

12-5-20

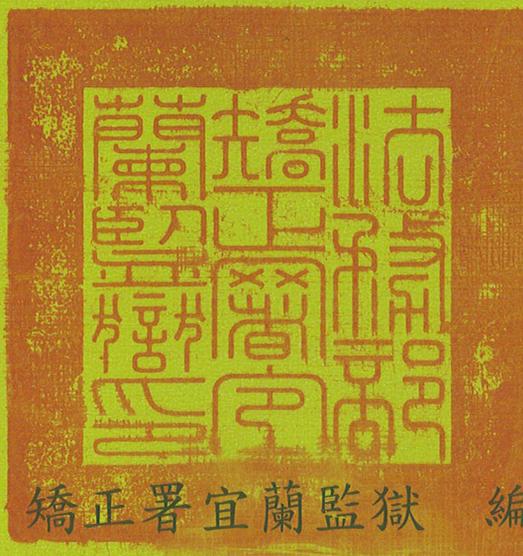
中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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109年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	16-17
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	18-19
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	20-21
2. 歲出用途別決算累計表	22-25
3. 繳付公庫數分析表	26-29
4. 公庫撥入數分析表	30-31
5. 歲入保留分析表	32
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	33
7. 歲出保留分析表	34-35
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	36-37
9. 人事費分析表	38-39
10. 增購及汰換車輛明細表	40-41
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	42-43
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	44-47
16. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	48-51
19. 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、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	52
2. 收入支出表	53

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表

(1) 專戶存款明細表	54
(2) 應收帳款明細表	55
(3) 土地明細表	56
(4) 土地改良物明細表	57
(5) 累計折舊—土地改良物明細表	58
(6) 房屋建築及設備明細表	59
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	60
(8) 機械及設備明細表	61
(9) 累計折舊—機械及設備明細表	62
(10) 交通及運輸設備明細表	63
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	64
(12) 雜項設備明細表	65
(13) 累計折舊—雜項設備明細表	66
(14) 購建中固定資產明細	67
(15) 應付帳款明細表	68
(16) 應付代收款明細表	69-70
(17) 存入保證金明細表	71-82
(18) 應付保管款明細表	83
(19) 保證品明細表	84

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	85-86
---------------------------	-------

3. 長期投資明細表	無
------------	---

4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
--------------------	---

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	87
---------------	----

2. 現金出納表	88-89
----------	-------

3. 國有財產目錄總表	90
-------------	----

4. 珍貴動產不動產目錄總表	無
----------------	---

5. 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 109 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）1,208,000 元，實現數 3,885,475 元，應收數 5,933 元，決算數 3,891,408 元，較預算數超收 2,683,408 元，執行率 322.14%，茲分項說明如次：

- ① 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 3,000 元，係收容人違規私藏現金沒入。
- ② 賠償收入：預算數 189,000 元，決算數 2,097,155 元，較預算數超收 1,908,155 元，執行率 1,109.61%，主要係擴建工程建築部分逾期違約金、懲罰性違約金等收入增加所致。
- ③ 使用規費收入：預算數 4,000 元，決算數 32,774 元，較預算數超收 28,774 元，執行率 819.35%，係收容人影印資料費等收入增加所致。
- ④ 財產孳息：預算數 45,000 元，決算數 391,526 元，較預算數超收 346,526 元，執行率 870.06%，主要係增加太陽能光電設備回饋金收入所致。
- ⑤ 廢舊物資售價：預算數 161,000 元，決算數 89,219 元，較預算數短收 71,781 元，執行率 55.42%，係因報廢財物變賣收入較預期減少所致。
- ⑥ 雜項收入：預算數 809,000 元，實現數 1,271,801 元，應收數 5,933 元，決算數 1,277,734 元，較預算數超收 468,734 元，執行率 157.94%，係員工借住宿舍人員增加等收入較預期增加。另應收數 5,933 元係為收容人不服判決提起上訴，經台北高等法院行政裁定確定相對人應負擔機關之訴訟費用。

(2) 以前年度：無。

2、歲出部分：

(1) 本年度：

- ① 矯正業務：預算數 378,626,000 元，實現數 378,614,181 元，決算數 378,614,181 元，賸餘數 11,819 元，執行率 100.00%。
- ② 一般建築及設備：預算數 3,500,000 元，實現數 3,180,000 元，決算數 3,180,000 元，賸餘數 320,000 元，執行率 90.86%。

(2) 以前年度：以前年度應付歲出保留款轉入數 78,713,099 元，實現數 15,692,722 元，決算數 15,692,722 元，轉入下年度繼續執行之保留數 63,020,377 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產：

- (1)專戶存款：91,388,937 元，係為履約保證金、保固保證金及收容人寄存等款項。
- (2)應收帳款：5,933 元，係收容人不服判決提起上訴，嗣經台北高等行政法院裁定確定相對人應負擔之訴訟費用，因未及於年度內全數追償，爰辦理保留。
- (3)土地：100,853,028 元，係本監經管土地 13 筆。
- (4)土地改良物：12,179,903 元，係本監經管 1.09 個防護用土地改良物。
- (5)累計折舊—土地改良物：12,118,158 元，係本監經管防護用土地改良物之累計折舊。
- (6)房屋建築及設備：175,655,519 元，係本監經管辦公房屋 46 棟、宿舍 21 棟及大門等。
- (7)累計折舊—房屋建築及設備：90,754,995 元，係本監經管辦公房屋 46 棟、宿舍 21 棟及大門等之累計折舊。
- (8)機械及設備：43,318,132 元，係本監經管電腦設備、變電設備、污水處理設備等計 961 件。
- (9)累計折舊—機械及設備：34,387,928 元，係本監經管電腦設備、變電設備、污水處理設備等之累計折舊。
- (10)交通及運輸設備：27,642,150 元，係本監經管警備車、貨車計 29 輛及監錄設備等。
- (11)累計折舊—交通及運輸設備：19,921,822 元，係本監經管警備車、貨車及監錄設備等之累計折舊。
- (12)雜項設備：38,142,818 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等 939 件。
- (13)累計折舊—雜項設備：28,779,214 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。
- (14)購建中固定資產：536,626,496 元。

2、負債：

- (1)應付帳款：7,159,396 元，係擴建工程之估驗計價保留應付款。
- (2)應付代收款：8,183,648 元，係收容人生活飲食補助費等。
- (3)存入保證金：27,569,273 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (4)應付保管款：55,636,016 元，係為收容人寄存款等。

3、淨資產合計 741,302,466 元，係資產負債淨額 741,302,466 元。

4、附註：

- (1)保證品 11,698,307 元，係廠商履約或保固保證用銀行保證書。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)* 100	
資產	839,850,799	821,390,215	18,460,584	2.25%	
流動資產	91,394,870	74,049,495	17,345,375	23.42%	
專戶存款	91,388,937	74,049,495	17,339,442	23.42%	主要係收容人寄存款及履約保證金等增加。
應收帳款	5,933	0	5,933		為收容人不服判決提起上訴，經法院裁定負擔機關訴訟費用，因無法於年度內全數追償，爰辦理保留。
固定資產	748,455,929	747,340,720	1,115,209	0.15%	
土地	100,853,028	96,786,006	4,067,022	4.20%	
土地改良物	12,179,903	12,179,903	0	0%	
累計折舊—土地改良物	(12,118,158)	(12,118,158)	0	0%	
房屋建築及設備	175,655,519	175,655,519	0	0%	
累計折舊—房屋建築及設備	(90,754,995)	(83,945,935)	(6,809,060)	8.11%	
機械及設備	43,318,132	41,787,238	1,530,894	3.66%	
累計折舊—機械及設備	(34,387,928)	(32,479,223)	(1,908,705)	5.88%	
交通及運輸設備	27,642,150	25,512,875	2,129,275	8.35%	
累計折舊—交通及運輸設備	(19,921,822)	(21,557,456)	1,635,634	-7.59%	
雜項設備	38,142,818	36,108,711	2,034,107	5.63%	
累計折舊—雜項設備	(28,779,214)	(27,115,256)	(1,663,958)	6.14%	
購建中固定資產	536,626,496	536,526,496	100,000	0.02%	
負債	98,548,333	96,801,613	1,746,720	1.80%	
流動負債	15,343,044	32,925,199	(17,582,155)	-53.40%	
應付帳款	7,159,396	22,752,118	(15,592,722)	-68.53%	
應付代收款	8,183,648	10,173,081	(1,989,433)	-19.56%	主要係擴建工程建築部分辦理結算轉正。
其他負債	83,205,289	63,876,414	19,328,875	30.26%	
存入保證金	27,569,273	12,537,181	15,032,092	119.90%	主要係廠商履約保證金、保固保證金增加。
應付保管款	55,636,016	51,339,233	4,296,783	8.37%	
淨資產	741,302,466	724,588,602	16,713,864	2.31%	
資產負債淨額	741,302,466	724,588,602	16,713,864	2.31%	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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：本監與宜蘭看守所、宜蘭少年觀護所合署辦公，工作計畫係依據法務部 109 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫，依預算執行規定如期完成。

(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，提昇受刑人生活處遇及教化品質。	(1) 已完成部分： 本監擴建工程目前已全棟啟用。 (2) 未完成部分： ① 水電工程部分：因廠商對逾期罰鍰金額以及部分工項計價有異議，目前在行政院公共工程委員會調解中。 ② 建築工程部分：廠商對部分工項價款支付有異議，以及請求增加履約管理費與返還不當扣款，目前在行政院公共工程委員會進行調解中，致無法結案。舊有接見室整修工項，廠商已進場施工尚未完工。	刻正辦理結案作業中。

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

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	189,000	0	189,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	189,000	0	189,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	189,000	0	189,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	189,000	0	189,000
03				0500000000-8 規費收入	4,000	0	4,000
	88			0523170000-5 矯正署及所屬	4,000	0	4,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	4,000	0	4,000
			01	0523170303-7 資料使用費	4,000	0	4,000
04				0700000000-9 財產收入	206,000	0	206,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	206,000	0	206,000
		01		0723170100-0 財產孳息	45,000	0	45,000
			02	0723170103-9 租金收入	45,000	0	45,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	161,000	0	161,000
07				1200000000-8 其他收入	809,000	0	809,000

宜蘭監獄
別決算表

109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)		
2,100,155	0	0	2,100,155	1,911,155	1,111.19
2,100,155	0	0	2,100,155	1,911,155	1,111.19
3,000	0	0	3,000	3,000	
3,000	0	0	3,000	3,000	
2,097,155	0	0	2,097,155	1,908,155	1,109.61
2,097,155	0	0	2,097,155	1,908,155	1,109.61
32,774	0	0	32,774	28,774	819.35
32,774	0	0	32,774	28,774	819.35
32,774	0	0	32,774	28,774	819.35
32,774	0	0	32,774	28,774	819.35
480,745	0	0	480,745	274,745	233.37
480,745	0	0	480,745	274,745	233.37
391,526	0	0	391,526	346,526	870.06
391,526	0	0	391,526	346,526	870.06
89,219	0	0	89,219	-71,781	55.42
1,271,801	5,933	0	1,277,734	468,734	157.94

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)
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	809,000	0	809,000
		01		1223170200-4 雜項收入	809,000	0	809,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	809,000	0	809,000
				經常門小計	1,208,000	0	1,208,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,208,000	0	1,208,000

宜蘭監獄
別決算表

109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)		
1,271,801	5,933	0	1,277,734	468,734	157.94
1,271,801	5,933	0	1,277,734	468,734	157.94
218,065	0	0	218,065	218,065	
1,053,736	5,933	0	1,059,669	250,669	130.99
3,885,475	5,933	0	3,891,408	2,683,408	322.14
0	0	0	0	0	
3,885,475	5,933	0	3,891,408	2,683,408	322.14

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				3400000000-1 司法支出	382,126,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	378,626,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	0	0
22				6300000000-5 福利服務支出	74,000	0	37,000	0
			01	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	37,000	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	23,140,465	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,140,465	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,725,435	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,725,435	0	0	0
				合計	409,065,900	0	37,000	0
						0	0	37,000

宜蘭監獄
別決算表
109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)		
382,126,000	381,794,181	0	-331,819	99.91
	0	381,794,181		
378,626,000	378,614,181	0	-11,819	100.00
	0	378,614,181		
3,500,000	3,180,000	0	-320,000	90.86
	0	3,180,000		
111,000	111,000	0	0	100.00
	0	111,000		
111,000	111,000	0	0	100.00
	0	111,000		
23,140,465	23,140,465	0	0	100.00
	0	23,140,465		
23,140,465	23,140,465	0	0	100.00
	0	23,140,465		
3,725,435	3,725,435	0	0	100.00
	0	3,725,435		
3,725,435	3,725,435	0	0	100.00
	0	3,725,435		
409,102,900	408,771,081	0	-331,819	99.92
	0	408,771,081		

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				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	375,907,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	6,219,000	0	0	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	382,126,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	375,907,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	6,219,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	375,907,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	279,805,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	96,036,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	66,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,719,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	2,719,000	0	0	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	3,500,000	0	0	0	0	0

宜蘭監獄
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
375,907,000	375,907,000	0	0	100.00
	0	375,907,000		
6,219,000	5,887,181	0	-331,819	94.66
	0	5,887,181		
382,126,000	381,794,181	0	-331,819	99.91
	0	381,794,181		
375,907,000	375,907,000	0	0	100.00
	0	375,907,000		
6,219,000	5,887,181	0	-331,819	94.66
	0	5,887,181		
375,907,000	375,907,000	0	0	100.00
	0	375,907,000		
279,805,000	279,805,000	0	0	100.00
	0	279,805,000		
96,036,000	96,036,000	0	0	100.00
	0	96,036,000		
66,000	66,000	0	0	100.00
	0	66,000		
2,719,000	2,707,181	0	-11,819	99.57
	0	2,707,181		
2,719,000	2,707,181	0	-11,819	99.57
	0	2,707,181		
3,500,000	3,180,000	0	-320,000	90.86
	0	3,180,000		
3,500,000	3,180,000	0	-320,000	90.86
	0	3,180,000		
3,500,000	3,180,000	0	-320,000	90.86
	0	3,180,000		

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
02				8903304500-4	3,725,435	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				10	3,725,435	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	3,725,435	0	0	0
05				6306205800-6	74,000	0	37,000	0
				早期退休公教人員生活困難照護金		0	0	37,000
				40	74,000	0	37,000	0
				獎補助費		0	0	37,000
				經常門小計	74,000	0	37,000	0
05				7606205300-6	23,140,465	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	23,140,465	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	23,214,465	0	37,000	0
				統籌科目小計	26,939,900	0	37,000	0
				合計	409,065,900	0	37,000	0
						0	0	37,000
						0	0	37,000
						0	0	37,000

宜蘭監獄
別決算表

109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)		
3,725,435	3,725,435	0	0	100.00
	0	3,725,435		
3,725,435	3,725,435	0	0	100.00
	0	3,725,435		
3,725,435	3,725,435	0	0	100.00
	0	3,725,435		
111,000	111,000	0	0	100.00
	0	111,000		
111,000	111,000	0	0	100.00
	0	111,000		
23,140,465	23,140,465	0	0	100.00
	0	23,140,465		
23,140,465	23,140,465	0	0	100.00
	0	23,140,465		
23,251,465	23,251,465	0	0	100.00
	0	23,251,465		
26,976,900	26,976,900	0	0	100.00
	0	26,976,900		
409,102,900	408,771,081	0	-331,819	99.92
	0	408,771,081		

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	保留數	
106	04				3500000000-7	9,459,376	0	
					司法支出	0	0	
					03	3523178700-0	9,459,376	0
					改善監所計畫	0	0	
					小 計	9,459,376	0	
107	04				3500000000-7	13,292,742	0	
					司法支出	55,960,981	0	
					03	3523178700-0	13,292,742	0
					改善監所計畫	55,960,981	0	
					小 計	13,292,742	0	
					合計	55,960,981	0	
					合計	22,752,118	0	
						55,960,981	0	

宜蘭監獄
別轉入數決算表

109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	
	9,459,376		0		0
	0		0		0
	9,459,376		0		0
	0		0		0
	9,459,376		0		0
	0		0		0
	6,133,346		0		7,159,396
	100,000		0		55,860,981
	6,133,346		0		7,159,396
	100,000		0		55,860,981
	6,133,346		0		7,159,396
	100,000		0		55,860,981
	15,592,722		0		7,159,396
	100,000		0		55,860,981

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
106	12				0023000000-0 法務部主管		
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	9,459,376	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	9,459,376	0
				03	設備及投資	9,459,376	0
					小 計	9,459,376	0
						0	0
107	12				0023000000-0 法務部主管		
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	13,292,742	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	13,292,742	0
				03	設備及投資	13,292,742	0
					小 計	13,292,742	0
						55,960,981	0
					經常門小計	0	0
						0	0
					資本門小計	22,752,118	0
						55,960,981	0
					合 計	22,752,118	0
						55,960,981	0

宜蘭監獄
別轉入數決算表

109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
9,459,376	0	0
0	0	0
9,459,376	0	0
0	0	0
9,459,376	0	0
0	0	0
9,459,376	0	0
0	0	0
6,133,346	0	7,159,396
100,000	0	55,860,981
6,133,346	0	7,159,396
100,000	0	55,860,981
6,133,346	0	7,159,396
100,000	0	55,860,981
6,133,346	0	7,159,396
100,000	0	55,860,981
0	0	0
0	0	0
15,592,722	0	7,159,396
100,000	0	55,860,981
15,592,722	0	7,159,396
100,000	0	55,860,981

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				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	279,805,000	96,036,000	66,000	0	375,907,000
		02		3423174100-5 矯正業務	279,805,000	96,036,000	66,000	0	375,907,000
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	279,805,000	96,036,000	66,000	0	375,907,000
				合計	279,805,000	96,036,000	66,000	0	375,907,000

宜蘭監獄
 決算分析表
 109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	5,887,181	0	5,887,181	381,794,181	
0	2,707,181	0	2,707,181	378,614,181	
0	3,180,000	0	3,180,000	3,180,000	
0	3,180,000	0	3,180,000	3,180,000	
0	5,887,181	0	5,887,181	381,794,181	
0	5,887,181	0	5,887,181	381,794,181	

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	交通及運輸設備	
10人事費	279,805,000	0	
1015 法定編制人員待遇	179,425,723	0	
1020 約聘僱人員待遇	3,645,150	0	
1025 技工及工友待遇	3,029,580	0	
1030 獎金	38,068,925	0	
1035 其他給與	4,473,303	0	
1040 加班值班費	19,326,660	0	
1050 退休離職儲金	15,638,721	0	
1055 保險	16,196,938	0	
20業務費	96,036,000	0	
2003 教育訓練費	88,300	0	
2006 水電費	6,116,668	0	
2009 通訊費	922,590	0	
2018 資訊服務費	295,304	0	
2024 稅捐及規費	129,395	0	
2027 保險費	98,255	0	
2036 按日按件計資酬金	763,400	0	
2045 國內組織會費	23,600	0	
2051 物品	3,456,414	0	
2054 一般事務費	7,500,006	0	
2057 給養費	66,862,916	0	
2063 房屋建築養護費	4,722,744	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	141,938	0	
2069 設施及機械設備養護費	3,865,525	0	
2072 國內旅費	585,323	0	
2081 運費	337,188	0	
2084 短程車資	5,434	0	
2093 特別費	121,000	0	
30設備及投資	2,707,181	3,180,000	
3025 運輸設備費	0	3,180,000	
3035 雜項設備費	2,707,181	0	
40獎補助費	66,000	0	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	
小 計	378,614,181	3,180,000	

宜蘭監獄
決算累計表
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				279,805,000
				179,425,723
				3,645,150
				3,029,580
				38,068,925
				4,473,303
				19,326,660
				15,638,721
				16,196,938
				96,036,000
				88,300
				6,116,668
				922,590
				295,304
				129,395
				98,255
				763,400
				23,600
				3,456,414
				7,500,006
				66,862,916
				4,722,744
				141,938
				3,865,525
				585,323
				337,188
				5,434
				121,000
				5,887,181
				3,180,000
				2,707,181
				66,000
				66,000
				381,794,181

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	交通及運輸設備	
合 計	378,614,181	3,180,000	

宜蘭監獄
決算累計表
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				381,794,181

矯正署宜
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	3,885,475	0	0
本年度	3,885,475	0	0
0423170201 沒入金	3,000	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,097,155	0	0
0523170303 資料使用費	32,774	0	0
0723170103 租金收入	391,526	0	0
0723170500 廢舊物資售價	89,219	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	218,065	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,053,736	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

矯正署宜
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

蘭監獄

數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	0

矯正署宜
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	424,463,803	0	0	0
本年度	408,771,081	0	0	0
一、本年度經費	381,794,181	0	0	0
3423174100 矯正業務	378,614,181	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	3,180,000	0	0	0
二、統籌科目	26,976,900	0	0	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	111,000	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,140,465	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,725,435	0	0	0
以前年度	15,692,722	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,692,722	0	0	0
106年度 3523178700 改善監所計畫	9,459,376	0	0	0
107年度 3523178700 改善監所計畫	6,233,346	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

蘭監獄
數分析表

109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	424,463,803	63,020,377
0	0	0	408,771,081	0
0	0	0	381,794,181	0
0	0	0	378,614,181	0
0	0	0	3,180,000	0
0	0	0	26,976,900	0
0	0	0	111,000	0
0	0	0	23,140,465	0
0	0	0	3,725,435	0
0	0	0	15,692,722	63,020,377
0	0	0	15,692,722	63,020,377
0	0	0	9,459,376	0
0	0	0	6,233,346	63,020,377
0	0	0	0	0

矯正署宜蘭監獄

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	1223170210-8 其他雜項收入	5,933	0	5,933	0.73	係因收容人不服判決提起上訴，嗣經台北高等行政法院於109年1月3日裁定確定相對人應負擔108年度聲字第167號之訴訟費用6,000元。已移送宜蘭法院強制執行。因無法於年度內全數追償，爰辦理保留。
	小計	5,933	0	5,933	0.73	
	合計	5,933	0	5,933	0.73	

矯正署宜蘭監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
109	0423170201-1 沒入金	3,000		係收容人違規私藏現金沒入，依實況辦理繳庫。
	0423170301-6 一般賠償收入	1,908,155	1,009.61	係新建工程建築部分逾期違約金、懲罰性違約金等收入，依實況辦理繳庫。
	0523170303-7 資料使用費	28,774	719.35	係收容人自費影印收入，依實況辦理繳庫。
	0723170103-9 租金收入	346,526	770.06	係出租場地予消費合作社、中華電信行動基地台及太陽能光電設備回饋金等收入，依實況辦理繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-71,781	-44.58	係報廢財物變賣等收入，依實況辦理繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	218,065		係收回108年薪俸(超過事假天數)等收入，嗣後切實督促有關單位翔實查核請假天數。
	1223170210-8 其他雜項收入	250,669	30.99	係借住員工宿舍人員增加，依實況辦理繳庫。
	小計	2,683,408	222.14	
	本年度合計	2,683,408	222.14	

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	%
107	3523178700-0* 改善監所計畫	7,159,396	55,860,981	63,020,377	91.00
	資本門小計	7,159,396	55,860,981	63,020,377	91.00
	經資門小計	7,159,396	55,860,981	63,020,377	91.00
	資本門合計	7,159,396	55,860,981	63,020,377	74.20
	經資門合計	7,159,396	55,860,981	63,020,377	12.92

宜蘭監獄

分析表

109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	63,020,377	宜蘭監獄「擴建工程計畫」： 1.有關建築工程部分，因廠商對部分工項價款支付有異議，以及請求增加履約管理費與返還不當扣款，目前在行政院公共工程委員會進行調解中故無法結案，爰需申請保留。 2.有關水電工程部分，因廠商對逾期罰鍰金額以及部分工項計價有異議，目前在行政院公共工程委員會調解中致無法結案，爰需申請保留。	
		63,020,377		
		63,020,377		
		63,020,377		
		63,020,377		

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
109	3423174100-5 矯正業務	11,819	0.00		0
	3423179011-4 交通及運輸設備	320,000	9.14		0
	小計	331,819	0.09		0
	合計	331,819	0.09		0

宜蘭監獄

免、註銷) 分析表

109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	
	8	11,819	購置零星設備費結餘。	
	8	320,000	汰換中型警備車結餘。	
		331,819		
		331,819		

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	179,425,723	0	179,425,723	179,425,723
四、約聘僱人員待遇	8,805,000	0	8,805,000	3,645,150
五、技工及工友待遇	3,037,000	0	3,037,000	3,029,580
六、獎金	34,530,000	0	34,530,000	38,068,925
七、其他給與	2,794,000	0	2,794,000	4,473,303
八、加班值班費	20,650,000	0	20,650,000	19,326,660
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,443,000	0	15,443,000	15,638,721
十一、保險	17,203,000	0	17,203,000	16,196,938
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	281,887,723	0	281,887,723	279,805,000

宜蘭監獄

分析表

109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	
0	0.00	311	289	
-5,159,850	-58.60	6	2	依戒護業務實際需要進用之約僱職代，僱用至108年司法人員考試四等監所管理員考試分發，致本年度較預算數減少。
-7,420	-0.24	7	7	
3,538,925	10.25	0	0	1.考績獎金15,577,698元。 2.特殊公勳獎賞25,000元。 3.年終工作獎金22,466,227元。
1,679,303	60.10	0	0	依員工實有數發放休假補助，致較預算數增加。
-1,323,340	-6.41	0	0	
0		0	0	
195,721	1.27	0	0	
-1,006,062	-5.85	0	0	
0		0	0	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2人、決算數805,960元。
-2,082,723	-0.74	324	298	

矯正署
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
2 1 人座警備車	109	3,500,000	0	3,500,000	3,180,000
合 計		3,500,000	0	3,500,000	3,180,000

宜蘭監獄

車輛明細表

109年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-320,000	-9.14	1	1	汰換車輛原於91年購置。
-320,000	-9.14	1	1	

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			66,000	66,000	0
6.獎勵及慰問			66,000	66,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	66,000	66,000	0
	小計		66,000	66,000	0
	合計		66,000	66,000	0

宜蘭監獄

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
66,000	0						0		
66,000	0						0		
66,000	0	V			V		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。
66,000	0						0		
66,000	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	78,713	0	78,713

及所屬
 績效報告表

109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
15,693	7,159	0	22,852	518,800	7,159	77	526,036

矯正署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	執行數占預算數百分比%					
	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%
宜蘭監獄擴建工程計畫	19.94	9.1	0	29.04	89.16	1.23

及所屬
績效報告表

109年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%		執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數占截至本年度 已編列預算數百分比%		
賸餘數占 預算數%	合計	
0.01	90.4	

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	307,473	95,233	0	0	0	177
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	280,608	95,233	0	0	0	66
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	23,140	0	0	0	0	111
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	3,725	0	0	0	0	0

宜蘭監獄
 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支			出				
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉	
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	
0	0	402,883	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	375,907	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	23,251	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	3,725	0	0	0	0	

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

宜蘭監獄
 濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	3,180	0	2,707	0	5,887	408,770
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3,180	0	2,707	0	5,887	381,794
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	23,251
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	3,725

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	839,850,799	2 負債	98,548,333
11 流動資產	91,394,870	21 流動負債	15,343,044
110103 專戶存款	91,388,937	210301 應付帳款	7,159,396
110303 應收帳款	5,933	210302 應付代收款	8,183,648
14 固定資產	748,455,929	28 其他負債	83,205,289
140101 土地	100,853,028	280301 存入保證金	27,569,273
140201 土地改良物	12,179,903	280401 應付保管款	55,636,016
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-12,118,158	3 淨資產	741,302,466
140401 房屋建築及設備	175,655,519	31 資產負債淨額	741,302,466
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-90,754,995	310101 資產負債淨額	741,302,466
140501 機械及設備	43,318,132		
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-34,387,928		
140601 交通及運輸設備	27,642,150		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-19,921,822		
140701 雜項設備	38,142,818		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-28,779,214		
141101 購建中固定資產	536,626,496		
合 計	839,850,799	合 計	839,850,799

附註:

保證品(應付保證品) 4元

矯正署宜蘭監獄

收入支出表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		429,452,161
公庫撥入數	424,463,803	
罰款及賠償收入	2,100,155	
規費收入	32,774	
財產收益	480,745	
捐獻及贈與收入	1,096,950	
其他收入	1,277,734	
支出		422,304,378
繳付公庫數	3,885,475	
人事支出	306,670,900	
業務支出	96,036,000	
獎補助支出	177,000	
財產損失	1,456,885	
折舊、折耗及攤銷	14,078,118	
收支餘絀		7,147,783

矯正署宜蘭監獄
專戶存款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		91,388,937	
			本年度部分		91,388,937	
			01 國庫存款	27,622,877		
			0101 國庫存款(代收款)	53,604		
			0103 國庫存款(存入保證金)	27,569,273		
			02 專戶存款	63,766,060		
			0201 301專戶	55,112,053		
			0202 303專戶	8,130,044		
			0203 公提離職儲金專戶	261,957		
			0204 自提離職儲金專戶	262,006		
			總 計		91,388,937	

矯正署宜蘭監獄
應收帳款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		5,933	
			本年度部分		5,933	
			109 一百零九年度		5,933	
			1223170200-4 雜項收入	5,933		
			1223170210-8 其他雜項收入	5,933		
			總 計		5,933	

矯正署宜蘭監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		100,853,028	
			本年度部分		100,853,028	
			總計		100,853,028	

矯正署宜蘭監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		12,179,903	
			本年度部分		12,179,903	
			總計		12,179,903	

矯正署宜蘭監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		12,118,158	
			本年度部分		12,118,158	
			總計		12,118,158	

矯正署宜蘭監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		175,655,519	
			本年度部分		175,655,519	
			總 計		175,655,519	

矯正署宜蘭監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		90,754,995	
			本年度部分		90,754,995	
			總計		90,754,995	

矯正署宜蘭監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		42,568,261	
			本年度部分		42,568,261	
			預算性質部分		749,871	
			本年度部分		749,871	
			109 一百零九年度		749,871	
			3423174100-5* 矯正業務	749,871		
			總 計		43,318,132	

矯正署宜蘭監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		34,387,928	
			本年度部分		34,387,928	
			總計		34,387,928	

矯正署宜蘭監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		24,009,760	
			本年度部分		24,009,760	
			預算性質部分		3,632,390	
			本年度部分		3,632,390	
			109 一百零九年度		3,632,390	
			3423174100-5* 矯正業務	452,390		
			3423179000-8 一般建築及設備	3,180,000		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	3,180,000		
			總 計		27,642,150	

矯正署宜蘭監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		19,921,822	
			本年度部分		19,921,822	
			總計		19,921,822	

矯正署宜蘭監獄
雜項設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		36,637,898	
			本年度部分		36,637,898	
			預算性質部分		1,504,920	
			本年度部分		1,504,920	
			109 一百零九年度		1,504,920	
			3423174100-5* 矯正業務	1,504,920		
			總 計		38,142,818	

矯正署宜蘭監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		28,779,214	
			本年度部分		28,779,214	
			總計		28,779,214	

矯正署宜蘭監獄
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109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		536,526,496	
			本年度部分		536,526,496	
			預算性質部分		100,000	
			以前年度部分		100,000	
			107 一百零七年度		100,000	
			3523178700-0* 改善監所計畫	100,000		
			總 計		536,626,496	

矯正署宜蘭監獄
應付帳款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		7,159,396	
			以前年度部分		7,159,396	
			107 一百零七年度		7,159,396	
			3523178700-0* 改善監所計畫	7,159,396		
			總計		7,159,396	

矯正署宜蘭監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		8,183,648	
			本年度部分		7,076,290	
			02 公(眷)保費扣繳款	21,158		
			03 勞保費扣繳款	80		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	13,381		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	511		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	18,256		
			19 勞工退休金提繳款	218		
			39 矯正公益補助費	1,314,025		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	31,939		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	55,924		
			42 收容人飲食補助費	5,492,908		
			109 一百零九年度		127,890	
			16 捐贈款	127,890		
109	06	15	100335 收入傳票 曾麗甘捐贈款(供本監忠二工教化活動推展 使用)	25,000		
109	10	14	100601 收入傳票 新北市板橋觀護協會捐贈款(供教化活動推 展使用)	20,000		
109	11	27	100699 收入傳票 收有限責任法務部矯正署宜蘭監獄消費合作 社捐贈款(補助本監貧困收容人戒護外醫計 程車費用)	82,890		
			以前年度部分		1,107,358	
			108 一百零八年度		1,107,358	
			16 捐贈款	1,107,358		

矯正署宜蘭監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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	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)	1,107,358		
			總 計		8,183,648	

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		27,569,273	
			本年度部分		21,550,273	
			109 一百零九年度		21,550,273	
			02 履約保證金	20,921,440		
109	01	03	100008 收入傳票 收到皇冠大車隊企業股份有限公司109年收 容人自費聘僱車輛案履約保證金〈109.01.0 1-109.12.31〉 53559433 皇冠大車隊企業股份有限公司	45,000		
109	01	22	100052 收入傳票 代收新隆醫事檢驗所109年愛滋病及梅毒篩 檢案履約保證金〈109.01.13-109.12.31〉 50592964 新隆醫事檢驗所	25,000		
109	01	22	100053 收入傳票 代收宜新醫療器材有限公司109年東區衛材 聯合採購履約保證金〈109.01.15-109.12.3 1〉 86431041 宜新醫療器材有限公司	19,000		
109	02	03	100067 收入傳票 收到財團法人利伯他茲教育基金會109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〈109.01.21-109.12.31〉 29473029 財團法人利伯他茲教育基金會	15,000		
109	02	14	100098 收入傳票 收到台灣立成膜科技股份有限公司擴建工程 -污水處理後續工程改善案履約保證金(109. 02.06至驗收完成日止) 54525860 台灣立成膜科技股份有限公司	100,000		因未完工 ，故尚無 法發還。
109	03	16	100153 收入傳票 收到陳宥蓉109年度社工專業處遇人員勞務 承攬案履約保證金〈109.03.14-109.12.31 〉 30 陳宥蓉	35,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	03	27	100178 收入傳票 收鴻宇環境顧問股份有限公司109年污水處理場設備操作維護案履約保證金(109.04.01-109.12.31) 45107365 鴻宇環境顧問股份有限公司	26,000		
109	03	27	100179 收入傳票 收永嘉西藥行有限公司109年度代購收容人藥品採購履約保證金(109.03.25-110.05.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	30,000		
109	05	25	100288 收入傳票 代收安通科技有限公司109-110年度水電設施弱電類材料採購案履約保證金(自109.05.19-110.12.31日止) 13019755 安通科技有限公司	18,000		
109	05	26	100291 收入傳票 補收安集科技股份有限公司設置太陽光電發電設備標租案履約保證金(自109.05.25-119.05.24日止) 28580346 安集科技股份有限公司	3,000,000		
109	05	26	100292 收入傳票 收到璋辰企業社109-110年度水電設施-電器類材料採購案履約保證金(109.05.20-110.12.31) 09957980 璋辰企業社林韋辰	25,000		
109	05	26	300149 轉帳傳票 沖轉安集科技股份有限公司設置太陽光電發電設備標租案由押標金轉為履約保證金(自109.05.25-119.05.24日止) 28580346 安集科技股份有限公司	9,000,000		
109	05	28	100298 收入傳票 收到璋辰企業社109-110年度水電設施-給水衛生類材料採購案履約保證金(109.05.21-110.12.31) 09957980 璋辰企業社林韋辰	25,000		
109	06	17	100344 收入傳票 收到復進企業股份有限公司109下半年伙食品肉品類履約保證金(109.07.01-109.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	60,000		
109	06	18	100347 收入傳票 收到展欣農產有限公司109下半年伙食品蔬菜類履約保證金(109.07.01-109.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	418,000		
109	06	18	100348 收入傳票 收到大城食品有限公司109下半年伙食品蔬菜7,000、雜貨43,000、冷凍類7,000元履約保證金(109.07.01-109.12.31) 54241842 大城食品有限公司	57,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	06	19	100349 收入傳票 收到和興菜菜行109下半年伙食品蔬菜類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 42075220 和興菜菜行	78,000		
109	06	19	100351 收入傳票 收到日升行109下半年伙食品雜貨類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 21537703 日升行	4,000		
109	06	19	100352 收入傳票 收到享受美光心理治療所109年度心理專業處遇人員勞務承攬案履約保證金〈109.06.17-109.12.31〉 41248358 享受美光心理治療所陳正益	15,000		
109	06	19	100354 收入傳票 收到大永進行109下半年伙食品雜貨類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 40610751 大永進行廖學堅	40,000		
109	06	19	100355 收入傳票 收到銓聯食品興業有限公司109下半年伙食品肉品類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 27478723 銓聯食品興業有限公司	39,000		
109	06	19	100358 收入傳票 收到蒼和豆干店109下半年伙食品冷凍27,000、雜貨類14,000履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 13666372 蒼和豆干店	41,000		
109	06	19	100359 收入傳票 收到新福全蛋行109下半年伙食品雜貨類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 02411916 新福全蛋行	90,000		
109	06	19	100370 收入傳票 收到佳日食品有限公司109下半年伙食品冷凍類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 83577937 佳日食品有限公司	47,600		
109	06	20	100362 收入傳票 收到冠鑫實業社109年度收容人驗光配鏡採購案履約保證金〈109.07.01-110.06.30〉 26751934 冠鑫實業社劉恩志	35,000		
109	06	20	100363 收入傳票 收到津香國際食品有限公司109下半年伙食品肉品294,000、冷凍類51,000履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 53945273 津香國際食品有限公司	345,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	06	20	100364 收入傳票 收到明承食品有限公司109下半年伙食品雜貨30,000、冷凍類48,000履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 54524882 明承食品有限公司	78,000		
109	06	20	100365 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司109下半年伙食品肉品58,000、冷凍類29,000履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 70641674 保億冷凍食品有限公司	87,000		
109	06	20	100366 收入傳票 收到峰榮食品工業股份有限公司109下半年伙食品肉品類15,000元履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	15,000		
109	06	22	100371 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司109下半年伙食品冷凍類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 54936110 吉鮮肉品有限公司	76,000		
109	06	24	100376 收入傳票 收到久樂食品有限公司109下半年伙食品水產、蔬菜、冷凍、雜貨類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 89838924 久樂食品有限公司	467,000		
109	06	29	100381 收入傳票 收到佳日食品有限公司109下半年伙食品水產、冷凍、蔬菜類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 83577937 佳日食品有限公司	250,000		
109	06	29	100382 收入傳票 收到津香國際食品有限公司109下半年伙食品肉品類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 53945273 津香國際食品有限公司	200,000		
109	06	29	100383 收入傳票 收到峰榮食品工業股份有限公司109下半年伙食品肉品類100,000元履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	100,000		
109	07	14	100430 收入傳票 收到大城食品有限公司109下半年伙食品雜貨類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 54241842 大城食品有限公司	43,000		
109	07	21	100442 收入傳票 收到久樂食品有限公司109下半年伙食品雜貨類履約保證金〈109.07.01-109.12.31〉 89838924 久樂食品有限公司	117,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	07	21	100443 收入傳票 收到明承食品有限公司109下半年伙食品雜 貨類履約保證金(109.07.01-109.12.31) 54524882 明承食品有限公司	112,000		
109	09	17	100558 收入傳票 收到五豐有限公司109年度日常用品採購案 履約保證金(109.09.12-110.07.31) 16671692 五豐有限公司	45,000		
109	09	23	100567 收入傳票 收到利政商行109年度五金雜貨類採購履約 保證金(自109.09.12-110.07.31日止) 39972306 利政商行江沛嫻	45,000		
109	11	16	100677 收入傳票 收到禾昌消防有限公司消防受信總機維修案 履約保證金(自109.11.12-109.11.18日止) 80551574 禾昌消防有限公司	5,000		消防受信 總機維修 案因故尚 未驗收， 致無法退 還履約保 證金。
109	11	19	100683 收入傳票 收到昇益陞鋼鋁企業109年度檔案庫房改善 採購案履約保證金(109.11.17-109.12.27) 98741577 昇益陞鋼鋁企業社陳慧怡	10,000		
109	11	23	300438 轉帳傳票 沖轉邱進山牧場109年度廚餘變賣案履約保 證金由(109.07.01-109.09.30)-再展延至(109.10.01-109.12.31) 26172219 邱進山牧場邱進山	10,000		
109	12	02	100709 收入傳票 收到翰銓醫材生技有限公司110年度東區矯 正機關試卡聯合採購案履約保證金(110.01 .01-110.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	10,000		
109	12	09	100725 收入傳票 收安集科技股份有限公司設置太陽光電發電 設備【增加租賃】標租案履約保證金(自109 .12.11-119.05.24日止) 28580346 安集科技股份有限公司	2,000,000		
109	12	09	100727 收入傳票 收到鴻宇環境顧問股份有限公司110-112年 度污水處理場設備操作維護案履約保證金(自 110.01.01-112.12.31) 45107365 鴻宇環境顧問股份有限公司	150,000		
109	12	21	100753 收入傳票 收到一中衛生工程行109年度水肥清運採購 案履約保證金(109.12.11-110.12.31) 14893001 一中衛生工程行周宜忠	50,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	12	22	100755 收入傳票 收到大城食品有限公司110上半年伙食食品蔬菜、冷凍及雜貨類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 54241842 大城食品有限公司	152,340		
109	12	22	300498 轉帳傳票 沖轉邱稚皓110年度資訊安全(c級機關)及資訊設備維護人力駐點服務勞務採購案由押標金轉為保證金(110.01.01-110.12.31) 14 邱稚皓	30,000		
109	12	23	100760 收入傳票 收到永謙企基有限公司109年度油漆採購案履約保證金〈109.12.16-109.12.30〉 42093395 永謙企業有限公司	20,000		
109	12	24	100766 收入傳票 收到大永進行110上半年伙食食品雜貨類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 40610751 大永進行廖學堅	40,000		
109	12	24	100767 收入傳票 收到銓聯食品興業有限公司110上半年伙食品肉品類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 27478723 銓聯食品興業有限公司	9,000		
109	12	24	100768 收入傳票 收到復進企業股份有限公司110上半年伙食品肉品類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 07993638 復進企業股份有限公司	90,000		
109	12	24	100769 收入傳票 收到展欣農產有限公司110上半年伙食食品蔬菜類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 45103826 展欣農產有限公司	32,000		
109	12	24	100770 收入傳票 收到新福全蛋行110上半年伙食食品雜貨類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 02411916 新福全蛋行	87,000		
109	12	24	100771 收入傳票 收到蒼和豆干店110上半年伙食食品冷凍貨類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 13666372 蒼和豆干店	65,000		
109	12	24	100775 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司110上半年伙食食品肉品、冷凍類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 54936110 吉鮮肉品有限公司	175,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	12	24	100776 收入傳票 收到佳日食品有限公司110上半年伙食品水產、蔬菜、冷凍類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 83577937 佳日食品有限公司	863,000		
109	12	25	100777 收入傳票 收到和興菜菜行110上半年伙食品蔬菜類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 42075220 和興菜菜行	131,000		
109	12	25	100778 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司110年東區衛材聯合採購案類履約保證金〈110.01.01-110.12.31〉 22304843 瑞春藥業有限公司	35,000		
109	12	28	100781 收入傳票 收到久樂食品有限公司110上半年伙食品水產、蔬菜、冷凍及雜貨類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 89838924 久樂食品有限公司	671,500		
109	12	28	300507 轉帳傳票 沖轉國聯瓦斯有限公司110年度桶裝液化石油氣採購案由押標金轉履約保證金(110.01.01-110.12.31) 70511504 國聯瓦斯有限公司	70,000		
109	12	29	100785 收入傳票 收到明承食品有限公司110上半年伙食品冷凍、雜貨類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 54524882 明承食品有限公司	118,000		
109	12	29	100786 收入傳票 收到峰榮食品工業股份有限公司110上半年伙食品肉品類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	162,000		
109	12	30	100789 收入傳票 收到津香國際食品有限公司110上半年伙食品水產、冷凍、肉品類履約保證金〈110.01.01-110.06.30〉 53945273 津香國際食品有限公司	468,000		
109	12	30	100790 收入傳票 收到世發通運有限公司110年食米運送服務案履約保證金〈110.01.01-110.12.31〉 34652971 世發通運有限公司	20,000		
109	12	31	100794 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司110年東區藥品聯合採購案類履約保證金〈110.01.01-110.12.31〉 22304843 瑞春藥業有限公司	2,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	12	31	300530 轉帳傳票 沖轉邱進山牧場110年度廚餘變賣案由押標 金轉為保證金(110.01.01-110.12.31) 26172219 邱進山牧場邱進山	10,000		
110	01	07	100801 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司110上半年伙食 品肉品、冷凍類履約保證金〈110.01.01-11 0.06.30〉 70641674 保億冷凍食品有限公司	168,000		
			03 保固保證金		628,833	
109	01	20	300021 轉帳傳票 沖轉飛陞電器工程興業有限公司擴建工程- 配電室改善案由履約保證金轉為保固金〈10 8.12.17-110.12.16〉 16946720 飛陞電器工程興業有限公司	50,000		
109	05	21	300146 轉帳傳票 沖轉音匠音響實業社教化電子器材案由履約 保證金轉保固金〈109.05.18-110.05.17〉 92924085 音匠音響實業社	24,000		
109	05	27	300155 轉帳傳票 沖轉宏仲電訊股份有限公司接見對講錄音設 備採購案由履約保證金轉為保固金〈109.05 .21-110.05.20〉 86015116 宏仲電訊股份有限公司	35,000		
109	09	09	300286 轉帳傳票 沖轉東榮水電工程有限公司擴建工程-水電 現場缺失改善工程案由履約保證金轉為保固 金(109.08.17-111.08.16) 28370411 東榮水電工程有限公司	15,000		
109	09	15	300298 轉帳傳票 沖轉得壹有限公司109年度通用鎖採購案由 履約保證金轉為保固金〈109.07.28-110.07 .27〉 04485701 得壹有限公司	10,000		
109	10	19	300363 轉帳傳票 沖轉松懋國際開發有限公司109年度戒護同 仁運動鞋採購案由履約保證金轉為保固金〈 109.10.06-110.10.05〉 13003331 松懋國際開發有限公司	10,000		
109	10	29	300386 轉帳傳票 沖轉長源汽車股份有限公司109年度中型警 備車採購案由履約保證金轉為保固金〈109.09 .30-110.09.29〉 16630047 長源汽車股份有限公司	160,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	11	23	300440 轉帳傳票 沖轉興豐牙醫診所109年度收容人假牙製作 案由履約保證金轉為保固金(109.11.16-11 0.11.15) 41202249 興豐牙醫診所顏志忠	100,000		
109	11	24	300442 轉帳傳票 沖轉益齊視聽股份有限公司109年度遠距視 訊設備由履約保證金轉為保固金(109.11.12 -111.11.11) 53691496 益齊視聽股份有限公司	8,000		
109	12	02	300464 轉帳傳票 沖轉尚極實業有限公司109年防彈衣採購案 由履約保證金轉為保固金(109.11.25-111. 11.24) 23298658 尚極實業有限公司	3,000		
109	12	24	300503 轉帳傳票 沖轉天晴室內裝修設計有限公司109年度檔 案庫房設施採購案由履約保證金轉為保固金 (109.12.17-110.12.16) 58433906 天晴室內裝修設計有限公司	70,000		
109	12	24	300504 轉帳傳票 沖轉概念系統國際股份有限公司109年度戒 護安全設施採購案由履約保證金轉保固金(1 09.12.21-111.12.20) 80679517 概念系統國際股份有限公司	29,333		
109	12	29	300513 轉帳傳票 沖轉創品企業有限公司109年度新建炊場設 備採購案由履約保證金轉為保固金(109.12. 23-110.12.22止) 24299867 創品企業有限公司	10,000		
109	12	30	300518 轉帳傳票 沖轉耀璋科技有限公司109年度戒護安全設 施設備採購案由履約保證金轉保固金(109.1 2.28-111.12.27) 54249555 耀璋科技有限公司	34,500		
109	12	31	300523 轉帳傳票 沖轉越方實業有限公司擴建工程-鍋爐系統 後續工程改善案由履約保證金轉為保固金(1 09.07.01至111.06.30日止) 28396382 越方實業有限公司	70,000		
			以前年度部分		6,019,000	
			105 一百零五年度		1,400,000	
			02 履約保證金	1,400,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	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		已逾4年未能清理， 主要係工程廣續進行中，故 尚未發還。
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		已逾4年未能清理， 主要係工程廣續進行中，故 尚未發還。
			107 一百零七年度		261,000	
			02 履約保證金	30,000		
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(108.0 1.01-109.12.31) 70511504 國聯瓦斯有限公司	30,000		
			03 保固保證金	231,000		
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	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. 03-110.04.02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(107.10.16-110.10.15) 84097112 廣展新企業有限公司	100,000		
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1 07.12.05-112.12.04止) 42023510 晉銓企業股份有限公司	100,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		4,358,000	
			02 履約保證金	4,288,000		
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		
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(109.01.01-1 11.12.31) 86998854 蘭陽機電顧問有限公司	30,000		
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〈109.01.01-10 9.12.31〉 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〈109.01.0 1-109.12.31〉 27600246 翰銓醫材生技有限公司	16,000		
108	12	27	300403 轉帳傳票 沖轉邱稚皓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 邱稚皓	30,000		
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〈109.01.01-109.12.3 1〉 86135581 萬濠企業有限公司	10,000		
			03 保固保證金	70,000		
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. 30-110.04.29止) 82255727 精技企業社李靖南	5,000		

矯正署宜蘭監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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 收到上塚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 上塚土木包工業曾世塚 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〈10 8.08.29-110.08.28〉 54249555 耀璋科技有限公司	45,000		
			總 計		27,569,273	

矯正署宜蘭監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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		55,636,016	
			本年度部分		55,636,016	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	262,006		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	261,957		
			08 勞作金（計息部分）	14,897,009		
			10 收容人寄存款（計息部分）	39,486,927		
			11 收容人保管金孳息	728,117		
			總 計		55,636,016	

矯正署宜蘭監獄

保證品明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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			4
			本年度部分			4
			109 一百零九年度			4
109	04	08	300103 轉帳傳票 收到寶柏森營造有限公司保固5年連帶保證書 1紙4,457,655元，台中商銀林口分行(保證號 碼109-105-003)(自108.11.16-113.11.16日)	1		
109	04	08	300104 轉帳傳票 收到寶柏森營造有限公司保固2年連帶保證書 1紙5,709,708元，台中商銀林口分行(保證號 碼109-105-002)(自108.11.16-110.11.16日)	1		
109	09	01	300271 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(109)兆 銀松保字第024號〕同意展延至110.05.28日 止	1		
109	12	31	300527 轉帳傳票 收到寶柏森營造有限公司-既有接見室 連帶 保證書1紙30,944元，台中商銀林口分行(保 證號碼109-105-001)(自109.12.31-110.03.3 1日)	1		
			總 計			4

矯正署宜
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目名稱	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	175,655,519	-83,945,935
機械及設備	41,787,238	-32,479,223
交通及運輸設備	25,512,875	-21,557,456
雜項設備	36,108,711	-27,115,256
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	388,030,252	-177,216,028
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	536,526,496	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
什項資產	0	0
小 計	536,526,496	0
合 計	924,556,748	-177,216,028

備註：

1. 本年度成本變動增加數16,650,212元=預算採購增加金額5,987,181元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,663,031元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,987,181元=本年度預算執行金額5,887,181元+以前年度保留預算執行金額100,000元。

蘭監獄

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

本年度成本變動		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
4,067,022	0	0	100,853,028
0	0	0	61,745
2,078,616	2,078,616	-6,809,060	84,900,524
2,601,564	1,070,670	-1,908,705	8,930,204
5,103,890	2,974,615	1,635,634	7,720,328
2,699,120	665,013	-1,663,958	9,363,604
0	0	0	0
0	0	0	0
16,550,212	6,788,914	-8,746,089	211,829,433
0	0	0	0
0	0	0	0
100,000	0	0	536,626,496
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100,000	0	0	536,626,496
16,650,212	6,788,914	-8,746,089	748,455,929

矯正署宜蘭監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,891,408	425,560,753	429,452,161	收入
	-	424,463,803	424,463,803	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,100,155	-	2,100,155	罰款及賠償收入
規費收入	32,774	-	32,774	規費收入
財產收入	480,745	-	480,745	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,096,950	1,096,950	捐獻及贈與收入
其他收入	1,277,734	-	1,277,734	其他收入
歲出	408,771,081	13,533,297	422,304,378	支出
	-	3,885,475	3,885,475	繳付公庫數
人事費	306,670,900	-	306,670,900	人事支出
業務費	96,036,000	-	96,036,000	業務支出
獎補助費	177,000	-	177,000	獎補助支出
設備及投資	5,887,181	-5,887,181	-	
	-	1,456,885	1,456,885	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,078,118	14,078,118	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-404,879,673	412,027,456	7,147,783	收支餘絀
備註: 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數(含以前年度)424,463,803元。 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款-生活補助費購置活動病床、監聽設備等財產1,096,950元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數3,885,475元。 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數5,887,181元,已列入資產科目,爰予調減。 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值1,456,885元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數14,078,118元。				

矯正署宜蘭監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	74,049,495
(一).專戶存款	74,049,495
二、本期收入	440,816,748
(一).本年度歲入	3,891,408
1.實現數	3,885,475
(1).其他	3,885,475
2.應收數	5,933
(1).其他	5,933
(二).歲入應收數	-5,933
1.本年度新增應收數(-)	-5,933
(三).應付代收款淨增(減)數	-1,989,433
(四).存入保證金淨增(減)數	15,032,092
(五).應付保管款淨增(減)數	4,296,783
(六).公庫撥入數	424,463,803
1.本年度歲出撥款	408,771,081
2.以前年度歲出撥款	15,692,722
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-4,871,972
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,871,972
(1).財產交易利益(損失)	-1,456,885
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,096,950
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,078,118
(4).其他影響非流動資產之項目	9,566,081
收 項 總 計	514,866,243
付項	
一、本期支出	423,477,306
(一).本年度歲出	408,771,081
1.實現數	408,771,081
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,887,181
(2).其他	402,883,900
(二).歲出應付數	15,592,722
1.以前年度轉入實現數	15,592,722
(三).歲出保留數	100,000
1.以前年度轉入實現數	100,000
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	100,000

矯正署宜蘭監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-4,871,972
(五).繳付公庫數	3,885,475
1.本年度歲入繳庫	3,885,475
二、本期結存	91,388,937
(一).專戶存款	91,388,937
付 項 總 計	514,866,243

矯正署宜蘭監獄
國有財產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	13	100,853,028	
		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	84,900,524	
		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	961	8,930,204	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,720,328	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	29		
	其他	件	386		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	9,363,604	
	其他	件	939		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	211,829,433	