

矯正署宜蘭監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 7 月份 (104 年度)

目 次

歲	入	類	平	衡	表	1 張	P01- P01			
歲	入	類	現	金	出	納	表	1 張	P02- P02	
歲	入	累	計	表	6 張	P03- P08				
歲	入	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P09- P09
歲	入	來	源	分	析	表	1 張	P10- P10		

矯正署宜蘭監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	319,000	122000-7 預計納庫數	829,000
112100-5 歲入分配數	510,000	123000-2 歲入實收數	479,282
113000-6 歲入納庫數	479,282		
合 計	1,308,282	合 計	1,308,282
附註：			

矯正署宜蘭監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			55,748
1.123000-2 歲入實收數		55,748	
收入數	55,748		
收 項 總 計			55,748
二、付 項			
(一)本期支出			55,748
1.113000-6 歲入納庫數		55,748	
納庫數	55,748		
(二)本期結存			
付 項 總 計			55,748

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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	57,000			0	0		0		
					0	30,000			310	0	29,690	310		
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	57,000			0	0				
					0	30,000			310	0	29,690	310		
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000			0	0			
					0	0			0	0	0	0		
				01	0423170201-1 沒入金	1,000	1,000			0	0			
					0	0			0	0	0	0		
					02	0423170300-3 賠償收入	56,000	56,000			0	0		
					0	30,000			310	0	29,690	310		
					01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000			0	0		
					0	30,000			310	0	29,690	310		
						03 違約罰款	56,000	56,000			0	0		
					0	30,000			310	0	29,690	310		
04	112			0700000000-9 財產收入	238,000	238,000			12,456	0		12,456		
					0	167,000			131,677	0	35,323	131,677		
				0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	238,000			12,456	0		12,456		
	0	167,000			131,677	0	35,323	131,677						
	01	0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000			11,278	0		11,278				
	0	34,000			34,553	0	-553	34,553						

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 7 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 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
07	109		02	0723170106-7 租金收入	45,000 0	45,000 34,000			11,278 34,553	0 0		11,278 34,553	
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 33,000			11,278 33,834	0 0		11,278 33,834	
				03 提款機及販賣機租 金收入	1,000 0	1,000 1,000			0 719	0 0		0 281	0 719
				02 0723170600-3 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 133,000			1,178 97,124	0 0		0 35,876	1,178 97,124
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 133,000			1,178 97,124	0 0		0 35,876	1,178 97,124
				1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 313,000			43,292 347,295	0 0		0 -34,295	43,292 347,295
				1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 313,000			43,292 347,295	0 0		0 -34,295	43,292 347,295
				01 1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 313,000			43,292 347,295	0 0		0 -34,295	43,292 347,295
				02 1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 313,000			43,292 347,295	0 0		0 -34,295	43,292 347,295
				04 員工宿舍費	412,000 0	412,000 238,000			32,548 240,544	0 0		0 -2,544	32,548 240,544
				05 宿舍管理費	117,000 0	117,000 70,000			9,681 70,092	0 0		0 -92	9,681 70,092

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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			1,063	0		1,063
					0	5,000			36,659	0	-31,659	36,659
				合 計	829,000	829,000			55,748	0		55,748
					0	510,000			479,282	0	30,718	479,282

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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	57,000			0	0		0		
					0	30,000			310	0	29,690	310		
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	57,000			0	0				
					0	30,000			310	0	29,690	310		
				01	0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000			0	0			
					0	0			0	0	0	0		
				01	0423170201-1 沒入金	1,000	1,000			0	0			
					0	0			0	0	0	0		
					02	0423170300-3 賠償收入	56,000	56,000			0	0		
					0	30,000			310	0	29,690	310		
					01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000			0	0		
					0	30,000			310	0	29,690	310		
						03 違約罰款	56,000	56,000			0	0		
					0	30,000			310	0	29,690	310		
04	112			0700000000-9 財產收入	238,000	238,000			12,456	0		12,456		
					0	167,000			131,677	0	35,323	131,677		
				0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	238,000			12,456	0		12,456		
	0	167,000			131,677	0	35,323	131,677						
	01	0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000			11,278	0		11,278				
	0	34,000			34,553	0	-553	34,553						

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 7 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 07 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 34,000			11,278 34,553	0 0		11,278 34,553					
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 33,000			11,278 33,834	0 0		11,278 33,834					
			03 提款機及販賣機租 金收入	1,000 0	1,000 1,000			0 719	0 0		0 281	0 719					
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 133,000			1,178 97,124	0 0		1,178 35,876	1,178 97,124				
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 133,000			1,178 97,124	0 0		1,178 35,876	1,178 97,124				
			109		01	1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 313,000			43,292 347,295	0 0		43,292 347,295			
						1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 313,000			43,292 347,295	0 0		43,292 -34,295	43,292 347,295		
			01			02	1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 313,000			43,292 347,295	0 0		43,292 347,295		
							1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 313,000			43,292 347,295	0 0		43,292 -34,295	43,292 347,295	
						04	04 員工宿舍費	412,000 0	412,000 238,000			32,548 240,544	0 0		32,548 -2,544	32,548 240,544	
							05	05 宿舍管理費	117,000 0	117,000 70,000			9,681 70,092	0 0		9,681 -92	9,681 70,092

矯正署宜蘭監獄
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 7 月 01 日起至 104 年 7 月 31 日

第 7 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		72,000	72,000
	本月合計	72,000	72,000

矯正署宜蘭監獄
歲入來源分析表

第7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07 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			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	0	310	0	310		
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	0	310	0	310		
		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	310	0	310		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000	0	310	0	310		
04				0700000000-9 財產收入	238,000	12,456	131,677	12,456	131,677		
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	12,456	131,677	12,456	131,677		
		01		0723170100-0 財產孳息	45,000	11,278	34,553	11,278	34,553		
			02	0723170106-7 租金收入	45,000	11,278	34,553	11,278	34,553		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000	1,178	97,124	1,178	97,124		
07				1100000000-2 其他收入	534,000	43,292	347,295	43,292	347,295		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	534,000	43,292	347,295	43,292	347,295		
		01		1123170900-0 雜項收入	534,000	43,292	347,295	43,292	347,295		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	534,000	43,292	347,295	43,292	347,295		
				本 月 合 計	829,000	55,748	479,282	55,748	479,282		

矯正署宜蘭監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	76,118,065	221000-4 保管款	61,190,722
210300-6 可支庫款	13,553,078	221200-3 代收款	15,527,343
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	111,543,000
211600-5 保管有價證券	2,500,000	222100-4 歲出分配數	242,948,846
212000-3 預計支用數	111,543,000	減 213000-9 經費支出	229,295,768
		淨額	13,653,078
合 計	204,414,143	合 計	204,414,143
附註：			

矯正署宜蘭監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			89,069,790
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	
(二)本期收入			33,409,394
1. 212000-3 預計支用數		34,943,213	
收入數	34,943,213		
本機關經費預算部分	24,558,000		
統籌科目部分	10,385,213		
2. 221000-4 保管款		-219,497	
收入數	12,440,981		
減：退還數	-12,660,478		
3. 221200-3 代收款		-1,314,322	
收入數	2,576,608		
減：退還數	-3,890,930		
收 項 總 計			122,479,184
二、付 項			
(一)本期支出			32,708,041
1. 213000-9 經費支出		32,408,041	
支付數	32,408,041		
本機關經費預算部分	22,022,828		
統籌科目部分	10,385,213		
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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 本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計	300,000 300,000	76,118,065 13,553,078 100,000	89,771,143 122,479,184

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07 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	330,739,000	0	219,196,000			22,022,828	0	13,653,078			
					0	0				205,542,922	0	0			
					0	330,739,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	330,739,000	0				219,196,000			22,022,828	0	13,653,078
					0	0							205,542,922	0	0
					0	330,739,000									
		02	3523174100-0 矯正業務	286,562,000	0	212,421,000			21,685,528				0	13,167,321	
				0	0				199,253,679				0	0	
				0	286,562,000										
			0100 人事費	227,831,000	0				160,848,000			16,884,129	0	6,298,077	
				0	0							154,549,923	0	0	
				0	227,831,000										
		0200 業務費	58,411,000	0	51,347,000			4,801,399				0	6,821,244		
			0	0				44,525,756				0	0		
			0	58,411,000											
		0400 獎補助費	320,000	0				226,000			0	0	48,000		
			0	0							178,000	0	0		
			0	320,000											
		02	3523174100-0* 矯正業務	2,077,000	0	1,481,000						336,900	0	402,635	
				0	0							1,078,365	0	0	
				0	2,077,000										
			0300 設備及投資	2,077,000	0			1,481,000				336,900	0	402,635	
				0	0							1,078,365	0	0	
				0	2,077,000										
	03	3523178700-0* 改善監所計畫	42,100,000	0	5,294,000						400	0	83,122		
			0	0							5,210,878	0	0		
			0	42,100,000											
		0300 設備及投資	42,100,000	0				5,294,000			400	0	83,122		
			0	0							5,210,878	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07 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 退休公教人員年終慰問金 調整準備	139,019 0 0	0 0 139,019	139,019			0 139,019 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	139,019 0 0	0 0 139,019	139,019			0 139,019 0	0 0 0	0 0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,409,340 0 0	0 0 2,409,340	2,409,340			127,175 2,409,340 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	2,409,340 0 0	0 0 2,409,340	2,409,340			127,175 2,409,340 0	0 0 0	0 0 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000 0 0	0 0 62,000	62,000			0 62,000 0	0 0 0	0 0 0
				0400 獎補助費	62,000 0 0	0 0 62,000	62,000			0 62,000 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,142,487 0 0	0 0 21,142,487	21,142,487			10,258,038 21,142,487 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	21,142,487 0 0	0 0 21,142,487	21,142,487			10,258,038 21,142,487 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	354,491,846 0 0	0 0 354,491,846	242,948,846			32,408,041 229,295,768 0	0 0 0	13,653,078 0 0

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第7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07 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	330,739,000	0	219,196,000			22,022,828	0	13,653,078									
					0	0				205,542,922	0	0									
					0	330,739,000															
				0023170000-8 矯正署及所屬	330,739,000	0				219,196,000			22,022,828	0	13,653,078						
					0	0							205,542,922	0	0						
					0	330,739,000															
				3523174100-0 矯正業務	288,639,000	0							213,902,000			22,022,428	0	13,569,956			
					0	0										200,332,044	0	0			
					0	288,639,000															
				0100 人事費	227,831,000	0										160,848,000			16,884,129	0	6,298,077
					0	0													154,549,923	0	0
					0	227,831,000															
	0200 業務費	58,411,000	0	51,347,000			4,801,399	0	6,821,244												
		0	0				44,525,756	0	0												
		0	58,411,000																		
	0300 設備及投資	2,077,000	0				1,481,000			336,900	0	402,635									
		0	0							1,078,365	0	0									
		0	2,077,000																		
	0400 獎補助費	320,000	0							226,000			0	0	48,000						
		0	0										178,000	0	0						
		0	320,000																		
	3523178700-0 改善監所計畫	42,100,000	0										5,294,000			400	0	83,122			
		0	0													5,210,878	0	0			
		0	42,100,000																		
0300 設備及投資	42,100,000	0	5,294,000			400										0	83,122				
	0	0				5,210,878										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7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07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	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	2,409,340	0	2,409,340			127,175	0	0
					0	0				2,409,340	0	0
					0	2,409,340						
				0100 人事費	2,409,340	0	2,409,340			127,175	0	0
					0	0				2,409,340	0	0
					0	2,409,340						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
				0400 獎補助費	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,142,487	0	21,142,487			10,258,038	0	0
					0	0				21,142,487	0	0
					0	21,142,487						
				0100 人事費	21,142,487	0	21,142,487			10,258,038	0	0
					0	0				21,142,487	0	0
					0	21,142,487						
				合 計	354,491,846	0	242,948,846			32,408,041	0	13,653,078
					0	0				229,295,768	0	0
					0	354,491,846						

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第7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 07 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	154,549,923	0	0	139,019	21,142,487
0103 法定編制人員待遇	92,935,969	0	0	0	0
010301 職員待遇	92,935,969	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,440,939	0	0	0	0
010402 約僱人員酬金	5,440,939	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,932,720	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	1,932,720	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	1,155,733	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	1,155,733	0	0	0	0
0131 加班值班費	7,320,204	0	0	0	0
013101 超時加班費	376,162	0	0	0	0
013102 不休假加班費	221,800	0	0	0	0
013103 值班費	6,722,242	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	21,142,487
014201 退休退職給付	0	0	0	0	21,142,487
0143 退休離職儲金	7,372,617	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	6,845,645	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	290,212	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	236,760	0	0	0	0
0151 保險	6,878,882	0	0	0	0
015101 健保保險補助	4,191,851	0	0	0	0
015102 公保保險補助	2,327,309	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7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 07 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	2,409,340				178,240,769
0103 法定編制人員待遇	0				92,935,969
010301 職員待遇	0				92,935,969
0104 約聘僱人員待遇	0				5,440,939
010402 約僱人員酬金	0				5,440,939
0105 技工及工友待遇	0				1,932,720
010501 技工及工友待遇	0				1,932,720
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	2,409,340				3,565,073
012111 婚喪及生育補助	816,640				816,640
012121 子女教育補助	1,592,700				1,592,700
012131 休假補助	0				1,155,733
0131 加班值班費	0				7,320,204
013101 超時加班費	0				376,162
013102 不休假加班費	0				221,800
013103 值班費	0				6,722,242
0142 退休退職給付	0				21,142,487
014201 退休退職給付	0				21,142,487
0143 退休離職儲金	0				7,372,617
014302 公務人員提撥金	0				6,845,645
014305 約聘僱人員提撥金	0				290,212
014306 技工及工友提撥金	0				236,760
0151 保險	0				6,878,882
015101 健保保險補助	0				4,191,851
015102 公保保險補助	0				2,327,309

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第7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 07 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	359,722	0	0	0	0
0200 業務費	44,525,756	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	1,442,089	0	0	0	0
020201 水費	56,293	0	0	0	0
020202 電費	1,385,796	0	0	0	0
0203 通訊費	345,388	0	0	0	0
020302 一般通訊費	345,388	0	0	0	0
0215 資訊服務費	228,964	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	228,964	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	50,447	0	0	0	0
022101 稅捐	13,420	0	0	0	0
022102 規費	37,027	0	0	0	0
0231 保險費	35,669	0	0	0	0
023101 法定責任保險	9,778	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	309,040	0	0	0	0
025001 顧問費	199,840	0	0	0	0
025002 出席費	90,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	19,200	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	673,793	0	0	0	0
027101 消耗品	539,228	0	0	0	0
027102 非消耗品	78,145	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7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 07 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			359,722
0200 業務費	0			44,525,756
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			1,442,089
020201 水費	0			56,293
020202 電費	0			1,385,796
0203 通訊費	0			345,388
020302 一般通訊費	0			345,388
0215 資訊服務費	0			228,964
021501 資訊操作維護費	0			228,964
0221 稅捐及規費	0			50,447
022101 稅捐	0			13,420
022102 規費	0			37,027
0231 保險費	0			35,669
023101 法定責任保險	0			9,778
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			309,040
025001 顧問費	0			199,840
025002 出席費	0			90,000
025003 講座鐘點費	0			19,200
0262 國內組織會費	0			28,900
026201 國內組織會費	0			28,900
0271 物品	0			673,793
027101 消耗品	0			539,228
027102 非消耗品	0			78,145

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第7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 07 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
027103 油料	56,420	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,824,094	0	0	0	0
027901 一般事務費	1,824,094	0	0	0	0
0280 給養費	38,282,323	0	0	0	0
028001 給養費	38,282,323	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	256,727	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	256,727	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	114,214	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	114,214	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	390,061	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	390,061	0	0	0	0
0291 國內旅費	191,658	0	0	0	0
029101 國內旅費	191,658	0	0	0	0
0294 運費	250,943	0	0	0	0
029401 運費	250,943	0	0	0	0
0295 短程車資	5,942	0	0	0	0
029501 短程車資	5,942	0	0	0	0
0299 特別費	70,504	0	0	0	0
029901 特別費	70,504	0	0	0	0
0300 設備及投資	1,078,365	5,210,878	0	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	5,210,878	0	0	0
030299 其他房屋	0	5,210,878	0	0	0
0319 雜項設備費	1,078,365	0	0	0	0
031901 雜項設備費	1,078,365	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7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 07 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				
027103 油料	0				56,420
0279 一般事務費	0				1,824,094
027901 一般事務費	0				1,824,094
0280 給養費	0				38,282,323
028001 給養費	0				38,282,323
0282 房屋建築養護費	0				256,727
028201 房屋建築養護費	0				256,727
0283 車輛及辦公器具養護費	0				114,214
028301 車輛及辦公器具養護費	0				114,214
0284 設施及機械設備養護費	0				390,061
028401 設施及機械設備養護費	0				390,061
0291 國內旅費	0				191,658
029101 國內旅費	0				191,658
0294 運費	0				250,943
029401 運費	0				250,943
0295 短程車資	0				5,942
029501 短程車資	0				5,942
0299 特別費	0				70,504
029901 特別費	0				70,504
0300 設備及投資	0				6,289,243
0302 房屋建築及設備費	0				5,210,878
030299 其他房屋	0				5,210,878
0319 雜項設備費	0				1,078,365
031901 雜項設備費	0				1,078,365
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7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 07 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
047502 慰問金	178,000	0	0	0	0
合計	200,332,044	5,210,878	62,000	139,019	21,142,487

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第7號第 11頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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			
047502 慰問金	0			178,000
合計	2,409,340			229,295,768

矯正署宜蘭監獄 經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 12 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		76,118,065	
			02 專戶存款		73,348,446	
			0201 301專戶(代管受刑人款項)950133	57,440,561		
			0203 303專戶(代收款)950010	14,833,449		
			0204 宜蘭監獄(約僱人員離職儲金專戶)	1,074,436		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		2,769,619	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	2,769,619		
			總計		76,118,065	

矯正署宜蘭監獄
經費類暫付款明細表

第7號 第 13頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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		600,000	
			104 本年度部分		600,000	
104	01	05	200001 支出傳票 付俞錦昌104年度保管金週轉款 0040 俞錦昌	300,000		
104	07	02	200578 支出傳票 代付俞錦昌預借6月份收容人假釋出監款 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7號第 14頁

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		1,074,436	
			06 勞作金（計息部分）		20,546,843	
			08 收容人寄存款（計息部分）		37,164,345	
			09 收容人保管金孳息		329,373	
			104 本年度部分		1,909,512	
			02 履約保證金		1,900,512	
104	01	09	100017 收入傳票 收到喫壹喫行銷事業有限公司104上半年伙食食品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	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		
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		
104	06	17	100316 收入傳票 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〉 02411916 新福全蛋行	68,000		
104	06	23	100326 收入傳票 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〉 42075220 和興（草－早+果）菜行林石埤	13,000		

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

第7號第 15頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	25	100332 收入傳票 收到信博企業有限公司104下半年伙食肉類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 80132138 信博企業有限公司	81,000			
104	06	25	100334 收入傳票 收到大永進行104下半年伙食雜貨類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 40610751 大永進行廖學堅	26,700			
104	06	25	100335 收入傳票 收到人和食品商行104下半年伙食豆類、冷凍類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 39975628 人和食品商行	45,300			
104	06	25	100336 收入傳票 收到日順蛋行104下半年伙食豆類、雜貨、冷凍類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 09713303 日順蛋行	49,700			
104	06	26	100339 收入傳票 收到溢糧實業有限公司104下半年伙食魚類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 24381520 溢糧實業有限公司	25,000			
104	06	26	100340 收入傳票 收到久樂食品有限公司104下半年伙食雜貨、豆類、冷凍食品類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 89838924 久樂食品有限公司	279,000			
104	07	03	100356 收入傳票 收到明承食品有限公司104下半年伙食雜貨類、豆類冷凍類履約保證金(104.07.01-104.12.31) 54524882 明承食品有限公司	29,200			
104	07	08	100367 收入傳票 收到領上食品有限公司104下半年伙食豆類、冷凍食品、肉類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 27846620 領上食品有限公司	147,000			
104	07	08	100368 收入傳票 收到興富勝肉品有限公司104下半年伙食豆類、冷凍食品、肉、魚類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 24398629 興富勝肉品有限公司	81,100			
104	07	08	100369 收入傳票 代收珍昌服裝實業有限公司104年度戒護同仁冬季夾克185件履約保證金(104.05.20-104.08.17) 16972629 珍昌服裝實業有限公司	8,000			
104	07	08	100370 收入傳票 代收大傳育樂用品有限公司104年度戒護同仁背心185件履約保證金(104.05.20-104.08.17) 23466606 大傳育樂用品有限公司	8,000			
104	07	10	100375 收入傳票 收到品碩豐食品行104下半年伙食雜貨及蔬菜類履約保證金(104.07.01-104.12.31) 30327094 品碩豐食品行	63,300			

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	07	14	100381 收入傳票 收到進發農產行104下半年伙食品雜貨、蔬菜類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 99925644 進發農產行	99,400			
104	07	17	100386 收入傳票 收到達晟實業有限公司104下半年伙食品雜貨、豆類、冷凍類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 96911884 達晟實業有限公司	55,600			
104	07	21	100391 收入傳票 收到三星培芽企業社104下半年伙食品蔬菜類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 26567402 三星培芽企業社	15,000			
104	07	21	100392 收入傳票 收到佳日食品企業社104下半年伙食品蔬菜、豆類、冷凍類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 37785067 佳日食品企業社	89,000			
104	07	22	100401 收入傳票 收津香國際食品有限公司104下半年伙食品豆類、冷凍類、肉類、魚類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 53945273 津香國際食品有限公司	323,900			
104	07	24	100407 收入傳票 收到達晟實業有限公司104下半年伙食品雜貨類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 96911884 達晟實業有限公司	47,000			
104	07	29	100418 收入傳票 收到佳佳企業有限公司104下半年伙食品蔬菜類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 24578283 佳佳企業有限公司	228,000			
			03 保固金			9,000	
104	06	23	100324 收入傳票 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〉 13666823 世登電機行	4,000			
104	07	22	100403 收入傳票 代收安通科技有限公司104年度監視影像儲存主機採購保固金(104.07.14-105.07.13) 13019755 安通科技有限公司	5,000			
			以前年度部分			166,213	
			103 一百零三年度			166,213	
			02 履約保證金			70,000	
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			

矯正署宜蘭監獄 經費類保管款明細表

第7號第 17頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					96,213	
			03 保固金			
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		
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		61,190,722	

矯正署宜蘭監獄 經費類代收款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 18 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		15,425	
			03 勞保費扣繳款		38,640	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		580,177	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		40,815	
			06 公務人員退撫基金扣繳款		18,837	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糧售款)		274,205	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		3,220,172	
			42 收容人飲食補助費		6,898,574	
			104 本年度部分		4,409,031	
			16 捐贈款		2,195,642	
104	03	12	100140 收入傳票 代收合作社104年捐贈公益金2,000,000元	145,642		
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		
104	07	28	100415 收入傳票 代收新北市觀護協會雙和分會捐贈供推展教化活動款(依104.07.23教化科簽准辦理)	10,000		
			36 家暴犯處遇執行經費		1,183,589	
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	1,183,589		
			99 其他		1,029,800	
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	179,800		

矯正署宜蘭監獄
經費類代收款明細表

第7號第 19頁

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	03	06	100127 收入傳票 代收矯正署撥入北區靖安小組第9 期回訓經費	850,000		
			以前年度部分		31,467	
			103 一百零三年度		31,467	
			16 捐贈款		31,467	
103	11	17	100653 收入傳票 代收李春男先生捐50,000元、基隆市心和獅子會愛心捐贈10,000元(供教化活動推展用)	31,467		
			總計		15,527,343	

矯正署宜蘭監獄
經費類應付保管有價證券明細表

第7號第 20頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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7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07 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	24,558,000	219,196,000	22,022,828	205,642,922	13,553,078	
3523174100-0 矯正業務	24,133,000	212,421,000	21,685,528	199,353,679	13,067,321	
3523174100-0* 矯正業務	425,000	1,481,000	336,900	1,078,365	402,635	
3523178700-0* 改善監所計畫	0	5,294,000	400	5,210,878	83,122	
乙、統籌科目部分	10,385,213	23,752,846	10,385,213	23,752,846	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	62,000	0	62,000	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	10,258,038	21,142,487	10,258,038	21,142,487	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	127,175	2,409,340	127,175	2,409,340	0	
合 計	34,943,213	242,948,846	32,408,041	229,395,768	13,553,078	

