    | 累 計     | 本 月    |             |     |
| 02  |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 57,000  | 310    | 310     | 310    | 310         |     |
|     | 100 |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 57,000  | 310    | 310     | 310    | 310         |     |
|     |     | 01 |    | 0423170200-9<br>沒入及沒收財物 | 1,000   | 0      | 0       | 0      | 0           |     |
|     |     |    | 01 | 0423170201-1<br>沒入金     | 1,000   | 0      | 0       | 0      | 0           |     |
|     |     |    | 02 | 0423170300-3<br>賠償收入    | 56,000  | 310    | 310     | 310    | 310         |     |
|     |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 56,000  | 310    | 310     | 310    | 310         |     |
| 04  |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 238,000 | 5,983  | 119,221 | 5,983  | 119,221     |     |
|     | 112 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 238,000 | 5,983  | 119,221 | 5,983  | 119,221     |     |
|     |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息    | 45,000  | 0      | 23,275  | 0      | 23,275      |     |
|     |     |    | 02 | 0723170106-7<br>租金收入    | 45,000  | 0      | 23,275  | 0      | 23,275      |     |
|     |     |    | 02 | 0723170600-3<br>廢舊物資售價  | 193,000 | 5,983  | 95,946  | 5,983  | 95,946      |     |
| 07  |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入    | 534,000 | 44,138 | 304,003 | 44,138 | 304,003     |     |
|     | 109 |    |    | 1123170000-0<br>矯正署及所屬  | 534,000 | 44,138 | 304,003 | 44,138 | 304,003     |     |
|     |     | 01 |    | 1123170900-0<br>雜項收入    | 534,000 | 44,138 | 304,003 | 44,138 | 304,003     |     |
|     |     |    | 02 | 1123170909-5<br>其他雜項收入  | 534,000 | 44,138 | 304,003 | 44,138 | 304,003     |     |
|     |     |    |    | 本 月 合 計                 | 829,000 | 50,431 | 423,534 | 50,431 | 423,534     |     |

矯正署宜蘭監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 6 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                                 | 8 張 | P08-11 |
| 經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表   | 1 張 | P12-12 |
| 經 費 類 暫 付 款 明 細 表   | 1 張 | P13-13 |
| 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 06 月 30 日

第 6 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   | 77,951,884  | 221000-4 保管款      | 61,410,219  |
| 210300-6 可支庫款   | 11,017,906  | 221200-3 代收款      | 16,841,665  |
| 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    | 300,000     | 222000-0 歲出預算數    | 130,558,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 2,500,000   | 222100-4 歲出分配數    | 208,005,633 |
| 212000-3 預計支用數  | 130,558,000 | 減 213000-9 經費支出   | 196,887,727 |
|                 |             | 淨額                | 11,117,906  |
| 合 計             | 222,427,790 | 合 計               | 222,427,790 |
| 附註：             |             |                   |             |

矯正署宜蘭監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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           |             |            | 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    |             |
| (二)本期收入           |             |            | 23,504,892  |
| 1. 212000-3 預計支用數 |             | 24,790,732 |             |
| 收入數               | 24,790,732  |            |             |
| 本機關經費預算部分         | 24,347,000  |            |             |
| 統籌科目部分            | 443,732     |            |             |
| 2. 221000-4 保管款   |             | -44,053    |             |
| 收入數               | 11,342,386  |            |             |
| 減：退還數             | -11,386,439 |            |             |
| 3. 221200-3 代收款   |             | -1,241,787 |             |
| 收入數               | 2,234,497   |            |             |
| 減：退還數             | -3,476,284  |            |             |
| 收 項 總 計           |             |            | 113,407,571 |
| 二、付 項             |             |            |             |
| (一)本期支出           |             |            | 24,337,781  |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 24,637,781 |             |
| 支付數               | 24,637,781  |            |             |
| 本機關經費預算部分         | 24,194,049  |            |             |
| 統籌科目部分            | 443,732     |            |             |
| 2. 211400-6 暫付款   |             | -300,000   |             |

過 次 頁



矯正署宜蘭監獄  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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          |          |            | 89,069,790  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |          | 77,951,884 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款 |          | 11,017,906 |             |
| 3. 210900-3 零用金  |          | 100,000    |             |
| 付 項 總 計          |          |            | 113,407,571 |

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06 月 30 日止

| 科 目 |    |    |                         | 原 預 算 數               | 第二預備金                  | 截至本月止<br>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<br>號數    | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>法務部主管 | 325,196,000            | 0                    | 194,638,000           |             |                | 24,194,049 | 0           | 11,117,906  |            |            |         |
|     |    |    |                         |                       | 0                      | 0                    |                       |             | 183,520,094    | 0          | 0           |             |            |            |         |
|     |    |    |                         |                       | 0                      | 325,196,000          |                       |             |                |            |             |             |            |            |         |
|     |    |    |                         |                       | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 325,196,000          | 0                     | 194,638,000 |                |            | 24,194,049  | 0           | 11,117,906 |            |         |
|     |    |    |                         |                       |                        | 0                    | 0                     |             |                |            | 183,520,094 | 0           | 0          |            |         |
|     |    |    |                         |                       |                        | 0                    | 325,196,000           |             |                |            |             |             |            |            |         |
|     |    |    |                         |                       | 02                     | 3523174100-0<br>矯正業務 | 281,019,000           | 0           | 188,288,000    |            |             | 23,885,884  | 0          | 10,719,849 |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      | 0                     | 0           |                |            |             | 177,568,151 | 0          | 0          |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      | 0                     | 281,019,000 |                |            |             |             |            |            |         |
|     |    |    |                         |                       |                        | 0100<br>人事費          | 227,831,000           | 0           | 144,338,000    |            |             | 15,257,301  | 0          | 6,672,206  |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      | 0                     | 0           |                |            |             | 137,665,794 | 0          | 0          |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      | 0                     | 227,831,000 |                |            |             |             |            |            |         |
|     |    |    |                         |                       |                        | 0200<br>業務費          | 52,868,000            | 0           | 43,724,000     |            |             | 8,542,583   | 0          | 3,999,643  |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      | 0                     | 0           |                |            |             | 39,724,357  | 0          | 0          |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      | 0                     | 52,868,000  |                |            |             |             |            |            |         |
|     |    |    |                         |                       |                        | 0400<br>獎補助費         | 320,000               | 0           | 226,000        |            |             | 86,000      | 0          | 48,000     |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      | 0                     | 0           |                |            |             | 178,000     | 0          | 0          |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      | 0                     | 320,000     |                |            |             |             |            |            |         |
|     |    |    |                         |                       |                        | 02                   | 3523174100-0*<br>矯正業務 | 2,077,000   | 0              | 1,056,000  |             |             | 304,665    | 0          | 314,535 |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      |                       | 0           | 0              |            |             | 741,465     | 0          | 0          |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      |                       | 0           | 2,077,000      |            |             |             |            |            |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      | 0300<br>設備及投資         | 2,077,000   | 0              | 1,056,000  |             |             | 304,665    | 0          | 314,535 |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      |                       | 0           | 0              |            |             | 741,465     | 0          | 0          |         |
|     |    |    |                         |                       |                        |                      |                       | 0           | 2,077,000      |            |             |             |            |            |         |
|     |    | 03 | 3523178700-0*<br>改善監所計畫 | 42,100,000            | 0                      | 5,294,000            |                       |             | 3,500          | 0          | 83,522      |             |            |            |         |
|     |    |    |                         | 0                     | 0                      |                      |                       | 5,210,478   | 0              | 0          |             |             |            |            |         |
|     |    |    |                         | 0                     | 42,100,000             |                      |                       |             |                |            |             |             |            |            |         |
|     |    |    | 0300<br>設備及投資           | 42,100,000            | 0                      | 5,294,000            |                       |             | 3,500          | 0          | 83,522      |             |            |            |         |
|     |    |    |                         | 0                     | 0                      |                      |                       | 5,210,478   | 0              | 0          |             |             |            |            |         |
|     |    |    |                         | 0                     | 42,100,000             |                      |                       |             |                |            |             |             |            |            |         |

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第6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06 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金                 | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數                            | 備註<br>(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<br>退休公教人員年終慰問金<br>調整準備 | 139,019<br>0<br>0     | 0<br>0<br>139,019     | 139,019     |          |                | 0<br>139,019<br>0              | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0          |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 139,019<br>0<br>0     | 0<br>0<br>139,019     | 139,019     |          |                | 0<br>139,019<br>0              | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0          |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 2,282,165<br>0<br>0   | 0<br>0<br>2,282,165   | 2,282,165   |          |                | 0<br>2,282,165<br>0            | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0          |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 2,282,165<br>0<br>0   | 0<br>0<br>2,282,165   | 2,282,165   |          |                | 0<br>2,282,165<br>0            | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0          |
| 05  |   |   |   | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困<br>難照護金 | 62,000<br>0<br>0      | 0<br>0<br>62,000      | 62,000      |          |                | 31,000<br>62,000<br>0          | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0          |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費                        | 62,000<br>0<br>0      | 0<br>0<br>62,000      | 62,000      |          |                | 31,000<br>62,000<br>0          | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0          |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 10,884,449<br>0<br>0  | 0<br>0<br>10,884,449  | 10,884,449  |          |                | 412,732<br>10,884,449<br>0     | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0          |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 10,884,449<br>0<br>0  | 0<br>0<br>10,884,449  | 10,884,449  |          |                | 412,732<br>10,884,449<br>0     | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0          |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 338,563,633<br>0<br>0 | 0<br>0<br>338,563,633 | 208,005,633 |          |                | 24,637,781<br>196,887,727<br>0 | 0<br>0<br>0 | 11,117,906<br>0<br>0 |

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第6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06 月 30 日止

| 科 目                    |    |    |                                     | 原 預 算 數                | 第二預備金                | 截至本月止<br>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<br>號數    | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(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<br>法務部主管  | 325,196,000          | 0              | 194,638,000 |             |                | 24,194,049  | 0           | 11,117,906 |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 0              |             |             | 183,520,094    | 0           | 0           |            |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 325,196,000    |             |             |                |             |             |            |            |
|                        |    |    |                                     | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 325,196,000          | 0              | 194,638,000 |             |                | 24,194,049  | 0           | 11,117,906 |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 0              |             |             | 183,520,094    | 0           | 0           |            |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 325,196,000    |             |             |                |             |             |            |            |
|                        |    | 03 |                                     |                        | 3523174100-0<br>矯正業務 | 283,096,000    | 0           | 189,344,000 |                |             | 24,190,549  | 0          | 11,034,384 |
|                        |    |    |                                     |                        |                      | 0              | 0           |             |                | 178,309,616 | 0           | 0          |            |
|                        |    |    |                                     |                        |                      | 0              | 283,096,000 |             |                |             |             |            |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0100<br>人事費          | 227,831,000    | 0           | 144,338,000 |                |             | 15,257,301  | 0          | 6,672,206  |
|                        |    |    |                                     |                        |                      | 0              | 0           |             |                | 137,665,794 | 0           | 0          |            |
|                        |    |    |                                     |                        |                      | 0              | 227,831,000 |             |                |             |             |            |            |
|                        | 03 |    |                                     | 0200<br>業務費            | 52,868,000           | 0              | 43,724,000  |             |                | 8,542,583   | 0           | 3,999,643  |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 0              |             |             | 39,724,357     | 0           | 0           |            |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 52,868,000     |             |             |                |             |             |            |            |
|                        |    |    |                                     | 0300<br>設備及投資          | 2,077,000            | 0              | 1,056,000   |             |                | 304,665     | 0           | 314,535    |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 0              |             |             | 741,465        | 0           | 0           |            |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 2,077,000      |             |             |                |             |             |            |            |
|                        | 03 |    |                                     | 0400<br>獎補助費           | 320,000              | 0              | 226,000     |             |                | 86,000      | 0           | 48,000     |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 0              |             |             | 178,000        | 0           | 0           |            |            |
|                        |    |    |                                     |                        | 0                    | 320,000        |             |             |                |             |             |            |            |
| 3523178700-0<br>改善監所計畫 |    |    |                                     | 42,100,000             | 0                    | 5,294,000      |             |             | 3,500          | 0           | 83,522      |            |            |
|                        |    |    |                                     | 0                      | 0                    |                |             | 5,210,478   | 0              | 0           |             |            |            |
|                        |    |    |                                     | 0                      | 42,100,000           |                |             |             |                |             |             |            |            |
| 02                     |    |    | 0300<br>設備及投資                       | 42,100,000             | 0                    | 5,294,000      |             |             | 3,500          | 0           | 83,522      |            |            |
|                        |    |    |                                     | 0                      | 0                    |                |             | 5,210,478   | 0              | 0           |             |            |            |
|                        |    |    |                                     | 0                      | 42,100,000           |                |             |             |                |             |             |            |            |
|                        |    |    | 7503304400-1<br>退休公教人員年終慰問金<br>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6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06 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金       | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |                | 本月實現數 | 應付數         | 分配數餘額 |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|-------------|----------------|------|----------------|-------|-------------|-------|
|     |   |   |   |                                     |             |                | 字    | 起訖<br>號數       |       |             |       |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 預算追加(減)數                            | 經費流用數       |                |      | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數   | 備註<br>(暫付數) |       |
|     |   |   |   | 第一預備金                               | 全年度預算數      |                |      |                |       |             |       |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 139,019     | 0              |      |                | 0     | 0           | 0     |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |      | 139,019        | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 139,019        |      |                |       |             |       |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 2,282,165   | 0              |      | 0              | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |      | 2,282,165      | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 2,282,165      |      |                |       |             |       |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 2,282,165   | 0              |      | 0              | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |      | 2,282,165      | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 2,282,165      |      |                |       |             |       |
| 05  |   |   |   | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困<br>難照護金 | 62,000      | 0              |      | 31,000         | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |      | 62,000         | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 62,000         |      |                |       |             |       |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費                        | 62,000      | 0              |      | 31,000         | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |      | 62,000         | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 62,000         |      |                |       |             |       |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 10,884,449  | 0              |      | 412,732        | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |      | 10,884,449     | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 10,884,449     |      |                |       |             |       |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 10,884,449  | 0              |      | 412,732        | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |      | 10,884,449     | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 10,884,449     |      |                |       |             |       |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 338,563,633 | 0              |      | 24,637,781     | 0     | 11,117,906  |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |      | 196,887,727    | 0     | 0           |       |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 338,563,633    |      |                |       |             |       |

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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 06 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        | 137,665,794 | 0      | 0               | 139,019         | 10,884,449 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 80,921,116  | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 010301 職員待遇     | 80,921,116  | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 4,750,356   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 010402 約僱人員酬金   | 4,750,356   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,691,130   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 010501 技工及工友待遇  | 1,691,130   | 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       | 786,398     | 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     | 786,398     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0131 加班值班費      | 5,925,215   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 013101 超時加班費    | 280,583     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 013102 不休假加班費   | 52,224      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 013103 值班費      | 5,592,408   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 0      | 0               | 0               | 10,884,449 |
| 014201 退休退職給付   | 0           | 0      | 0               | 0               | 10,884,449 |
| 0143 退休離職儲金     | 6,300,549   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 014302 公務人員提撥金  | 5,856,467   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 255,640     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 014306 技工及工友提撥金 | 188,442     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0151 保險         | 5,778,171   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 015101 健保保險補助   | 3,486,109   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 015102 公保保險補助   | 2,011,526   | 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6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 06 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        | 2,282,165       |  |  |  | 150,971,427 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 0               |  |  |  | 80,921,116  |
| 010301 職員待遇     | 0               |  |  |  | 80,921,116  |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 0               |  |  |  | 4,750,356   |
| 010402 約僱人員酬金   | 0               |  |  |  | 4,750,356   |
| 0105 技工及工友待遇    | 0               |  |  |  | 1,691,130   |
| 010501 技工及工友待遇  | 0               |  |  |  | 1,691,130   |
| 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       |  |  |  | 3,068,563   |
| 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               |  |  |  | 786,398     |
| 0131 加班值班費      | 0               |  |  |  | 5,925,215   |
| 013101 超時加班費    | 0               |  |  |  | 280,583     |
| 013102 不休假加班費   | 0               |  |  |  | 52,224      |
| 013103 值班費      | 0               |  |  |  | 5,592,408   |
| 0142 退休退職給付     | 0               |  |  |  | 10,884,449  |
| 014201 退休退職給付   | 0               |  |  |  | 10,884,449  |
| 0143 退休離職儲金     | 0               |  |  |  | 6,300,549   |
| 014302 公務人員提撥金  | 0               |  |  |  | 5,856,467   |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 0               |  |  |  | 255,640     |
| 014306 技工及工友提撥金 | 0               |  |  |  | 188,442     |
| 0151 保險         | 0               |  |  |  | 5,778,171   |
| 015101 健保保險補助   | 0               |  |  |  | 3,486,109   |
| 015102 公保保險補助   | 0               |  |  |  | 2,011,526   |

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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 06 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  | 280,536     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0200 業務費       | 39,724,357  | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0201 教育訓練費     | 25,000      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 020101 教育費     | 20,000      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 020102 訓練費     | 5,000       | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0202 水電費       | 1,111,928   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 020201 水費      | 40,401      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 020202 電費      | 1,071,527   | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0203 通訊費       | 288,283     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 020302 一般通訊費   | 288,283     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0215 資訊服務費     | 156,659     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 021501 資訊操作維護費 | 156,659     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0221 稅捐及規費     | 25,351      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 022101 稅捐      | 13,420      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 022102 規費      | 11,931      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0231 保險費       | 33,094      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 023101 法定責任保險  | 7,203       | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 023102 對業務活動保險 | 1,235       | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 023103 對財產保險   | 24,656      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 0250 按日按件計資酬金  | 238,320     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 025001 顧問費     | 152,320     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 025002 出席費     | 74,000      | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 025003 講座鐘點費   | 12,000      | 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        | 611,622     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 027101 消耗品     | 494,578     | 0      | 0               | 0               | 0          |
| 027102 非消耗品    | 75,445      | 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6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 06 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               |  |  | 280,536    |
| 0200 業務費       | 0               |  |  | 39,724,357 |
| 0201 教育訓練費     | 0               |  |  | 25,000     |
| 020101 教育費     | 0               |  |  | 20,000     |
| 020102 訓練費     | 0               |  |  | 5,000      |
| 0202 水電費       | 0               |  |  | 1,111,928  |
| 020201 水費      | 0               |  |  | 40,401     |
| 020202 電費      | 0               |  |  | 1,071,527  |
| 0203 通訊費       | 0               |  |  | 288,283    |
| 020302 一般通訊費   | 0               |  |  | 288,283    |
| 0215 資訊服務費     | 0               |  |  | 156,659    |
| 021501 資訊操作維護費 | 0               |  |  | 156,659    |
| 0221 稅捐及規費     | 0               |  |  | 25,351     |
| 022101 稅捐      | 0               |  |  | 13,420     |
| 022102 規費      | 0               |  |  | 11,931     |
| 0231 保險費       | 0               |  |  | 33,094     |
| 023101 法定責任保險  | 0               |  |  | 7,203      |
| 023102 對業務活動保險 | 0               |  |  | 1,235      |
| 023103 對財產保險   | 0               |  |  | 24,656     |
| 0250 按日按件計資酬金  | 0               |  |  | 238,320    |
| 025001 顧問費     | 0               |  |  | 152,320    |
| 025002 出席費     | 0               |  |  | 74,000     |
| 025003 講座鐘點費   | 0               |  |  | 12,000     |
| 0262 國內組織會費    | 0               |  |  | 28,900     |
| 026201 國內組織會費  | 0               |  |  | 28,900     |
| 0271 物品        | 0               |  |  | 611,622    |
| 027101 消耗品     | 0               |  |  | 494,578    |
| 027102 非消耗品    | 0               |  |  | 75,445     |

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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 06 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 |
| 027103 油料         | 41,599      | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0279 一般事務費        | 1,566,205   | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 027901 一般事務費      | 1,566,205   | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0280 給養費          | 34,632,209  | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 028001 給養費        | 34,632,209  | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0282 房屋建築養護費      | 228,395     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 028201 房屋建築養護費    | 228,395     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0283 車輛及辦公器具養護費   | 90,755      | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 90,755      | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 276,403     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 276,403     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0291 國內旅費         | 159,258     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 029101 國內旅費       | 159,258     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0294 運費           | 188,567     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 029401 運費         | 188,567     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0295 短程車資         | 4,924       | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 029501 短程車資       | 4,924       | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0299 特別費          | 58,484      | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 029901 特別費        | 58,484      | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0300 設備及投資        | 741,465     | 5,210,478 | 0               | 0               | 0          |
| 0302 房屋建築及設備費     | 0           | 5,210,478 | 0               | 0               | 0          |
| 030299 其他房屋       | 0           | 5,210,478 | 0               | 0               | 0          |
| 0319 雜項設備費        | 741,465     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 031901 雜項設備費      | 741,465     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 0400 獎補助費         | 178,000     | 0         | 62,000          | 0               | 0          |
| 0445 社會福利津貼及濟助    | 0           | 0         | 62,000          | 0               | 0          |
| 044502 濟助費        | 0           | 0         | 62,000          | 0               | 0          |
| 0475 獎勵及慰問        | 178,000     | 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6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 06 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 |  |  |  |            |
| 027103 油料         | 0               |  |  |  | 41,599     |
| 0279 一般事務費        | 0               |  |  |  | 1,566,205  |
| 027901 一般事務費      | 0               |  |  |  | 1,566,205  |
| 0280 給養費          | 0               |  |  |  | 34,632,209 |
| 028001 給養費        | 0               |  |  |  | 34,632,209 |
| 0282 房屋建築養護費      | 0               |  |  |  | 228,395    |
| 028201 房屋建築養護費    | 0               |  |  |  | 228,395    |
| 0283 車輛及辦公器具養護費   | 0               |  |  |  | 90,755     |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 0               |  |  |  | 90,755     |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 0               |  |  |  | 276,403    |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0               |  |  |  | 276,403    |
| 0291 國內旅費         | 0               |  |  |  | 159,258    |
| 029101 國內旅費       | 0               |  |  |  | 159,258    |
| 0294 運費           | 0               |  |  |  | 188,567    |
| 029401 運費         | 0               |  |  |  | 188,567    |
| 0295 短程車資         | 0               |  |  |  | 4,924      |
| 029501 短程車資       | 0               |  |  |  | 4,924      |
| 0299 特別費          | 0               |  |  |  | 58,484     |
| 029901 特別費        | 0               |  |  |  | 58,484     |
| 0300 設備及投資        | 0               |  |  |  | 5,951,943  |
| 0302 房屋建築及設備費     | 0               |  |  |  | 5,210,478  |
| 030299 其他房屋       | 0               |  |  |  | 5,210,478  |
| 0319 雜項設備費        | 0               |  |  |  | 741,465    |
| 031901 雜項設備費      | 0               |  |  |  | 741,465    |
| 0400 獎補助費         | 0               |  |  |  | 240,000    |
| 0445 社會福利津貼及濟助    | 0               |  |  |  | 62,000     |
| 044502 濟助費        | 0               |  |  |  | 62,000     |
| 0475 獎勵及慰問        | 0               |  |  |  | 178,000    |

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 11頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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 |
| 047502 慰問金 | 178,000     | 0         | 0               | 0               | 0          |
| 合計         | 178,309,616 | 5,210,478 | 62,000          | 139,019         | 10,884,449 |

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6號第 11頁之 2

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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 |  |  |             |
| 047502 慰問金 | 0               |  |  | 178,000     |
| 合計         | 2,282,165       |  |  | 196,887,727 |

矯正署宜蘭監獄  
經費類專戶存款明細表

第6號 第 12頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 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                      |            | 77,951,884 |    |
|    |   |   | 02<br>專戶存款                   |            | 74,880,356 |    |
|    |   |   | 0201<br>301專戶(代管受刑人款項)950133 | 57,248,678 |            |    |
|    |   |   | 0203<br>303專戶(代收款)950010     | 16,166,462 |            |    |
|    |   |   | 0204<br>宜蘭監獄(約僱人員離職儲金專戶)     | 1,465,216  |            |    |
|    |   |   | 04<br>國庫存款(保管款及代收款)          |            | 3,071,528  |    |
|    |   |   | 0401<br>國庫存款(保管款及代收款)        | 3,071,528  |            |    |
|    |   |   | 總計                           |            | 77,951,884 |    |

矯正署宜蘭監獄  
經費類暫付款明細表

第6號 第 13頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額      |         | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計      | 合計      |    |
| 104 | 01 | 05 | 非預算性質部分                                    |         | 300,000 |    |
|     |    |    | 104<br>本年度部分                               |         | 300,000 |    |
|     |    |    | 200001 支出傳票<br>付俞錦昌104年度保管金週轉款<br>0040 俞錦昌 | 300,000 |         |    |
|     |    |    | 總計   |         | 300,000 |    |

矯正署宜蘭監獄  
經費類保管款明細表

第6號第 14頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額      |            | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計      | 合計         |    |
|     |    |    | 04<br>約聘僱人員離職儲金   |         | 1,465,216  |    |
|     |    |    | 06<br>勞作金（計息部分）   |         | 20,303,819 |    |
|     |    |    | 08<br>收容人寄存款（計息部分）  |         | 36,938,486 |    |
|     |    |    | 09<br>收容人保管金孳息  |         | 306,373    |    |
|     |    |    | 104<br>本年度部分  |         | 2,100,712  |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金   |         | 2,096,712  |    |
| 104 | 01 | 09 | 100015 收入傳票<br>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〉<br>80132138 信博企業有限公司            | 184,000 |            |    |
| 104 | 01 | 09 | 100016 收入傳票<br>收到明承食品有限公司104上半年伙食食品雜貨、蔬菜類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉<br>54524882 明承食品有限公司      | 139,700 |            |    |
| 104 | 01 | 09 | 100017 收入傳票<br>收到喫壹喫行銷事業有限公司104上半年伙食食品冷凍食品類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉<br>54545866 喫壹喫行銷事業有限公司 | 31,000  |            |    |
| 104 | 01 | 09 | 100018 收入傳票<br>收到和興果菜行104上半年伙食食品蔬菜類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉<br>42075220 和興（草一早+果）菜行林石埤      | 8,000   |            |    |
| 104 | 01 | 09 | 100019 收入傳票<br>收到大永進行104上半年伙食食品雜貨類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉<br>40610751 大永進行廖學堅              | 11,500  |            |    |
| 104 | 01 | 13 | 100025 收入傳票<br>收到新福全蛋行104上半年伙食食品雜貨類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉<br>02411916 新福全蛋行               | 66,000  |            |    |
| 104 | 01 | 13 | 100026 收入傳票<br>收到久樂食品有限公司104上半年伙食食品雜貨、冷凍類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉<br>89838924 久樂食品有限公司      | 140,100 |            |    |
| 104 | 01 | 13 | 100027 收入傳票<br>收到溢糧實業有限公司104上半年伙食食品魚類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉<br>24381520 溢糧實業有限公司          | 6,000   |            |    |
| 104 | 01 | 19 | 100039 收入傳票<br>收到估佳企業有限公司104上半年伙食食品蔬菜類履約保證金〈104.01.01-104.06.30〉<br>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6號 第 15頁

中華民國 104 年06 月 30 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<br>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〉<br>53945273 津香國際食品有限公司      | 122,500 |    |    |    |
| 104 | 01 | 19 | 100041 收入傳票<br>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〉<br>37785067 佳日食品企業社      | 152,000 |    |    |    |
| 104 | 01 | 20 | 100044 收入傳票<br>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〉<br>99925644 進發農產行                  | 117,100 |    |    |    |
| 104 | 01 | 22 | 100055 收入傳票<br>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〉<br>30327094 品碩豐食品行彭月鑽             | 55,200  |    |    |    |
| 104 | 01 | 23 | 100057 收入傳票<br>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〉<br>24398629 興富勝肉品有限公司              | 45,000  |    |    |    |
| 104 | 01 | 27 | 100066 收入傳票<br>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〉<br>96911884 達晟實業有限公司           | 11,100  |    |    |    |
| 104 | 01 | 27 | 100067 收入傳票<br>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〉<br>27846620 領上食品有限公司              | 122,500 |    |    |    |
| 104 | 02 | 11 | 100093 收入傳票<br>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〉<br>59040696 立國通運股份有限公司       | 20,000  |    |    |    |
| 104 | 03 | 23 | 100163 收入傳票<br>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〉<br>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<br>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〉<br>28482416 優世環境有限公司              | 10,000  |    |    |    |
| 104 | 04 | 24 | 100221 收入傳票<br>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〉<br>84527443 華晟科技有限公司            | 20,000  |    |    |    |
| 104 | 04 | 28 | 100229 收入傳票<br>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〉<br>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

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6號 第 16頁

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  |         | 金額 |         | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|----|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |   |         | 小計 | 合計      |    |
| 104 | 04 | 28 | 100230 收入傳票<br>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〉<br>16671692 五豐有限公司               | 10,000  |    |         |    |
| 104 | 06 | 17 | 100316 收入傳票<br>收到新福全蛋行104下半年伙食食品雜貨類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉<br>02411916 新福全蛋行                 | 68,000  |    |         |    |
| 104 | 06 | 23 | 100326 收入傳票<br>收到和興(草-早+果)菜行104年下半年伙食食品蔬菜類履約保證金(104.07.01-104.12.31)<br>42075220 和興(草-早+果)菜行林石埤 | 13,000  |    |         |    |
| 104 | 06 | 25 | 100332 收入傳票<br>收到信博企業有限公司104下半年伙食食品肉類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉<br>80132138 信博企業有限公司            | 81,000  |    |         |    |
| 104 | 06 | 25 | 100334 收入傳票<br>收到大永進行104下半年伙食食品雜貨類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉<br>40610751 大永進行廖學堅                | 26,700  |    |         |    |
| 104 | 06 | 25 | 100335 收入傳票<br>收到人和食品商行104下半年伙食食品豆類、冷凍類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉<br>39975628 人和食品商行            | 45,300  |    |         |    |
| 104 | 06 | 25 | 100336 收入傳票<br>收到日順蛋行104下半年伙食食品豆類、雜貨、冷凍類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉<br>09713303 日順蛋行             | 49,700  |    |         |    |
| 104 | 06 | 26 | 100339 收入傳票<br>收到溢糧實業有限公司104下半年伙食食品魚類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉<br>24381520 溢糧實業有限公司            | 25,000  |    |         |    |
| 104 | 06 | 26 | 100340 收入傳票<br>收到久樂食品有限公司104下半年伙食食品雜貨、豆類、冷凍食品類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉<br>89838924 久樂食品有限公司   | 279,000 |    |         |    |
|     |    |    | 03<br>保固金   |         |    | 4,000   |    |
| 104 | 06 | 23 | 100324 收入傳票<br>收到世登電機行104年魯式鼓風機採購案保固金(104.06.10-105.06.09)<br>13666823 世登電機行                    | 4,000   |    |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |         |    | 295,613 |    |
|     |    |    | 103<br>一百零三年度   |         |    | 295,613 |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金   |         |    | 199,400 |    |

# 矯正署宜蘭監獄 經費類保管款明細表

第6號第 17頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額     |            | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|------------|----|
|     |    |    |   | 小計     | 合計         |    |
| 103 | 12 | 16 | 100709 收入傳票<br>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〉<br>26172219 邱進山牧場邱進山                   | 60,000 |            |    |
| 103 | 12 | 29 | 100735 收入傳票<br>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〉<br>70511504 國聯瓦斯有限公司                   | 10,000 |            |    |
| 103 | 12 | 31 | 100741 收入傳票<br>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〉<br>39975628 人和食品商行               | 72,000 |            |    |
| 103 | 12 | 31 | 100742 收入傳票<br>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〉<br>26567402 三星培芽企業社               | 21,000 |            |    |
| 103 | 12 | 31 | 100743 收入傳票<br>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〉<br>09713303 日順蛋行                | 36,400 |            |    |
|     |    |    | 03<br>保固金   |        | 96,213     |    |
| 103 | 01 | 09 | 100019 收入傳票<br>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〉<br>01860549 啟赫營造股份有限公司              | 20,100 |            |    |
| 103 | 01 | 15 | 100033 收入傳票<br>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〉<br>16560870 証安消防工程有限公司            | 24,152 |            |    |
| 103 | 08 | 27 | 100506 收入傳票<br>收到聯豆鑫實業社103年度監視錄影設施保固金〈103.08.15-104.08.14〉<br>10852372 聯豆鑫實業社                     | 25,901 |            |    |
| 103 | 10 | 16 | 100596 收入傳票<br>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〉<br>86015116 宏仲電訊股份有限公司           | 4,900  |            |    |
| 103 | 11 | 10 | 300065 轉帳傳票<br>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<br>至104.10.13止)<br>80511709 阿瘦實業股份有限公司 | 10,000 |            |    |
| 103 | 11 | 26 | 100671 收入傳票<br>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〉<br>84136121 蒼盛有限公司                      | 6,150  |            |    |
| 103 | 12 | 16 | 100710 收入傳票<br>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〉<br>92924085 音匠音響實業社                  | 5,010  |            |    |
|     |    |    | 總計  |        | 61,410,219 |    |

# 矯正署宜蘭監獄 經費類代收款明細表

第6號 第 18頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額        |           | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計        | 合計        |    |
|     |    |    | 02<br>公(眷)保費扣繳款   |           | 9,767     |    |
|     |    |    | 03<br>勞保費扣繳款  |           | 43,329    |    |
|     |    |    | 04<br>公務人員全民健保費扣繳款                                      |           | 581,498   |    |
|     |    |    | 05<br>勞工人員全民健保費扣繳款                                      |           | 40,609    |    |
|     |    |    | 40<br>收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)                               |           | 183,630   |    |
|     |    |    | 41<br>收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)                                 |           | 3,629,437 |    |
|     |    |    | 42<br>收容人飲食補助費  |           | 7,112,238 |    |
|     |    |    | 104<br>本年度部分  |           | 5,199,877 |    |
|     |    |    | 16<br>捐贈款   |           | 2,663,756 |    |
| 104 | 03 | 12 | 100140 收入傳票<br>代收合作社104年捐贈公益金2,000,000元                 | 623,756   |           |    |
| 104 | 03 | 19 | 100157 收入傳票<br>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<br>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<br>代收合作社捐104年第2次公益金2,000,000元               | 2,000,000 |           |    |
|     |    |    | 36<br>家暴犯處遇執行經費   |           | 1,474,321 |    |
| 104 | 03 | 02 | 100117 收入傳票<br>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 | 1,474,321 |           |    |
|     |    |    | 99<br>其他  |           | 1,061,800 |    |
| 104 | 03 | 02 | 100118 收入傳票<br>代收矯正署匯入104年毒品犯戒治處遇經費348,400元             | 211,800   |           |    |
| 104 | 03 | 06 | 100127 收入傳票<br>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  |           | 41,280    |    |

矯正署宜蘭監獄  
經費類代收款明細表

第6號第 19頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額     |            | 備註 |
|-----|----|----|--|--------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計     | 合計         |    |
| 103 | 11 | 17 | 103<br>一百零三年度<br><br>16<br>捐贈款<br><br>100653 收入傳票<br>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 | 41,280     |    |
|     |    |    | 總計   |        | 16,841,665 |    |

矯正署宜蘭監獄  
經費類應付保管有價證券明細表

第6號第 20頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 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<br>一百零三年度  |           | 2,500,000 |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金  |           | 2,500,000 |    |
| 103 | 10 | 20 | 300057 轉帳傳票<br>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〉<br>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6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06 月 30 日止

| 科目及編號                           | 可支庫款       |             | 向庫支用(領)數   |             | 本月底止<br>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                     | 24,347,000 | 194,638,000 | 24,194,049 | 183,620,094 | 11,017,906     |    |
| 3523174100-0<br>矯正業務            | 23,920,000 | 188,288,000 | 23,885,884 | 177,668,151 | 10,619,849     |    |
| 3523174100-0*<br>矯正業務           | 427,000    | 1,056,000   | 304,665    | 741,465     | 314,535        |    |
| 3523178700-0*<br>改善監所計畫         | 0          | 5,294,000   | 3,500      | 5,210,478   | 83,522         |    |
| 乙、統籌科目部分                        | 443,732    | 13,367,633  | 443,732    | 13,367,633  | 0              |    |
| 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 31,000     | 62,000      | 31,000     | 62,000      | 0              |    |
| 7503304400-1<br>退休公教人員年終慰問金調整準備 | 0          | 139,019     | 0          | 139,019     | 0              |    |
| 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 412,732    | 10,884,449  | 412,732    | 10,884,449  | 0              |    |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0          | 2,282,165   | 0          | 2,282,165   | 0              |    |
| 合 計                             | 24,790,732 | 208,005,633 | 24,637,781 | 196,987,727 | 11,017,906     |    |

矯正署宜蘭監獄  
經費類轉帳分錄清單

第6號 第 22頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 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 |      | 6,706,732  | 0          |
| 222000-0 歲出預算數 |      | 24,790,732 | 6,706,732  |
| 222100-4 歲出分配數 |      | 0          | 24,790,732 |
|                | 本月合計 | 31,497,464 | 31,497,464 |