

中 華 民 國 109 年 度
(自109年1月1日至109年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

法 務 部 主 管

法務部矯正機關作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

法務部矯正署宜蘭監獄編

法務部矯正署宜蘭監獄

目 次

中華民國109年度

甲、總說明

| | |
|-------------|-----------|
| 1、總說明 | 第 01—03 頁 |
|-------------|-----------|

乙、主要表

| | |
|-----------------|-----------|
| 1、收支餘絀決算表 | 第 04 頁 |
| 2、餘絀撥補決算表 | 第 05 頁 |
| 3、現金流量決算表 | 第 06 頁 |
| 4、平衡表 | 第 07—08 頁 |

丙、附屬表

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 1、勞務收入明細表 | 第 09 頁 |
| 2、銷貨收入明細表 | 第 10 頁 |
| 3、勞務成本明細表 | 第 11—12 頁 |
| 4、銷貨成本明細表 | 第 13—15 頁 |
| 5、行銷費用明細表 | 第 16 頁 |
| 6、業務費用明細表 | 第 17 頁 |
| 7、管理及總務費用明細表 | 第 18 頁 |
| 8、業務外收入明細表 | 第 19 頁 |
| 9、業務外費用明細表 | 第 20—22 頁 |
| 10、資產折舊明細表 | 第 23—24 頁 |
| 11、資產報廢明細表 | 第 25 頁 |
| 12、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 26—27 頁 |
| 13、固定資產建設改良擴充計畫與實際進度比較表 | 第 28—29 頁 |
| 14、主要營運項目執行績效摘要表 | 第 30—37 頁 |
| 15、基金數額增減明細表 | 第 38 頁 |
| 16、成本彙總表 | 第 39—40 頁 |
| 17、用人費用彙計表 | 第 41—44 頁 |
| 18、員工人數明細表 | 第 45 頁 |
| 19、各項費用彙計表 | 第 46—49 頁 |

法務部矯正署宜蘭監獄

目 次

中華民國109年度

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 20、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 50 頁 |
| 21、其他什項資產及遞延費用等購置計畫執行情形明細表 | 第 51—52 頁 |

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署宜蘭監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 本監作業以訓練收容人工作技能為目標，養成勤勞愛物之習慣，俾便出獄後能適應社會生活為目的。且因本監僻處郊區，限於客觀條件，其作業對象原以鄰近加工廠商為主，近年則視本地市場實際需要，加強推展藝品科、食品科及農作科自營作業產品。有關本(109)年度業務計畫執行結果，分述如次：

- 1、勞務部分主要以加工收入為主，計有電子加工、木工加工、縫紉加工科、洗滌加工、紙品加工、其他加工、外役及什工等 8 科，今年雖受疫情及景氣影響，惟本監仍加強招商，除電子加工及其他加工科未達預期目標外，其餘各科均達預期目標。
- 2、自營銷貨部分主要以木工、藝品、食品及農作科為主，本年度致力加強新產品的研發與包裝的改良，爰使各科銷售未受疫情及景氣之影響，除木工科及藝品科未達預期目標外，其餘均達預期目標。

(二) 政府重要政策執行情形

擴大收容人謀生技藝訓練，提升其就業能力之政策執行：本監為加強收容人技能訓練，使收容人學得一技之長，將來出社會能投入生產行列；本年度開辦有：丙級電腦軟體應用、電腦文書處理、腳底按摩(2 班)、燈籠工藝、紙黏土捏塑、手工皂、家具木工、烘焙食品(2 班)、農作、汽車美容、纏花工藝及職業安全衛生教育(12 班)等 12 職類別，共計 25 班(含技能檢定與短期技藝)。參訓人數達 1,881 人次，其中通過檢定合格取得丙級技術士證照者計有 20 人，取據職業安全衛生教育訓練證照計有 1,643 人，支用經費決算數為 2,449,966 元。

二、收支餘絀情形：

(一) 業務收入決算數 48,356,542 元，較預算數 41,809,000 元，增加 6,547,542 元，增加 15.66%，主要係紙品科、外役科、食品科及農作科收入較預期增加所致。

(二) 業務成本與費用決算數 30,574,980 元，較預算數 25,081,000 元，

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署宜蘭監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

增加 5,493,980 元，增加 21.90%，主要係收入增加及監獄行刑法修正，勞作金增加所致。

(三) 業務外收入決算數 347,031 元，較預算數 363,000 元，減少 15,969 元，減少 4.40%，主要係銀行存款利率降低，利息收入減少所致。

(四) 業務外費用決算數 18,173,874 元，較預算數 9,781,000 元，增加 8,392,874 元，增加 85.81%，主要係增加支應收容人炊場鍋爐用油、沐浴用燃油，以及補助清寒收容人醫療費用與生活日用品等經費，致較預算增加。

(五) 以上收支相抵後，本期賸餘計短絀 45,281 元，較預算賸餘數 7,310,000 元，減少 7,355,281 元，減少 100.62%，主要係業務外費用增加。

三、餘絀撥補實況：

(一) 短絀之部：本年度短絀之部決算數 45,281 元。

(二) 填補之部：本年度填補之部決算數 45,281 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 1,046,238 元，較預算流入數 8,158,000 元，減少 7,111,762 元，減少 87.18%，主要係本期賸餘較預算數減少。

(二) 投資活動之淨現金流出 118,000 元，較預算流出數 120,000 元，減少 2,000 元，減少 1.67%，主要係採購結餘款。

(三) 籌資活動之淨現金流入 2,256,000 元，主要係招商家數及自主監外作業人數增加，保證金增加所致。

(四) 現金及約當現金之淨增 3,184,238 元，係期末現金及約當現金 12,077,412 元與期初現金及約當現金 8,893,174 元之增加數，較預算淨增數 8,038,000 元，減少 4,853,762 元，減少 60.39%，主要係業務活動與投資活動之淨現金流出數增加，致現金及約當現金之淨增減少。

法務部矯正機關作業基金

法務部矯正署宜蘭監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 112,533,937 元，較上(108)年度決算數 109,614,410 元，增加 2,919,527 元，增加 2.66%，其內容包括：
- 1、流動資產 106,893,841 元，占資產總額 94.99%。
 - 2、不動產、廠房及設備 924,955 元，占資產總額 0.82%。
 - 3、其他資產 4,715,141 元，占資產總額 4.19%。
- (二) 負債總額 25,024,199 元，占負債及淨值總額 22.24%，較上年度決算數 22,104,672 元，增加 2,919,527 元，增加 13.21%，其內容包括：
- 1、流動負債 3,092,623 元，占負債及淨值總額 2.75%。
 - 2、其他負債 21,931,576 元，占負債及淨值總額 19.49%。
- (三) 淨值總額 87,509,738 元，占負債及淨值總額 77.76%，與上年度決算數 87,509,738 元同，其內容如下：
- 1、基金 87,437,813 元，占負債及淨值總額 77.70%。
 - 2、公積 71,925 元，占負債及淨值總額 0.06%。

六、其他：

- (一) 其他非業務資產及費用：
- 1、改善衛生醫療設施：機械及設備預算數 120,000 元，決算數 118,000 元。
- (二) 監所其他業務費：
- 1、鍋爐及收容人熱水燃油費，決算數 5,974,000 元。
 - 2、收容人疾病醫療補助費決算數 495,859 元。
 - 3、收容人基本生活用品決算數 426,169 元
 - 4、收容人子女就學補助費決算數 22,152 元。

法務部矯正機關作業基金 收支餘絀表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 41,809,000 | 100.00 | 48,356,542 | 100.00 | 6,547,542 | 15.66 | 42,164,574 | 100.00 |
| 勞務收入 | 25,744,000 | 61.58 | 30,235,648 | 62.53 | 4,491,648 | 17.45 | 24,642,239 | 58.44 |
| 加工收入 | 23,084,000 | 55.21 | 19,134,010 | 39.57 | -3,949,990 | 17.11 | 19,781,907 | 46.92 |
| 其他勞務收入 | 2,660,000 | 6.36 | 11,101,638 | 22.96 | 8,441,638 | 317.35 | 4,860,332 | 11.53 |
| 銷貨收入 | 15,596,000 | 37.30 | 17,265,767 | 35.71 | 1,669,767 | 10.71 | 16,781,496 | 39.80 |
| 製成品銷貨收入 | 13,674,000 | 32.71 | 14,461,642 | 29.91 | 787,642 | 5.76 | 14,021,760 | 33.25 |
| 農產品銷貨收入 | 1,922,000 | 4.60 | 2,804,125 | 5.80 | 882,125 | 45.90 | 2,759,736 | 6.55 |
| 其他業務收入 | 469,000 | 1.12 | 855,127 | 1.77 | 386,127 | 82.33 | 740,839 | 1.76 |
| 當期原始認列農產品之賸餘 | 469,000 | 1.12 | 855,127 | 1.77 | 386,127 | 82.33 | 740,839 | 1.76 |
| 業務成本與費用 | 25,081,000 | 59.99 | 30,574,980 | 63.23 | 5,493,980 | 21.90 | 25,170,598 | 59.70 |
| 勞務成本 | 12,789,000 | 30.59 | 16,584,928 | 34.30 | 3,795,928 | 29.68 | 12,269,668 | 29.10 |
| 加工成本 | 11,249,000 | 26.91 | 10,230,846 | 21.16 | -1,018,154 | 9.05 | 9,599,606 | 22.77 |
| 其他勞務成本 | 1,540,000 | 3.68 | 6,354,082 | 13.14 | 4,814,082 | 312.60 | 2,670,062 | 6.33 |
| 銷貨成本 | 11,685,000 | 27.95 | 13,418,792 | 27.75 | 1,733,792 | 14.84 | 12,452,085 | 29.53 |
| 製成品銷貨成本 | 9,763,000 | 23.35 | 10,614,667 | 21.95 | 851,667 | 8.72 | 9,692,349 | 22.99 |
| 農產品銷貨成本 | 1,922,000 | 4.60 | 2,804,125 | 5.80 | 882,125 | 45.90 | 2,759,736 | 6.55 |
| 行銷及業務費用 | 344,000 | 0.82 | 367,369 | 0.76 | 23,369 | 6.79 | 294,000 | 0.70 |
| 行銷費用 | 187,000 | 0.45 | 273,270 | 0.57 | 86,270 | 46.13 | 207,412 | 0.49 |
| 業務費用 | 157,000 | 0.38 | 94,099 | 0.19 | -62,901 | 40.06 | 86,588 | 0.21 |
| 管理及總務費用 | 263,000 | 0.63 | 203,891 | 0.42 | -59,109 | 22.47 | 154,845 | 0.37 |
| 管理費用及總務費用 | 263,000 | 0.63 | 203,891 | 0.42 | -59,109 | 22.47 | 154,845 | 0.37 |
| 業務賸餘(短絀) | 16,728,000 | 40.01 | 17,781,562 | 36.77 | 1,053,562 | 6.30 | 16,993,976 | 40.30 |
| 業務外收入 | 363,000 | 0.87 | 347,031 | 0.72 | -15,969 | 4.40 | 793,048 | 1.88 |
| 財務收入 | 359,000 | 0.86 | 325,944 | 0.67 | -33,056 | 9.21 | 353,360 | 0.84 |
| 利息收入 | 359,000 | 0.86 | 325,944 | 0.67 | -33,056 | 9.21 | 353,360 | 0.84 |
| 其他業務外收入 | 4,000 | 0.01 | 21,087 | 0.04 | 17,087 | 427.18 | 439,688 | 1.04 |
| 違規罰款收入 | - | 0.00 | 759 | 0.00 | 759 | 0.00 | 15,233 | 0.04 |
| 受贈收入 | - | 0.00 | 20,328 | 0.04 | 20,328 | 0.00 | 326,597 | 0.77 |
| 雜項收入 | 4,000 | 0.01 | - | 0.00 | -4,000 | 100.00 | 97,858 | 0.23 |
| 業務外費用 | 9,781,000 | 23.39 | 18,173,874 | 37.58 | 8,392,874 | 85.81 | 18,764,377 | 44.50 |
| 其他業務外費用 | 9,781,000 | 23.39 | 18,173,874 | 37.58 | 8,392,874 | 85.81 | 18,764,377 | 44.50 |
| 監所其他業務費 | 8,929,000 | 21.36 | 17,578,223 | 36.35 | 8,649,223 | 96.87 | 17,886,427 | 42.42 |
| 雜項費用 | 852,000 | 2.04 | 595,651 | 1.23 | -256,349 | 30.09 | 877,950 | 2.08 |
| 業務外賸餘(短絀) | -9,418,000 | -22.53 | -17,826,843 | -36.87 | -8,408,843 | 89.28 | -17,971,329 | -42.62 |
| 本期賸餘(短絀) | 7,310,000 | 17.48 | -45,281 | -0.09 | -7,355,281 | 100.62 | -977,353 | -2.32 |

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補表

中華民國 109 年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 | 7,310,000 | 100.00 | - | - | -7,310,000 | 100.00 | - | - |
| 本期賸餘 | 7,310,000 | 100.00 | - | - | -7,310,000 | 100.00 | - | - |
| 前期未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 7,310,000 | 100.00 | - | - | -7,310,000 | 100.00 | - | - |
| 填補累積短絀 | 7,310,000 | 100.00 | - | - | -7,310,000 | 100.00 | - | - |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解繳國庫淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短絀之部 | - | - | 45,281 | 100.00 | 45,281 | - | 977,353 | 100.00 |
| 本期短絀 | - | - | 45,281 | 100.00 | 45,281 | - | 977,353 | 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | 45,281 | 100.00 | 45,281 | - | 977,353 | 100.00 |
| 撥用賸餘 | - | - | 45,281 | 100.00 | 45,281 | - | 977,353 | 100.00 |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公庫撥款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |

法務部矯正機關作業基金
現金流量表

中華民國 109 年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | 金額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | 7,310,000 | -45,281 | -7,355,281 | 100.62 |
| 利息股利之調整 | -359,000 | -325,944 | 33,056 | 9.21 |
| 利息收入 | -359,000 | -325,944 | 33,056 | 9.21 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 6,951,000 | -371,225 | -7,322,225 | 105.34 |
| 調整項目 | 848,000 | 1,088,802 | 240,802 | 28.40 |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | - | 3,170 | 3,170 | - |
| 折舊、減損及折耗 | 848,000 | 896,614 | 48,614 | 5.73 |
| 其他 | - | -20,328 | -20,328 | - |
| 流動資產淨減（淨增） | - | -474,509 | -474,509 | - |
| 流動負債淨增（淨減） | - | 683,855 | 683,855 | - |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 7,799,000 | 717,577 | -7,081,423 | 90.80 |
| 收取利息 | 359,000 | 328,661 | -30,339 | 8.45 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 8,158,000 | 1,046,238 | -7,111,762 | 87.18 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少無形資產及其他資產 | - | 30,000 | 30,000 | - |
| 減少其他資產 | - | 30,000 | 30,000 | - |
| 增加無形資產及其他資產 | -120,000 | -148,000 | -28,000 | 23.33 |
| 增加其他資產 | -120,000 | -148,000 | -28,000 | 23.33 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,000 | -118,000 | 2,000 | 1.67 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | 4,758,721 | 4,758,721 | - |
| 增加其他負債 | - | 4,758,721 | 4,758,721 | - |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | -2,502,721 | -2,502,721 | - |
| 減少其他負債 | - | -2,502,721 | -2,502,721 | - |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - | 2,256,000 | 2,256,000 | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 8,038,000 | 3,184,238 | -4,853,762 | 60.39 |
| 期初現金及約當現金 | 16,033,000 | 8,893,174 | -7,139,826 | 44.53 |
| 期末現金及約當現金 | 24,071,000 | 12,077,412 | -11,993,588 | 49.83 |

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 112,533,937 | 100.00 | 109,614,410 | 100.00 | 2,919,527 | 2.66 |
| 流動資產 | 106,893,841 | 94.99 | 103,240,981 | 94.19 | 3,652,860 | 3.54 |
| 現金 | 12,077,412 | 10.73 | 8,893,174 | 8.11 | 3,184,238 | 35.81 |
| 銀行存款 | 12,027,412 | 10.69 | 8,843,174 | 8.07 | 3,184,238 | 36.01 |
| 零用及週轉金 | 50,000 | 0.04 | 50,000 | 0.05 | - | - |
| 流動金融資產 | 90,000,000 | 79.98 | 90,000,000 | 82.11 | - | - |
| 其他金融資產－流動 | 90,000,000 | 79.98 | 90,000,000 | 82.11 | - | - |
| 應收款項 | 3,900,441 | 3.47 | 3,589,277 | 3.27 | 311,164 | 8.67 |
| 應收帳款 | 3,927,812 | 3.49 | 3,610,761 | 3.29 | 317,051 | 8.78 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | 39,278 | 0.03 | 36,108 | 0.03 | 3,170 | 8.78 |
| 應收利息 | 11,907 | 0.01 | 14,624 | 0.01 | -2,717 | 18.58 |
| 存貨 | 915,988 | 0.81 | 758,530 | 0.69 | 157,458 | 20.76 |
| 原料 | 762,868 | 0.68 | 591,340 | 0.54 | 171,528 | 29.01 |
| 在製品 | 153,120 | 0.14 | 167,190 | 0.15 | -14,070 | 8.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 924,955 | 0.82 | 1,158,983 | 1.06 | -234,028 | 20.19 |
| 機械及設備 | 54,773 | 0.05 | 86,839 | 0.08 | -32,066 | 36.93 |
| 機械及設備 | 379,000 | 0.34 | 379,000 | 0.35 | - | - |
| 累計折舊－機械及設備 | 324,227 | 0.29 | 292,161 | 0.27 | 32,066 | 10.98 |
| 交通及運輸設備 | 722,208 | 0.64 | 849,660 | 0.78 | -127,452 | 15.00 |
| 交通及運輸設備 | 1,472,500 | 1.31 | 1,472,500 | 1.34 | - | - |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 750,292 | 0.67 | 622,840 | 0.57 | 127,452 | 20.46 |
| 什項設備 | 147,974 | 0.13 | 222,484 | 0.20 | -74,510 | 33.49 |
| 什項設備 | 731,900 | 0.65 | 731,900 | 0.67 | - | - |
| 累計折舊－什項設備 | 583,926 | 0.52 | 509,416 | 0.46 | 74,510 | 14.63 |
| 其他資產 | 4,715,141 | 4.19 | 5,214,446 | 4.76 | -499,305 | 9.58 |
| 什項資產 | 1,625,047 | 1.44 | 2,169,633 | 1.98 | -544,586 | 25.10 |
| 其他什項資產 | 1,625,047 | 1.44 | 2,169,633 | 1.98 | -544,586 | 25.10 |
| 內部往來 | 3,090,094 | 2.75 | 3,044,813 | 2.78 | 45,281 | 1.49 |
| 內部往來 | 3,090,094 | 2.75 | 3,044,813 | 2.78 | 45,281 | 1.49 |
| 合計 | 112,533,937 | 100.00 | 109,614,410 | 100.00 | 2,919,527 | 2.66 |

關作業基金 表

109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 25,024,199 | 22.24 | 22,104,672 | 20.17 | 2,919,527 | 13.21 |
| 流動負債 | 3,092,623 | 2.75 | 2,408,768 | 2.20 | 683,855 | 28.39 |
| 應付款項 | 3,065,583 | 2.72 | 2,387,325 | 2.18 | 678,258 | 28.41 |
| 應付代收款 | - | - | 395,549 | 0.36 | -395,549 | 100.00 |
| 應付費用 | 3,065,583 | 2.72 | 1,991,776 | 1.82 | 1,073,807 | 53.91 |
| 預收款項 | 27,040 | 0.02 | 21,443 | 0.02 | 5,597 | 26.10 |
| 預收貨款 | 27,040 | 0.02 | 21,443 | 0.02 | 5,597 | 26.10 |
| 其他負債 | 21,931,576 | 19.49 | 19,695,904 | 17.97 | 2,235,672 | 11.35 |
| 遞延負債 | 69,475 | 0.06 | 89,803 | 0.08 | -20,328 | 22.64 |
| 遞延收入 | 69,475 | 0.06 | 89,803 | 0.08 | -20,328 | 22.64 |
| 什項負債 | 5,182,000 | 4.60 | 2,926,000 | 2.67 | 2,256,000 | 77.10 |
| 存入保證金 | 5,182,000 | 4.60 | 2,926,000 | 2.67 | 2,256,000 | 77.10 |
| 內部往來 | 16,680,101 | 14.82 | 16,680,101 | 15.22 | - | - |
| 內部往來 | 16,680,101 | 14.82 | 16,680,101 | 15.22 | - | - |
| 淨值 | 87,509,738 | 77.76 | 87,509,738 | 79.83 | - | - |
| 基金 | 87,437,813 | 77.70 | 87,437,813 | 79.77 | - | - |
| 基金 | 87,437,813 | 77.70 | 87,437,813 | 79.77 | - | - |
| 基金 | 87,437,813 | 77.70 | 87,437,813 | 79.77 | - | - |
| 公積 | 71,925 | 0.06 | 71,925 | 0.07 | - | - |
| 資本公積 | 71,925 | 0.06 | 71,925 | 0.07 | - | - |
| 受贈公積 | 71,925 | 0.06 | 71,925 | 0.07 | - | - |
| 累積餘絀 | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 112,533,937 | 100.00 | 109,614,410 | 100.00 | 2,919,527 | 2.66 |

法務部矯正機關作業基金

勞務收入明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務收入 | 25,744,000 | 30,235,648 | 4,491,648 | 17.45 | |
| 加工收入 | 23,084,000 | 19,134,010 | -3,949,990 | 17.11 | |
| 電子科 | 809,000 | 563,206 | -245,794 | 30.38 | 係受疫情影響，上游供料不足，致產量減少。 |
| 木工科 | 248,000 | 313,950 | 65,950 | 26.59 | 本監總務科委辦維修加工案件增加，致收入增加。 |
| 縫紉科 | - | 225,865 | 225,865 | - | 係今年8月起，重新承接縫紉性質作業所致。 |
| 洗滌科 | 130,000 | 499,700 | 369,700 | 284.38 | 係增加女子外役洗車部，致收入增加。 |
| 紙品科 | 9,694,000 | 10,937,232 | 1,243,232 | 12.82 | 係委託加工廠商家數增加，致收入增加。 |
| 其他科 | 12,203,000 | 6,594,057 | -5,608,943 | 45.96 | 係受疫情影響，上游供料不足，致產量減少。 |
| 其他勞務收入 | 2,660,000 | 11,101,638 | 8,441,638 | 317.35 | |
| 外役科 | 1,635,000 | 9,941,987 | 8,306,987 | 508.07 | 係自主監外作業人數增加，致收入增加。 |
| 什工科 | 1,025,000 | 1,159,651 | 134,651 | 13.14 | 係監獄行刑法修正，視同作業勞作金重新議定，致收入增加。 |

法務部矯正機關作業基金

銷貨收入明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 銷貨收入 | 15,596,000 | 17,265,767 | 1,669,767 | 10.71 | |
| 製成品銷貨收入 | 13,674,000 | 14,461,642 | 787,642 | 5.76 | |
| 木工科 | 830,000 | 73,200 | -756,800 | 91.18 | 因受疫情影響，整體購買意願下降，致收入減少。 |
| 藝品科 | 2,006,000 | 855,905 | -1,150,095 | 57.33 | 因受疫情影響，活動減少，花燈需求意願下降，致收入減少。 |
| 食品科 | 10,838,000 | 13,532,537 | 2,694,537 | 24.86 | 係產品改良提高購買意願，銷售增加，收入增加。 |
| 農產品銷貨收入 | 1,922,000 | 2,804,125 | 882,125 | 45.90 | |
| 農作科 | 1,922,000 | 2,804,125 | 882,125 | 45.90 | |

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務成本 | 12,789,000 | 16,584,928 | 3,795,928 | 29.68 | |
| 加工成本 | 11,249,000 | 10,230,846 | -1,018,154 | 9.05 | |
| 電子科 | 393,000 | 304,172 | -88,828 | 22.60 | 收入減少，成本減少。 |
| 服務費用 | 393,000 | 304,172 | -88,828 | 22.60 | |
| 水電費 | 2,000 | 1,523 | -477 | 23.85 | |
| 工作場所水費 | 2,000 | 1,523 | -477 | 23.85 | |
| 一般服務費 | 391,000 | 302,649 | -88,351 | 22.60 | |
| 勞作金 | 391,000 | 302,649 | -88,351 | 22.60 | |
| 木工科 | 120,000 | 168,764 | 48,764 | 40.64 | 收入增加，成本增加。 |
| 服務費用 | 120,000 | 163,134 | 43,134 | 35.95 | |
| 水電費 | 1,000 | 923 | -77 | 7.70 | |
| 工作場所水費 | 1,000 | 923 | -77 | 7.70 | |
| 修理保養及保固費 | - | 900 | 900 | - | |
| 機械及設備修護費 | - | 900 | 900 | - | |
| 一般服務費 | 119,000 | 161,311 | 42,311 | 35.56 | |
| 勞作金 | 119,000 | 161,311 | 42,311 | 35.56 | |
| 材料及用品費 | - | 5,630 | 5,630 | - | |
| 使用材料費 | - | 5,630 | 5,630 | - | |
| 物料 | - | 2,520 | 2,520 | - | |
| 設備零件 | - | 3,110 | 3,110 | - | |
| 縫紉科 | - | 132,087 | 132,087 | - | |
| 服務費用 | - | 132,087 | 132,087 | - | |
| 水電費 | - | 740 | 740 | - | |
| 工作場所水費 | - | 740 | 740 | - | |
| 一般服務費 | - | 131,347 | 131,347 | - | |
| 勞作金 | - | 131,347 | 131,347 | - | |
| 洗滌科 | 76,000 | 327,548 | 251,548 | 330.98 | 收入增加，成本增加。 |
| 服務費用 | 52,000 | 186,643 | 134,643 | 258.93 | |
| 水電費 | - | 1,353 | 1,353 | - | |
| 工作場所水費 | - | 1,353 | 1,353 | - | |
| 旅運費 | - | 140 | 140 | - | |
| 貨物運費 | - | 140 | 140 | - | |
| 一般服務費 | 52,000 | 185,150 | 133,150 | 256.06 | |
| 勞作金 | 52,000 | 185,150 | 133,150 | 256.06 | |
| 材料及用品費 | 24,000 | 140,905 | 116,905 | 487.10 | |
| 使用材料費 | 24,000 | 140,395 | 116,395 | 484.98 | |
| 物料 | 24,000 | 140,395 | 116,395 | 484.98 | |
| 用品消耗 | - | 510 | 510 | - | |
| 其他 | - | 510 | 510 | - | |

法務部矯正機關作業基金

勞務成本明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 紙品科 | 4,716,000 | 5,848,605 | 1,132,605 | 24.02 | 收入增加，成本增加。 |
| 服務費用 | 4,716,000 | 5,848,605 | 1,132,605 | 24.02 | |
| 水電費 | 29,000 | 29,738 | 738 | 2.54 | |
| 工作場所水費 | 29,000 | 29,738 | 738 | 2.54 | |
| 一般服務費 | 4,687,000 | 5,818,867 | 1,131,867 | 24.15 | |
| 勞作金 | 4,687,000 | 5,818,867 | 1,131,867 | 24.15 | |
| 其他科 | 5,944,000 | 3,449,670 | -2,494,330 | 41.96 | 收入減少，成本減少。 |
| 服務費用 | 5,942,000 | 3,449,670 | -2,492,330 | 41.94 | |
| 水電費 | 34,000 | 17,504 | -16,496 | 48.52 | |
| 工作場所水費 | 34,000 | 17,504 | -16,496 | 48.52 | |
| 一般服務費 | 5,908,000 | 3,432,166 | -2,475,834 | 41.91 | |
| 勞作金 | 5,908,000 | 3,432,166 | -2,475,834 | 41.91 | |
| 材料及用品費 | 2,000 | - | -2,000 | 100.00 | |
| 用品消耗 | 2,000 | - | -2,000 | 100.00 | |
| 辦公(事務)用品 | 2,000 | - | -2,000 | 100.00 | |
| 其他勞務成本 | 1,540,000 | 6,354,082 | 4,814,082 | 312.60 | |
| 外役科 | 823,000 | 5,589,635 | 4,766,635 | 579.18 | 收入增加，成本增加。 |
| 用人費用 | - | 65,408 | 65,408 | - | |
| 超時工作報酬 | - | 65,408 | 65,408 | - | |
| 加班費 | - | 65,408 | 65,408 | - | |
| 服務費用 | 823,000 | 5,463,207 | 4,640,207 | 563.82 | |
| 一般服務費 | 823,000 | 5,444,807 | 4,621,807 | 561.58 | |
| 勞作金 | 823,000 | 5,444,807 | 4,621,807 | 561.58 | |
| 專業服務費 | - | 18,400 | 18,400 | - | |
| 委託檢驗(定)試驗認 證費 | - | 18,400 | 18,400 | - | |
| 材料及用品費 | - | 61,020 | 61,020 | - | |
| 使用材料費 | - | 1,020 | 1,020 | - | |
| 物料 | - | 1,020 | 1,020 | - | |
| 用品消耗 | - | 60,000 | 60,000 | - | |
| 其他 | - | 60,000 | 60,000 | - | |
| 什工科 | 717,000 | 764,447 | 47,447 | 6.62 | |
| 服務費用 | 717,000 | 764,447 | 47,447 | 6.62 | |
| 一般服務費 | 717,000 | 764,447 | 47,447 | 6.62 | |
| 勞作金 | 717,000 | 764,447 | 47,447 | 6.62 | |

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 銷貨成本 | 11,685,000 | 13,418,792 | 1,733,792 | 14.84 | |
| 製成品銷貨成本 | 9,763,000 | 10,614,667 | 851,667 | 8.72 | |
| 木工科 | 603,000 | 54,244 | -548,756 | 91.00 | 收入減少，成本減少。 |
| 服務費用 | 212,000 | 20,860 | -191,140 | 90.16 | |
| 水電費 | 2,000 | 196 | -1,804 | 90.20 | |
| 工作場所水費 | 2,000 | 196 | -1,804 | 90.20 | |
| 一般服務費 | 210,000 | 20,664 | -189,336 | 90.16 | |
| 勞作金 | 210,000 | 20,664 | -189,336 | 90.16 | |
| 材料及用品費 | 386,000 | 33,092 | -352,908 | 91.43 | |
| 使用材料費 | 386,000 | 32,723 | -353,277 | 91.52 | |
| 原料 | 380,000 | 32,410 | -347,590 | 91.47 | |
| 物料 | 3,000 | 313 | -2,687 | 89.57 | |
| 設備零件 | 3,000 | - | -3,000 | 100.00 | |
| 用品消耗 | - | 369 | 369 | - | |
| 辦公(事務)用品 | - | 369 | 369 | - | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,000 | 292 | -4,708 | 94.16 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 5,000 | 292 | -4,708 | 94.16 | |
| 機械及設備折舊 | - | 292 | 292 | - | |
| 交通及運輸設備折舊 | 5,000 | - | -5,000 | 100.00 | |
| 藝品科 | 1,295,000 | 579,531 | -715,469 | 55.25 | 收入減少，成本減少。 |
| 服務費用 | 674,000 | 297,561 | -376,439 | 55.85 | |
| 水電費 | 3,000 | 1,292 | -1,708 | 56.93 | |
| 工作場所水費 | 3,000 | 1,292 | -1,708 | 56.93 | |
| 旅運費 | 1,000 | - | -1,000 | 100.00 | |
| 貨物運費 | 1,000 | - | -1,000 | 100.00 | |
| 一般服務費 | 670,000 | 296,269 | -373,731 | 55.78 | |
| 勞作金 | 670,000 | 296,269 | -373,731 | 55.78 | |
| 材料及用品費 | 603,000 | 260,681 | -342,319 | 56.77 | |
| 使用材料費 | 603,000 | 260,681 | -342,319 | 56.77 | |
| 原料 | 603,000 | 256,306 | -346,694 | 57.49 | |
| 物料 | - | 4,375 | 4,375 | - | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 18,000 | 21,289 | 3,289 | 18.27 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 18,000 | 21,289 | 3,289 | 18.27 | |
| 機械及設備折舊 | 5,000 | 5,358 | 358 | 7.16 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 13,000 | 15,931 | 2,931 | 22.55 | |
| 食品科 | 7,865,000 | 9,980,892 | 2,115,892 | 26.90 | 收入增加，成本增加。 |
| 用人費用 | 4,000 | 1,080 | -2,920 | 73.00 | |
| 超時工作報酬 | 4,000 | 1,080 | -2,920 | 73.00 | |

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 加班費 | 4,000 | 1,080 | -2,920 | 73.00 | |
| 服務費用 | 2,951,000 | 4,271,528 | 1,320,528 | 44.75 | |
| 水電費 | 212,000 | 189,254 | -22,746 | 10.73 | |
| 工作場所電費 | 153,000 | 131,466 | -21,534 | 14.07 | |
| 工作場所水費 | 44,000 | 53,478 | 9,478 | 21.54 | |
| 氣體費 | 15,000 | 4,310 | -10,690 | 71.27 | |
| 旅運費 | 30,000 | 31,585 | 1,585 | 5.28 | |
| 貨物運費 | 30,000 | 31,585 | 1,585 | 5.28 | |
| 修理保養及保固費 | 5,000 | 16,250 | 11,250 | 225.00 | |
| 機械及設備修護費 | - | 9,450 | 9,450 | - | |
| 什項設備修護費 | 5,000 | 6,800 | 1,800 | 36.00 | |
| 一般服務費 | 2,704,000 | 4,022,649 | 1,318,649 | 48.77 | |
| 勞作金 | 2,704,000 | 4,022,649 | 1,318,649 | 48.77 | |
| 專業服務費 | - | 11,790 | 11,790 | - | |
| 委託檢驗(定)試驗認 證費 | - | 11,790 | 11,790 | - | |
| 材料及用品費 | 4,734,000 | 5,560,457 | 826,457 | 17.46 | |
| 使用材料費 | 4,654,000 | 5,512,068 | 858,068 | 18.44 | |
| 原料 | 4,250,000 | 4,698,209 | 448,209 | 10.55 | |
| 物料 | 399,000 | 717,414 | 318,414 | 79.80 | |
| 燃料 | 5,000 | 21,805 | 16,805 | 336.10 | |
| 設備零件 | - | 74,640 | 74,640 | - | |
| 用品消耗 | 80,000 | 48,389 | -31,611 | 39.51 | |
| 辦公(事務)用品 | 78,000 | 12,076 | -65,924 | 84.52 | |
| 食品 | 2,000 | 3,560 | 1,560 | 78.00 | |
| 其他 | - | 32,753 | 32,753 | - | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 176,000 | 147,827 | -28,173 | 16.01 | |
| 不動產、廠房及設備折 舊 | 176,000 | 147,827 | -28,173 | 16.01 | |
| 機械及設備折舊 | 10,000 | 14,901 | 4,901 | 49.01 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 91,000 | 58,416 | -32,584 | 35.81 | |
| 什項設備折舊 | 75,000 | 74,510 | -490 | 0.65 | |
| 農產品銷貨成本 | 1,922,000 | 2,804,125 | 882,125 | 45.90 | |
| 農作科 | 1,922,000 | 2,804,125 | 882,125 | 45.90 | |
| 服務費用 | 556,000 | 1,084,929 | 528,929 | 95.13 | |
| 水電費 | 4,000 | 7,253 | 3,253 | 81.33 | |
| 工作場所水費 | 4,000 | 7,253 | 3,253 | 81.33 | |
| 修理保養及保固費 | 8,000 | - | -8,000 | 100.00 | |
| 交通及運輸設備修護 費 | 8,000 | - | -8,000 | 100.00 | |

法務部矯正機關作業基金

銷貨成本明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|---------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 一般服務費 | 544,000 | 1,077,676 | 533,676 | 98.10 | |
| 外包費 | 97,000 | 154,063 | 57,063 | 58.83 | |
| 勞作金 | 447,000 | 923,613 | 476,613 | 106.62 | |
| 材料及用品費 | 869,000 | 804,021 | -64,979 | 7.48 | |
| 使用材料費 | 842,000 | 769,560 | -72,440 | 8.60 | |
| 原料 | 774,000 | 617,824 | -156,176 | 20.18 | |
| 物料 | 63,000 | 124,782 | 61,782 | 98.07 | |
| 燃料 | 5,000 | 5,989 | 989 | 19.78 | |
| 設備零件 | - | 20,965 | 20,965 | - | |
| 用品消耗 | 27,000 | 34,461 | 7,461 | 27.63 | |
| 辦公(事務)用品 | 17,000 | 9,540 | -7,460 | 43.88 | |
| 農業與園藝用品及環 境美化費 | 10,000 | 18,845 | 8,845 | 88.45 | |
| 其他 | - | 6,076 | 6,076 | - | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 28,000 | 64,620 | 36,620 | 130.79 | |
| 不動產、廠房及設備折 舊 | 28,000 | 64,620 | 36,620 | 130.79 | |
| 機械及設備折舊 | 10,000 | 11,515 | 1,515 | 15.15 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 18,000 | 53,105 | 35,105 | 195.03 | |
| 其他 | 469,000 | 850,555 | 381,555 | 81.36 | |
| 其他費用 | 469,000 | 850,555 | 381,555 | 81.36 | |
| 其他 | 469,000 | 850,555 | 381,555 | 81.36 | |

法務部矯正機關作業基金

行銷費用明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 行銷費用 | 187,000 | 273,270 | 86,270 | 46.13 | |
| 服務費用 | 187,000 | 273,170 | 86,170 | 46.08 | |
| 旅運費 | 30,000 | 34,622 | 4,622 | 15.41 | |
| 國內旅費 | 30,000 | 34,622 | 4,622 | 15.41 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 68,000 | 132,134 | 64,134 | 94.31 | |
| 樣品贈送 | 50,000 | 48,027 | -1,973 | 3.95 | |
| 業務宣導費 | 18,000 | 84,107 | 66,107 | 367.26 | |
| 保險費 | 4,000 | 3,500 | -500 | 12.50 | |
| 責任保險費 | 4,000 | 3,500 | -500 | 12.50 | |
| 一般服務費 | 10,000 | 3,491 | -6,509 | 65.09 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10,000 | 3,491 | -6,509 | 65.09 | |
| 專業服務費 | 30,000 | 62,020 | 32,020 | 106.73 | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30,000 | 62,020 | 32,020 | 106.73 | |
| 公共關係費 | 45,000 | 37,403 | -7,597 | 16.88 | |
| 公共關係費 | 45,000 | 37,403 | -7,597 | 16.88 | |
| 材料及用品費 | - | 100 | 100 | - | |
| 用品消耗 | - | 100 | 100 | - | |
| 其他 | - | 100 | 100 | - | |

法務部矯正機關作業基金

業務費用明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務費用 | 157,000 | 94,099 | -62,901 | 40.06 | |
| 服務費用 | 103,000 | 59,423 | -43,577 | 42.31 | |
| 郵電費 | 47,000 | 28,258 | -18,742 | 39.88 | |
| 電話費 | 47,000 | 28,258 | -18,742 | 39.88 | |
| 修理保養及保固費 | 26,000 | 7,464 | -18,536 | 71.29 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 26,000 | 7,464 | -18,536 | 71.29 | |
| 保險費 | 10,000 | 9,450 | -550 | 5.50 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 10,000 | 9,450 | -550 | 5.50 | |
| 一般服務費 | - | 60 | 60 | - | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | 60 | 60 | - | |
| 專業服務費 | 20,000 | 14,191 | -5,809 | 29.05 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20,000 | 14,191 | -5,809 | 29.05 | |
| 材料及用品費 | 40,000 | 17,616 | -22,384 | 55.96 | |
| 使用材料費 | 40,000 | 15,626 | -24,374 | 60.94 | |
| 燃料 | 40,000 | 15,626 | -24,374 | 60.94 | |
| 用品消耗 | - | 1,990 | 1,990 | - | |
| 其他 | - | 1,990 | 1,990 | - | |
| 稅捐與規費（強制費） | 14,000 | 13,890 | -110 | 0.79 | |
| 消費與行為稅 | 5,000 | 4,500 | -500 | 10.00 | |
| 使用牌照稅 | 5,000 | 4,500 | -500 | 10.00 | |
| 規費 | 9,000 | 9,390 | 390 | 4.33 | |
| 行政規費與強制費 | 3,000 | 3,450 | 450 | 15.00 | |
| 汽車燃料使用費 | 6,000 | 5,940 | -60 | 1.00 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | - | 3,170 | 3,170 | - | |
| 各項短絀 | - | 3,170 | 3,170 | - | |
| 呆帳及保證短絀 | - | 3,170 | 3,170 | - | |

法務部矯正機關作業基金
管理費用及總務費用明細表
中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理費用及總務費用 | 263,000 | 203,891 | -59,109 | 22.47 | |
| 用人費用 | 3,000 | - | -3,000 | 100.00 | |
| 超時工作報酬 | 3,000 | - | -3,000 | 100.00 | |
| 加班費 | 3,000 | - | -3,000 | 100.00 | |
| 服務費用 | 157,000 | 150,103 | -6,897 | 4.39 | |
| 水電費 | 42,000 | 42,000 | - | - | |
| 工作場所電費 | 42,000 | 42,000 | - | - | |
| 旅運費 | 15,000 | 12,408 | -2,592 | 17.28 | |
| 國內旅費 | 15,000 | 12,408 | -2,592 | 17.28 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 100,000 | 95,695 | -4,305 | 4.31 | |
| 印刷及裝訂費 | 100,000 | 95,695 | -4,305 | 4.31 | |
| 材料及用品費 | 67,000 | 17,788 | -49,212 | 73.45 | |
| 用品消耗 | 67,000 | 17,788 | -49,212 | 73.45 | |
| 辦公(事務)用品 | 66,000 | 17,788 | -48,212 | 73.05 | |
| 其他 | 1,000 | - | -1,000 | 100.00 | |
| 其他 | 36,000 | 36,000 | - | - | |
| 其他費用 | 36,000 | 36,000 | - | - | |
| 其他 | 36,000 | 36,000 | - | - | |

法務部矯正機關作業基金

業務外收入明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|-------|--------|---------|--------|---------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務外收入 | 4,000 | 21,087 | 17,087 | 427.18 | |
| 違規罰款收入 | - | 759 | 759 | - | 係收取廠商遲繳工資違約金所致。 |
| 受贈收入 | - | 20,328 | 20,328 | - | |
| 分期認列受贈收入 | - | 20,328 | 20,328 | - | 係因受贈技訓相關設備分期認列收入所致。 |
| 雜項收入 | 4,000 | - | -4,000 | 100.00 | 本年無沖轉備抵呆帳轉入雜項收入所致。 |

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務外費用 | 9,781,000 | 18,173,874 | 8,392,874 | 85.81 | |
| 監所其他業務費 | 8,929,000 | 17,578,223 | 8,649,223 | 96.87 | |
| 改善收容人生活設施 | 280,000 | 280,620 | 620 | 0.22 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 280,000 | 280,620 | 620 | 0.22 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 280,000 | 280,620 | 620 | 0.22 | |
| 其他什項資產折舊 | 280,000 | 280,620 | 620 | 0.22 | |
| 改善衛生醫療設施 | 329,000 | 823,829 | 494,829 | 150.40 | 其超支部分係收容人清寒醫療補助，致決算數大於預算數。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 329,000 | 327,970 | -1,030 | 0.31 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 329,000 | 327,970 | -1,030 | 0.31 | |
| 其他什項資產折舊 | 329,000 | 327,970 | -1,030 | 0.31 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | - | 495,859 | 495,859 | - | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | - | 495,859 | 495,859 | - | |
| 其他 | - | 495,859 | 495,859 | - | |
| 改善技訓設備 | 12,000 | 53,996 | 41,996 | 349.97 | 其超支部分係108年王詹樣基金會捐贈及成立女子外役分監，開辦農作技訓班，增加設備，致本年度折舊費用增加所致。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,000 | 53,996 | 41,996 | 349.97 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 12,000 | 53,996 | 41,996 | 349.97 | |
| 其他什項資產折舊 | 12,000 | 53,996 | 41,996 | 349.97 | |
| 技訓經常性費用 | 2,450,000 | 2,449,966 | -34 | - | |
| 服務費用 | 1,072,000 | 1,157,116 | 85,116 | 7.94 | |
| 水電費 | 87,000 | 85,120 | -1,880 | 2.16 | |
| 工作場所電費 | 72,000 | 72,000 | - | - | |
| 工作場所水費 | 12,000 | 12,000 | - | - | |
| 氣體費 | 3,000 | 1,120 | -1,880 | 62.67 | |
| 郵電費 | 10,000 | 10,128 | 128 | 1.28 | |
| 數據通信費 | 10,000 | 10,128 | 128 | 1.28 | |
| 旅運費 | 2,000 | 1,484 | -516 | 25.80 | |
| 國內旅費 | 2,000 | 1,484 | -516 | 25.80 | |
| 修理保養及保固費 | 13,000 | 11,273 | -1,727 | 13.28 | |
| 什項設備修護費 | 13,000 | 11,273 | -1,727 | 13.28 | |
| 專業服務費 | 960,000 | 1,049,111 | 89,111 | 9.28 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 930,000 | 897,681 | -32,319 | 3.48 | |

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30,000 | 151,430 | 121,430 | 404.77 | |
| 材料及用品費 | 1,208,000 | 1,150,732 | -57,268 | 4.74 | |
| 使用材料費 | 1,128,000 | 1,081,964 | -46,036 | 4.08 | |
| 物料 | 1,118,000 | 1,078,367 | -39,633 | 3.54 | |
| 油脂 | - | 435 | 435 | - | |
| 設備零件 | 10,000 | 3,162 | -6,838 | 68.38 | |
| 用品消耗 | 80,000 | 68,768 | -11,232 | 14.04 | |
| 辦公(事務)用品 | 77,000 | 15,990 | -61,010 | 79.23 | |
| 其他 | 3,000 | 52,778 | 49,778 | 1,659.27 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 170,000 | 142,118 | -27,882 | 16.40 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 170,000 | 142,118 | -27,882 | 16.40 | |
| 補貼收容人膳宿費、保險及遣返費 | 170,000 | 142,118 | -27,882 | 16.40 | |
| 其他 | 5,858,000 | 13,969,812 | 8,111,812 | 138.47 | 其超支部分係補助收容人基本生活用品及沐浴燃油所致。 |
| 材料及用品費 | - | 6,400,169 | 6,400,169 | - | |
| 使用材料費 | - | 5,974,000 | 5,974,000 | - | |
| 燃料 | - | 5,974,000 | 5,974,000 | - | |
| 用品消耗 | - | 426,169 | 426,169 | - | |
| 其他 | - | 426,169 | 426,169 | - | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 5,858,000 | 7,569,643 | 1,711,643 | 29.22 | |
| 捐助、補助及獎助 | - | 22,152 | 22,152 | - | |
| 捐助個人 | - | 22,152 | 22,152 | - | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 5,858,000 | 7,547,491 | 1,689,491 | 28.84 | |
| 補貼收容人膳宿費、保險及遣返費 | 5,018,000 | 5,091,958 | 73,958 | 1.47 | |
| 收容人獎勵金 | 836,000 | 580,804 | -255,196 | 30.53 | |
| 收容人眷屬救助金 | - | 1,874,729 | 1,874,729 | - | |
| 其他 | 4,000 | - | -4,000 | 100.00 | |
| 雜項費用 | 852,000 | 595,651 | -256,349 | 30.09 | 本年度因監獄行刑法修法，職員獎勵金自7月15日起廢除，致費用減少。 |

法務部矯正機關作業基金

業務外費用明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|---------|---------|----------|-------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 852,000 | 595,651 | -256,349 | 30.09 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 852,000 | 595,651 | -256,349 | 30.09 | |
| 獎勵費用 | 852,000 | 595,651 | -256,349 | 30.09 | |

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 、 廠 | | | |
|------------------|-----------|-------|---------------|----------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | - | - | 379,000 | 1,472,500 |
| 減：以前年度已提折舊數 | - | - | 292,161 | 622,840 |
| 上年度期末帳面價值 | - | - | 86,839 | 849,660 |
| 加：本年度新增資產價值 | - | - | - | - |
| 減：本年度減少資產價值 | - | - | - | - |
| 加減：調整欄 | - | - | - | - |
| 減：本年度提列折舊數 | - | - | 32,066 | 127,452 |
| 本年度期末帳面價值 | - | - | 54,773 | 722,208 |
| 本年度提列折舊數 | - | - | 32,066 | 127,452 |
| 製造費用 | - | - | 32,066 | 127,452 |
| 其他業務外費用 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | 32,066 | 127,452 |

關作業基金
明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 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 | | | |
| 731,900 | - | - | - | - | 10,038,033 | 12,621,433 |
| 509,416 | - | - | - | - | 7,868,400 | 9,292,817 |
| 222,484 | - | - | - | - | 2,169,633 | 3,328,616 |
| - | - | - | - | - | 118,000 | 118,000 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 74,510 | - | - | - | - | 662,586 | 896,614 |
| 147,974 | - | - | - | - | 1,625,047 | 2,550,002 |
| 74,510 | - | - | - | - | 662,586 | 896,614 |
| 74,510 | - | - | - | - | - | 234,028 |
| - | - | - | - | - | 662,586 | 662,586 |
| 74,510 | - | - | - | - | 662,586 | 896,614 |

法務部矯正機關作業基金

資產報廢明細表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 決 算 數 | | | | | | 報 廢 損 失 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|--------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---|
| | 帳 面 價 值 | | | 殘 餘 價 值 (4) | 未 實 現 重 估 增 值 減 少 數(5) | 報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5) | | 金 額 | % |
| | 成 本 或 重 估 價 值 (1) | 已 提 折 舊 額 (2) | 淨 值 (3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 其他資產 | 56,500 | 56,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 什項資產 | 56,500 | 56,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他什項資產 | 56,500 | 56,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 56,500 | 56,500 | - | - | - | - | - | - | - |

法務部矯正機
固定資產建設

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | |
|-----|-------------|--------|----------------|-----|
| | 以前年度 保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 |
| | | | | |
| 合計 | | | | |

關作業基金
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 合計 | 決算數 | 比較增減數 | 本年度保留數 |
|----|-----|-------|--------|
| | | | |

法務部矯正機
 固定資產建設改良擴充計
 中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預 算 | | | |
|------|------|------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|-----|
| | 金 額 | 目 標 能 量 | 進 度 起 迄 年 月 | 可 用 預 算 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 | 本年度奉 准先行 辦理數 | 調整數 |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | |

關作業基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----|----------------|----------|------------------|------------|--|--|---|-----------------|
| 數 | | 截至本年度累計數 | | 本年度 金 額 | 本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 (%) | 截 至 本 年 度 累 計 數 金 額 | 截 至 本 年 度 累 計 數 占 累 計 預 算 數 (%) | |
| 合 計 | 占全 部計 畫% | 金 額 | 占全部 計畫 (%) | | | | | |
| | | | | | | | | |

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|---------------|----------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 |
| 勞務收入 | | | 25,744,000 | | 30,235,648 |
| 加工收入 | | | 23,084,000 | | 19,134,010 |
| 電子科 | 件 | 2,028,115.00 | 809,000 | 1,450,059.00 | 563,206 |
| 木工科 | 件 | 1,656.00 | 248,000 | 2,093.00 | 313,950 |
| 縫紉科 | 件 | - | - | 213,685.00 | 225,865 |
| 洗滌科 | 件 | 7,760.00 | 130,000 | 124,153.00 | 499,700 |
| 紙品科 | 件 | 136,267.00 | 9,694,000 | 10,258,821.50 | 10,937,232 |
| 其他科 | 件 | 40,149,366.00 | 12,203,000 | 89,821,903.00 | 6,594,057 |
| 其他勞務收入 | | | 2,660,000 | | 11,101,638 |
| 外役科 | 工 | 1,924.00 | 1,635,000 | 12,626.00 | 9,941,987 |
| 什工科 | 工 | 2,591.00 | 1,025,000 | 2,696.00 | 1,159,651 |

關作業基金
行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|---------------|----------|-------------------|---------------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | 4,491,648 | 17.45 | |
| | | -3,949,990 | 17.11 | |
| -578,056.00 | 28.50 | -245,794 | 30.38 | |
| 437.00 | 26.39 | 65,950 | 26.59 | |
| 213,685.00 | - | 225,865 | - | |
| 116,393.00 | 1,499.91 | 369,700 | 284.38 | |
| 10,122,554.50 | 7,428.47 | 1,243,232 | 12.82 | |
| 49,672,537.00 | 123.72 | -5,608,943 | 45.96 | |
| | | 8,441,638 | 317.35 | |
| 10,702.00 | 556.24 | 8,306,987 | 508.07 | |
| 105.00 | 4.05 | 134,651 | 13.14 | |

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|---------|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 |
| 銷貨收入 | | | 15,596,000 | | 17,265,767 |
| 製成品銷貨收入 | | | 13,674,000 | | 14,461,642 |
| 木工科 | 件 | 120.00 | 830,000 | 91.00 | 73,200 |
| 藝品科 | 件 | 987.00 | 2,006,000 | 1,018.00 | 855,905 |
| 食品科 | 件 | 274,760.00 | 10,838,000 | 356,881.00 | 13,532,537 |
| 農產品銷貨收入 | | | 1,922,000 | | 2,804,125 |
| 農作科 | 公斤 | 27,953.00 | 1,922,000 | 33,124.50 | 2,804,125 |

關作業基金
行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|-----------|-------|------------------|--------------|-----------------|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | 1,669,767 | 10.71 | 本監委製擴建房舍桌椅減少所致。 |
| | | 787,642 | 5.76 | |
| -29.00 | 24.17 | -756,800 | 91.18 | |
| 31.00 | 3.14 | -1,150,095 | 57.33 | |
| 82,121.00 | 29.89 | 2,694,537 | 24.86 | |
| | | 882,125 | 45.90 | |
| 5,171.50 | 18.50 | 882,125 | 45.90 | |

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|---------------|----------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 |
| 勞務成本 | | | 12,789,000 | | 16,584,928 |
| 加工成本 | | | 11,249,000 | | 10,230,846 |
| 電子科 | 件 | 2,028,115.00 | 393,000 | 1,450,059.00 | 304,172 |
| 木工科 | 件 | 1,656.00 | 120,000 | 2,093.00 | 168,764 |
| 縫紉科 | 件 | - | - | 213,685.00 | 132,087 |
| 洗滌科 | 件 | 7,760.00 | 76,000 | 124,153.00 | 327,548 |
| 紙品科 | 件 | 136,267.00 | 4,716,000 | 10,258,821.50 | 5,848,605 |
| 其他科 | 件 | 40,149,366.00 | 5,944,000 | 89,821,903.00 | 3,449,670 |
| 其他勞務成本 | | | 1,540,000 | | 6,354,082 |
| 外役科 | 工 | 1,924.00 | 823,000 | 12,626.00 | 5,589,635 |
| 什工科 | 工 | 2,591.00 | 717,000 | 2,696.00 | 764,447 |

關作業基金
行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|---------------|----------|-------------------|---------------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | 3,795,928 | 29.68 | |
| | | -1,018,154 | 9.05 | |
| -578,056.00 | 28.50 | -88,828 | 22.60 | |
| 437.00 | 26.39 | 48,764 | 40.64 | |
| 213,685.00 | - | 132,087 | - | |
| 116,393.00 | 1,499.91 | 251,548 | 330.98 | |
| 10,122,554.50 | 7,428.47 | 1,132,605 | 24.02 | |
| 49,672,537.00 | 123.72 | -2,494,330 | 41.96 | |
| | | 4,814,082 | 312.60 | |
| 10,702.00 | 556.24 | 4,766,635 | 579.18 | |
| 105.00 | 4.05 | 47,447 | 6.62 | |

法務部矯正機
主要營運項目執

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|----------------|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 |
| 銷貨成本 | | | 11,685,000 | | 13,418,792 |
| 製成品銷貨成本 | | | 9,763,000 | | 10,614,667 |
| 木工科 | 件 | 120.00 | 603,000 | 91.00 | 54,244 |
| 藝品科 | 件 | 987.00 | 1,295,000 | 1,018.00 | 579,531 |
| 食品科 | 件 | 274,760.00 | 7,865,000 | 356,881.00 | 9,980,892 |
| 農產品銷貨成本 | | | 1,922,000 | | 2,804,125 |
| 農作科 | 公斤 | 27,953.00 | 1,922,000 | 33,124.50 | 2,804,125 |

關作業基金
行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|-----------|-------|------------------|--------------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | 1,733,792 | 14.84 | |
| | | 851,667 | 8.72 | |
| -29.00 | 24.17 | -548,756 | 91.00 | |
| 31.00 | 3.14 | -715,469 | 55.25 | |
| 82,121.00 | 29.89 | 2,115,892 | 26.90 | |
| | | 882,125 | 45.90 | |
| 5,171.50 | 18.50 | 882,125 | 45.90 | |

法務部矯正機關作業基金
基金數額增減明細表
中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|
| 期初基金數額 | 87,438,000 | 87,437,813 | -187 | |
| 加： | - | - | - | |
| 以前年度公積撥充 | - | - | - | |
| 賸餘撥充 | - | - | - | |
| 以代管國(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 | 87,438,000 | 87,437,813 | -187 | |

作業單位名稱:法務部矯正署宜蘭監獄

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|------------------|------------------|-------------------|
| 直 接 材 料 | 5,233,000 | 5,004,307 |
| 直 接 人 工 | 3,584,000 | 4,357,429 |
| 製 造 費 用 | 946,000 | 1,292,421 |
| 製 造 成 本 | 9,763,000 | 10,654,157 |
| 加：期初在製品存貨 | - | 167,190 |
| 減：期末在製品存貨 | - | 153,120 |
| 製 成 品 成 本 | 9,763,000 | 10,668,227 |
| 加：期初製成品存貨 | - | - |
| 減：自製自用 | - | 53,560 |
| 減：期末製成品存貨 | - | - |
| 銷 貨 成 本 | 9,763,000 | 10,614,667 |
| 印刷科 | - | - |
| 木工科 | 603,000 | 54,244 |
| 藝品科 | 1,295,000 | 579,531 |
| 食品科 | 7,865,000 | 9,980,892 |

關作業基金

總表

109年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|----------------|-------------|----|
| 金額 | % | |
| -228,693 | 4.37 | |
| 773,429 | 21.58 | |
| 346,421 | 36.62 | |
| 891,157 | 9.13 | |
| 167,190 | - | |
| 153,120 | - | |
| 905,227 | 9.27 | |
| - | - | |
| 53,560 | - | |
| - | - | |
| 851,667 | 8.72 | |
| - | - | |
| -548,756 | 91.00 | |
| -715,469 | 55.25 | |
| 2,115,892 | 26.90 | |

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 | 預 | | | | |
|---------|------------|------------|------------|----|----|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 |
| 業務總支出部分 | - | - | - | - | - |
| 勞務成本 | - | - | - | - | - |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | - |
| 管理及總務費用 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - |

關作業基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|----|------------|-------|
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員費用 | 總計 |
| - | - | - | - | - | 7,000 | 7,000 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 |
| - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 |
| - | - | - | - | - | 7,000 | 7,000 |

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 | 決 | | | | |
|---------|------------|------------|------------|----|----|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 |
| 業務總支出部分 | - | - | - | - | - |
| 勞務成本 | - | - | - | - | - |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | - |
| 管理及總務費用 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - |

關作業基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|----|---------------|---------------|
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員費用 | 總計 |
| - | - | - | - | - | 66,488 | 66,488 |
| - | - | - | - | - | 65,408 | 65,408 |
| - | - | - | - | - | 1,080 | 1,080 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 66,488 | 66,488 |

法務部矯正機關作業基金
員工人數彙計表
中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----|-------|-------|---------|-----|
| | | | | |
| 總 計 | | | | |

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 7,000 | 66,488 | 59,488 | 849.83 |
| 超時工作報酬 | 7,000 | 66,488 | 59,488 | 849.83 |
| 加班費 | 7,000 | 66,488 | 59,488 | 849.83 |
| 延長工時加班費 | 7,000 | 66,488 | 59,488 | 849.83 |
| 兼任人員(加班費) | 7,000 | 66,488 | 59,488 | 849.83 |
| 誤餐費 | - | - | - | - |
| 服務費用 | 18,119,000 | 22,541,726 | 4,422,726 | 24.41 |
| 水電費 | 412,000 | 369,643 | -42,357 | 10.28 |
| 工作場所電費 | 267,000 | 245,466 | -21,534 | 8.07 |
| 工作場所水費 | 127,000 | 118,747 | -8,253 | 6.50 |
| 氣體費 | 18,000 | 5,430 | -12,570 | 69.83 |
| 郵電費 | 57,000 | 38,386 | -18,614 | 32.66 |
| 郵費 | - | - | - | - |
| 電話費 | 47,000 | 28,258 | -18,742 | 39.88 |
| 數據通信費 | 10,000 | 10,128 | 128 | 1.28 |
| 旅運費 | 78,000 | 80,239 | 2,239 | 2.87 |
| 國內旅費 | 47,000 | 48,514 | 1,514 | 3.22 |
| 貨物運費 | 31,000 | 31,725 | 725 | 2.34 |
| 裝卸費 | - | - | - | - |
| 印刷裝訂與廣告費 | 168,000 | 227,829 | 59,829 | 35.61 |
| 印刷及裝訂費 | 100,000 | 95,695 | -4,305 | 4.31 |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - |
| 樣品贈送 | 50,000 | 48,027 | -1,973 | 3.95 |
| 業務宣導費 | 18,000 | 84,107 | 66,107 | 367.26 |
| 修理保養及保固費 | 44,000 | 35,887 | -8,113 | 18.44 |
| 機械及設備修護費 | - | 10,350 | 10,350 | - |
| 交通及運輸設備修護費 | 26,000 | 7,464 | -18,536 | 71.29 |
| 什項設備修護費 | 18,000 | 18,073 | 73 | 0.41 |
| 什項設備修護費 | 5,000 | 6,800 | 1,800 | 36.00 |
| 非業務資產修護費 | 13,000 | 11,273 | -1,727 | 13.28 |
| 保險費 | 14,000 | 12,950 | -1,050 | 7.50 |
| 交通及運輸設備保險費 | 10,000 | 9,450 | -550 | 5.50 |
| 責任保險費 | 4,000 | 3,500 | -500 | 12.50 |
| 一般服務費 | 16,291,000 | 20,583,877 | 4,292,877 | 26.35 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10,000 | 3,551 | -6,449 | 64.49 |
| 外包費 | - | - | - | - |
| 勞務承攬經費 | - | - | - | - |
| 勞作金 | 16,281,000 | 20,580,326 | 4,299,326 | 26.41 |

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | 金 額 | % |
| 勞作金—直接人工 | 16,281,000 | 20,580,326 | 4,299,326 | 26.41 |
| 勞作金—製造費用 | - | - | - | - |
| 專業服務費 | 1,010,000 | 1,155,512 | 145,512 | 14.41 |
| 法律事務費 | - | - | - | - |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 950,000 | 911,872 | -38,128 | 4.01 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 60,000 | 243,640 | 183,640 | 306.07 |
| 委託考選訓練費 | - | - | - | - |
| 公共關係費 | 45,000 | 37,403 | -7,597 | 16.88 |
| 公共關係費 | 45,000 | 37,403 | -7,597 | 16.88 |
| 材料及用品費 | 7,064,000 | 13,648,190 | 6,584,190 | 93.21 |
| 使用材料費 | 6,835,000 | 13,024,107 | 6,189,107 | 90.55 |
| 原料 | 5,233,000 | 4,986,925 | -246,075 | 4.70 |
| 原料(直接材料) | 5,233,000 | 4,986,925 | -246,075 | 4.70 |
| 物料 | 1,544,000 | 1,944,404 | 400,404 | 25.93 |
| 物料(製造費用) | 426,000 | 866,037 | 440,037 | 103.30 |
| 物料(銷管費等) | 1,118,000 | 1,078,367 | -39,633 | 3.54 |
| 燃料 | 45,000 | 6,011,431 | 5,966,431 | 13,258.74 |
| 燃料(製造費用) | 5,000 | 21,805 | 16,805 | 336.10 |
| 燃料(銷管費等) | 40,000 | 5,989,626 | 5,949,626 | 14,874.07 |
| 油脂 | - | 435 | 435 | - |
| 油脂(製造費用) | - | - | - | - |
| 油脂(銷管費等) | - | 435 | 435 | - |
| 設備零件 | 13,000 | 80,912 | 67,912 | 522.40 |
| 設備零件(製造費用) | 3,000 | 77,750 | 74,750 | 2,491.67 |
| 設備零件(銷管費等) | 10,000 | 3,162 | -6,838 | 68.38 |
| 用品消耗 | 229,000 | 624,083 | 395,083 | 172.53 |
| 辦公(事務)用品 | 223,000 | 46,223 | -176,777 | 79.27 |
| 辦公(事務)用品(製造費用) | 80,000 | 12,445 | -67,555 | 84.44 |
| 辦公(事務)用品(銷管費等) | 143,000 | 33,778 | -109,222 | 76.38 |
| 報章什誌 | - | - | - | - |
| 報章什誌(銷管費等) | - | - | - | - |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | - | - | - | - |
| 農業與園藝用品及環境美化費(製造費用) | - | - | - | - |
| 服裝 | - | - | - | - |
| 服裝(銷管費等) | - | - | - | - |
| 食品 | 2,000 | 3,560 | 1,560 | 78.00 |
| 食品(製造費用) | 2,000 | 3,560 | 1,560 | 78.00 |

法務部矯正機關作業基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | 金 額 | % |
| 食品(銷管費等) | - | - | - | - |
| 其他 | 4,000 | 574,300 | 570,300 | 14,257.50 |
| 其他(製造費用) | - | 93,263 | 93,263 | - |
| 其他(銷管費等) | 4,000 | 481,037 | 477,037 | 11,925.93 |
| 租金與利息 | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備租金 | - | - | - | - |
| 車租 | - | - | - | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 820,000 | 831,994 | 11,994 | 1.46 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 199,000 | 169,408 | -29,592 | 14.87 |
| 機械及設備折舊 | 15,000 | 20,551 | 5,551 | 37.01 |
| 交通及運輸設備折舊 | 109,000 | 74,347 | -34,653 | 31.79 |
| 什項設備折舊 | 75,000 | 74,510 | -490 | 0.65 |
| 其他折舊性資產折舊 | 621,000 | 662,586 | 41,586 | 6.70 |
| 其他什項資產折舊 | 621,000 | 662,586 | 41,586 | 6.70 |
| 非業務資產折舊 | 621,000 | 662,586 | 41,586 | 6.70 |
| 改善收容人生活設施折舊 | 280,000 | 280,620 | 620 | 0.22 |
| 改善衛生醫療設施折舊 | 329,000 | 327,970 | -1,030 | 0.31 |
| 改善技訓設備折舊 | 12,000 | 53,996 | 41,996 | 349.97 |
| 閒置資產折舊 | - | - | - | - |
| 攤銷 | - | - | - | - |
| 其他攤銷費用 | - | - | - | - |
| 攤銷改善收容人生活設施費用 | - | - | - | - |
| 稅捐與規費(強制費) | 14,000 | 13,890 | -110 | 0.79 |
| 消費與行為稅 | 5,000 | 4,500 | -500 | 10.00 |
| 使用牌照稅 | 5,000 | 4,500 | -500 | 10.00 |
| 規費 | 9,000 | 9,390 | 390 | 4.33 |
| 行政規費與強制費 | 3,000 | 3,450 | 450 | 15.00 |
| 汽車燃料使用費 | 6,000 | 5,940 | -60 | 1.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 | 6,880,000 | 8,803,271 | 1,923,271 | 27.95 |
| 助(濟)與交流活動費 | | | | |
| 捐助、補助及獎助 | - | 22,152 | 22,152 | - |
| 捐助個人 | - | 22,152 | 22,152 | - |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 6,880,000 | 8,781,119 | 1,901,119 | 27.63 |
| 獎勵費用 | 852,000 | 595,651 | -256,349 | 30.09 |
| 補貼收容人膳宿費、保險及遣返 | 5,188,000 | 5,234,076 | 46,076 | 0.89 |
| 費 | | | | |
| 收容人飲食補助費 | 5,018,000 | 5,091,958 | 73,958 | 1.47 |
| 收容人保險費 | 170,000 | 142,118 | -27,882 | 16.40 |
| 收容人獎勵金 | 836,000 | 580,804 | -255,196 | 30.53 |

法務部矯正機關作業基金
各項費用彙計表

中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | 金額 | % |
| 收容人眷屬救助金 | - | 1,874,729 | 1,874,729 | - |
| 其他 | 4,000 | 495,859 | 491,859 | 12,296.48 |
| 收容人清寒疾病醫療費用 | - | 495,859 | 495,859 | - |
| 作業受傷醫療費用 | 4,000 | - | -4,000 | 100.00 |
| 短絀、賠償與保險給付 | - | 3,170 | 3,170 | - |
| 各項短絀 | - | 3,170 | 3,170 | - |
| 呆帳及保證短絀 | - | 3,170 | 3,170 | - |
| 資產短絀 | - | - | - | - |
| 其他 | 36,000 | 36,000 | - | - |
| 其他費用 | 36,000 | 36,000 | - | - |
| 其他 | 36,000 | 36,000 | - | - |
| 其他 | 36,000 | 36,000 | - | - |
| 合計 | 32,940,000 | 45,944,729 | 13,004,729 | 39.48 |

法務部矯正機關作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國109年度

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 業務宣導費 | 18,000 | 84,107 | 66,107 | 367.26 | 係分攤109年全國聯合展售會經費、差旅費及產品檢驗增加所致。 |
| 公共關係費 | 45,000 | 37,403 | -7,597 | 16.88 | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 950,000 | 911,872 | -38,128 | 4.01 | 擲節費用。 |

法務部矯正機
改善收容人醫療、生活設施

中華民國

作業單位名稱：法務部矯正署宜蘭監獄

| 科目 | 可 用 預 算 數 | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|-----|
| | 上年度轉入數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 |
| 一、非業務資產之增置 | - | 120,000 | - | - |
| 改善收容人生活設施 | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - |
| 什項設備 | - | - | - | - |
| 非消耗品 | - | - | - | - |
| 遞延費用 | - | - | - | - |
| 改善衛生醫療設施 | - | 120,000 | - | - |
| 機械及設備 | - | 120,000 | - | - |
| 什項設備 | - | - | - | - |
| 非消耗品 | - | - | - | - |
| 改善技訓設備 | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | - | - | - | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - |
| 什項設備 | - | - | - | - |
| 非消耗品 | - | - | - | - |

關作業基金
及技訓設備專案執行明細表
109年度

單位：新臺幣元

| 合 計 | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 轉 入 下 年 度 繼 續 辦 理 數 |
|---------|---------|-----------|------------------------|
| 120,000 | 118,000 | -2,000 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 120,000 | 118,000 | -2,000 | - |
| 120,000 | 118,000 | -2,000 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |