

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	40,528,000.00	100.00	39,362,008.00	100.00	-1,165,992.00	2.88	36,922,815.00	100.00
勞務收入	26,137,000.00	64.49	23,291,094.00	59.17	-2,845,906.00	10.89	22,887,854.00	61.99
加工收入	25,063,000.00	61.84	21,694,979.00	55.12	-3,368,021.00	13.44	21,792,371.00	59.02
其他勞務收入	1,074,000.00	2.65	1,596,115.00	4.05	522,115.00	48.61	1,095,483.00	2.97
銷貨收入	14,391,000.00	35.51	16,070,914.00	40.83	1,679,914.00	11.67	14,034,961.00	38.01
製成品銷貨收入	13,582,000.00	33.51	13,578,456.00	34.50	-3,544.00	0.03	13,198,319.00	35.75
農林漁牧銷貨收入	809,000.00	2.00	2,492,458.00	6.33	1,683,458.00	208.09	836,642.00	2.27
業務成本與費用	23,755,000.00	58.61	23,755,031.00	60.35	31.00	0.00	21,725,749.00	58.84
勞務成本	12,988,000.00	32.05	11,612,455.00	29.50	-1,375,545.00	10.59	11,417,559.00	30.92
加工成本	12,180,000.00	30.05	10,593,241.00	26.91	-1,586,759.00	13.03	10,614,226.00	28.75
其他勞務成本	808,000.00	1.99	1,019,214.00	2.59	211,214.00	26.14	803,333.00	2.18
銷貨成本	10,233,000.00	25.25	11,675,887.00	29.66	1,442,887.00	14.10	9,846,159.00	26.67
製成品銷貨成本	9,648,000.00	23.81	9,790,376.00	24.87	142,376.00	1.48	9,270,644.00	25.11
農林漁牧銷貨成本	585,000.00	1.44	1,885,511.00	4.79	1,300,511.00	222.31	575,515.00	1.56
行銷及業務費用	188,000.00	0.46	240,673.00	0.61	52,673.00	28.02	275,787.00	0.75
行銷費用	113,000.00	0.28	146,851.00	0.37	33,851.00	29.96	194,401.00	0.53
業務費用	75,000.00	0.19	93,822.00	0.24	18,822.00	25.10	81,386.00	0.22
管理及總務費用	346,000.00	0.85	226,016.00	0.57	-119,984.00	34.68	186,244.00	0.50
管理費用及總務費用	346,000.00	0.85	226,016.00	0.57	-119,984.00	34.68	186,244.00	0.50
業務賸餘(短絀一)	16,773,000.00	41.39	15,606,977.00	39.65	-1,166,023.00	6.95	15,197,066.00	41.16
業務外收入	391,000.00	0.96	355,146.00	0.90	-35,854.00	9.17	481,062.00	1.30
財務收入	391,000.00	0.96	345,896.00	0.88	-45,104.00	11.54	476,651.00	1.29
利息收入	391,000.00	0.96	345,896.00	0.88	-45,104.00	11.54	476,651.00	1.29
其他業務外收入	-	-	9,250.00	0.02	9,250.00	-	4,411.00	0.01
違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	2,211.00	0.01
雜項收入	-	-	9,250.00	0.02	9,250.00	-	2,200.00	0.01
業務外費用	11,070,000.00	27.31	14,630,436.00	37.17	3,560,436.00	32.16	13,526,507.00	36.63
其他業務外費用	11,070,000.00	27.31	14,630,436.00	37.17	3,560,436.00	32.16	13,526,507.00	36.63
監所其他業務費	10,215,000.00	25.20	13,840,176.00	35.16	3,625,176.00	35.49	12,752,692.00	34.54
雜項費用	855,000.00	2.11	790,260.00	2.01	-64,740.00	7.57	773,815.00	2.10
業務外賸餘(短絀一)	-10,679,000.00	-26.35	-14,275,290.00	-36.27	-3,596,290.00	33.68	-13,045,445.00	-35.33
本期賸餘(短絀一)	6,094,000.00	15.04	1,331,687.00	3.38	-4,762,313.00	78.15	2,151,621.00	5.83

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	6,094,000.00	100.00	1,331,687.00	100.00	-4,762,313.00	78.15	2,151,621.00	100.00
本期賸餘	6,094,000.00	100.00	1,331,687.00	100.00	-4,762,313.00	78.15	2,151,621.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	6,094,000.00	100.00	1,331,687.00	100.00	-4,762,313.00	78.15	2,151,621.00	100.00
填補累積短絀	6,094,000.00	100.00	1,331,687.00	100.00	-4,762,313.00	78.15	2,151,621.00	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	6,094,000.00	1,331,687.00	-4,762,313.00	78.15
調整非現金項目	1,893,000.00	1,070,224.00	-822,776.00	43.46
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,000.00	2,172.00	172.00	8.60
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	1,388,000.00	1,172,630.00	-215,370.00	15.52
攤銷	703,000.00	547,468.00	-155,532.00	22.12
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-200,000.00	-793,562.00	-593,562.00	296.78
流動負債淨增(淨減一)	-	141,516.00	141,516.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	7,987,000.00	2,401,911.00	-5,585,089.00	69.93
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少遞延借項	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加短期墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-62,000.00	-81,000.00	-19,000.00	30.65
增加固定資產	-62,000.00	-81,000.00	-19,000.00	30.65
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,118,000.00	-1,043,600.00	74,400.00	6.65
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-1,118,000.00	-1,043,600.00	74,400.00	6.65
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,180,000.00	-1,124,600.00	55,400.00	4.69
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	370,000.00	370,000.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	370,000.00	370,000.00	-
增加遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-128,796.00	-128,796.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-128,796.00	-128,796.00	-
減少遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	241,204.00	241,204.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,807,000.00	1,518,515.00	-5,288,485.00	77.69
期初現金及約當現金	99,942,000.00	95,850,066.00	-4,091,934.00	4.09
期末現金及約當現金	106,749,000.00	97,368,581.00	-9,380,419.00	8.79

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	114,701,918.00	100.00	113,041,586.00	100.00	1,660,332.00	1.47
流動資產	101,295,214.00	88.31	98,985,309.00	87.57	2,309,905.00	2.33
現金	97,368,581.00	84.89	95,850,066.00	84.79	1,518,515.00	1.58
銀行存款	97,318,581.00	84.84	95,800,066.00	84.75	1,518,515.00	1.59
零用及週轉金	50,000.00	0.04	50,000.00	0.04	-	0
應收款項	2,793,188.00	2.44	2,578,234.00	2.28	214,954.00	8.34
應收票據	30,000.00	0.03	-	-	30,000.00	-
備抵呆帳－應收票據(-)	300.00	0.00	-	-	300.00	-
應收帳款	2,777,569.00	2.42	2,590,443.00	2.29	187,126.00	7.22
備抵呆帳－應收帳款(-)	27,776.00	0.02	25,904.00	0.02	1,872.00	7.23
應收利息	13,695.00	0.01	13,695.00	0.01	-	0
存貨	1,133,445.00	0.99	557,009.00	0.49	576,436.00	103.49
原料	775,559.00	0.68	438,337.00	0.39	337,222.00	76.93
在製品	348,886.00	0.30	112,672.00	0.10	236,214.00	209.65
在植農作物	9,000.00	0.01	6,000.00	0.01	3,000.00	50.00
固定資產	1,390,155.00	1.21	1,544,374.00	1.37	-154,219.00	9.99
機械及設備	124,865.00	0.11	80,934.00	0.07	43,931.00	54.28
機械及設備	337,000.00	0.29	256,000.00	0.23	81,000.00	31.64
累計折舊－機械及設備(-)	212,135.00	0.18	175,066.00	0.15	37,069.00	21.17
交通及運輸設備	1,104,564.00	0.96	1,232,016.00	1.09	-127,452.00	10.34
交通及運輸設備	1,472,500.00	1.28	1,472,500.00	1.30	-	0
累計折舊－交通及運輸設備(-)	367,936.00	0.32	240,484.00	0.21	127,452.00	53.00
什項設備	160,726.00	0.14	231,424.00	0.20	-70,698.00	30.55
什項設備	457,300.00	0.40	457,300.00	0.40	-	0
累計折舊－什項設備(-)	296,574.00	0.26	225,876.00	0.20	70,698.00	31.30
遞延借項	236,510.00	0.21	783,978.00	0.69	-547,468.00	69.83
遞延費用	236,510.00	0.21	783,978.00	0.69	-547,468.00	69.83
遞延費用	236,510.00	0.21	783,978.00	0.69	-547,468.00	69.83
其他資產	11,780,039.00	10.27	11,727,925.00	10.37	52,114.00	0.44
非業務資產	2,835,770.00	2.47	2,657,656.00	2.35	178,114.00	6.70
其他非業務資產	10,260,410.00	8.95	9,929,748.00	8.78	330,662.00	3.33
累計折舊－其他非業務資產(-)	7,424,640.00	6.47	7,272,092.00	6.43	152,548.00	2.10
什項資產	7,755,780.00	6.76	7,881,780.00	6.97	-126,000.00	1.60
代管資產	7,755,780.00	6.76	7,881,780.00	6.97	-126,000.00	1.60
內部往來	1,188,489.00	1.04	1,188,489.00	1.05	-	0
內部往來	1,188,489.00	1.04	1,188,489.00	1.05	-	0
合 計	114,701,918.00	100.00	113,041,586.00	100.00	1,660,332.00	1.47

信託代理與保證資產〈或負債〉：保證品〈應付保證品〉3,590,000元。

關作業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	27,192,180.00	23.71	25,603,773.00	22.65	1,588,407.00	6.20
流動負債	2,242,799.00	1.96	2,101,283.00	1.86	141,516.00	6.73
應付款項	2,242,799.00	1.96	2,039,493.00	1.80	203,306.00	9.97
應付代收款	376,393.00	0.33	339,269.00	0.30	37,124.00	10.94
應付費用	1,866,406.00	1.63	1,700,224.00	1.50	166,182.00	9.77
預收款項	-	-	61,790.00	0.05	-61,790.00	100.00
預收貨款	-	-	61,790.00	0.05	-61,790.00	100.00
其他負債	24,949,381.00	21.75	23,502,490.00	20.79	1,446,891.00	6.16
什項負債	8,269,280.00	7.21	8,154,076.00	7.21	115,204.00	1.41
存入保證金	513,500.00	0.45	272,296.00	0.24	241,204.00	88.58
應付代管資產	7,755,780.00	6.76	7,881,780.00	6.97	-126,000.00	1.60
內部往來	16,680,101.00	14.54	15,348,414.00	13.58	1,331,687.00	8.68
內部往來	16,680,101.00	14.54	15,348,414.00	13.58	1,331,687.00	8.68
淨值	87,509,738.00	76.29	87,437,813.00	77.35	71,925.00	0.08
基金	87,437,813.00	76.23	87,437,813.00	77.35	-	0
基金	87,437,813.00	76.23	87,437,813.00	77.35	-	0
基金	87,437,813.00	76.23	87,437,813.00	77.35	-	0
公積	71,925.00	0.06	-	-	71,925.00	-
資本公積	71,925.00	0.06	-	-	71,925.00	-
受贈公積	71,925.00	0.06	-	-	71,925.00	-
累積餘絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合 計	114,701,918.00	100.00	113,041,586.00	100.00	1,660,332.00	1.47

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	26,137,000.00	23,291,094.00	-2,845,906.00	10.89	
加工收入	25,063,000.00	21,694,979.00	-3,368,021.00	13.44	產量減少，收入減少。 僱工人數增加，收入提高。
電子科	789,000.00	903,497.00	114,497.00	14.51	
木工科	382,000.00	319,950.00	-62,050.00	16.24	
縫紉科	1,519,000.00	1,469,012.00	-49,988.00	3.29	
洗滌科	111,000.00	121,859.00	10,859.00	9.78	
紙品科	1,793,000.00	1,762,900.00	-30,100.00	1.68	
其他科	20,469,000.00	17,117,761.00	-3,351,239.00	16.37	
其他勞務收入	1,074,000.00	1,596,115.00	522,115.00	48.61	
外役科	-	161,000.00	161,000.00	-	
什工科	1,074,000.00	1,435,115.00	361,115.00	33.62	

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	14,391,000.00	16,070,914.00	1,679,914.00	11.67	
製成品銷貨收入	13,582,000.00	13,578,456.00	-3,544.00	0.03	
木工科	489,000.00	874,020.00	385,020.00	78.74	
藝品科	1,300,000.00	1,530,820.00	230,820.00	17.76	
食品科	11,793,000.00	11,173,616.00	-619,384.00	5.25	
農林漁牧銷貨收入	809,000.00	2,492,458.00	1,683,458.00	208.09	產量增加，故收入提高。
農作科	809,000.00	2,492,458.00	1,683,458.00	208.09	

法務部矯正機關作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	12,988,000.00	11,612,455.00	-1,375,545.00	10.59	
加工成本	12,180,000.00	10,593,241.00	-1,586,759.00	13.03	收入減少，成本減少。
電子科	383,000.00	440,078.00	57,078.00	14.90	
木工科	195,000.00	161,470.00	-33,530.00	17.19	
縫紉科	737,000.00	715,397.00	-21,603.00	2.93	
洗滌科	70,000.00	70,795.00	795.00	1.14	
紙品科	869,000.00	859,401.00	-9,599.00	1.10	
其他科	9,926,000.00	8,346,100.00	-1,579,900.00	15.92	
其他勞務成本	808,000.00	1,019,214.00	211,214.00	26.14	
外役科	-	80,500.00	80,500.00	-	
什工科	808,000.00	938,714.00	130,714.00	16.18	

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	10,233,000.00	11,675,887.00	1,442,887.00	14.10	
製成品銷貨成本	9,648,000.00	9,790,376.00	142,376.00	1.48	
木工科	332,000.00	564,826.00	232,826.00	70.13	
藝品科	800,000.00	997,110.00	197,110.00	24.64	
食品科	8,516,000.00	8,228,440.00	-287,560.00	3.38	
農林漁牧銷貨成本	585,000.00	1,885,511.00	1,300,511.00	222.31	收入增加，成本增加。
農作科	585,000.00	1,885,511.00	1,300,511.00	222.31	

法務部矯正機關作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	188,000.00	240,673.00	52,673.00	28.02	
行銷費用	113,000.00	146,851.00	33,851.00	29.96	主要係全國聯展之 差旅費及自營作業 樣品贈送費用增加 。
服務費用	113,000.00	146,851.00	33,851.00	29.96	
旅運費	-	40,042.00	40,042.00	-	
印刷裝訂與廣告 費	68,000.00	61,859.00	-6,141.00	9.03	
公共關係費	45,000.00	44,950.00	-50.00	0.11	
業務費用	75,000.00	93,822.00	18,822.00	25.10	主要係高速公路過 路費增加所致。
服務費用	56,000.00	62,760.00	6,760.00	12.07	
郵電費	38,000.00	48,161.00	10,161.00	26.74	
保險費	18,000.00	14,599.00	-3,401.00	18.89	
稅捐與規費（強制 費）	17,000.00	28,890.00	11,890.00	69.94	
消費與行為稅	7,000.00	4,500.00	-2,500.00	35.71	
規費	10,000.00	24,390.00	14,390.00	143.90	
短絀、賠償與保險 給付	2,000.00	2,172.00	172.00	8.60	
各項短絀	2,000.00	2,172.00	172.00	8.60	

法務部矯正機關作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	346,000.00	226,016.00	-119,984.00	34.68	
管理費用及總務費用	346,000.00	226,016.00	-119,984.00	34.68	搏節費用。
用人費用	7,000.00	7,181.00	181.00	2.59	
超時工作報酬	7,000.00	7,181.00	181.00	2.59	
服務費用	159,000.00	128,095.00	-30,905.00	19.44	
水電費	42,000.00	42,000.00	-	-	
旅運費	67,000.00	36,652.00	-30,348.00	45.30	
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	29,980.00	-20.00	0.07	
修理保養及保固費	17,000.00	14,863.00	-2,137.00	12.57	
一般服務費	3,000.00	4,600.00	1,600.00	53.33	
材料及用品費	130,000.00	50,472.00	-79,528.00	61.18	
用品消耗	130,000.00	50,472.00	-79,528.00	61.18	
其他	50,000.00	40,268.00	-9,732.00	19.46	
其他費用	50,000.00	40,268.00	-9,732.00	19.46	

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	391,000.00	355,146.00	-35,854.00	9.17	
財務收入	391,000.00	345,896.00	-45,104.00	11.54	
利息收入	391,000.00	345,896.00	-45,104.00	11.54	因定存利率較預算估計數高。
其他業務外收入	-	9,250.00	9,250.00	-	
雜項收入	-	9,250.00	9,250.00	-	

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國106年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	11,070,000.00	14,630,436.00	3,560,436.00	32.16	
其他業務外費用	11,070,000.00	14,630,436.00	3,560,436.00	32.16	
監所其他業務費	10,215,000.00	13,840,176.00	3,625,176.00	35.49	主要係支應鍋爐燃油及收容人重病醫療補助費所致。
服務費用	1,114,000.00	867,754.00	-246,246.00	22.10	
水電費	85,000.00	86,280.00	1,280.00	1.51	
郵電費	10,000.00	9,865.00	-135.00	1.35	
旅運費	-	16,240.00	16,240.00	-	
修理保養及保 固費	13,000.00	9,450.00	-3,550.00	27.31	
專業服務費	1,006,000.00	745,919.00	-260,081.00	25.85	
材料及用品費	1,336,000.00	5,343,368.00	4,007,368.00	299.95	
使用材料費	1,206,000.00	4,777,291.00	3,571,291.00	296.13	
用品消耗	130,000.00	566,077.00	436,077.00	335.44	
折舊、折耗及攤 銷	1,702,000.00	1,484,879.00	-217,121.00	12.76	
非業務資產折 舊	999,000.00	937,411.00	-61,589.00	6.17	
攤銷	703,000.00	547,468.00	-155,532.00	22.12	
會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	6,063,000.00	6,144,175.00	81,175.00	1.34	
捐助、補助及 獎助	22,000.00	40,000.00	18,000.00	81.82	
補貼(償)、獎 勵、慰問與救 助(濟)	6,041,000.00	6,104,175.00	63,175.00	1.05	
雜項費用	855,000.00	790,260.00	-64,740.00	7.57	
會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	855,000.00	790,260.00	-64,740.00	7.57	
補貼(償)、獎 勵、慰問與救 助(濟)	855,000.00	790,260.00	-64,740.00	7.57	

法務部矯正機

資產折舊提

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

科 目	資 產 價 值 變 動						
	原 值	減：以前 年度已提 折舊數	上 年 度 期 末 帳 面 價 值	加：本年 度新增資 產價值	減：本年 度減少資 產價值	調整欄	
						增加	減少
機械及設備	256,000.00	175,066.00	80,934.00	81,000.00	-	-	-
交通及運輸設備	1,472,500.00	240,484.00	1,232,016.00	-	-	-	-
什項設備	457,300.00	225,876.00	231,424.00	-	-	-	-
非業務資產	9,929,748.00	7,272,092.00	2,657,656.00	1,115,525.00	-	-	-
合 計	12,115,548.00	7,913,518.00	4,202,030.00	1,196,525.00	-	-	-

關作業基金

列明細表

06年度

單位：新臺幣元

		本年度提列折舊數					
減：本年度提列折舊數	本年度期末帳面價值	製造費用	其他業務外費用				合計
37,069.00	124,865.00	37,069.00	-	-	-	-	37,069.00
127,452.00	1,104,564.00	127,452.00	-	-	-	-	127,452.00
70,698.00	160,726.00	70,698.00	-	-	-	-	70,698.00
937,411.00	2,835,770.00	-	937,411.00	-	-	-	937,411.00
1,172,630.00	4,225,925.00	235,219.00	937,411.00	-	-	-	1,172,630.00

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重 估價值	已提折舊數	淨 額

關作業基金

明細表

06年度

單位：新臺幣元

算 數					變賣餘絀 預算數	比 較 增 減	
變 賣 收 入			未實現重估 增值減少數	變賣餘絀		金額	%
總收入	處理費用	淨收入					

法務部矯正機關作業基金

資產報廢明細表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數 (5)		報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 數 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
其他資產	784,863	784,863	-	-	-	-	-	-	
非業務資產	784,863	784,863	-	-	-	-	-	-	
合 計	784,863	784,863	-	-	-	-	-	-	

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准先 行辦理數	調整數
固定資產之增置	-	62,000.00	-	19,000.00
機械及設備				
機械及設備	-	62,000.00	-	19,000.00
小 計	-	62,000.00	-	19,000.00
合 計	-	62,000.00	-	19,000.00

關作業基金

良擴充明細表

06年度

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
81,000.00	81,000.00	-	-
81,000.00	81,000.00	-	-
81,000.00	81,000.00	-	-
81,000.00	81,000.00	-	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數
一般建築及設備計畫	62,000.00	-		-	62,000.00	-	19,000.00
一次性項目	62,000.00	-		-	62,000.00	-	19,000.00
機械及設備	62,000.00	-	1060--106	-	62,000.00	-	19,000.00
合 計	62,000.00	-		-	62,000.00	-	19,000.00

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

06年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過預算之原因
數		截至本年度 累計數		本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 金 額	至 年 末 累 計 決 算 數 占 預 算 數 %	
合 計	占全 部計 畫%	金 額	占全 部計 畫%					
81,000.00	130.65	81,000.00	130.65	81,000.00	100.00	81,000.00	100.00	
81,000.00	130.65	81,000.00	130.65	81,000.00	100.00	81,000.00	100.00	
81,000.00	130.65	81,000.00	130.65	81,000.00	100.00	81,000.00	100.00	
81,000.00	130.65	81,000.00	130.65	81,000.00	100.00	81,000	100.00	

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務收入			26,137,000.00		23,291,094.00
加工收入			25,063,000.00		21,694,979.00
印刷科	張	-	-	-	-
電子科	件	4,290,482.00	789,000.00	2,429,133.00	903,497.00
木工科	件	4,742.00	382,000.00	2,133.00	319,950.00
縫紉科	件	1,741,589.00	1,519,000.00	1,803,485.00	1,469,012.00
洗滌科	件	8,035.00	111,000.00	7,868.00	121,859.00
紙品科	件	395,046.00	1,793,000.00	89,735.00	1,762,900.00
塑膠科	件	-	-	-	-
其他科	件	60,926,773.00	20,469,000.00	30,148,539.50	17,117,761.00
其他勞務收入			1,074,000.00		1,596,115.00
外役科	工	-	-	230.00	161,000.00
什工科	工	3,002.00	1,074,000.00	3,226.50	1,435,115.00

關作業基金

行績效摘要表

06年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		-2,845,906.00	10.89		
		-3,368,021.00	13.44		
-	-	-	-		
-1,861,349.00	43.38	114,497.00	14.51		
-2,609.00	55.02	-62,050.00	16.24		
61,896.00	3.55	-49,988.00	3.29		
-167.00	2.08	10,859.00	9.78		
-305,311.00	77.28	-30,100.00	1.68		
-	-	-	-		
-30,778,233.50	50.52	-3,351,239.00	16.37		
		522,115.00	48.61		
230.00	-	161,000.00	-		
224.50	7.48	361,115.00	33.62		

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨收入			14,391,000.00		16,070,914.00
印刷出版品銷貨收入			-		-
印刷科	張	-	-	-	-
製成品銷貨收入			13,582,000.00		13,578,456.00
木工科	件	1,047.00	489,000.00	1,379.00	874,020.00
藝品科	件	1,120.00	1,300,000.00	1,949.00	1,530,820.00
食品科	件	370,628.00	11,793,000.00	310,987.00	11,173,616.00
製成品銷貨退回及折讓 (-)			-		-
食品科	件	-	-	-	-
農林漁牧銷貨收入			809,000.00		2,492,458.00
農作科	公斤	26,604.00	809,000.00	48,444.60	2,492,458.00
園藝科	件	-	-	-	-

關作業基金

行績效摘要表

06年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		1,679,914.00	11.67		
		-	-		
-	-	-	-		
		-3,544.00	0.03		
332.00	31.71	385,020.00	78.74		
829.00	74.02	230,820.00	17.76		
-59,641.00	16.09	-619,384.00	5.25		
		-	-		
-	-	-	-		
		1,683,458.00	208.09		
21,840.60	82.10	1,683,458.00	208.09		
-	-	-	-		

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
勞務成本			12,988,000.00		11,612,455.00
加工成本			12,180,000.00		10,593,241.00
印刷科	張	-	-	-	-
電子科	件	4,290,482.00	383,000.00	2,429,133.00	440,078.00
木工科	件	4,742.00	195,000.00	2,133.00	161,470.00
縫紉科	件	1,741,589.00	737,000.00	1,803,485.00	715,397.00
洗滌科	件	8,035.00	70,000.00	7,868.00	70,795.00
紙品科	件	395,046.00	869,000.00	89,735.00	859,401.00
塑膠科	件	-	-	-	-
其他科	件	60,926,773.00	9,926,000.00	30,148,539.50	8,346,100.00
其他勞務成本			808,000.00		1,019,214.00
外役科	工	-	-	230.00	80,500.00
什工科	工	3,002.00	808,000.00	3,226.50	938,714.00

關作業基金

行績效摘要表

06年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		-1,375,545.00	10.59		
		-1,586,759.00	13.03		
-	-	-	-		
-1,861,349.00	43.38	57,078.00	14.90		
-2,609.00	55.02	-33,530.00	17.19		
61,896.00	3.55	-21,603.00	2.93		
-167.00	2.08	795.00	1.14		
-305,311.00	77.28	-9,599.00	1.10		
-	-	-	-		
-30,778,233.50	50.52	-1,579,900.00	15.92		
		211,214.00	26.14		
230.00	-	80,500.00	-		
224.50	7.48	130,714.00	16.18		

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金 額	數量	金 額
銷貨成本			10,233,000.00		11,675,887.00
印刷出版品成本			-		-
印刷科	張	-	-	-	-
製成品銷貨成本			9,648,000.00		9,790,376.00
木工科	件	1,047.00	332,000.00	1,379.00	564,826.00
藝品科	件	1,120.00	800,000.00	1,949.00	997,110.00
食品科	件	370,628.00	8,516,000.00	310,987.00	8,228,440.00
農林漁牧銷貨成本			585,000.00		1,885,511.00
農作科	公斤	26,604.00	585,000.00	48,444.60	1,885,511.00
園藝科	件	-	-	-	-

關作業基金

行績效摘要表

06年度

單位：新臺幣元

比較增減				備	註
數量	%	金額	%		
		1,442,887.00	14.10		
		-	-		
-	-	-	-		
		142,376.00	1.48		
332.00	31.71	232,826.00	70.13		
829.00	74.02	197,110.00	24.64		
-59,641.00	16.09	-287,560.00	3.38		
		1,300,511.00	222.31		
21,840.60	82.10	1,300,511.00	222.31		
-	-	-	-		

項 目	預 算 數	決 算 數
期初基金數額	87,438,000.00	87,437,813.00
加：		
以前年度公積撥充	-	-
賸餘撥充	-	-
以代管國有財產撥充	-	-
國庫增撥數	-	-
其他	-	-
減：		
填補短絀	-	-
解繳國庫	-	-
其他	-	-
期末基金數額	87,438,000.00	87,437,813.00

關作業基金

減明細表

年12月31日

單位：新臺幣元

比較增減	備註
-187.00	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-187.00	

法務部矯正機

成本彙

中華民國1

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	預 算 數	決 算 數
直接材料	4,348,000.00	5,946,370.00
直接人工	3,980,000.00	4,181,986.00
製造費用	1,905,000.00	1,892,954.00
製 造 成 本	10,233,000.00	12,021,310.00
加：期初在製品存貨	-	118,672.00
減：期末在製品存貨	-	357,886.00
製 成 品 成 本	10,233,000.00	11,782,096.00
加：期初製成品存貨	-	-
加：盤存賸餘	-	-
減：盤存短絀	-	-
減：自製自用	-	106,209.00
食品科	-	80,547.00
農作科	-	20,610.00
藝品科	-	5,052.00
減：期末製成品存貨	-	-
銷 貨 成 本	10,233,000.00	11,675,887.00
印刷科	-	-
木工科	332,000.00	564,826.00
藝品科	800,000.00	997,110.00
食品科	8,516,000.00	8,228,440.00
農作科	585,000.00	1,885,511.00
園藝科	-	-

關作業基金

總表

06年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
1,598,370.00	36.76	
201,986.00	5.08	
-12,046.00	0.63	
1,788,310.00	17.48	
118,672.00	-	
357,886.00	-	
1,549,096.00	15.14	
-	-	
-	-	
-	-	
106,209.00	-	
80,547.00	-	
20,610.00	-	
5,052.00	-	
-	-	
1,442,887.00	14.10	
-	-	
232,826.00	70.13	
197,110.00	24.64	
-287,560.00	3.38	
1,300,511.00	222.31	
-	-	

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	預				
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

06年度

單位：新臺幣元

算			數			
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	決				
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
業務總支出部分	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

關作業基金

彙計表

06年度

單位：新臺幣元

算			數			
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	-	-	-	-	7,181.00	7,181.00
-	-	-	-	-	7,181.00	7,181.00
-	-	-	-	-	7,181.00	7,181.00

法務部矯正機關作業基金

員工人數明細表

中華民國 106 年

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
合 計	-	-	-	

法務部矯正機關作業基金
增購及汰換公務車輛明細表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	

作業單位名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀-)
法務部矯正署宜蘭監獄	39,362,008.00	23,755,031.00	15,606,977.00
合 計	39,362,008.00	23,755,031.00	15,606,977.00

關作業基金

收支概況表

06年度

單位：新臺幣元

業務外收入	業務外費用	業務外賸餘(短絀-)	本期賸餘(短絀-)
355,146.00	14,630,436.00	-14,275,290.00	1,331,687.00
355,146.00	14,630,436.00	-14,275,290.00	1,331,687.00

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	7,000.00	7,181.00	181.00	2.59
超時工作報酬	7,000.00	7,181.00	181.00	2.59
服務費用	18,669,000.00	17,497,878.00	-1,171,122.00	6.27
水電費	423,000.00	392,815.00	-30,185.00	7.14
郵電費	48,000.00	58,026.00	10,026.00	20.89
旅運費	117,000.00	246,591.00	129,591.00	110.76
印刷裝訂與廣告費	98,000.00	143,439.00	45,439.00	46.37
修理保養及保固費	38,000.00	49,653.00	11,653.00	30.67
保險費	18,000.00	14,599.00	-3,401.00	18.89
一般服務費	16,846,000.00	15,744,321.00	-1,101,679.00	6.54
專業服務費	1,036,000.00	803,484.00	-232,516.00	22.44
公共關係費	45,000.00	44,950.00	-50.00	0.11
材料及用品費	7,071,000.00	12,154,545.00	5,083,545.00	71.89
使用材料費	6,704,000.00	11,399,912.00	4,695,912.00	70.05
用品消耗	367,000.00	754,633.00	387,633.00	105.62
租金與利息	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	2,091,000.00	1,720,098.00	-370,902.00	17.74
機械及設備折舊	31,000.00	37,069.00	6,069.00	19.58
交通及運輸設備折舊	287,000.00	127,452.00	-159,548.00	55.59
什項設備折舊	71,000.00	70,698.00	-302.00	0.43
非業務資產折舊	999,000.00	937,411.00	-61,589.00	6.17
攤銷	703,000.00	547,468.00	-155,532.00	22.12
稅捐與規費（強制費）	17,000.00	28,890.00	11,890.00	69.94
消費與行為稅	7,000.00	4,500.00	-2,500.00	35.71
規費	10,000.00	24,390.00	14,390.00	143.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,918,000.00	6,934,435.00	16,435.00	0.24
捐助、補助及獎助	22,000.00	40,000.00	18,000.00	81.82
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,896,000.00	6,894,435.00	-1,565.00	0.02
短絀、賠償與保險給付	2,000.00	2,172.00	172.00	8.60
各項短絀	2,000.00	2,172.00	172.00	8.60
其他	50,000.00	40,268.00	-9,732.00	19.46
其他費用	50,000.00	40,268.00	-9,732.00	19.46
合 計	34,825,000.00	38,385,467.00	3,560,467.00	10.22

法務部矯正機關作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 年度

機關名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	63,000.00	44,950.00	-18,050.00	28.65	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	18,000.00	-	-18,000.00	100.00	全國聯展未分攤費用致費用減少。
公共關係費	45,000.00	44,950.00	-50.00	0.11	
統計所需項目	976,000.00	718,789.00	-257,211.00	26.35	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	976,000.00	718,789.00	-257,211.00	26.35	外聘講師人數減少，費用減少。
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
合計	1,039,000.00	763,739.00	-275,261.00	26.49	

法務部矯正機
其他非業務資產及

中華民國 1

財產分類	設備名稱	新增或汰換	數量
法務部矯正署宜蘭監獄			525
非消耗品			518
	保溫桶	新增	98
	五葉式360度旋轉吊扇	新增	65
	抽風機	新增	194
	吸頂燈	新增	28
	360度旋轉吊扇	新增	133
機械及設備			7
	隧道式全自動電子血壓計	汰換	2
	全自動血液分析儀	汰換	1
	攜帶式生理監視器	汰換	2
	12導程電腦分析心電圖機	汰換	1
	身高體重計	汰換	1

關作業基金

費用摘要明細表

06年度

單位：新臺幣元

單價	金額	放置處所	使用部門	規格說明
-	1,441,900			
-	398,300			
850	83,300	戒護科各場舍	分攤科	不鏽鋼內膽(#304), 容量: 13L
1,460	94,900	戒護科各場舍	分攤科	五葉式, 52吋, 馬力80W
510	99,000	戒護科各場舍	分攤科	110V, 16吋
1,000	28,000	戒護科各場舍	分攤科	吸頂式LED燈, 20W*2, 外罩加鍍鋅防護網
700	93,100	戒護科各場舍	分攤科	110V, 16吋
-	1,043,600			
46,800	93,600	衛生科	分攤科	BPBI0320/陞霖
600,000	600,000	衛生科	分攤科	XN450/希森美康(SYSMEX)
87,000	174,000	衛生科	分攤科	PVM-2701/日本光電NIHON KOHDEN
130,000	130,000	衛生科	分攤科	ECG1250K/日本光電NIHON KOHDEN
46,000	46,000	衛生科	分攤科	BSM370/BIOSPACE