

矯正署宜蘭監獄

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 12 月份 (104 年度)

目 次

歲	入	類	平	衡	表	2 張	P01- P02			
歲	入	類	現	金	出	納	表	1 張	P03- P03	
歲	入	累	計	表	6 張	P04- P09				
歲	入	類	轉	帳	分	錄	清	單	1 張	P10- P10
歲	入	來	源	分	析	表	1 張	P11- P11		

矯正署宜蘭監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	829,000	122000-7 預計納庫數	829,000
113000-6 歲入納庫數	919,260	123000-2 歲入實收數	919,260
合 計	1,748,260	合 計	1,748,260
附註：			

矯正署宜蘭監獄

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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
	0		0
附註：			

矯正署宜蘭監獄
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 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			91,516
1.123000-2 歲入實收數		91,516	
收入數	91,516		
收 項 總 計			91,516
二、付 項			
(一)本期支出			91,516
1.113000-6 歲入納庫數		91,516	
納庫數	91,516		
(二)本期結存			
付 項 總 計			91,516

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 12 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 12 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數
02	100	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	57,000			1,144	0		1,144
				0	57,000			42,793	0	14,207	42,793
				57,000	57,000			1,144	0		1,144
				0	57,000			42,793	0	14,207	42,793
				1,000	1,000			0	0		0
				0	1,000			0	0	1,000	0
				1,000	1,000			0	0		0
				0	1,000			0	0	1,000	0
				1,000	1,000			0	0		0
				0	1,000			0	0	1,000	0
				56,000	56,000			1,144	0		1,144
				0	56,000			42,793	0	13,207	42,793
				56,000	56,000			1,144	0		1,144
				0	56,000			42,793	0	13,207	42,793
56,000	56,000			1,144	0		1,144				
0	56,000			42,793	0	13,207	42,793				
04	112	01	0700000000-9 財產收入	238,000	238,000			5,129	0		5,129
				0	238,000			166,422	0	71,578	166,422
				238,000	238,000			5,129	0		5,129
				0	238,000			166,422	0	71,578	166,422
				45,000	45,000			0	0		
				0	45,000			45,831	0	-831	45,831

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 12 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 12 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 45,000			0 45,831	0 0		0 45,831			
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 44,000			0 45,112	0 0		-831 -1,112	0 45,112		
				03 提款機及販賣機租 金收入	1,000 0	1,000 1,000			0 719	0 0			0 719		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 193,000			5,129 120,591	0 0			5,129 120,591		
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 193,000			5,129 120,591	0 0			5,129 120,591		
				1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 534,000			85,243 710,045	0 0			85,243 -176,045	85,243 710,045	
				1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 534,000			85,243 710,045	0 0			85,243 -176,045	85,243 710,045	
				01 1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 534,000			85,243 710,045	0 0			85,243 -176,045	85,243 710,045	
				02 1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 534,000			85,243 710,045	0 0			85,243 -176,045	85,243 710,045	
				04 員工宿舍費	412,000 0	412,000 412,000			34,340 420,183	0 0				34,340 420,183	
				05 宿舍管理費	117,000 0	117,000 117,000			50,803 246,107	0 0				50,803 -129,107	50,803 246,107

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 12 號 第 6 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 12 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			100	0		100
					0	5,000			43,755	0	-38,755	43,755
				合 計	829,000	829,000			91,516	0		91,516
					0	829,000			919,260	0	-90,260	919,260

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 12 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 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	57,000			1,144	0		1,144
					0	57,000			42,793	0	14,207	42,793
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	57,000			1,144	0		1,144
					0	57,000			42,793	0	14,207	42,793
				0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			0	0	1,000	0
				0423170201-1 沒入金	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			0	0	1,000	0
				02 違規沒入金	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			0	0	1,000	0
				0423170300-3 賠償收入	56,000	56,000			1,144	0		1,144
					0	56,000			42,793	0	13,207	42,793
				0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000			1,144	0		1,144
					0	56,000			42,793	0	13,207	42,793
03 違約罰款	56,000	56,000			1,144	0		1,144				
	0	56,000			42,793	0	13,207	42,793				
04	112	01	0700000000-9 財產收入	238,000	238,000			5,129	0		5,129	
				0	238,000			166,422	0	71,578	166,422	
			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	238,000			5,129	0		5,129	
	0	238,000			166,422	0	71,578	166,422				
	0723170100-0 財產孳息	45,000	45,000			0	0		0			
	0	45,000			45,831	0	-831	45,831				

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 12 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 12 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 45,000			0 45,831	0 0		0 45,831			
				01 員工消費合作社租 金收入	44,000 0	44,000 44,000			0 45,112	0 0		-831 -1,112	0 45,112		
				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	193,000 193,000			5,129 120,591	0 0		0 72,409	5,129 120,591		
				01 廢舊物資售價	193,000 0	193,000 193,000			5,129 120,591	0 0		0 72,409	5,129 120,591		
				1100000000-2 其他收入	534,000 0	534,000 534,000			85,243 710,045	0 0		0 -176,045	85,243 710,045		
			109		01	1123170000-0 矯正署及所屬	534,000 0	534,000 534,000			85,243 710,045	0 0		85,243 710,045	
						1123170900-0 雜項收入	534,000 0	534,000 534,000			85,243 710,045	0 0		0 -176,045	85,243 710,045
				02		1123170909-5 其他雜項收入	534,000 0	534,000 534,000			85,243 710,045	0 0		85,243 -176,045	85,243 710,045
			04 員工宿舍費			412,000 0	412,000 412,000			34,340 420,183	0 0		0 -8,183	34,340 420,183	
			05 宿舍管理費			117,000 0	117,000 117,000			50,803 246,107	0 0		0 -129,107	50,803 246,107	

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

第 12 號 第 9 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 12 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			100	0		100
					0	5,000			43,755	0	-38,755	43,755
				合 計	829,000	829,000			91,516	0		91,516
					0	829,000			919,260	0	-90,260	919,260

矯正署宜蘭監獄
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日

第12號 第 10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		64,000	64,000
	本月合計	64,000	64,000

矯正署宜蘭監獄
歲入來源分析表

第12號 第 11 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12 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	1,144	42,793	1,144	42,793		
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	1,144	42,793	1,144	42,793		
		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	1,144	42,793	1,144	42,793		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000	1,144	42,793	1,144	42,793		
04				0700000000-9 財產收入	238,000	5,129	166,422	5,129	166,422		
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000	5,129	166,422	5,129	166,422		
		01		0723170100-0 財產孳息	45,000	0	45,831	0	45,831		
			02	0723170106-7 租金收入	45,000	0	45,831	0	45,831		
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	193,000	5,129	120,591	5,129	120,591		
07				1100000000-2 其他收入	534,000	85,243	710,045	85,243	710,045		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	534,000	85,243	710,045	85,243	710,045		
		01		1123170900-0 雜項收入	534,000	85,243	710,045	85,243	710,045		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	534,000	85,243	710,045	85,243	710,045		
				本 月 合 計	829,000	91,516	919,260	91,516	919,260		

矯正署宜蘭監獄

經費類

會計報告

中華民國 104 年 12 月份 (104 年度)

目 次

經 費 類 平 衡 表	2 張	P01-02
經 費 類 現 金 出 納 表	2 張	P03-04
經 費 累 計 表	4 張	P05-08
經 費 累 計 表 附 表 — 用 途 別 科 目 綜 計 表	4 張	P09-12
經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表	1 張	P13-13
經 費 類 保 管 款 明 細 表	6 張	P14-19
經 費 類 代 收 款 明 細 表	1 張	P20-20
經 費 類 應 付 歲 出 保 留 款 - 本 年 度 明 細 表	1 張	P21-21
經 費 類 應 付 保 管 有 價 證 券 明 細 表	1 張	P22-22
本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表	1 張	P23-23
經 費 類 轉 帳 分 錄 清 單	1 張	P24-24

矯正署宜蘭監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	71,543,724	221000-4 保管款	62,314,949
210510-9 保留庫款一本年度	25,316,229	221200-3 代收款	9,228,775
211600-5 保管有價證券	2,500,000	221410-6 應付歲出保留款一本年度	25,316,229
		221500-7 應付保管有價證券	2,500,000
合 計	99,359,953	合 計	99,359,953
附註：			

矯正署宜蘭監獄

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 2 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	71,543,724	221000-4 保管款	62,314,949
210300-6 可支庫款	156,409	221200-3 代收款	9,228,775
210510-9 保留庫款—本年度	25,316,229	221410-6 應付歲出保留款—本年度	25,316,229
211600-5 保管有價證券	2,500,000	221500-7 應付保管有價證券	2,500,000
		222100-4 歲出分配數	391,272,276
		減 213000-9 經費支出	365,799,638
		減 214100-9 歲出保留數	25,316,229
		淨額	156,409
合 計	99,516,362	合 計	99,516,362
附註：			

矯正署宜蘭監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 3 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			89,170,471
1. 210100-7 專戶存款		73,778,025	
2. 210300-6 可支庫款		15,292,446	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			33,624,919
1. 212000-3 預計支用數		36,159,220	
收入數	36,159,220		
本機關經費預算部分	35,994,000		
統籌科目部分	165,220		
2. 221000-4 保管款		1,474,119	
收入數	13,371,650		
減：退還數	-11,897,531		
3. 221200-3 代收款		-4,008,420	
收入數	5,861,186		
減：退還數	-9,869,606		
收 項 總 計			122,795,390
二、付 項			
(一)本期支出			25,779,028
1. 213000-9 經費支出		28,817,793	
支付數	28,817,793		
本機關經費預算部分	28,652,573		
統籌科目部分	165,220		
2. 211400-6 暫付款		-3,038,765	
過 次 頁			

矯正署宜蘭監獄
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 4 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	561,088		
本年度部分	561,088		
減：收回或沖轉數	-3,599,853		
本年度部分	-3,599,853		
(二)本期結存			97,016,362
1. 210100-7 專戶存款		71,543,724	
2. 210300-6 可支庫款		156,409	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		25,316,229	
付 項 總 計			122,795,390

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第12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12 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	364,376,000	0	364,376,000			28,652,573	0	156,409		
					0	0			338,903,362	25,316,229	0			
					0	364,376,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	364,376,000	0	364,376,000			28,652,573	0	156,409	
					0	0			338,903,362	25,316,229	0			
					0	364,376,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	320,199,000	0	320,199,000			27,651,802	0	149,485
						0	0	0			320,049,515	0	0	
						0	320,199,000							
						0100 人事費	231,777,000	0	231,777,000			15,976,677	0	0
						0	0	0			231,777,000	0	0	
						0	231,777,000							
			0200 業務費	88,102,000	0	88,154,000			11,675,125	0	149,485			
			0	0	52,000			88,004,515	0	0				
			0	88,154,000										
			0400 獎補助費	320,000	0	268,000			0	0	0			
			0	0	-52,000			268,000	0	0				
			0	268,000										
			02	3523174100-0* 矯正業務	2,077,000	0	2,077,000			819,000	0	6,924		
				0	0			2,070,076	0	0				
				0	2,077,000									
				0300 設備及投資	2,077,000	0	2,077,000			819,000	0	6,924		
				0	0			2,070,076	0	0				
				0	2,077,000									
		03	3523178700-0* 改善監所計畫	42,100,000	0	42,100,000			181,771	0	0			
			0	0			16,783,771	25,316,229	0	0				
			0	42,100,000										
			0300 設備及投資	42,100,000	0	42,100,000			181,771	0	0			
			0	0			16,783,771	25,316,229	0	0				
			0	42,100,000										

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第12號第 6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12 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	4,809,853 0 0	0 0 4,809,853	4,809,853			132,175 4,809,853 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	4,809,853 0 0	0 0 4,809,853	4,809,853			132,175 4,809,853 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	93,000 0 0	0 0 93,000	93,000			0 93,000 0	0 0 0	0 0 0
				0400 獎補助費	93,000 0 0	0 0 93,000	93,000			0 93,000 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,854,404 0 0	0 0 21,854,404	21,854,404			33,045 21,854,404 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	21,854,404 0 0	0 0 21,854,404	21,854,404			33,045 21,854,404 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	391,272,276 0 0	0 0 391,272,276	391,272,276			28,817,793 365,799,638 0	0 25,316,229 0	156,409 0 0

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

第12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12 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	364,376,000	0	364,376,000			28,652,573	0	156,409		
					0	0			338,903,362	25,316,229	0			
					0	364,376,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	364,376,000	0	364,376,000			28,652,573	0	156,409	
					0	0			338,903,362	25,316,229	0			
					0	364,376,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	322,276,000	0	322,276,000			28,470,802	0	156,409
						0	0	0			322,119,591	0	0	
						0	322,276,000							
						0100 人事費	231,777,000	0	231,777,000			15,976,677	0	0
						0	0	0			231,777,000	0	0	
						0	231,777,000							
			0200 業務費	88,102,000	0	88,154,000			11,675,125	0	149,485			
			0	0	52,000			88,004,515	0	0				
			0	88,154,000										
			0300 設備及投資	2,077,000	0	2,077,000			819,000	0	6,924			
			0	0	0			2,070,076	0	0				
			0	2,077,000										
			0400 獎補助費	320,000	0	268,000			0	0	0			
			0	0	-52,000			268,000	0	0				
			0	268,000										
	03	3523178700-0 改善監所計畫	42,100,000	0	42,100,000			181,771	0	0				
		0	0	0			16,783,771	25,316,229	0					
		0	42,100,000											
		0300 設備及投資	42,100,000	0	42,100,000			181,771	0	0				
		0	0	0			16,783,771	25,316,229	0					
		0	42,100,000											
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	139,019	0	139,019			0	0			
				0	0		139,019	0	0					
				0	139,019									

矯正署宜蘭監獄

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	4,809,853	0	4,809,853			132,175	0	0
					0	0				4,809,853	0	0
					0	4,809,853						
				0100 人事費	4,809,853	0	4,809,853			132,175	0	0
					0	0				4,809,853	0	0
					0	4,809,853						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000	0	93,000			0	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000						
				0400 獎補助費	93,000	0	93,000			0	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,854,404	0	21,854,404			33,045	0	0
					0	0				21,854,404	0	0
					0	21,854,404						
				0100 人事費	21,854,404	0	21,854,404			33,045	0	0
					0	0				21,854,404	0	0
					0	21,854,404						
				合 計	391,272,276	0	391,272,276			28,817,793	0	156,409
					0	0				365,799,638	25,316,229	0
					0	391,272,276						

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第12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12 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	231,777,000	0	0	139,019	21,854,404
0103 法定編制人員待遇	135,547,837	0	0	0	0
010301 職員待遇	135,547,837	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	8,348,813	0	0	0	0
010402 約僱人員酬金	8,348,813	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,899,080	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	2,899,080	0	0	0	0
0111 獎金	31,894,859	0	0	139,019	0
011101 考績獎金	12,776,469	0	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	97,200	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	19,021,190	0	0	139,019	0
0121 其他給與	3,124,195	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	3,124,195	0	0	0	0
0131 加班值班費	19,302,939	0	0	0	0
013101 超時加班費	847,686	0	0	0	0
013102 不休假加班費	4,811,072	0	0	0	0
013103 值班費	13,644,181	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	21,854,404
014201 退休退職給付	0	0	0	0	21,854,404
0143 退休離職儲金	16,758,015	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	11,904,028	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	501,311	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	4,352,676	0	0	0	0
0151 保險	13,901,262	0	0	0	0
015101 健保保險補助	9,089,461	0	0	0	0
015102 公保保險補助	3,948,356	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12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12 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	4,809,853				258,580,276
0103 法定編制人員待遇	0				135,547,837
010301 職員待遇	0				135,547,837
0104 約聘僱人員待遇	0				8,348,813
010402 約僱人員酬金	0				8,348,813
0105 技工及工友待遇	0				2,899,080
010501 技工及工友待遇	0				2,899,080
0111 獎金	0				32,033,878
011101 考績獎金	0				12,776,469
011102 特殊公勳獎賞	0				97,200
011110 年終工作獎金	0				19,160,209
0121 其他給與	4,809,853				7,934,048
012111 婚喪及生育補助	1,424,075				1,424,075
012121 子女教育補助	3,385,778				3,385,778
012131 休假補助	0				3,124,195
0131 加班值班費	0				19,302,939
013101 超時加班費	0				847,686
013102 不休假加班費	0				4,811,072
013103 值班費	0				13,644,181
0142 退休退職給付	0				21,854,404
014201 退休退職給付	0				21,854,404
0143 退休離職儲金	0				16,758,015
014302 公務人員提撥金	0				11,904,028
014305 約聘僱人員提撥金	0				501,311
014306 技工及工友提撥金	0				4,352,676
0151 保險	0				13,901,262
015101 健保保險補助	0				9,089,461
015102 公保保險補助	0				3,948,356

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第12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12 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	863,445	0	0	0	0
0200 業務費	88,004,515	0	0	0	0
0201 教育訓練費	48,700	0	0	0	0
020101 教育費	40,000	0	0	0	0
020102 訓練費	8,700	0	0	0	0
0202 水電費	3,571,821	0	0	0	0
020201 水費	122,791	0	0	0	0
020202 電費	3,449,030	0	0	0	0
0203 通訊費	984,029	0	0	0	0
020302 一般通訊費	984,029	0	0	0	0
0215 資訊服務費	658,020	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	658,020	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	59,197	0	0	0	0
022101 稅捐	13,420	0	0	0	0
022102 規費	45,777	0	0	0	0
0231 保險費	78,633	0	0	0	0
023101 法定責任保險	19,918	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	12,035	0	0	0	0
023103 對財產保險	46,680	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	628,020	0	0	0	0
025001 顧問費	421,620	0	0	0	0
025002 出席費	168,400	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	32,000	0	0	0	0
025005 考試及其他作業費	6,000	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	2,188,043	0	0	0	0
027101 消耗品	1,679,317	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12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12 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			863,445
0200 業務費	0			88,004,515
0201 教育訓練費	0			48,700
020101 教育費	0			40,000
020102 訓練費	0			8,700
0202 水電費	0			3,571,821
020201 水費	0			122,791
020202 電費	0			3,449,030
0203 通訊費	0			984,029
020302 一般通訊費	0			984,029
0215 資訊服務費	0			658,020
021501 資訊操作維護費	0			658,020
0221 稅捐及規費	0			59,197
022101 稅捐	0			13,420
022102 規費	0			45,777
0231 保險費	0			78,633
023101 法定責任保險	0			19,918
023102 對業務活動保險	0			12,035
023103 對財產保險	0			46,680
0250 按日按件計資酬金	0			628,020
025001 顧問費	0			421,620
025002 出席費	0			168,400
025003 講座鐘點費	0			32,000
025005 考試及其他作業費	0			6,000
0262 國內組織會費	0			28,900
026201 國內組織會費	0			28,900
0271 物品	0			2,188,043
027101 消耗品	0			1,679,317

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第12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12 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
027102 非消耗品	398,857	0	0	0	0
027103 油料	109,869	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,635,597	0	0	0	0
027901 一般事務費	5,635,597	0	0	0	0
0280 給養費	70,990,702	0	0	0	0
028001 給養費	70,990,702	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	693,695	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	693,695	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	182,675	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	182,675	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,136,939	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	1,136,939	0	0	0	0
0291 國內旅費	474,859	0	0	0	0
029101 國內旅費	474,859	0	0	0	0
0294 運費	511,697	0	0	0	0
029401 運費	511,697	0	0	0	0
0295 短程車資	12,342	0	0	0	0
029501 短程車資	12,342	0	0	0	0
0299 特別費	120,646	0	0	0	0
029901 特別費	120,646	0	0	0	0
0300 設備及投資	2,070,076	42,100,000	0	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	42,100,000	0	0	0
030299 其他房屋	0	42,100,000	0	0	0
0319 雜項設備費	2,070,076	0	0	0	0
031901 雜項設備費	2,070,076	0	0	0	0
0400 獎補助費	268,000	0	93,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	93,000	0	0
044502 濟助費	0	0	93,000	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12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12 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				
027102 非消耗品	0				398,857
027103 油料	0				109,869
0279 一般事務費	0				5,635,597
027901 一般事務費	0				5,635,597
0280 給養費	0				70,990,702
028001 給養費	0				70,990,702
0282 房屋建築養護費	0				693,695
028201 房屋建築養護費	0				693,695
0283 車輛及辦公器具養護費	0				182,675
028301 車輛及辦公器具養護費	0				182,675
0284 設施及機械設備養護費	0				1,136,939
028401 設施及機械設備養護費	0				1,136,939
0291 國內旅費	0				474,859
029101 國內旅費	0				474,859
0294 運費	0				511,697
029401 運費	0				511,697
0295 短程車資	0				12,342
029501 短程車資	0				12,342
0299 特別費	0				120,646
029901 特別費	0				120,646
0300 設備及投資	0				44,170,076
0302 房屋建築及設備費	0				42,100,000
030299 其他房屋	0				42,100,000
0319 雜項設備費	0				2,070,076
031901 雜項設備費	0				2,070,076
0400 獎補助費	0				361,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				93,000
044502 濟助費	0				93,000

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第12號第 12頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 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
0475 獎勵及慰問	268,000	0	0	0	0
047502 慰問金	268,000	0	0	0	0
合 計	322,119,591	42,100,000	93,000	139,019	21,854,404

矯正署宜蘭監獄

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第12號第 12頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 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			
0475 獎勵及慰問	0			268,000
047502 慰問金	0			268,000
合計	4,809,853			391,115,867

矯正署宜蘭監獄
經費類專戶存款明細表

第12號 第 13頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 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		71,543,724	
			02 專戶存款		67,578,327	
			0201 301專戶(代管受刑人款項)950133	56,919,173		
			0203 303專戶(代收款)950010	9,212,850		
			0204 宜蘭監獄(約僱人員離職儲金專戶)	1,446,304		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		3,965,397	
			0401 國庫存款(保管款及代收款)	3,965,397		
			總計		71,543,724	

矯正署宜蘭監獄 經費類保管款明細表

第12號第 14頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			04 約聘僱人員離職儲金		1,446,304	
			06 勞作金（計息部分）		20,954,381	
			08 收容人寄存款（計息部分）		35,551,255	
			09 收容人保管金孳息		413,537	
			104 本年度部分		3,848,212	
			02 履約保證金		3,798,212	
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		
104	06	25	100332 收入傳票 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〉 80132138 信博企業有限公司	81,000		

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

第12號 第 15頁

中華民國 104 年12 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	06	25	100334 收入傳票 收到大永進行104下半年伙食品雜貨類履約保證金〈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下半年伙食品豆類、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下半年伙食品豆類、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下半年伙食品魚類履約保證金〈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下半年伙食品雜貨、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下半年伙食品雜貨類、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下半年伙食品豆類、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下半年伙食品豆類、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	10	100375 收入傳票 收到品碩豐食品行104下半年伙食品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			
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			

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

第12號 第 16頁

中華民國 104 年12 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	07	21	100392 收入傳票 收到佳日食品企業社104下半年伙食食品蔬菜、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			
104	08	03	100424 收入傳票 收到進發農產行104下半年伙食食品蔬菜類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 99925644 進發農產行	21,000			
104	08	06	100433 收入傳票 收到明承食品有限公司104下半年伙食食品雜貨類履約保證金〈104.07.01-104.12.31〉 54524882 明承食品有限公司	23,000			
104	12	15	100670 收入傳票 收到進發農產行105上半年伙食食品蔬菜、雜貨類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 99925644 進發農產行	63,000			
104	12	17	100675 收入傳票 收到信博企業有限公司105上半年伙食食品肉類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 80132138 信博企業有限公司	119,000			
104	12	21	100677 收入傳票 收到齊睿有限公司105年度資訊設備軟體硬體維護案履約保證金〈105.01.01-105.12.31〉 25067061 齊睿有限公司	20,000			
104	12	21	100678 收入傳票 收到聖母醫院105年度收容人愛滋病、梅毒暨一般醫事檢驗案履約保證金〈105.01.01-105.12.31〉 0057 財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	15,000			
104	12	21	100679 收入傳票 收到邱進山牧場105年度廚餘變賣案履約保證金〈105.01.01-105.12.31〉 26172219 邱進山牧場邱進山	60,000			
104	12	21	100680 收入傳票 收到新福全蛋行105上半年伙食食品雜貨類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 02411916 新福全蛋行	68,000			
104	12	21	100681 收入傳票 收到大永進行105上半年伙食食品雜貨類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 40610751 大永進行廖學堅	20,000			

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

第12號第 17頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	21	100682 收入傳票 收到溢糧實業有限公司105上半年伙食品蔬菜、魚類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 24381520 溢糧實業有限公司	29,000			
104	12	21	100683 收入傳票 收到久樂食品有限公司105上半年伙食品豆類、冷凍食品、雜貨類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 89838924 久樂食品有限公司	311,200			
104	12	21	100684 收入傳票 收到品碩豐食品行105上半年伙食品雜貨、蔬菜類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 30327094 品碩豐食品行彭月鑽	44,000			
104	12	21	100686 收入傳票 收到峰榮食品工業股份有限公司105上半年伙食品肉類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	134,000			
104	12	21	100687 收入傳票 收到領上食品有限公司105上半年伙食品魚、豆類冷凍、肉類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 27846620 領上食品有限公司	125,000			
104	12	21	100688 收入傳票 收到辰達行105上半年伙食品豆類冷凍、雜貨類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 21552204 辰達行	87,000			
104	12	21	100689 收入傳票 收到和興果菜行105上半年伙食品蔬菜類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 42075220 和興(草一早+果)菜行林石埤	18,000			
104	12	23	100697 收入傳票 收到明承食品有限公司105上半年伙食品豆類冷凍、雜貨類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 54524882 明承食品有限公司	155,000			
104	12	23	100698 收入傳票 收到津香國際食品有限公司105上半年伙食品豆類冷凍、魚類、肉類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 53945273 津香國際食品有限公司	138,000			
104	12	23	100699 收入傳票 收興富勝肉品有限公司105上半年伙食品豆類冷凍、魚類、肉類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 24398629 興富勝肉品有限公司	91,000			
104	12	24	100703 收入傳票 收到三星培芽企業社105上半年伙食品蔬菜類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 26567402 三星培芽企業社	22,000			
104	12	24	100704 收入傳票 收到大永進行105上半年伙食品雜貨類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 40610751 大永進行廖學堅	1,500			

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

第12號 第 18頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	12	25	100708 收入傳票 收到進發農產行105上半年伙食雜貨類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 99925644 進發農產行	1,500			
104	12	25	100710 收入傳票 收到溢糧實業有限公司105上半年伙食蔬菜類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 24381520 溢糧實業有限公司	16,000			
104	12	25	100711 收入傳票 收到佳日食品企業社105上半年伙食蔬果、魚類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 37785067 佳日食品企業社	57,000			
104	12	25	100715 收入傳票 收到榛宸國際有限公司105上半年伙食豆類冷凍類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 42597754 榛宸國際有限公司	63,000			
104	12	28	100717 收入傳票 收到茂松果菜行105上半年伙食蔬菜類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 76744473 茂松果菜行	228,000			
104	12	28	100718 收入傳票 收到明承食品有限公司105上半年伙食雜貨類履約保證金〈105.01.01-105.06.30〉 54524882 明承食品有限公司	14,500			
			03 保固金			50,000	
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			
104	08	10	300039 轉帳傳票 沖轉大傳育樂用品有限公司104年戒護同仁冬季背心案由履約保證金轉為保固金(自104.07.09-105.07.08止) 23466606 大傳育樂用品有限公司	8,000			
104	08	20	100458 收入傳票 收到白雪冷氣冷凍機械有限公司104年度炊場冷凍庫採購案保固金〈104.08.12-105.08.11〉 41587624 白雪冷氣冷凍機械有限公司	5,000			
104	11	06	300063 轉帳傳票 沖轉珍昌服裝實業有限公司104年戒護同仁冬季背心案由履約保證金轉為保固金(自104.09.18-105.09.17止) 16972629 珍昌服裝實業有限公司	8,000			
104	12	23	300078 轉帳傳票 沖轉概念系統國際股份有限公司104年度舍房對講廣播系統案由履約保證金轉為保固金(自104.12.16-105.12.15止) 80679517 概念系統國際股份有限公司	20,000			

矯正署宜蘭監獄
經費類保管款明細表

第12號 第 19頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		101,260	
			103 一百零三年度		101,260	
			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		
			03 保固金		31,260	
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	11	26	100671 收入傳票 收到蒼盛有限公司103年度鎮暴防護衣保固金〈103.11.18-104.11.17〉 84136121 蒼盛有限公司	6,150		
103	12	16	100710 收入傳票 收到音匠音響實業社103年點歌機5台採購案保固金〈103.11.27-104.11.26〉 92924085 音匠音響實業社	5,010		
			總計		62,314,949	

矯正署宜蘭監獄
經費類代收款明細表

第12號 第 20頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		663	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		15,262	
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糧售款)		530,251	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		1,388,662	
			42 收容人飲食補助費		4,628,576	
			104 本年度部分		2,665,361	
			16 捐贈款		2,664,103	
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	664,103		
104	08	12	100446 收入傳票 代收合作社104年第3次捐贈公益金2,000,000元	2,000,000		
			99 其他		1,258	
104	10	29	100580 收入傳票 代收依宜蘭地方法院之通知，由保管款戶，先行代扣收容人傅士俊保管金1228及手續費30共計1,258元	1,258		
			總計		9,228,775	

矯正署宜蘭監獄
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

第12號 第 21頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分 3523178700-0* 改善監所計畫 0300 設備及投資	25,316,229	25,316,229	
			25,316,229			
			總計		25,316,229	

矯正署宜蘭監獄
經費類應付保管有價證券明細表

第12號 第 22頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 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12號 第 23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12 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	35,994,000	364,376,000	25,813,808	338,903,362	25,472,638	
3523174100-0 矯正業務	10,496,000	320,199,000	24,813,037	320,049,515	149,485	
3523174100-0* 矯正業務	0	2,077,000	819,000	2,070,076	6,924	
3523178700-0* 改善監所計畫	25,498,000	42,100,000	181,771	16,783,771	25,316,229	
乙、統籌科目部分	165,220	26,896,276	165,220	26,896,276	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	93,000	0	93,000	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	33,045	21,854,404	33,045	21,854,404	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132,175	4,809,853	132,175	4,809,853	0	
合 計	36,159,220	391,272,276	25,979,028	365,799,638	25,472,638	

矯正署宜蘭監獄
經費類轉帳分錄清單

第12號 第 24頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		7,237,220	52,000
214100-9 歲出保留數		25,316,229	0
221410-6 應付歲出保留款—本年度		0	25,316,229
222000-0 歲出預算數		36,263,220	7,289,220
222100-4 歲出分配數		52,000	36,211,220
	本月合計	68,868,669	68,868,669