

12-5-20

中 華 民 國 108 年 度

(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 宜 蘭 監 獄 分 決 算



矯 正 署 宜 蘭 監 獄 編 印

矯正署宜蘭監獄

決算目次

中華民國108年度

(一)	總說明·····	1-3
(二)	歲入來源別決算表·····	4-7
(三)	歲出政事別決算表·····	8-9
(四)	歲出機關別決算表·····	10-13
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表·····	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表·····	14-15
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表·····	16-19
(八)	平衡表·····	20
(九)	資本資產表·····	21
(十)	長期負債表·····	無
(十一)	現金出納表·····	22
(十二)	平衡表科目明細表	
	1. 專戶存款明細表·····	23
	2. 應付帳款明細表·····	24
	3. 存入保證金明細表·····	25-35
	4. 應付代收款明細表·····	36-38
	5. 應付保管款明細表·····	39
	6. 保證品明細表·····	40
(十三)	資本資產變動表·····	41-42
(十四)	長期投資明細表·····	無
(十五)	長期負債變動表·····	無
(十六)	歲出用途別決算分析表·····	43-44

(十七)	歲出用途別決算累計表·····	45-48
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析·····	49-50
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析·····	51-52
(二十)	收入支出彙計表·····	53
(二十一)	歲入保留分析表·····	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	54
(二十三)	歲出保留分析表·····	55-56
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	57-58
(二十五)	人事費分析表·····	59-60
(二十六)	增購及汰換車輛明細表·····	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表·····	61-62
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表·····	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表·····	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表·····	63-66
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
(三十四)	國有財產目錄總表·····	67
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表·····	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	68-69
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署宜蘭監獄 總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣（以下同）1,278,000 元，實現數 1,631,907 元，應收數 0 元，決算數 1,631,907 元，較預算數超收 353,907 元，執行率 127.69%，茲分項說明如次：

①賠償收入：預算數 50,000 元，決算數 446,161 元，較預算數超收 396,161 元，執行率 892.32%，主要係廠商中止契約，依約沒入保證金所致。

②使用規費收入：預算數 1,000 元，決算數 28,008 元，較預算數超收 27,008 元，執行率 2,800.80%，係收容人影印資料費收入增加所致。

③財產孳息：預算數 46,000 元，決算數 44,959 元，較預算數短收 1,041 元，執行率 97.74%，主要係提供場地予消費合作社及中華電信行動基地台等租金收入。

④廢舊物資售價：預算數 173,000 元，決算數 207,646 元，較預算數超收 34,646 元，執行率 120.03%，主要係因報廢財物變賣收入較預計增加所致。

⑤雜項收入：預算數 1,008,000 元，決算數 905,133 元，較預算短收 102,867 元，執行率 89.79%，主要係借住員工宿舍人員較預計減少所致。

(2)以前年度：無。

2、歲出部分：

(1)矯正業務本年度預算數 352,260,000 元，實現數 352,232,275 元，決算數 352,232,275 元，賸餘數 27,725 元，執行率 99.99%。

(2)以前年度應付歲出保留款轉入數 83,454,690 元，實現數 4,620,886 元，註銷數 120,705 元，決算數 4,620,886 元，轉入下年度繼續執行之保留數 78,713,099 元。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1、平衡表：

(1)專戶存款 74,049,495 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款存入專戶款項。

(2)應付帳款 22,752,118 元，係擴建工程建築及水電工程之估驗計價保留應付款。

(3)存入保證金 12,537,181 元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

(4)應付代收款 10,173,081 元，係收容人生活飲食補助費等。

(5)應付保管款 51,339,233 元，係收容人寄存款等。

(6)保證品 9,825,000 元，係擴建工程廠商工程履約連帶保證書共 2 紙。

2、資本資產表：

(1)土地 96,786,006 元，係土地 13 筆。

(2)土地改良物 61,745 元，係防護用土地改良物 2 個之淨值。

(3)房屋建築及設備 91,709,584 元，係辦公房屋 46 棟、宿舍 21 棟及大門等計 8 個之淨值。

(4)機械及設備 9,308,015 元，係變電設備、污水處理設備等計 936 件之淨值。

矯正署宜蘭監獄 總 說 明

中華民國 108 年度

(5)交通及運輸設備 3,955,419 元，係警備車、貨車計 28 輛及監錄設備等計 317 件之淨值。

(6)雜項設備 8,993,455 元，係影印機、冷藏設備及投影機等計 895 件之淨值。

(7)購建中固定資產 536,526,496 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	74,049,495	69,164,124	4,885,371	7.06%	
負債					
應付帳款	22,752,118	24,137,184	-1,385,066	-5.74%	
存入保證金	12,537,181	8,838,100	3,699,081	41.85%	係廠商履約保證金、保固保證金增加。
應付代收款	10,173,081	7,587,512	2,585,569	34.08%	係收容人飲食補助費等增加。
應付保管款	51,339,233	52,738,512	-1,399,279	-2.65%	

(二) 資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	96,786,006	96,786,006	0	0%	
土地改良物	61,745	61,745	0	0%	
房屋建築及設備	91,709,584	96,676,673	-4,967,089	-5.14%	
機械及設備	9,308,015	10,156,218	-848,203	-8.35%	
交通及運輸設備	3,955,419	4,309,818	-354,399	-8.22%	
雜項設備	8,993,455	9,883,495	-890,040	-9.01%	
購建中固定資產	536,526,496	533,290,676	3,235,820	0.61%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1、培養收容人勤勞習慣穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全，並以矯正業務工作計

矯正署宜蘭監獄 總 說 明

中華民國 108 年度

畫為工作重心，依預算執行規定如期完成。

2、辦理本監改善監所計畫。

(二) 施政計畫分項說明：

1、本年度部分：

工作計畫 名稱	重要 計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 一般行政 2. 辦 理 矯 正、醫 療 及 訓 練 業 務	(1) 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 (2) 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療業務。 (3) 依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。 (4) 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 (5) 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 (6) 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 (7) 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀。	依施政計畫如期完成100%。	

2、以前年度部分：

工作計畫 名稱	重要 計畫項目	實 施 內 容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
改善監所計畫	法務部矯正署宜蘭監獄擴建計畫	以宜蘭監獄既有之空地，配合地形條件及使用現況，規劃新建四層樓房舍工場大樓、多功能室內活動場所、污水處理廠、炊事場等。預計增加收容人數 1,080 人，可有效改善收容處所整體環境，提升受刑人生活處遇及教化品質。	(1) 已完成部分：已完成建築工程與新建舍房內部捲簾、隔間裝修工程之驗收。 (2) 未完成部分： ① 建築廠商向本監提出履約爭議； ② 水電工程因終止合約，刻正進行結算中，因該廠商對逾期罰款之計算以及部分工項施作之數量有異議，目前由行政院公共工程委員會進行履約爭議調解中。	儘速釐清各項爭議並完成調解，俾利辦理結算付款及後續作業。

四、其他重要說明：無。

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	0	50,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000	0	50,000
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000	0	50,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000	0	50,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	0	1,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	1,000	0	1,000
			01	0523170305-2 資料使用費	1,000	0	1,000
04				0700000000-9 財產收入	219,000	0	219,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	219,000	0	219,000
		01		0723170100-0 財產孳息	46,000	0	46,000
			02	0723170106-7 租金收入	46,000	0	46,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	173,000	0	173,000
07				1100000000-2 其他收入	1,008,000	0	1,008,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	1,008,000	0	1,008,000
		01		1123170900-0 雜項收入	1,008,000	0	1,008,000

宜蘭監獄
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
446,161	0	0	446,161	396,161	892.32
446,161	0	0	446,161	396,161	892.32
446,161	0	0	446,161	396,161	892.32
446,161	0	0	446,161	396,161	892.32
28,008	0	0	28,008	27,008	2,800.80
28,008	0	0	28,008	27,008	2,800.80
28,008	0	0	28,008	27,008	2,800.80
28,008	0	0	28,008	27,008	2,800.80
252,605	0	0	252,605	33,605	115.34
252,605	0	0	252,605	33,605	115.34
44,959	0	0	44,959	-1,041	97.74
44,959	0	0	44,959	-1,041	97.74
207,646	0	0	207,646	34,646	120.03
905,133	0	0	905,133	-102,867	89.79
905,133	0	0	905,133	-102,867	89.79
905,133	0	0	905,133	-102,867	89.79

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,008,000	0	1,008,000
				經常門小計	1,278,000	0	1,278,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,278,000	0	1,278,000

108年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
9,648	0	0	9,648	9,648	
895,485	0	0	895,485	-112,515	88.84
1,631,907	0	0	1,631,907	353,907	127.69
0	0	0	0	0	
1,631,907	0	0	1,631,907	353,907	127.69

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	352,260,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	352,260,000	0	0	0
						0	0	0
22				6800000000-2 福利服務支出	99,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	99,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	24,461,649	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,461,649	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,877,705	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	3,877,705	0	0	0
						0	0	0
				合計	380,698,354	0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表
108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
352,260,000	352,232,275	0	-27,725	99.99
	0	352,232,275		
352,260,000	352,232,275	0	-27,725	99.99
	0	352,232,275		
99,000	99,000	0	0	100.00
	0	99,000		
99,000	99,000	0	0	100.00
	0	99,000		
24,461,649	24,461,649	0	0	100.00
	0	24,461,649		
24,461,649	24,461,649	0	0	100.00
	0	24,461,649		
3,877,705	3,877,705	0	0	100.00
	0	3,877,705		
3,877,705	3,877,705	0	0	100.00
	0	3,877,705		
380,698,354	380,670,629	0	-27,725	99.99
	0	380,670,629		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	352,260,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	349,377,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	2,883,000	0	0	0
						0	0	0
				0023170000-8 矯正署及所屬	352,260,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	349,377,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	2,883,000	0	0	0
						0	0	0
				3523174100-0 矯正業務	349,377,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	263,468,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	85,867,000	0	0	0
						0	-8,400	-8,400
				04 獎補助費	42,000	0	0	0
						0	8,400	8,400
				3523174100-0* 矯正業務	2,883,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	2,883,000	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	3,877,705	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	3,877,705	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,877,705	0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
352,260,000	352,232,275	0	-27,725	99.99
	0	352,232,275		
349,377,000	349,353,375	0	-23,625	99.99
	0	349,353,375		
2,883,000	2,878,900	0	-4,100	99.86
	0	2,878,900		
352,260,000	352,232,275	0	-27,725	99.99
	0	352,232,275		
349,377,000	349,353,375	0	-23,625	99.99
	0	349,353,375		
2,883,000	2,878,900	0	-4,100	99.86
	0	2,878,900		
349,377,000	349,353,375	0	-23,625	99.99
	0	349,353,375		
263,468,000	263,449,870	0	-18,130	99.99
	0	263,449,870		
85,858,600	85,853,105	0	-5,495	99.99
	0	85,853,105		
50,400	50,400	0	0	100.00
	0	50,400		
2,883,000	2,878,900	0	-4,100	99.86
	0	2,878,900		
2,883,000	2,878,900	0	-4,100	99.86
	0	2,878,900		
3,877,705	3,877,705	0	0	100.00
	0	3,877,705		
3,877,705	3,877,705	0	0	100.00
	0	3,877,705		
3,877,705	3,877,705	0	0	100.00
	0	3,877,705		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				6806205800-3	99,000	0	0	0
				早期退休公教人員生活困難照 護金		0	0	0
				04	99,000	0	0	0
				獎補助費		0	0	0
05				7506205300-0	24,461,649	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				01	24,461,649	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	24,560,649	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	28,438,354	0	0	0
						0	0	0
				合計	380,698,354	0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
99,000	99,000	0	0	100.00
	0	99,000		
99,000	99,000	0	0	100.00
	0	99,000		
24,461,649	24,461,649	0	0	100.00
	0	24,461,649		
24,461,649	24,461,649	0	0	100.00
	0	24,461,649		
24,560,649	24,560,649	0	0	100.00
	0	24,560,649		
28,438,354	28,438,354	0	0	100.00
	0	28,438,354		
380,698,354	380,670,629	0	-27,725	99.99
	0	380,670,629		

矯正署
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數
						應付數
						保留數
104	04				3500000000-7 司法支出	1,265,811
						0
			03		3523178700-0 改善監所計畫	1,265,811
						0
					小 計	1,265,811
						0
106	04				3500000000-7 司法支出	9,578,631
						0
			03		3523178700-0 改善監所計畫	9,578,631
						0
					小 計	9,578,631
						0
107	04				3500000000-7 司法支出	13,292,742
						59,317,506
			03		3523178700-0 改善監所計畫	13,292,742
						59,317,506
					小 計	13,292,742
						59,317,506
					合 計	24,137,184
						59,317,506

宜蘭監獄
別轉入數決算表
108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
1,265,811	0	0
0	0	0
1,265,811	0	0
0	0	0
1,265,811	0	0
0	0	0
119,255	0	9,459,376
0	0	0
119,255	0	9,459,376
0	0	0
119,255	0	9,459,376
0	0	0
0	0	13,292,742
3,235,820	0	55,960,981
0	0	13,292,742
3,235,820	0	55,960,981
0	0	13,292,742
3,235,820	0	55,960,981
1,385,066	0	22,752,118
3,235,820	0	55,960,981

矯正署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
104	12				0023000000-0 法務部主管	1,265,811	0	
						0	0	
					0023170000-8 矯正署及所屬	1,265,811	0	
						0	0	
					3523178700-0* 改善監所計畫	1,265,811	0	
						0	0	
					03 設備及投資	1,265,811	0	
						0	0	
					小 計	1,265,811	0	
						0	0	
106	12				0023000000-0 法務部主管	9,578,631	0	
						0	0	
					0023170000-8 矯正署及所屬	9,578,631	0	
						0	0	
					3523178700-0* 改善監所計畫	9,578,631	0	
						0	0	
					03 設備及投資	9,578,631	0	
						0	0	
					小 計	9,578,631	0	
						0	0	
107	12				0023000000-0 法務部主管	13,292,742	0	
						59,317,506	120,705	
					0023170000-8 矯正署及所屬	13,292,742	0	
						59,317,506	120,705	
					3523178700-0* 改善監所計畫	13,292,742	0	
						59,317,506	120,705	
					03 設備及投資	13,292,742	0	
						59,317,506	120,705	
					小 計	13,292,742	0	
						59,317,506	120,705	
					經常門小計	0	0	
						0	0	
						0	0	

宜蘭監獄
別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
1,265,811	0	0
0	0	0
1,265,811	0	0
0	0	0
1,265,811	0	0
0	0	0
1,265,811	0	0
0	0	0
1,265,811	0	0
0	0	0
119,255	0	9,459,376
0	0	0
119,255	0	9,459,376
0	0	0
119,255	0	9,459,376
0	0	0
119,255	0	9,459,376
0	0	0
119,255	0	9,459,376
0	0	0
0	0	13,292,742
3,235,820	0	55,960,981
0	0	13,292,742
3,235,820	0	55,960,981
0	0	13,292,742
3,235,820	0	55,960,981
0	0	13,292,742
3,235,820	0	55,960,981
0	0	13,292,742
3,235,820	0	55,960,981
0	0	0
0	0	0

矯正署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度 別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
					資本門小計	24,137,184	0
						59,317,506	120,705
					合 計	24,137,184	0
						59,317,506	120,705

宜蘭監獄
別轉入數決算表
108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
1,385,066	0	22,752,118
3,235,820	0	55,960,981
1,385,066	0	22,752,118
3,235,820	0	55,960,981

矯正署宜蘭監獄 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	74,049,495	69,164,124	2 負債	96,801,613	93,301,308
11 流動資產	74,049,495	69,164,124	21 流動負債	96,801,613	93,301,308
110103 專戶存款	74,049,495	69,164,124	210301 應付帳款	22,752,118	24,137,184
			211201 存入保證金	12,537,181	8,838,100
			211301 應付代收款	10,173,081	7,587,512
			211401 應付保管款	51,339,233	52,738,512
			3 淨資產	-22,752,118	-24,137,184
			31 資產負債淨額	-22,752,118	-24,137,184
			310101 資產負債淨額	-22,752,118	-24,137,184
合 計	74,049,495	69,164,124	合 計	74,049,495	69,164,124

附註：

保證品 2

矯正署宜蘭監獄

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	747,340,720	751,164,631	資本資產總額	747,340,720	751,164,631
土地	96,786,006	96,786,006	資本資產總額	747,340,720	751,164,631
土地改良物	61,745	61,745			
房屋建築及設備	91,709,584	96,676,673			
機械及設備	9,308,015	10,156,218			
交通及運輸設備	3,955,419	4,309,818			
雜項設備	8,993,455	9,883,495			
購建中固定資產	536,526,496	533,290,676			
合 計	747,340,720	751,164,631	合 計	747,340,720	751,164,631

備註:

矯正署宜蘭監獄
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	69,164,124
1.專戶存款	69,164,124
二、本期收入	391,808,793
1.本年度歲入	1,631,907
(1.)實現數	1,631,907
2.存入保證金淨增(減)數	3,699,081
3.應付代收款淨增(減)數	2,585,569
4.應付保管款淨增(減)數	-1,399,279
5.公庫撥入數	385,291,515
(1.)本年度歲出撥款	380,670,629
(2.)以前年度歲出撥款	4,620,886
收 項 總 計	460,972,917
付項	
一、本期支出	386,923,422
1.本年度歲出	380,670,629
(1.)實現數	380,670,629
2.歲出應付數	1,385,066
(1.)以前年度轉入實現數	1,385,066
3.歲出保留數	3,235,820
(1.)以前年度轉入實現數	3,235,820
4.繳付公庫數	1,631,907
(1.)本年度歲入繳庫	1,631,907
二、本期結存	74,049,495
1.專戶存款	74,049,495
付 項 總 計	460,972,917

矯正署宜蘭監獄
專戶存款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

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		74,049,495	
			本年度部分		74,049,495	
			01 國庫存款	12,582,258		
			02 專戶存款	61,467,237		
			總 計		74,049,495	

矯正署宜蘭監獄
應付帳款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		22,752,118	
			以前年度部分		22,752,118	
			106 一百零六年度		9,459,376	
			3523178700-0* 改善監所計畫	9,459,376		
			03 設備及投資	9,459,376		
			107 一百零七年度		13,292,742	
			3523178700-0* 改善監所計畫	13,292,742		
			03 設備及投資	13,292,742		
			總 計		22,752,118	

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			非預算性質部分			12,537,181	
			本年度部分			10,681,581	
			108 一百零八年度			10,681,581	
			02 履約保證金		10,486,500		
108	02	18	100101 收入傳票 收到皇冠大車隊企業股份有限公司108年度收 容人自費聘任車輛採購案 履約保證金〈108.0 1.15-108.12.31〉 53559433 皇冠大車隊企業股份有限公司	30,000			
108	02	22	100110 收入傳票 收到萬濠企業有限公司108年度收容人清寒濟 助品採購案履約保證金〈108.01.28-108.12.3 1〉 86135581 萬濠企業有限公司	10,000			
108	02	22	300082 轉帳傳票 沖轉邱進山牧場廚餘變賣案履約保證金款由10 7年轉至108年度履約保證金(自108.01.01-108 .12.31日止) 26172219 邱進山牧場邱進山	10,000			
108	07	03	100361 收入傳票 收到大城食品有限公司108下半年伙食雜貨 、冷凍食品類履約保證金〈108.07.01-108.12 .31〉 54241842 大城食品有限公司	29,000			
108	07	03	100362 收入傳票 收到蒼和豆干店108下半年伙食蔬菜、冷凍 食品類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 13666372 蒼和豆干店	33,000			

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	07	03	100364 收入傳票 收到三星培芽企業社108下半年伙食食品蔬菜類 履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 26567402 三星培芽企業社	20,000		
108	07	03	100366 收入傳票 收到和興果菜行108下半年伙食食品蔬菜類履約 保證金〈108.07.01-108.12.31〉 42075220 和興(草-早+果)菜行	133,000		
108	07	04	100369 收入傳票 收到銓聯食品興業有限公司108下半年伙食食品 肉品類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 27478723 銓聯食品興業有限公司	114,000		
108	07	04	100370 收入傳票 收到展欣農產有限公司108下半年伙食食品蔬菜 類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 45103826 展欣農產有限公司	315,000		
108	07	04	100371 收入傳票 收到承益商行108下半年伙食食品肉品類履約保 證金〈108.07.01-108.12.31〉 29368146 承益商行	44,000		
108	07	08	100382 收入傳票 收到品碩豐食品行108下半年伙食食品蔬菜、雜 貨類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 30327094 品碩豐食品行彭月鏢	161,000		
108	07	08	100383 收入傳票 收到佳日食品企業社108下半年伙食食品蔬菜、 水產類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 37785067 佳日食品企業社黃孝仁	94,000		
108	07	08	100384 收入傳票 收到大永進行108下半年伙食食品雜貨類履約保 證金〈108.07.01-108.12.31〉 40610751 大永進行廖學堅	16,000		
108	07	08	300237 轉帳傳票 沖轉新福全蛋行108下半年伙食食品雜貨類由押 標金轉為履約保證金〈108.07.01-108.12.31 〉 02411916 新福全蛋行	100,000		

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	07	10	100389 收入傳票 收到久樂食品有限公司108下半年伙食品水產、蔬菜、冷凍、肉品、雜貨類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 89838924 久樂食品有限公司	466,000		
108	07	11	100393 收入傳票 收到佳日食品企業社108下半年伙食品蔬菜類145,000元、冷凍類105,000元履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 37785067 佳日食品企業社黃孝仁	250,000		
108	07	17	100408 收入傳票 收到靚采有限公司108年度收容人驗光配鏡採購履約保證金〈108.07.11-109.06.30〉 60215589 靚采有限公司	40,000		
108	07	18	100412 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司108下半年伙食品冷凍、肉品類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 54936110 吉鮮肉品有限公司	126,000		
108	07	18	100413 收入傳票 收到峰榮食品工業股份有限公司108下半年伙食品肉品類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	9,000		
108	07	18	100414 收入傳票 收到宗益行108下半年伙食品雜貨類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 10613730 宗益行徐美玉	226,000		
108	07	18	100416 收入傳票 收到津香國際有限公司108下半年伙食品肉品類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 53945273 津香國際食品有限公司	175,000		
108	07	18	100417 收入傳票 收到明承食品有限公司108下半年伙食品冷凍、雜貨類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 54524882 明承食品有限公司	206,000		
108	07	19	100420 收入傳票 收到宗益行108下半年伙食品雜貨類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 10613730 宗益行徐美玉	100,000		

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	07	22	100421 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司108下半年伙食品 冷凍、肉品類履約保證金〈108.07.01-108.12.31〉 70641674 保億冷凍食品有限公司	197,000		
108	08	06	100452 收入傳票 收到財團法人利伯他茲教育基金會108年度科學實證毒品處遇模式復歸社會服務計畫案履約保證金〈至108.12.31日止〉 29473029 財團法人利伯他茲教育基金會	15,000		
108	08	14	100472 收入傳票 收到利玖商行108年度日常用品採購案履約保證金(108.07.25-109.07.31) 39972306 利玖商行江沛嫻	45,000		
108	08	21	100487 收入傳票 收到利玖商行108年度五金雜貨類採購履約保證金〈108.08.13-109.07.31〉 39972306 利玖商行江沛嫻	45,000		
108	08	22	100495 收入傳票 收到陳星慈108年度社工師或心理師勞務承攬案履約保證金(至108.12.31日止) 31 陳星慈	20,000		
108	08	23	100496 收入傳票 收到久樂食品有限公司108下半年伙食品綜合類履約保證金〈108.08.12-108.12.31〉 89838924 久樂食品有限公司	37,000		
108	08	23	100497 收入傳票 收到大城食品有限公司108下半年伙食品綜合類履約保證金〈108.08.12-108.12.31〉 54241842 大城食品有限公司	30,000		
108	08	23	100498 收入傳票 收到復進企業股份有限公司108下半年伙食品綜合類履約保證金〈108.08.12-108.12.31〉 07993638 復進企業股份有限公司	100,000		
108	10	28	100625 收入傳票 收到一銀信維分行匯入(巨人水電工程有限公司)07.22日終止契約後水電工程銀行連帶履約保證金 89997653 巨人水電工程有限公司	4,200,000		

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	11	01	100631 收入傳票 收到飛陞電器工程興業有限公司擴建工程-配 電室改善案履約保證金〈108.10.09-108.12.0 7〉 16946720 飛陞電器工程興業有限公司	50,000			已通知廠 商領回， 惟不及於 年度終了 辦理。
108	12	11	100734 收入傳票 收到蘭陽機電顧問有限公司109-111年度電氣 設備維護保養案履約保證金(109.01.01-111.1 2.31) 86998854 蘭陽機電顧問有限公司	30,000			
108	12	11	100735 收入傳票 收到東隆企業社隔間材料案履約保證金(108.1 2.03-109.01.01) 40641305 東隆企業社	15,000			
108	12	23	100764 收入傳票 收到大永進行109上半年伙食雜貨類履約保 證金〈109.01.01-109.06.30〉 40610751 大永進行廖學堅	40,000			
108	12	25	100772 收入傳票 收到虹崙企業社109年度老化微生物清運採購 案類履約保證金〈109.01.01-109.12.31〉 25580624 虹崙企業社陳美雲	50,000			
108	12	25	100773 收入傳票 收到復進企業股份有限公司109上半年伙食品 肉品類履約保證金〈109.01.01-109.06.30〉 07993638 復進企業股份有限公司	360,000			
108	12	25	100774 收入傳票 收到和興菜業行109上半年伙食品蔬菜類履約 保證金〈109.01.01-109.06.30〉 42075220 和興菜業行	35,000			
108	12	25	100775 收入傳票 收到三星培芽企業社109上半年伙食品蔬菜類 履約保證金〈109.01.01-109.06.30〉 26567402 三星培芽企業社	18,000			
108	12	27	100779 收入傳票 收到一友企業社109年度水肥清運案履約保證 金〈109.01.01-109.12.31〉 92911440 一友企業社	9,000			
108	12	27	100780 收入傳票 收到佳日食品企業社109上半年伙食品冷凍類 履約保證金〈109.01.01-109.06.30〉 37785067 佳日食品企業社黃孝仁	19,000			

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	12	27	100781 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司109年度東區矯正機關 試卡聯合採購履約保證金〈109.01.01-109.12.31〉 22304843 瑞春藥業有限公司	2,000		
108	12	27	100782 收入傳票 收到翰銓醫材生技有限公司109年度東區矯正 機關試卡聯合採購履約保證金〈109.01.01-10 9.12.31〉 27600246 翰銓醫材生技有限公司	16,000		
108	12	27	300403 轉帳傳票 沖轉邱雅皓109年度資訊安全及資訊設備維護 人力駐點服務勞務採購案由押標金轉履約保證 金(109.01.01-109.12.31) 14 邱雅皓	30,000		
108	12	30	300406 轉帳傳票 沖轉新福全蛋行109上半年伙食食品雜貨類由押 標金轉為履約保證金(109.01.01-109.06.30) 02411916 新福全蛋行	100,000		
108	12	31	100789 收入傳票 收到展欣農產有限公司109上半年伙食食品肉品 類履約保證金〈109.01.01-109.06.30〉 45103826 展欣農產有限公司	315,000		
108	12	31	100790 收入傳票 收到復進企業股份有限公司109上半年伙食食品 肉品類履約保證金〈109.01.01-109.06.30〉 07993638 復進企業股份有限公司	100,000		
108	12	31	100792 收入傳票 收到佳日食品企業109上半年伙食食品水產、蔬 菜、冷凍類履約保證金〈109.01.01-109.06.3 0〉 37785067 佳日食品企業社黃孝仁	200,000		
108	12	31	100793 收入傳票 收到萬濠企業有限公司109年度收容人清寒助 用品案履約保證金〈109.01.01-109.12.31〉 86135581 萬濠企業有限公司	10,000		
108	12	31	300411 轉帳傳票 沖轉和興菓菜行109上半年伙食食品蔬菜類由押 標金轉為履約保證金〈109.01.01-109.06.30 〉 42075220 和興菓菜行	100,000		
109	01	03	100796 收入傳票 收到明承食品有限公司109上半年伙食食品冷凍 、雜貨 類履約保證金〈109.01.01-109.06.30 〉 54524882 明承食品有限公司	167,000		

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
109	01	03	100797 收入傳票 收到久樂食品有限公司109上半年伙食食品水產、蔬菜、冷凍、肉品、雜貨 類履約保證金〈109.01.01-109.06.30〉 89838924 久樂食品有限公司	717,500		
109	01	06	100800 收入傳票 收到興富勝肉品有限公司109上半年伙食食品冷凍、肉品 類履約保證金〈109.01.01-109.06.30〉 24398629 興富勝肉品有限公司	234,000		
109	01	07	100801 收入傳票 收到宗益行109上半年伙食食品雜貨 類履約保證金〈109.01.01-109.06.30〉 10613730 宗益行徐美玉	340,000		
109	01	08	100804 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司109上半年伙食食品冷凍、肉品 類履約保證金〈109.01.01-109.06.30〉 70641674 保億冷凍食品有限公司	123,000		
109	01	09	300419 轉帳傳票 沖轉邱進山牧場109年度廚餘變賣案由押標金轉為履約保證金(109.01.01至109.06.30) 26172219 邱進山牧場邱進山	10,000		
		03	保固保證金		195,081	
108	01	15	300024 轉帳傳票 沖轉晉銓企業股份有限公司107年度新建炊場設備採購案由履約保證金轉為保固金〈108.01.02-109.01.01〉 42023510 晉銓企業股份有限公司	15,000		
108	05	15	300168 轉帳傳票 沖轉精技企業社108年度車檢站電動阻車閘採購案由履約保證金轉為保固金(自108.04.30-10.04.29止) 82255727 精技企業社李靖南	5,000		
108	06	11	300196 轉帳傳票 沖轉宜康生技有限公司108年度醫療設備採購案由履約保證金轉為保固金〈108.05.30-109.05.29〉 80401581 宜康生技有限公司	5,000		
108	07	16	300247 轉帳傳票 沖轉發奇營造有限公司新建工程捲簾、窗簾及隔間等採購案由履約保證金轉為保固金(108.06.11-109.06.10) 24620120 發奇營造有限公司	80,000		

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	09	17	100546 收入傳票 收到上壕土木包工業鋼棚增設及翻修採購案保 固金〈108.09.10-110.09.09〉 31730191 上壕土木包工業曾世壕	45,000			
108	09	19	300311 轉帳傳票 沖轉耀璋科技有限公司108年度數位式監視錄 影主機採購由履約保證金轉為保固金〈108.08 .29-110.08.28〉 54249555 耀璋科技有限公司	20,000			
108	11	27	300369 轉帳傳票 沖轉陞典創意顧問有限公司108年靖安裝備採 購由履約保證金轉為保固金(108.11.15-109.1 1.14) 53421521 陞典創意顧問有限公司	3,700			
108	11	27	300370 轉帳傳票 沖轉蒼盛有限公司108年度靖安裝備採購案由 履約保證金轉為保固金〈108.11.15-109.11.1 4〉 84136121 蒼盛有限公司	8,400			
108	12	04	300382 轉帳傳票 沖轉立宇實業有限公司108年度消防裝備案由 履約保證金轉保固金〈108.11.18-109.11.17 〉 53696979 立宇實業有限公司	10,000			
108	12	05	100718 收入傳票 代收威貿數位服務有限公司108年度問卷辨識 系統聯合採購案保固金(自108.11.29-109.11. 28止) 28508669 威貿數位服務有限公司	2,981			
			以前年度部分			1,855,600	
			103 一百零三年度			20,100	
			03 保固保證金		20,100		
103	01	09	100019 收入傳票 收到啟赫營造股份有限公司建建結構補強建築 設施保固金〈103.01.03-108.04.02〉 01860549 啟赫營造股份有限公司	20,100			已多次通 知廠商領 回，惟尚 待廠商申 請。

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			105 一百零五年度			1,400,000	
			02 履約保證金		1,400,000		
105	05	13	100218 收入傳票 收到楊瑞禎聯合建築師事務所擴建工程委託監 造技術服務採購案履約保證金(105.04.18-106 .12.31日) 19590266 楊瑞禎聯合建築師事務所	700,000			工程賡續 進行中尚 無法退 回。
105	05	13	300063 轉帳傳票 沖收楊瑞禎聯合建築師事務所擴建工程委託監 造技術服務採購案押標金轉為履約保證金(105 .04.18-106.12.31日)-存入保證金明細科目轉 正 19590266 楊瑞禎聯合建築師事務所	700,000			工程賡續 進行中尚 無法退 回。
			107 一百零七年度			435,500	
			02 履約保證金		137,000		
107	01	15	100047 收入傳票 收到虹崙企業社107-108年度水肥抽取清運勞 務採購案履約保證金〈107.01.01-108.12.31 〉 虹崙企業社	30,000			
107	01	25	100072 收入傳票 收到虹崙企業社107-108年度老化微生物清運 勞務採購案履約保證金〈107.01.01-108.12.3 1〉 25580624 虹崙企業社	50,000			
107	12	13	300457 轉帳傳票 轉列邱稚皓108年度資訊設備軟硬體維護案由 押標金轉為履約保證金(自108.01.01-108.12. 31日止)#065 G121818036 邱稚皓	27,000			

矯正署宜蘭監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
107	12	28	300475 轉帳傳票 沖轉國聯瓦斯有限公司108-109年度桶裝液化 石油氣採購由押標金轉為履約保證(108.01.01 -109.12.31) 70511504 國聯瓦斯有限公司	30,000			
			03 保固保證金		298,500		
107	07	27	300251 轉帳傳票 沖轉立宇實業有限公司107年度消防設備採購 案由保證金轉為保固金(107.07.16-109.01.15) 53696979 立宇實業有限公司	5,000			
107	08	07	300271 轉帳傳票 沖轉永昌制冷企業107年度炊場冷凍庫採購案 由保證金轉為保固金(107.07.04-109.01.03) 37838780 永昌制冷企業	7,000			
107	09	04	300299 轉帳傳票 沖轉越方實業有限公司107年度炊場貫流式蒸 汽鍋爐採購案由履約保證金轉為保固金(自107 .08.20-110.08.19日止) 28396382 越方實業有限公司	13,000			
107	10	18	300354 轉帳傳票 沖轉陞典創意顧問有限公司107年新建教區安 全維護設備採購案由履約保證金轉為保固金(自107.10.05-109.10.04日止) 53421521 陞典創意顧問有限公司	13,500			
107	10	29	300373 轉帳傳票 沖轉大浦制冷設備107年度新建工程炊場製冷 設備採購案由保證金轉為保固金(107.10.03-1 10.04.02日止) 50741839 大浦制冷設備	18,000			
107	11	13	300400 轉帳傳票 沖轉廣展新企業有限公司107年度新建工程檔 案庫房設施採購案由履約保證金轉為保固金(1 07.10.16-110.10.15) 84097112 廣展新企業有限公司	100,000			
107	11	13	300401 轉帳傳票 沖轉宜康生技有限公司107年度新建醫療區醫 療設備採購案由履約保證金轉為保固金(107.1 1.01-109.10.31) 80401581 宜康生技有限公司	30,000			
107	12	04	300435 轉帳傳票 沖轉晉銓企業股份有限公司107年度炊場油炸 機內爐與附屬零件更新採購案由履約保證金轉 為保固金(107.11.13-109.05.12止) 42023510 晉銓企業股份有限公司	12,000			

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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	
107	12	12	300453 轉帳傳票 沖轉晉銓企業股份有限公司107年度擴建工程 蒸烤箱採購案履約保證金轉為保固金(自107.1 2.05-112.12.04止) 42023510 晉銓企業股份有限公司 總 計	100,000	12,537,181	

矯正署宜蘭監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			非預算性質部分		10,173,081	
			本年度部分		8,855,802	
			02 公（眷）保費扣繳款	960		
			03 勞保費扣繳款	638		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,610		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	5,635		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	35,234		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	167,697		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	1,923,063		
			42 收容人飲食補助費	4,645,914		

矯正署宜蘭監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			108 一百零八年度		2,074,051	
			16 捐贈款	2,056,129		
108	06	12	100320 收入傳票 代收108年度宜蘭監獄消費合作社捐贈款(供補助貧困收容人戒護外醫計程車車資使用)	40		
108	09	27	100564 收入傳票 代收宜蘭監獄消費合作社捐贈款(供協助成立女子外役分監所需費用或改善機關設施使用)	40,812		
108	10	25	100620 收入傳票 代收林江涯先生捐贈款(供本監同仁急難救助、因公訴訟及教育訓練使用)、(收容人改善生活設施、貧困濟助及技訓事項使用)	2,000,000		
108	11	20	300364 轉帳傳票 佛佑功德會捐贈款，原供辦理志工研習相關經費使用，變更用途為供法鼓山生命教育講座相關經費使用	277		
108	12	04	100717 收入傳票 代收臺北市大湖扶輪社捐贈款(供推展教化業務使用)	10,000		
108	12	31	100787 收入傳票 收新北市蓮新獅子會捐贈款(供推展教化業務使用)	5,000		
			99 其他	17,922		
108	11	20	100680 收入傳票 收法務部矯正署匯入毒品處遇個案管理臨時人員第2次經費	17,922		

矯正署宜蘭監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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		1,317,279	
			107 一百零七年度		1,317,279	
			99 其他	1,317,279		
107	12	29	100832 收入傳票 代收巨人水電第26期估驗工程款，依12.27總 務科簽准代扣執行命令扣押款(寶柏森公司1,3 17,279元、中華電信757,020元)	1,317,279		本案宜蘭 法院尚在 審理中， 俟收到移 轉命令後 憑辦移轉 債權人。
			總 計		10,173,081	

矯正署宜蘭監獄
應付保管款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

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		51,339,233	
			本年度部分		51,339,233	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	525,232		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	525,154		
			08 勞作金（計息部分）	15,129,570		
			10 收容人寄存款（計息部分）	34,295,635		
			11 收容人保管金孳息	863,642		
			總 計		51,339,233	

矯正署宜蘭監獄
保證品明細表

普通公務帳

中華民國108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	
			非預算性質部分		2	
			本年度部分		2	
			108 一百零八年度		2	
108	10	23	300345 轉帳傳票 收到寶柏森營造有限公司連帶保證書8,325,000 元-華林口站前保字第107001號(同意展延至108 .12.31日止)	1		
108	12	23	300400 轉帳傳票 收到台聯工程顧問股份有限公司連帶保證書1張 1,500,000元〔兆豐銀行松南分行(108)兆銀松 保字第033號〕同意展延至109.08.28日止	1		
			總 計		2	

矯正署宜
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	96,786,006	0
土地改良物	12,179,903	-12,118,158
房屋建築及設備	174,487,014	-77,810,341
機械及設備	42,110,068	-31,953,850
交通及運輸設備	24,732,875	-20,423,057
雜項設備	36,612,511	-26,729,016
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	386,908,377	-169,034,422
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	533,290,676	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	533,290,676	0
合計	920,199,053	-169,034,422

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」8,928,311元=預算採購增加金額6,114,720元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,645,086元+重新依使用執照登載面積核算補入帳建物造價為1,168,505元。
2. 設備及投資預算執行增加金額6,114,720元=本年度預算執行金額2,878,900元+以前年度保留預算執行金額3,235,820元。
3. 預算採購增加金額6,114,720元，設備及投資預算執行增加金額6,114,720元，二者相符。

蘭監獄
變動表

108年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	96,786,006
0	0	0	61,745
1,168,505	0	-6,135,594	91,709,584
2,074,728	2,397,558	-525,373	9,308,015
944,800	164,800	-1,134,399	3,955,419
1,504,458	2,008,258	-386,240	8,993,455
0	0	0	0
0	0	0	0
5,692,491	4,570,616	-8,181,606	210,814,224
0	0	0	0
0	0	0	0
3,235,820	0	0	536,526,496
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,235,820	0	0	536,526,496
8,928,311	4,570,616	-8,181,606	747,340,720

矯正署
歲出用途別
 中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	263,449,870	85,853,105	50,400	0	349,353,375
				0023170000-8 矯正署及所屬	263,449,870	85,853,105	50,400	0	349,353,375
				3523174100-0 矯正業務	263,449,870	85,853,105	50,400	0	349,353,375
				小 計	263,449,870	85,853,105	50,400	0	349,353,375
				合 計	263,449,870	85,853,105	50,400	0	349,353,375

宜蘭監獄
決算分析表

108年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,878,900	0	2,878,900	352,232,275	
0	2,878,900	0	2,878,900	352,232,275	
0	2,878,900	0	2,878,900	352,232,275	
0	2,878,900	0	2,878,900	352,232,275	
0	2,878,900	0	2,878,900	352,232,275	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	263,449,870		
0103 法定編制人員待遇	152,643,811		
0104 約聘僱人員待遇	18,144,188		
0105 技工及工友待遇	3,021,405		
0111 獎金	33,076,607		
0121 其他給與	3,958,076		
0131 加班值班費	22,560,094		
0143 退休離職儲金	14,267,807		
0151 保險	15,777,882		
02業務費	85,853,105		
0201 教育訓練費	63,880		
0202 水電費	6,676,162		
0203 通訊費	972,762		
0215 資訊服務費	684,997		
0221 稅捐及規費	108,298		
0231 保險費	52,890		
0250 按日按件計資酬金	892,760		
0262 國內組織會費	19,800		
0271 物品	2,094,836		
0279 一般事務費	5,139,844		
0280 給養費	65,899,894		
0282 房屋建築養護費	583,778		
0283 車輛及辦公器具養護費	338,921		
0284 設施及機械設備養護費	1,244,169		
0291 國內旅費	513,600		
0294 運費	442,160		
0295 短程車資	3,354		
0299 特別費	121,000		
03設備及投資	2,878,900		
0304 機械設備費	115,900		
0319 雜項設備費	2,763,000		

宜蘭監獄
決算累計表
108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				263,449,870
				152,643,811
				18,144,188
				3,021,405
				33,076,607
				3,958,076
				22,560,094
				14,267,807
				15,777,882
				85,853,105
				63,880
				6,676,162
				972,762
				684,997
				108,298
				52,890
				892,760
				19,800
				2,094,836
				5,139,844
				65,899,894
				583,778
				338,921
				1,244,169
				513,600
				442,160
				3,354
				121,000
				2,878,900
				115,900
				2,763,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
04獎補助費	50,400		
0475 獎勵及慰問	50,400		
小計	352,232,275		
合計	352,232,275		

宜蘭監獄
決算累計表
108年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				50,400
				50,400
				352,232,275
				352,232,275

矯正署宜
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	1,631,907	0	0
本年度收入	1,631,907	0	0
0423170301 一般賠償收入	446,161	0	0
0523170305 資料使用費	28,008	0	0
0723170106 租金收入	44,959	0	0
0723170600 廢舊物資售價	207,646	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	9,648	0	0
1123170909 其他雜項收入	895,485	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

蘭監獄

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署宜
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	385,291,515	0	0	0
本年度	380,670,629	0	0	0
一、本年度經費	352,232,275	0	0	0
3523174100 矯正業務	352,232,275	0	0	0
二、統籌科目	28,438,354	0	0	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照護金	99,000	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	24,461,649	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,877,705	0	0	0
以前年度	4,620,886	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,620,886	0	0	0
104年度 3523178700 改善監所計畫	1,265,811	0	0	0
106年度 3523178700 改善監所計畫	119,255	0	0	0
107年度 3523178700 改善監所計畫	3,235,820	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

蘭監獄

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	385,291,515	78,713,099
0	0	0	380,670,629	0
0	0	0	352,232,275	0
0	0	0	352,232,275	0
0	0	0	28,438,354	0
0	0	0	99,000	0
0	0	0	24,461,649	0
0	0	0	3,877,705	0
0	0	0	4,620,886	78,713,099
0	0	0	4,620,886	78,713,099
0	0	0	1,265,811	0
0	0	0	119,255	9,459,376
0	0	0	3,235,820	69,253,723
0	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	386,923,422	641,515,136	-254,591,714
公庫撥入數	385,291,515	639,632,430	-254,340,915
罰款及賠償收入	446,161	707,974	-261,813
規費收入	28,008	15,744	12,264
財產收入	252,605	176,637	75,968
其他收入	905,133	982,351	-77,218
支出	385,538,356	654,807,878	-269,269,522
繳付公庫數	1,631,907	1,882,706	-250,799
人事支出	291,789,224	273,654,679	18,134,545
業務支出	85,853,105	80,692,000	5,161,105
設備及投資支出	6,114,720	298,439,493	-292,324,773
獎補助支出	149,400	139,000	10,400
收支餘絀	1,385,066	-13,292,742	14,677,808

矯正署宜蘭監獄
歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	0423170301-6 一般賠償收入	396,161	792.32	係廠商中止契約，依約沒入保證金等賠償收入，依實況辦理繳庫。
	0523170305-2 資料使用費	27,008	2,700.80	係收容人影印資料費等收入，依實況辦理，超收繳庫。
	0723170106-7 租金收入	-1,041	-2.26	係出租場地予消費合作社及中華電信行動基地台等租金收入，依實況辦理。
	0723170600-3 廢舊物資售價	34,646	20.03	係出售報廢財物費等收入，依實況辦理。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	9,648		係收回員工溢領107年休假補助費，依實況辦理。
	1123170909-5 其他雜項收入	-112,515	-11.16	係借住員工宿舍人員較少，依實況辦理。
	小計	353,907	27.69	
	合計	353,907	27.69	

矯正署
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
106	3523178700-0* 改善監所計畫	9,459,376	0	9,459,376	98.75
	資本門小計	9,459,376	0	9,459,376	98.75
	經資門小計	9,459,376	0	9,459,376	98.75
107	3523178700-0* 改善監所計畫	13,292,742	55,960,981	69,253,723	95.38
	資本門小計	13,292,742	55,960,981	69,253,723	95.38
	經資門小計	13,292,742	55,960,981	69,253,723	95.38
	資本門合計	22,752,118	55,960,981	78,713,099	91.17
	經資門合計	22,752,118	55,960,981	78,713,099	16.96

宜蘭監獄
分析表

108年度 單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A11	9,459,376	宜蘭監獄「擴建工程計畫」： 1.本案建築工程業於108年11月15日驗收複驗完成，並已通知承商儘速請款，惟該廠商於同年月18日提出履約爭議協議申請書，尚在溝通協調中，故申請保留。 2.另水電工程部分，因廠商未於期限內完成缺失工項改正等情事，本監與廠商已於108年7月22日終止契約，惟廠商對逾期罰鍰之計算及部分工項施作數量有異議，並向行政院公共工程委員會提出申訴，故申請保留。	
		9,459,376		
		9,459,376		
資本門	A11	69,253,723	宜蘭監獄「擴建工程計畫」： 1.本案建築工程業於108年11月15日驗收複驗完成，並已通知承商儘速請款，惟該廠商於同年月18日提出履約爭議協議申請書，尚在溝通協調中，故申請保留。 2.另水電工程部分，因廠商未於期限內完成缺失工項改正等情事，本監與廠商已於108年7月22日終止契約，惟廠商對逾期罰鍰之計算及部分工項施作數量有異議，並向行政院公共工程委員會提出申訴，故申請保留。	
		69,253,723		
		69,253,723		
		78,713,099		
		78,713,099		

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	3523178700-0 改善監所計畫	120,705	0.17		0
	小計	120,705	0.17		0
108	3523174100-0 矯正業務	27,725	0.01	2	18,130
				10	5,495
	小計	27,725	0.01		23,625
	合計	148,430	0.03		23,625

宜蘭監獄

免、註銷) 分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。 業務費撙節支出。	8	120,705	「107年度新建工程捲簾、窗簾及隔間等設施採購案」結餘款。	
		120,705		
	8	4,100	購置零星設備結餘款。	
		0		
		4,100		
		124,805		

矯正署

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	165,440,000	0	165,440,000	152,643,811
四、約聘僱人員待遇	12,741,000	0	12,741,000	18,144,188
五、技工及工友待遇	2,969,000	0	2,969,000	3,021,405
六、獎金	34,126,000	0	34,126,000	33,076,607
七、其他給與	2,761,000	0	2,761,000	3,958,076
八、加班值班費	18,137,000	0	18,137,000	22,560,094
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,683,000	0	12,683,000	14,267,807
十一、保險	14,611,000	0	14,611,000	15,777,882
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	263,468,000	0	263,468,000	263,449,870

宜蘭監獄

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-12,796,189	-7.73	311	278	
5,403,188	42.41	5	5	本監奉107年07月27日法人決字第10700137660號函同意自107年8月1日增加管理員50名，依戒護業務實際需要進用約僱人員。
52,405	1.77	7	7	
-1,049,393	-3.08	0	0	1.考績獎金13,103,208元。 2.特殊公勳獎賞59,000元。 3.年終工作獎金19,914,399元。
1,197,076	43.36	0	0	休假補助依相關規定核實發給。
4,423,094	24.39	0	0	值班費依勤務需要按進用人數核實發給。
0		0	0	
1,584,807	12.50	0	0	
1,166,882	7.99	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數533,258元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數681,244元
-18,130	-0.01	323	290	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			50,400	50,400	0
6.獎勵及慰問			50,400	50,400	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	50,400	50,400	0
	小計		50,400	50,400	0
	合計		50,400	50,400	0

宜蘭監獄
關或團體個人經費報告表

108年度 單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
合計(2)				是	否				
50,400	0						0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
50,400	0						0		
50,400	0	V			V		0		
50,400	0						0		
50,400	0						0		

矯正署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列 預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
宜蘭監獄擴建工程計畫	581,897	581,897	81,106	-	81,106

宜蘭監獄
績效報告表
108年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
2,393	22,752	-	25,145	503,107	22,752	-	525,859

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施
本期執行數占可支用 預算數百分比%				累計執行數占截至本年度 已編列預算數百分比%				
實現數占預 算數%	應付數占預 算數%	賸餘數占預 算數%	合計	實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	
2.95	28.05	0.00	31.00	86.46	3.91	0.00	90.37	

宜蘭監獄
績效報告表
108年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計％	年累計％	總累計％	年累計％		
100.00	100.00	90.37	31.00	一、未達預期原因：建築工程結算應付款項，承包商以將提履約爭議為由不願請款。至於水電工程前因初驗缺失未於期限內完成改善且遲未提出竣工圖說及結算明細等資料，本監自108年7月22日終止契約，刻辦理後續改善工程採購施工中，另廠商就逾期罰款申請履約爭議調解，致結算作業遲未能完成。 二、改善措施：本監已向建築工程廠商說明，請款作業並不影響廠商申請履約爭議之權益，請廠商儘速辦理；至於水電工程後續改善工程刻施作中，逾期罰款部分刻仍於行政院公共工程委員會調解中。	擴建工程已於108年3月19日取得宜蘭縣政府核發使用執照，台電公司於11月22日完成送電，12月30日舉行落成啟用典禮。

矯正署宜蘭監獄
國有財產目錄總表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	13	96,786,006	
		公頃	12.992334		
土地改良物		個	1.09	61,745	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	46	91,709,584	一、辦公房屋:辦理第1次保存登記計增加3筆。 二、宿舍:補入帳(係軍民路司法二村1,2號、宜蘭市金六結2段,軍民路司法二村7,8號)共計2棟。
		平方公尺	39,691.74		
	宿舍	棟	21		
		平方公尺	6,376.84		
	其他	個	8		
機械及設備		件	936	9,308,015	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,955,419	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	28		
	其他	件	317		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,993,455	
	其他	件	895		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				210,814,224	

矯正署
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	377,643	0	0	149	377,792
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	349,303	0	0	50	349,353
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	24,462	0	0	99	24,561
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	3,878	0	0	0	3,878

宜蘭監獄

經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
2,879	0	0	0	0	2,879	380,671
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,879	0	0	0	0	2,879	352,232
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	24,561
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,878

主辦會計人員：



機關長官：

