

中華民國111年度

中央政府總預算

法務部主管

法務部矯正機關作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

法務部矯正署宜蘭監獄編印

法務部矯正署宜蘭監獄

附屬單位預算目次

中華民國111年度

一、主要表

(一)收支餘絀預計表	第 01	頁
(二)餘絀撥補預計表	第 02	頁
(三)現金流量預計表	第 03	頁

二、明細表

(一)勞務收入明細表	第 04	頁
(二)銷貨收入明細表	第 05	頁
(三)其他業務收入明細表	第 06	頁
(四)業務外收入明細表	第 07	頁
(五)勞務成本明細表	第 08—09	頁
(六)銷貨成本明細表	第 10—11	頁
(七)行銷及業務費用明細表	第 12	頁
(八)管理及總務費用明細表	第 13	頁
(九)其他業務費用明細表	第 14	頁
(十)業務外費用明細表	第 15	頁
(十一)固定資產建設改良擴充明細表	第 16—17	頁
(十二)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 18—19	頁
(十三)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 20—21	頁
(十四)資產折舊明細表	第 22—23	頁
(十五)資產變賣明細表	第 24	頁
(十六)資產報廢明細表	第 25	頁
(十七)基金數額增減明細表	第 26	頁
(十八)無形資產明細表	第 27	頁

三、附表

(一)成本彙總表	第 28	頁
(二)直接材料人工及製造費用明細表	第 29	頁

四、參考表

法務部矯正署宜蘭監獄
附屬單位預算目次
中華民國111年度

(一)預計平衡表	第 30—31 頁
(二)5年來主要營運項目分析表	第 32 頁
(三)員工人數彙計表	第 33 頁
(四)用人費用彙計表	第 34—35 頁
(五)各項費用彙計表(六級)	第 36—37 頁
(六)補辦預算明細表	第 38 頁
(七)公務車輛明細表	第 39—40 頁

五、附錄

(一)各項費用彙計表(七級)	第 41—46 頁
(二)固定資產建設改良擴充摘要明細表	第 47—48 頁
(三)改善收容人醫療、生活設施及技訓設備專案明細表	第 49—50 頁

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
48,357	100.00	業務收入	52,403	100.00	45,875	100.00	6,528	14.23
30,236	62.53	勞務收入	36,028	68.75	28,864	62.92	7,164	24.82
19,134	39.57	加工收入	20,828	39.75	19,288	42.04	1,540	7.98
11,102	22.96	其他勞務收入	15,200	29.01	9,576	20.87	5,624	58.73
17,266	35.71	銷貨收入	15,899	30.34	16,361	35.66	-462	2.82
14,462	29.91	製成品銷貨收入	14,099	26.90	13,671	29.80	428	3.13
2,804	5.80	農產品銷貨收入	1,800	3.43	2,690	5.86	-890	33.09
855	1.77	其他業務收入	476	0.91	650	1.42	-174	26.77
855	1.77	當期原始認列農產品之賸餘	476	0.91	650	1.42	-174	26.77
30,575	63.23	業務成本與費用	34,405	65.65	29,682	64.70	4,723	15.91
16,585	34.30	勞務成本	21,238	40.53	17,019	37.10	4,219	24.79
10,231	21.16	加工成本	12,037	22.97	11,620	25.33	417	3.59
6,354	13.14	其他勞務成本	9,201	17.56	5,399	11.77	3,802	70.42
13,419	27.75	銷貨成本	12,431	23.72	11,935	26.02	496	4.16
10,615	21.95	製成品銷貨成本	10,631	20.29	9,245	20.15	1,386	14.99
2,804	5.80	農產品銷貨成本	1,800	3.43	2,690	5.86	-890	33.09
367	0.76	行銷及業務費用	481	0.92	464	1.01	17	3.66
273	0.56	行銷費用	203	0.39	164	0.36	39	23.78
94	0.19	業務費用	278	0.53	300	0.65	-22	7.33
204	0.42	管理及總務費用	255	0.49	264	0.58	-9	3.41
204	0.42	管理費用及總務費用	255	0.49	264	0.58	-9	3.41
17,782	36.77	業務賸餘(短絀)	17,998	34.35	16,193	35.30	1,805	11.15
347	0.72	業務外收入	304	0.58	309	0.67	-5	1.62
326	0.67	財務收入	278	0.53	289	0.63	-11	3.81
326	0.67	利息收入	278	0.53	289	0.63	-11	3.81
21	0.04	其他業務外收入	26	0.05	20	0.04	6	30.00
1	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
20	0.04	受贈收入	20	0.04	20	0.04	-	-
-	-	雜項收入	6	0.01	-	-	6	-
18,174	37.58	業務外費用	13,282	25.35	11,444	24.95	1,838	16.06
18,174	37.58	其他業務外費用	13,282	25.35	11,444	24.95	1,838	16.06
17,578	36.35	監所其他業務費	13,282	25.35	11,230	24.48	2,052	18.27
596	1.23	雜項費用	-	-	214	0.47	-214	100.00
-17,827	-36.87	業務外賸餘(短絀)	-12,978	-24.77	-11,135	-24.27	-1,843	16.55
-45	-0.09	本期賸餘(短絀)	5,020	9.58	5,058	11.03	-38	0.75

法務部矯正機關作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
5,058	100.00	賸餘之部	5,020	100.00	
5,058	100.00	本期賸餘	5,020	100.00	
5,058	100.00	分配之部	5,020	100.00	
5,058	100.00	填補累積短絀	5,020	100.00	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	5,020	
利息股利之調整	-278	
利息收入	-278	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,742	
調整項目	1,988	
折舊、減損及折耗	988	
攤銷	1,020	
其他	-20	
未計利息股利之現金流入（流出）	6,730	
收取利息	278	
業務活動之淨現金流入（流出）	7,008	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-87	
增加不動產、廠房及設備	-87	
增加無形資產及其他資產	-3,802	
增加其他資產	-3,802	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,889	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,119	
期初現金及約當現金	11,401	
期末現金及約當現金	14,520	

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單價(元)	金 額	
勞務收入				36,028	
加工收入				20,828	
電子科	件	1,802,915	0.67	1,200	
木工科	件	2,040	150.00	306	
縫紉科	件	213,685	1.06	226	
洗滌科	件	124,153	4.03	500	
紙品科	件	10,258,822	1.19	12,167	
其他科	件	87,574,312	0.07	6,429	
其他勞務收入				15,200	
外役科	工	18,000	777.78	14,000	
什工科	工	2,696	445.10	1,200	

法務部矯正機關作業基金
銷貨收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單價(元)	金 額	
銷貨收入				15,899	
製成品銷貨收入				14,099	
木工科	件	89	797.75	71	
藝品科	件	992	840.73	834	
食品科	件	347,941	37.92	13,194	
農產品銷貨收入				1,800	
農作科	公斤	21,264	84.65	1,800	

法務部矯正機關作業基金
其他業務收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	476	
當期原始認列農產品之賸餘	476	

法務部矯正機關作業基金
業務外收入明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	304	
財務收入	278	
利息收入	278	
其他業務外收入	26	
受贈收入	20	
雜項收入	6	

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額
勞務成本				21,238
加工成本				12,037
電子科	件	1,802,915.00	0.23	412
木工科	件	2,040.00	89.71	183
縫紉科	件	213,685.00	0.63	134
洗滌科	件	124,153.00	2.83	351
紙品科	件	10,258,822.00	0.70	7,174
其他科	件	87,574,312.00	0.04	3,783
其他勞務成本				9,201
外役科	工	18,000.00	471.17	8,481
什工科	工	2,696.00	267.06	720

關作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		17,019			16,585
		11,620			10,231
1,840,345.00	0.25	466	1,450,059.00	0.21	304
1,586.00	90.79	144	2,093.00	80.63	169
0.00	0.00	0	213,685.00	0.62	132
14,129.00	6.58	93	124,153.00	2.64	328
10,961,617.00	0.55	5,976	10,258,821.50	0.57	5,849
109,870,159.00	0.04	4,941	89,821,903.00	0.04	3,450
		5,399			6,354
7,530.00	621.12	4,677	12,626.00	442.71	5,590
2,601.00	277.59	722	2,696.00	283.55	764

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額
銷貨成本				12,431
製成品銷貨成本				10,631
木工科	件	89.00	606.74	54
藝品科	件	992.00	596.77	592
食品科	件	347,941.00	28.70	9,985
農產品銷貨成本				1,800
農作科	公斤	21,264.00	84.65	1,800

關作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
		11,935			13,419
		9,245			10,615
485.00	573.20	278	91.00	596.09	54
1,371.00	442.74	607	1,018.00	569.28	580
330,725.00	25.28	8,360	356,881.00	27.97	9,981
		2,690			2,804
31,414.00	85.63	2,690	33,124.50	84.65	2,804

**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111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
367	464	行銷及業務費用	481
273	164	行銷費用	203
273	164	服務費用	203
35	30	旅運費	32
132	68	印刷裝訂及公告費	-
4	4	保險費	4
3	10	一般服務費	10
62	30	專業服務費	67
37	22	公關慰勞費	22
-	-	行銷推廣費	68
-	-	材料及用品費	-
-	-	用品消耗	-
94	300	業務費用	278
59	111	服務費用	105
28	47	郵電費	47
7	34	修理保養及保固費	34
9	10	保險費	10
-	-	一般服務費	-
14	20	專業服務費	14
18	30	材料及用品費	30
16	30	使用材料費	28
2	-	用品消耗	2
-	140	折舊、折耗及攤銷	127
-	140	不動產、廠房及設備折舊	127
14	16	稅捐與規費（強制費）	16
5	5	消費與行為稅	5
9	11	規費	11
3	3	短絀、賠償與保險給付	-
3	3	各項短絀	-

**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111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
204	264	管理及總務費用	255
204	264	管理費用及總務費用	255
-	7	用人費用	-
-	7	超時工作報酬	-
150	199	服務費用	179
42	42	水電費	42
12	15	旅運費	13
96	142	印刷裝訂及公告費	124
18	22	材料及用品費	40
18	22	用品消耗	40
36	36	其他	36
36	36	其他費用	36

法務部矯正機關作業基金
其他業務費用明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數

**法務部矯正機關作業基金
業務外費用明細表**

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
18,174	11,444	業務外費用	13,282
18,174	11,444	其他業務外費用	13,282
17,578	11,230	監所其他業務費	13,282
1,157	1,142	服務費用	1,171
85	87	水電費	86
10	10	郵電費	10
1	2	旅運費	2
11	13	修理保養及保固費	10
1,049	1,030	專業服務費	1,063
7,551	1,328	材料及用品費	1,406
7,056	1,208	使用材料費	1,319
495	120	用品消耗	87
663	807	折舊、折耗及攤銷	1,785
663	807	其他折舊性資產折舊	765
-	-	攤銷	1,020
8,208	7,953	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,920
22	-	捐助、補助及獎助	-
8,185	7,953	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,920
596	214	雜項費用	-
596	214	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
596	214	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-

法務部矯正機
固定資產建設改
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	不動產、廠					
	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	87	-	-
一次性項目	-	-	-	87	-	-
合 計	-	-	-	87	-	-

關作業基金
良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備					投資性 不動產	合計	說明
租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其他	小計			
-	-	-	-	87	-	87	
-	-	-	-	87	-	87	
-	-	-	-	87	-	87	

法務部矯正機
固定資產建設改良
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	自 有 資 金					小 計	
	營運資金	出售不適用資產	國(公)庫撥款	其他	小 計		
					金額	%	
一般建築及設備計畫	87	-	-	-	87	100.00	
一次性項目	87	-	-	-	87	100.00	
合 計	87	-	-	-	87	100.00	

關作業基金
 擴充資金來源明細表
 111年度

單位：新臺幣千元

外借資金				合計	
國內借款	國外借款	小計		金額	%
		金額	%		
-	-	-	-	87	100.00
-	-	-	-	87	100.00
-	-	-	-	87	100.00

法務部矯正機
 固定資產建設改良擴充
 中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金				外借資金
營運資金		出售不適 用資產	國(公)庫 撥款	其他		
一般建築及設備計畫	87	87	-	-	-	-
一次性項目	87	87	-	-	-	-

關作業基金

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起迄年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	11101-11112				87	100.00	87	100.00
					87	100.00	87	100.00

法務部矯正機
資產折舊
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

項 目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	-	379	1,473
上年度預計增減資產原值	-	-	-	250
本年度預計增減資產原值	-	-	87	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	466	1,723
本年度應提折舊額	-	-	20	152
銷貨成本	-	-	20	25
行銷及業務費用	-	-	-	127
其他業務外費用	-	-	-	-

關作業基金
明細表
111年度

單位：新臺幣千元

廠房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項 設備	租賃 資產	租賃權益 改良	生產性 植物			
732	-	-	-	-	1,625	4,209
-	-	-	-	-	-354	-104
-	-	-	-	-	1,565	1,652
732	-	-	-	-	2,836	5,757
51	-	-	-	-	765	988
51	-	-	-	-	-	96
-	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	-	765	765

法務部矯正機關作業基金
資產變賣明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

項 目	帳面價值			變賣收入			未實現 重估增 值減少 數	變賣 餘絀	說 明
	成本或 重估價 值	已提折 舊額	淨 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111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
	成本或重估 價值	已提折舊額	淨額			

法務部矯正機關作業基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	87,438	
加：	-	
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國（公）有財產撥充	-	
國（公）庫增撥數	-	
其他	-	
減：	-	
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	87,438	

法務部矯正機關作業基金

成本彙總表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

摘要	金額	說明
直接材料	4,780	
直接人工	25,589	
製造費用	1,500	
製造成本	31,869	
勞務：	21,238	
電子科	412	
木工科	183	
縫紉科	134	
洗滌科	351	
紙品科	7,174	
其他科	3,783	
外役科	8,481	
什工科	720	
銷貨：	10,631	
木工科	54	
藝品科	592	
食品科	9,985	

法務部矯正機關作業基金
直接材料人工及製造費用明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年度預算數		
			合計	固定	變動
4,987	3,796	直接材料(1)	4,780	-	4,780
4,987	3,796	材料及用品費	4,780	-	4,780
4,987	3,796	使用材料費	4,780	-	4,780
20,580	21,454	直接人工(2)	25,589	-	25,589
20,580	21,454	服務費用	25,589	-	25,589
20,580	21,454	一般服務費	25,589	-	25,589
1,632	1,014	製造費用(3)	1,500	59	1,441
66	10	用人費用	17	-	17
66	10	超時工作報酬	17	-	17
321	321	服務費用	327	-	327
242	248	水電費	238	-	238
32	24	旅運費	31	-	31
17	-	修理保養及保固費	17	-	17
30	49	專業服務費	41	-	41
1,075	613	材料及用品費	1,097	-	1,097
966	509	使用材料費	894	-	894
109	104	用品消耗	203	-	203
170	70	折舊、折耗及攤銷	59	59	-
170	70	不動產、廠房及設備折舊	59	59	-
27,199	26,264	製造成本(1)+(2)+(3)	31,869	59	31,810

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國111年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
112,534	資產	121,939	116,939	5,000
106,894	流動資產	109,634	106,515	3,119
12,077	現金	14,520	11,401	3,119
12,027	銀行存款	14,470	11,351	3,119
50	零用及週轉金	50	50	-
90,000	流動金融資產	90,000	90,000	-
90,000	其他金融資產－流動	90,000	90,000	-
3,900	應收款項	4,198	4,198	-
3,928	應收帳款	4,228	4,228	-
39	備抵呆帳－應收帳款	42	42	-
12	應收利息	12	12	-
916	存貨	916	916	-
763	原料	763	763	-
153	在製品	153	153	-
925	不動產、廠房及設備	827	963	-136
55	機械及設備	100	33	67
379	機械及設備	466	379	87
324	累計折舊－機械及設備	366	346	20
722	交通及運輸設備	681	833	-152
1,473	交通及運輸設備	1,723	1,723	-
750	累計折舊－交通及運輸設備	1,042	890	152
148	什項設備	46	97	-51
732	什項設備	732	732	-
584	累計折舊－什項設備	686	635	51
4,715	其他資產	11,478	9,461	2,017
-	遞延資產	5,552	5,100	452
-	遞延費用	5,552	5,100	452
1,625	什項資產	2,836	1,271	1,565
1,625	其他什項資產	2,836	1,271	1,565
3,090	內部往來	3,090	3,090	-
3,090	內部往來	3,090	3,090	-
112,534	資產總計	121,939	116,939	5,000
25,024	負債	34,429	29,429	5,000
3,093	流動負債	3,093	3,093	-
3,066	應付款項	3,066	3,066	-
3,066	應付費用	3,066	3,066	-
27	預收款項	27	27	-
27	預收貨款	27	27	-
21,932	其他負債	31,336	26,336	5,000
69	遞延負債	29	49	-20

**法務部矯正機關作業基金
預計平衡表**

中華民國111年12月31日

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
69	遞延收入	29	49	-20
5,182	什項負債	5,182	5,182	-
5,182	存入保證金	5,182	5,182	-
16,680	內部往來	26,125	21,105	5,020
16,680	內部往來	26,125	21,105	5,020
87,510	淨值	87,510	87,510	-
87,438	基金	87,438	87,438	-
87,438	基金	87,438	87,438	-
87,438	基金	87,438	87,438	-
72	公積	72	72	-
72	資本公積	72	72	-
72	受贈公積	72	72	-
112,534	負債及淨值總計	121,939	116,939	5,000

**法務部矯正機關作業基金
5年來主要營運項目分析表**

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
紙品科	件	10,258,822	0.70	7,174	
外役科	件	18,000	471.17	8,481	
食品科	件	347,941	28.70	9,985	
上年度預算數					
紙品科	件	10,961,617	0.55	5,976	
外役科	件	7,530	621.12	4,677	
食品科	件	330,725	25.28	8,360	
前年度決算數					
紙品科	件	10,258,822	0.57	5,849	
外役科	件	12,626	442.71	5,590	
食品科	件	356,881	27.97	9,981	
108年度決算數					
紙品科	件	11,242,287	0.44	4,928	
外役科	件	4,993	386.31	1,929	
食品科	件	339,196	25.96	8,806	
107年度決算數					
紙品科	件	23,489	34.63	814	
外役科	件	1,841	425.61	784	
食品科	件	281,808	28.63	8,067	

法務部矯正機關作業基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
總 計				

法務部矯正機

用人費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	合計
66	17	用人費用	17
66	17	超時工作報酬	17
22,542	23,391	服務費用	27,574
370	377	水電費	366
38	57	郵電費	57
80	71	旅運費	78
228	210	印刷裝訂及公告費	124
36	47	修理保養及保固費	61
13	14	保險費	14
20,584	21,464	一般服務費	25,599
1,156	1,129	專業服務費	1,185
37	22	公關慰勞費	22
-	-	行銷推廣費	68
13,648	5,789	材料及用品費	7,353
13,024	5,543	使用材料費	7,021
624	246	用品消耗	332
832	1,017	折舊、折耗及攤銷	1,971
169	210	不動產、廠房及設備折舊	186
663	807	其他折舊性資產折舊	765
-	-	攤銷	1,020
14	16	稅捐與規費（強制費）	16
5	5	消費與行為稅	5
9	11	規費	11
8,803	8,167	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	8,920
22	-	捐助、補助及獎助	-
8,781	8,167	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,920
3	3	短絀、賠償與保險給付	-
3	3	各項短絀	-
36	36	其他	36
36	36	其他費用	36
45,945	38,436	合 計	45,887

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數						
勞務成本	直接材料、人工	製造費用	業務費用	管理及總務費用	其他業務外費用	
17	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
20,919	4,753	244	308	179	1,171	-
52	-	186	-	42	86	-
-	-	-	47	-	10	-
-	-	31	32	13	2	-
-	-	-	-	124	-	-
1	-	16	34	-	10	-
-	-	-	14	-	-	-
20,836	4,753	-	10	-	-	-
30	-	11	81	-	1,063	-
-	-	-	22	-	-	-
-	-	-	68	-	-	-
302	4,780	795	30	40	1,406	-
146	4,780	748	28	-	1,319	-
156	-	47	2	40	87	-
-	-	59	127	-	1,785	-
-	-	59	127	-	-	-
-	-	-	-	-	765	-
-	-	-	-	-	1,020	-
-	-	-	16	-	-	-
-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	11	-	-	-
-	-	-	-	-	8,920	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,920	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	36	-	-
-	-	-	-	36	-	-
21,238	9,533	1,098	481	255	13,282	-

法務部矯正機關作業基金
補辦預算明細表

中華民國111年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣千元

項 目	金額	辦理年度	說 明

法務部矯正機
公務車輛
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位名稱	車 號	車 輛 種 類	乘客數量 (不含司 機)	購 置 年 月	汽缸總排氣量 (立方公分)	使用 牌照稅
法務部矯正署宜蘭監獄	APK-9053	現有車量： 業務用車 小貨車	3	105年08月	2,998	5
法務部矯正署宜蘭監獄	AA12	其他	-	88年10月	-	-
法務部矯正署宜蘭監獄	AA13	其他	-	110年06月	-	-
		合 計				5

關作業基金
明細表
111年度

單位：新臺幣千元

油料費(全年)			維護費	車輛保險費	汽車燃料使用費	行政規費與強制費	其他(請說明)	備註	新增及汰換
數量(公升)	單價(元)	金額							預算數
1,407	-	32	42	10	6	5	-	-	
1,407	-	32	42	10	6	5	-	-	
1,217	23	28	34	10	6	5	-	-	
95	23	2	8	-	-	-	-	-	
95	23	2	-	-	-	-	-	-	
1,407		32	42	10	6	5	-	-	

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

科 目	勞務成本			銷貨成本			
	加工成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品銷貨成本	製成品銷貨成本	農產品銷貨成本	小計
直接材料(1)	-	-	-	-	4,780	379	5,159
材料及用品費	-	-	-	-	4,780	379	5,159
使用材料費	-	-	-	-	4,780	379	5,159
原料	-	-	-	-	4,780	379	5,159
直接人工(2)	11,838	8,998	20,836	-	4,753	658	5,411
服務費用	11,838	8,998	20,836	-	4,753	658	5,411
一般服務費	11,838	8,998	20,836	-	4,753	658	5,411
勞作金	11,838	8,998	20,836	-	4,753	658	5,411
製造費用(3)	199	203	402	-	1,098	763	1,861
用人費用	-	17	17	-	-	-	-
超時工作報酬	-	17	17	-	-	-	-
加班費	-	17	17	-	-	-	-
服務費用	53	30	83	-	244	166	410
水電費	52	-	52	-	186	4	190
工作場所電費	-	-	-	-	128	-	128
工作場所水費	52	-	52	-	53	4	57
氣體費	-	-	-	-	5	-	5
郵電費	-	-	-	-	-	-	-
電話費	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	31	-	31
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	-	-	-	-	31	-	31
印刷裝訂及公告費	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	1	-	1	-	16	8	24
機械及設備修護費	1	-	1	-	9	-	9
交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-	8	8
什項設備修護費	-	-	-	-	7	-	7
保險費	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	-	-	-
責任保險費	-	-	-	-	-	-	-
一般服務費	-	-	-	-	-	154	154
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	-	-	-
外包費	-	-	-	-	-	154	154
專業服務費	-	30	30	-	11	-	11

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

行銷及業務費用		管理及 總務費用	其他 業務費用	出租 資產成本	業務外費用			總計
行銷費用	業務費用				監所其他 業務費	雜項費用	其他	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,159
-	-	-	-	-	-	-	-	5,159
-	-	-	-	-	-	-	-	5,159
-	-	-	-	-	-	-	-	5,159
-	-	-	-	-	-	-	-	26,247
-	-	-	-	-	-	-	-	26,247
-	-	-	-	-	-	-	-	26,247
-	-	-	-	-	-	-	-	26,247
203	278	255	-	-	13,282	-	-	16,281
-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	17
203	105	179	-	-	1,171	-	-	2,151
-	-	42	-	-	86	-	-	370
-	-	42	-	-	72	-	-	242
-	-	-	-	-	12	-	-	121
-	-	-	-	-	2	-	-	7
-	47	-	-	-	10	-	-	57
-	47	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	10	-	-	10
32	-	13	-	-	2	-	-	78
32	-	13	-	-	2	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	124	-	-	-	-	-	124
-	-	124	-	-	-	-	-	124
-	34	-	-	-	10	-	-	69
-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	34	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	10	-	-	17
4	10	-	-	-	-	-	-	14
-	10	-	-	-	-	-	-	10
4	-	-	-	-	-	-	-	4
10	-	-	-	-	-	-	-	164
10	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	154
67	14	-	-	-	1,063	-	-	1,185

法務部矯正機

各項費用

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

科 目	勞務成本			銷貨成本			
	加工成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品銷貨成本	製成品銷貨成本	農產品銷貨成本	小計
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	-	30	30	-	11	-	11
公關慰勞費	-	-	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-	-	-
行銷推廣費	-	-	-	-	-	-	-
行銷推廣費	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	146	156	302	-	795	84	879
使用材料費	145	1	146	-	748	64	812
物料	142	1	143	-	654	50	704
燃料	-	-	-	-	21	4	25
設備零件	3	-	3	-	73	10	83
用品消耗	1	155	156	-	47	20	67
辦公(事務)用品	-	-	-	-	12	6	18
農業與園藝用品及環境美化費	-	-	-	-	-	10	10
食品	-	-	-	-	3	-	3
其他	1	155	156	-	32	4	36
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	59	37	96
不動產、廠房及設備折舊	-	-	-	-	59	37	96
機械及設備折舊	-	-	-	-	8	12	20
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	25	25
什項設備折舊	-	-	-	-	51	-	51
其他折舊性資產折舊	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產折舊	-	-	-	-	-	-	-
攤銷	-	-	-	-	-	-	-
其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-	-
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	-	-	-	-	-	-	-
規費	-	-	-	-	-	-	-
行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	-
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	-	-	-

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

行銷及業務費用		管理及 總務費用	其他 業務費用	出租 資產成本	業務外費用			總計
行銷費用	業務費用				監所其他 業務費	雜項費用	其他	
	14	-	-	-	909	-	-	923
67	-	-	-	-	154	-	-	262
22	-	-	-	-	-	-	-	22
22	-	-	-	-	-	-	-	22
68	-	-	-	-	-	-	-	68
68	-	-	-	-	-	-	-	68
	30	40	-	-	1,406	-	-	2,657
	28	-	-	-	1,319	-	-	2,305
	-	-	-	-	1,301	-	-	2,148
	28	-	-	-	-	-	-	53
	-	-	-	-	18	-	-	104
	2	40	-	-	87	-	-	352
	-	20	-	-	15	-	-	53
	-	-	-	-	-	-	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	3
	2	20	-	-	72	-	-	286
	127	-	-	-	1,785	-	-	2,008
	127	-	-	-	-	-	-	223
	-	-	-	-	-	-	-	20
	127	-	-	-	-	-	-	152
	-	-	-	-	-	-	-	51
	-	-	-	-	765	-	-	765
	-	-	-	-	765	-	-	765
	-	-	-	-	1,020	-	-	1,020
	-	-	-	-	1,020	-	-	1,020
	16	-	-	-	-	-	-	16
	5	-	-	-	-	-	-	5
	5	-	-	-	-	-	-	5
	11	-	-	-	-	-	-	11
	5	-	-	-	-	-	-	5
	6	-	-	-	-	-	-	6
	-	-	-	-	8,920	-	-	8,920

法務部矯正機
各項費用
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

科 目	勞務成本			銷貨成本			
	加工成本	其他勞務成本	小計	印刷出版品銷貨成本	製成品銷貨成本	農產品銷貨成本	小計
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	-	-	-	-	-
補貼收容人膳宿費、保險及遣返費	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	476	476
其他費用	-	-	-	-	-	476	476
其他	-	-	-	-	-	476	476
合計(1)+(2)+(3)	12,037	9,201	21,238	-	10,631	1,800	12,431
合 計	12,037	9,201	21,238	-	10,631	1,800	12,431

關作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

行銷及業務費用		管理及 總務費用	其他 業務費用	出租 資產成本	業務外費用			總計
行銷費用	業務費用				監所其他 業務費	雜項費用	其他	
		-	-	-	8,920	-	-	8,920
		-	-	-	4,545	-	-	4,545
		-	-	-	4,375	-	-	4,375
		36	-	-	-	-	-	512
		36	-	-	-	-	-	512
		36	-	-	-	-	-	512
203	278	255	-	-	13,282	-	-	47,687
203	278	255	-	-	13,282	-	-	47,687

法務部矯正機
固定資產建設改良
中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

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 機械及設備			2
			2
	中耕管理機	汰換	1
	造(微)霧機	新增	1

關作業基金
擴充摘要明細表
111年度

單位：新臺幣千元

單價	金額	使用部門	規格說明
-	87		
-	87		
65	65	農作科	IE-102 機體尺寸:160x65x100cm 傳動方式:皮帶/張力輪 中耕深度:3-25cm、寬度60cm
22	22	農作科	WN-1005-6MR 電壓:單相220v 馬力1HP 尺寸54*50*39cm

法務部矯正機
改善收容人醫療、生活設施
中華民國

機關名稱	改善衛生醫療設施			改善收容人生活設施			
	非業務 資產	用品消耗	修理保養 及保固費	非業務 資產	遞延費用	用品消耗	修理保養 及保固費
1 宜蘭監獄	25	47	-	2,305	1,472	-	-
合 計	25	47	-	2,305	1,472	-	-

關作業基金

及技訓設備專案明細表

111年度

單位：新臺幣千元

改善收容人技訓設備			合 計				總計
非業務資產	用品消耗	修理保養及保 固費	非業務 資產	遞延費用	用品消耗	修理保養 及保固費	
-	-	-	2,330	1,472	47	-	3,849
-	-	-	2,330	1,472	47	-	3,849