

12-5-20

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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	16-17
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	18-19
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	20-21
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	22-23
2. 歲出用途別決算累計表	24-25
3. 繳付公庫數分析表	26-27
4. 公庫撥入數分析表	28-29
5. 歲入保留分析表	30
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	31
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	32-33
9. 人事費分析表	34-35
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	36-37
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	38-41
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	42-43
17. 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
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	44-47
20. 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	48
2. 收入支出表	49

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	50
(2) 應收帳款明細表	51
(3) 土地明細表	52
(4) 土地改良物明細表	53
(5) 累計折舊—土地改良物明細表	54
(6) 房屋及建築設備明細表	55
(7) 累計折舊—房屋及建築設備明細表	56
(8) 機械及設備明細表	57
(9) 累計折舊—機械及設備明細表	58
(10) 交通及運輸設備明細表	59
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	60
(12) 雜項設備明細表	61
(13) 累計折舊—雜項設備明細表	62
(14) 購建中固定資產明細表	無
(15) 應付帳款明細表	無
(16) 應付代收款明細表	63
(17) 存入保證金明細表	64-75
(18) 應付保管款明細表	76
(19) 保證品明細表	77
(20) 債權憑證明細表	78
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	80-81
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	82
2. 現金出納表	83-84
3. 國有財產目錄總表	85
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 110 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）1,528,000 元，實現數 10,545,685 元，應收數 20,160 元，決算數 10,565,845 元，較預算數超收 9,037,845 元，執行率 691.48%，茲分項說明如次：

① 沒入及沒收財物：預算數 7,000 元，決算數 0 元，係收容人無違規私藏現金，依實況辦理繳庫。

② 賠償收入：預算數 274,000 元，決算數 8,334,219 元，較預算數超收 8,060,219 元，執行率 3,041.69%，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 9,000 元，決算數 29,784 元，較預算數超收 20,784 元，執行率 330.93，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 402,334 元，較預算數超收 357,334 元，執行率 894.08%，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 180,000 元，決算數 629,833 元，較預算數超收 449,833 元，執行率 349.91%，係因報廢財物變賣收入較預期增加所致。

⑥ 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 424 元，係收繳溢領 109 年 12 月值勤費等款。

⑦ 雜項收入：預算數 1,013,000 元，實現數 1,149,515 元，應收數 20,160 元，決算數 1,169,675 元，較預算數超收 156,675 元，執行率 115.47%，係員工借住宿舍人員增加等收入較預期增加。另應收數 20,160 元係因收容人不服本監累計處遇之計算因而提起訴訟請求國家賠償，嗣經最高法院民事裁定相對人應負擔訴訟費用。

(2) 以前年度：

應收帳款 5,933 元，審計部於 110 年 8 月 11 日台審部一字第 1100005989 號函准予註銷備查。

2、歲出部分：

(1) 本年度：

矯正業務：預算數 431,338,000 元，實現數 431,330,717 元，決算數 431,330,717 元，賸餘數 7,283 元，執行率 100.00%。

(2) 以前年度：

以前年度應付歲出保留款轉入數 63,020,377 元，實現數 62,956,730 元，決算數 62,956,730 元，賸餘數 63,647 元，執行率 99.90%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產部分：

- (1)專戶存款：103,826,622 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：20,160 元，係收容人不服本監累計處遇之計算因而提起訴訟請求國家賠償，嗣經最高法院民事裁定相對人應負擔訴訟費用，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：14,559,903 元，係本監經管 2.09 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：698,223,924 元，係本監經管辦公房屋 57 棟、宿舍 21 棟及大門等。
- (7)累計折舊—房屋建築及設備：96,145,051 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：89,598,705 元，係本監經管電腦設備、變電設備、污水處理設備等計 1,190 件。
- (9)累計折舊—機械及設備：35,584,704 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：35,173,789 元，係本監經管警備車、貨車計 32 輛及監錄設備等。
- (11)累計折舊—交通及運輸設備：19,203,259 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：48,551,572 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等 1,008 件。
- (13)累計折舊—雜項設備：24,911,029 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。

2、負債部分：

- (1)應付代收款：12,687,516 元，係收容人生活飲食補助費等。
- (2)存入保證金：25,320,289 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3)應付保管款：65,818,817 元，係為收容人寄存款等。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 799,018,880 元。

4、附註部分：

- (1)保管有價證券 7,338,600 元，係收容人寄存之振興五倍券。
- (2)保證品 4,607,655 元，係工程保固用之銀行連帶保證書等。
- (3)債權憑證 1 元，係收容人不服判決提起上訴，經台北高等行政法院裁定確定相對人應負擔機關之訴訟費用，經移送行政執行分署後取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	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	902,845,502	839,850,799	62,994,703	7.50%	
流動資產	103,846,782	91,394,870	12,451,912	13.62%	
專戶存款	103,826,622	91,388,937	12,437,685	13.61%	主要係收容人寄存款及履約保證金等增加。
應收帳款	20,160	5,933	14,227	239.79%	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	798,998,720	748,455,929	50,542,791	6.75%	
土地	100,853,028	100,853,028	0	0%	
土地改良物	14,559,903	12,179,903	2,380,000	19.54%	
累計折舊—土地改良物	(12,118,158)	(12,118,158)	0	0%	
房屋建築及設備	698,223,924	175,655,519	522,568,405	297.50%	主要係擴建工程完工決算轉列資產。
累計折舊—房屋建築及設備	(96,145,051)	(90,754,995)	(5,390,056)	5.94%	
機械及設備	89,598,705	43,318,132	46,280,573	106.84%	主要係擴建工程完工決算轉列資產。
累計折舊—機械及設備	(35,584,704)	(34,387,928)	(1,196,776)	3.48%	
交通及運輸設備	35,173,789	27,642,150	7,531,639	27.26%	主要係擴建工程完工決算轉列資產。
累計折舊—交通及運輸設備	(19,203,259)	(19,921,822)	718,563	(3.61%)	
雜項設備	48,551,572	38,142,818	10,408,754	27.29%	主要係擴建工程完工決算轉列資產。
累計折舊—雜項設備	(24,911,029)	(28,779,214)	(3,868,185)	(13.44%)	
購建中固定資產	0	536,626,496	(536,626,496)	(100.00%)	主要係擴建工程完工決算轉列資產。
負債	103,826,622	98,548,333	5,278,289	5.36%	
流動負債	12,687,516	15,343,044	(2,655,528)	(17.31%)	
應付帳款	0	7,159,396	(7,159,396)	(100.00%)	擴建工程建築辦理結算轉正。
應付代收款	12,687,516	8,183,648	4,503,868	55.03%	主要係矯正公益補助費等增加。

其他負債	91,139,106	83,205,289	7,933,817	9.54%	
存入保證金	25,320,289	27,569,273	(2,248,984)	(8.16%)	主要係廠商履約保證金、保固保證金增加。
應付保管款	65,818,817	55,636,016	10,182,801	18.30%	
淨資產	799,018,880	741,302,466	57,716,414	7.79%	
資產負債淨額	799,018,880	741,302,466	57,716,414	7.79%	

(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110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。	依施政計畫完成100%。	

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	281,000	0	281,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	281,000	0	281,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	7,000	0	7,000
			01	0423170201-1 沒入金	7,000	0	7,000
		02		0423170300-3 賠償收入	274,000	0	274,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	274,000	0	274,000
03				0500000000-8 規費收入	9,000	0	9,000
	86			0523170000-5 矯正署及所屬	9,000	0	9,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	9,000	0	9,000
			01	0523170303-7 資料使用費	9,000	0	9,000
04				0700000000-9 財產收入	225,000	0	225,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	225,000	0	225,000
		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	180,000	0	180,000
07				1200000000-8 其他收入	1,013,000	0	1,013,000

宜蘭監獄
別決算表

110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)		
8,334,219	0	0	8,334,219	8,053,219	2,965.91
8,334,219	0	0	8,334,219	8,053,219	2,965.91
0	0	0	0	-7,000	0.00
0	0	0	0	-7,000	0.00
8,334,219	0	0	8,334,219	8,060,219	3,041.69
8,334,219	0	0	8,334,219	8,060,219	3,041.69
29,784	0	0	29,784	20,784	330.93
29,784	0	0	29,784	20,784	330.93
29,784	0	0	29,784	20,784	330.93
29,784	0	0	29,784	20,784	330.93
1,032,167	0	0	1,032,167	807,167	458.74
1,032,167	0	0	1,032,167	807,167	458.74
402,334	0	0	402,334	357,334	894.08
402,334	0	0	402,334	357,334	894.08
629,833	0	0	629,833	449,833	349.91
1,149,515	20,160	0	1,169,675	156,675	115.47

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)
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,013,000	0	1,013,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,013,000	0	1,013,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,013,000	0	1,013,000
				經常門小計	1,528,000	0	1,528,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,528,000	0	1,528,000

宜蘭監獄
別決算表

110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)		
1,149,515	20,160	0	1,169,675	156,675	115.47
1,149,515	20,160	0	1,169,675	156,675	115.47
424	0	0	424	424	
1,149,091	20,160	0	1,169,251	156,251	115.42
10,545,685	20,160	0	10,565,845	9,037,845	691.48
0	0	0	0	0	
10,545,685	20,160	0	10,565,845	9,037,845	691.48

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	431,338,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	431,338,000	0	0	0
22				6300000000-5 福利服務支出	37,000	0	0	0
			01	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	23,208,818	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,208,818	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,790,240	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,790,240	0	0	0
				合計	458,374,058	0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表
110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)		
431,338,000	431,330,717	0	-7,283	100.00
	0	431,330,717		
431,338,000	431,330,717	0	-7,283	100.00
	0	431,330,717		
37,000	37,000	0	0	100.00
	0	37,000		
37,000	37,000	0	0	100.00
	0	37,000		
23,208,818	23,208,818	0	0	100.00
	0	23,208,818		
23,208,818	23,208,818	0	0	100.00
	0	23,208,818		
3,790,240	3,790,240	0	0	100.00
	0	3,790,240		
3,790,240	3,790,240	0	0	100.00
	0	3,790,240		
458,374,058	458,366,775	0	-7,283	100.00
	0	458,366,775		

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						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	431,338,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	428,079,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,259,000	0	0	0	0	0
						0	-309,793	-309,793		
						0	309,793	309,793		
		02		3423174100-5 矯正業務	428,079,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	304,162,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	123,843,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	74,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	-309,793	-309,793		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,259,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,259,000	0	0	0	0	0
						0	309,793	309,793		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,790,240	0	0	0	0	0
				10 人事費	3,790,240	0	0	0	0	0
				經常門小計	3,790,240	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	37,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

宜蘭監獄
別決算表

110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)		
431,338,000	431,330,717	0	-7,283	100.00
	0	431,330,717		
427,769,207	427,761,924	0	-7,283	100.00
	0	427,761,924		
3,568,793	3,568,793	0	0	100.00
	0	3,568,793		
427,769,207	427,761,924	0	-7,283	100.00
	0	427,761,924		
304,162,000	304,161,117	0	-883	100.00
	0	304,161,117		
123,533,207	123,532,807	0	-400	100.00
	0	123,532,807		
74,000	68,000	0	-6,000	91.89
	0	68,000		
3,568,793	3,568,793	0	0	100.00
	0	3,568,793		
3,568,793	3,568,793	0	0	100.00
	0	3,568,793		
3,790,240	3,790,240	0	0	100.00
	0	3,790,240		
3,790,240	3,790,240	0	0	100.00
	0	3,790,240		
3,790,240	3,790,240	0	0	100.00
	0	3,790,240		
37,000	37,000	0	0	100.00
	0	37,000		
37,000	37,000	0	0	100.00
	0	37,000		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,208,818	0	0	0
				10 人事費	23,208,818	0	0	0
				經常門小計	23,245,818	0	0	0
				統籌科目小計	27,036,058	0	0	0
				合計	458,374,058	0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表

110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)		
23,208,818	23,208,818	0	0	100.00
	0	23,208,818		
23,208,818	23,208,818	0	0	100.00
	0	23,208,818		
23,245,818	23,245,818	0	0	100.00
	0	23,245,818		
27,036,058	27,036,058	0	0	100.00
	0	27,036,058		
458,374,058	458,366,775	0	-7,283	100.00
	0	458,366,775		

矯正署
以前年度歲入來源
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		應收數	應收數
							保留數	保留數
109	07	110	01	02	1200000000-8		5,933	5,933
					其他收入		0	0
					1223170000-5		5,933	5,933
					矯正署及所屬		0	0
					1223170200-4		5,933	5,933
					雜項收入		0	0
					1223170210-8		5,933	5,933
					其他雜項收入		0	0
					小 計		5,933	5,933
							0	0
					經常門小計		5,933	5,933
					合 計		5,933	5,933
		0	0					

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	
107	04				3500000000-7	7,159,396	0
					司法支出	55,860,981	63,647
					3523178700-0	7,159,396	0
					改善監所計畫	55,860,981	63,647
					小 計	7,159,396	0
						55,860,981	63,647
					合 計	7,159,396	0
						55,860,981	63,647

宜蘭監獄
別轉入數決算表

110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	
	7,159,396		0		0
	55,797,334		0		0
	7,159,396		0		0
	55,797,334		0		0
	7,159,396		0		0
	55,797,334		0		0
	7,159,396		0		0
	55,797,334		0		0

矯正署
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		
					應付數	應付數	
					保留數	保留數	
107	12				0023000000-0 法務部主管		
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,159,396	0
			03		3523178700-0* 改善監所計畫	7,159,396	0
					03 設備及投資	7,159,396	0
					小 計	7,159,396	0
						55,860,981	63,647
					經常門小計	0	0
						0	0
					資本門小計	7,159,396	0
						55,860,981	63,647
					合 計	7,159,396	0
						55,860,981	63,647

宜蘭監獄
別轉入數決算表

110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
7,159,396	0	0
55,797,334	0	0
7,159,396	0	0
55,797,334	0	0
7,159,396	0	0
55,797,334	0	0
7,159,396	0	0
55,797,334	0	0
0	0	0
0	0	0
7,159,396	0	0
55,797,334	0	0
7,159,396	0	0
55,797,334	0	0

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	304,161,117	123,532,807	68,000	0	427,761,924
		02		3423174100-5 矯正業務	304,161,117	123,532,807	68,000	0	427,761,924
				小計	304,161,117	123,532,807	68,000	0	427,761,924
				合計	304,161,117	123,532,807	68,000	0	427,761,924

宜蘭監獄
 決算分析表
 110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	3,568,793	0	3,568,793	431,330,717	
0	3,568,793	0	3,568,793	431,330,717	
0	3,568,793	0	3,568,793	431,330,717	
0	3,568,793	0	3,568,793	431,330,717	

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		
10人事費	304,161,117		
1015 法定編制人員待遇	185,463,105		
1020 約聘僱人員待遇	3,605,199		
1025 技工及工友待遇	2,840,404		
1030 獎金	40,867,666		
1035 其他給與	4,628,315		
1040 加班值班費	30,660,354		
1050 退休離職儲金	18,259,753		
1055 保險	17,836,321		
20業務費	123,532,807		
2003 教育訓練費	39,996		
2006 水電費	7,405,408		
2009 通訊費	1,037,796		
2018 資訊服務費	164,197		
2024 稅捐及規費	88,423		
2027 保險費	76,173		
2036 按日按件計資酬金	766,440		
2045 國內組織會費	31,500		
2051 物品	10,008,110		
2054 一般事務費	12,584,297		
2057 給養費	85,455,296		
2063 房屋建築養護費	1,641,121		
2066 車輛及辦公器具養護費	109,050		
2069 設施及機械設備養護費	3,659,216		
2072 國內旅費	336,316		
2084 短程車資	8,468		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	3,568,793		
3020 機械設備費	547,000		
3035 雜項設備費	3,021,793		
40獎補助費	68,000		
4085 獎勵及慰問	68,000		
小 計	431,330,717		
合 計	431,330,717		

宜蘭監獄
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				304,161,117
				185,463,105
				3,605,199
				2,840,404
				40,867,666
				4,628,315
				30,660,354
				18,259,753
				17,836,321
				123,532,807
				39,996
				7,405,408
				1,037,796
				164,197
				88,423
				76,173
				766,440
				31,500
				10,008,110
				12,584,297
				85,455,296
				1,641,121
				109,050
				3,659,216
				336,316
				8,468
				121,000
				3,568,793
				547,000
				3,021,793
				68,000
				68,000
				431,330,717
				431,330,717

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	10,545,685	0	0
本年度	10,545,685	0	0
0423170301 一般賠償收入	8,334,219	0	0
0523170303 資料使用費	29,784	0	0
0723170103 租金收入	402,334	0	0
0723170500 廢舊物資售價	629,833	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	424	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,149,091	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
四、收回剔除經費	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	521,323,505	0	0	0
本年度	458,366,775	0	0	0
一、本年度經費	431,330,717	0	0	0
3423174100 矯正業務	431,330,717	0	0	0
二、統籌科目	27,036,058	0	0	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,208,818	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,790,240	0	0	0
以前年度	62,956,730	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	62,956,730	0	0	0
107年度 3523178700 改善監所計畫	62,956,730	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 0423170301 一般賠償收入	0	0	0	0

蘭監獄
數分析表

110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)			
378,469	0	0	521,701,974	0
0	0	0	458,366,775	0
0	0	0	431,330,717	0
0	0	0	431,330,717	0
0	0	0	27,036,058	0
0	0	0	37,000	0
0	0	0	23,208,818	0
0	0	0	3,790,240	0
378,469	0	0	63,335,199	0
0	0	0	62,956,730	0
0	0	0	62,956,730	0
378,469	0	0	378,469	0
378,469	0	0	378,469	0

矯正署宜蘭監獄

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國110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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	20,160	0	20,160	1.99	因收容人粟振庭不服本監累計處遇之計算因而提起訴訟請求國家賠償，嗣經最高法院民事裁定相對人應負擔訴訟費用，未受全償核發債權憑證一只，因無法於年度內追償，爰辦理保留。
	小計	20,160	0	20,160	1.99	
	合計	20,160	0	20,160	1.99	

矯正署宜蘭監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國110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	1223170210-8 其他雜項收入	5,933	100.00	審計部於110年8月11日台審部一字第1100005989號函復准予註銷備查。
	小計	5,933	100.00	
	以前年度合計	5,933	100.00	
110	0423170201-1 沒入金	-7,000	-100.00	係收容人無違規私藏現金，依實況辦理繳庫。
	0423170301-6 一般賠償收入	8,060,219	2,941.69	係收繳擴建工程等案廠商逾期違約金等收入，依實況辦理繳庫。
	0523170303-7 資料使用費	20,784	230.93	係收容人閱卷影印資料費收入較預期增加所致。
	0723170103-9 租金收入	357,334	794.08	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	449,833	249.91	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	424		係報廢財物變賣等收入，依實況辦理繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	156,251	15.42	係員工借住宿舍之宿舍費、管理費及參加2021花燈競賽得獎獎金收入等，依實況辦理繳庫。
	小計	9,037,845	591.48	
	本年度合計	9,037,845	591.48	

矯正署
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	3523178700-0 改善監所計畫	63,647	0.10		0
	小計	63,647	0.10		0
	以前年度合計	63,647	0.10		0
110	3423174100-5 矯正業務	7,283	0.00	10	7,283
	小計	7,283	0.00		7,283
	本年度合計	7,283	0.00		7,283

宜蘭監獄

免、註銷) 分析表

110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	
1.因實際進用員額較少人事費賸餘883元。2.業務費賸餘400元係擲節開支。3.退休人員三節慰問金按實際人數發放，而減少支付所致，賸餘6,000元。	7	63,647	擴建工程案結餘款。	
		63,647		
		63,647		
		0		
		0		
		0		

矯正署
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	202,166,000	0	202,166,000	185,463,105
四、約聘僱人員待遇	4,675,000	0	4,675,000	3,605,199
五、技工及工友待遇	3,030,000	0	3,030,000	2,840,404
六、獎金	34,397,000	0	34,397,000	40,867,666
七、其他給與	4,037,000	0	4,037,000	4,628,315
八、加班值班費	23,844,000	0	23,844,000	30,660,354
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,363,000	0	15,363,000	18,259,753
十一、保險	16,650,000	0	16,650,000	17,836,321
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	304,162,000	0	304,162,000	304,161,117

宜蘭監獄

分析表

110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	
-16,702,895	-8.26	311	291	
-1,069,801	-22.88	2	2	依戒護業務實際需要進用之約僱職代，僱用至109年司法人員考試四等監所管理員考試分發補實後，進用職代人數減少，致本年度較預算數減少。
-189,596	-6.26	7	6	
6,470,666	18.81	0	0	1.考績獎金17,369,661元。 2.特殊公勳獎賞60,000元。 3.年終工作獎金23,438,005元。
591,315	14.65	0	0	
6,816,354	28.59	0	0	依員工實有數發放不休假加班費及休假補助，致較預算數增加。
0		0	0	
2,896,753	18.86	0	0	
1,186,321	7.13	0	0	
0		0	0	
-883	0.00	320	299	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人、決算數996,000元。2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬3人、決算數1,375,285元。

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			74,000	68,000	0
6.獎勵及慰問			74,000	68,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	74,000	68,000	0
	小 計		74,000	68,000	0
	合 計		74,000	68,000	0

宜蘭監獄

關或團體個人經費報告表

110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	
68,000	6,000						6,000		
68,000	6,000						6,000		
68,000	6,000	V				退休人員三節慰問金按實際人數發放，而減少支付所致。	6,000		依據行政院105年9月8院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
68,000	6,000						6,000		
68,000	6,000						6,000		

表九、重大社會發展、科技發展計

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數
法務部主管			581,897	581,897	581,897
法務部矯正署宜蘭監獄擴建工程	社會發展	103年1月~107年12月	581,897	581,897	581,897

宜蘭監獄

畫執行情形及目標達成情形表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

本年度預定工作摘要	本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<p>一、完成擴建案-建築工程第1案金額2,373萬259元履約爭議案。</p> <p>二、完成擴建案-建築工程第2案金額561萬7,215元履約爭議案。</p> <p>三、完成擴建案-水電工程金額4,713萬2,724元履約爭議案。</p>	<p>一、擴建案-建築工程第1案履約爭議調解成立，金額609萬2,701元。</p> <p>二、擴建案-建築工程第2案履約爭議調解成立，金額90萬2,568元。</p> <p>三、擴建案-水電工程履約爭議調解成立，金額4,713萬2,523元。</p>	<p>績效目標:完成履約爭議。</p> <p>本年度目標值:履約爭議調解成立。</p>	<p>一、擴建案-建築工程第1案履約爭議於110年10月13日由工程會函送調解成立書，金額609萬2,701元。</p> <p>二、擴建案-建築工程第2案履約爭議於110年10月22日由工程會函送調解成立書，金額90萬2,568元。</p> <p>三、擴建案-水電工程履約爭議於110年11月2日由工程會函送調解成立書，金額4,713萬2,523元。</p>

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	331,967	122,726	0	0	0	105
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	304,968	122,726	0	0	0	68
04教育	3,790	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	23,209	0	0	0	0	37
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	0	0	0	0	0	0

宜蘭監獄
 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
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	454,798	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	427,762	0	0	0	0
0	0	3,790	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,246	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	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

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	902,845,502	839,850,799	2 負債	103,826,622	98,548,333
11 流動資產	103,846,782	91,394,870	21 流動負債	12,687,516	15,343,044
110103 專戶存款	103,826,622	91,388,937	210301 應付帳款	0	7,159,396
110303 應收帳款	20,160	5,933	210302 應付代收款	12,687,516	8,183,648
14 固定資產	798,998,720	748,455,929	28 其他負債	91,139,106	83,205,289
140101 土地	100,853,028	100,853,028	280301 存入保證金	25,320,289	27,569,273
140201 土地改良物	14,559,903	12,179,903	280401 應付保管款	65,818,817	55,636,016
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-12,118,158	-12,118,158	3 淨資產	799,018,880	741,302,466
140401 房屋建築及設備	698,223,924	175,655,519	31 資產負債淨額	799,018,880	741,302,466
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-96,145,051	-90,754,995	310101 資產負債淨額	799,018,880	741,302,466
140501 機械及設備	89,598,705	43,318,132			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-35,584,704	-34,387,928			
140601 交通及運輸設備	35,173,789	27,642,150			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-19,203,259	-19,921,822			
140701 雜項設備	48,551,572	38,142,818			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-24,911,029	-28,779,214			
141101 購建中固定資產	0	536,626,496			
合 計	902,845,502	839,850,799	合 計	902,845,502	839,850,799

備註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 7,338,600元、保證品(應付保證品) 4,607,655元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署宜蘭監獄
收入支出表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	533,820,545	429,452,161	104,368,384
公庫撥入數	521,701,974	424,463,803	97,238,171
罰款及賠償收入	8,334,219	2,100,155	6,234,064
規費收入	29,784	32,774	-2,990
財產收益	1,032,167	480,745	551,422
捐獻及贈與收入	1,552,726	1,096,950	455,776
其他收入	1,169,675	1,277,734	-108,059
支出	477,818,427	422,304,378	55,514,049
繳付公庫數	10,545,685	3,885,475	6,660,210
人事支出	331,160,175	306,670,900	24,489,275
業務支出	123,532,807	96,036,000	27,496,807
獎補助支出	105,000	177,000	-72,000
財產損失	106,766	1,456,885	-1,350,119
折舊、折耗及攤銷	12,367,994	14,078,118	-1,710,124
收支餘絀	56,002,118	7,147,783	48,854,335

矯正署宜蘭監獄

專戶存款明細表

中華民國110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		103,826,622	
			本年度部分		103,826,622	
			01 國庫存款	25,321,361		
			0101 國庫存款(代收款)	1,072		
			0103 國庫存款(存入保證金)	25,320,289		
			02 專戶存款	78,505,261		
			0201 301專戶	65,818,817		
			0202 303專戶	12,686,444		
			總計		103,826,622	

矯正署宜蘭監獄
應收帳款明細表
中華民國110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		20,160	
			本年度部分		20,160	
			110		20,160	
			一百一十年度			
			1223170200-4 雜項收入	20,160		
			1223170210-8 其他雜項收入	20,160		
			總計		20,160	

矯正署宜蘭監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國110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110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		14,559,903	
			本年度部分		14,559,903	
			總計		14,559,903	

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110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110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		642,426,590	
			本年度部分		642,426,590	
			預算性質部分		55,797,334	
			以前年度部分		55,797,334	
			107		55,797,334	
			一百零七年度			
			3523178700-0*	55,797,334		
			改善監所計畫			
			總 計		698,223,924	

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110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		96,145,051	
			本年度部分		96,145,051	
			總計		96,145,051	

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110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		87,951,676	
			本年度部分		87,951,676	
			預算性質部分		1,647,029	
			本年度部分		1,647,029	
			110		1,647,029	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,647,029		
			總 計		89,598,705	

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110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		35,584,704	
			本年度部分		35,584,704	
			總計		35,584,704	

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110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		34,180,167	
			本年度部分		34,180,167	
			預算性質部分		993,622	
			本年度部分		993,622	
			110		993,622	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	993,622		
			矯正業務			
			總 計		35,173,789	

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110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		19,203,259	
			本年度部分		19,203,259	
			總計		19,203,259	

矯正署宜蘭監獄
雜項設備明細表
中華民國110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		47,623,430	
			本年度部分		47,623,430	
			預算性質部分		928,142	
			本年度部分		928,142	
			110		928,142	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	928,142		
			總 計		48,551,572	

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110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		24,911,029	
			本年度部分		24,911,029	
			總計		24,911,029	

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110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		12,687,516	
			本年度部分		11,978,536	
			03 勞保費扣繳款	297		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	702		
			19 勞工退休金提繳款	73		
			39 矯正公益補助費	6,090,699		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	158,261		
			42 收容人飲食補助費	5,643,478		
			110 一百一十年度		85,026	
			16 捐贈款	85,026		
110	11	26	100679 收入傳票 收有限責任法務部矯正署宜蘭監獄消費合作社補助款-供補助本監收容人戒護外醫計程車車資用	85,026		
			以前年度部分		708,980	
			108 一百零八年度		708,980	
			16 捐贈款	708,980		
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)	708,980		
			總 計		12,687,516	

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110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		25,320,289	
			本年度部分		9,025,456	
			110 一百一十年度		9,025,456	
			02 履約保證金	8,323,300		
110	01	21	100045 收入傳票 收到皇冠大車隊企業股份有限公司110年收容人自費聘僱車輛案履約保證金〈110.01.19-110.12.31〉 53559433 皇冠大車隊企業股份有限公司	45,000		
110	01	21	100046 收入傳票 收到瑞達美健康事業有限公司110年東區衛材聯合採購案履約保證金〈110.01.01-110.12.31〉 97073838 瑞達美健康事業有限公司	35,000		
110	02	19	100093 收入傳票 收到萬濠企業有限公司110年收容人清寒濟助品案履約保證金〈110.02.04-110.12.31〉 86135581 萬濠企業有限公司	10,000		
110	03	18	100152 收入傳票 收到立心理諮商所110年度心理專業處還勞務承攬案履約保證金〈110.03.17-110.12.31〉 50292312 立心理諮商所	30,000		
110	05	17	100264 收入傳票 收到永嘉西藥行有限公司110-112年度代購收容人藥品採購案履約保證金(110.06.01-112.05.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	50,000		
110	06	17	100327 收入傳票 收到蒼和豆干店110下半年伙食品雜貨類、豆類及冷凍類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 13666372 蒼和豆干店	76,000		
110	06	24	100344 收入傳票 收到三星培芽企業社110下半年伙食品蔬菜類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 26567402 三星培芽企業社	11,000		
110	06	24	100345 收入傳票	462,000		

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110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	
110	06	24	收到復進企業股份有限公司等110下半年伙食肉品類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 07993638 復進企業股份有限公司 100346 收入傳票 348,000			
110	06	25	收到銓聯食品興業有限公司110下半年伙食肉品類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 27478723 銓聯食品興業有限公司 100350 收入傳票 42,000			
110	06	25	收到佳日食品有限公司110下半年伙食水產類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 83577937 佳日食品有限公司 100351 收入傳票 124,500			
110	06	25	收到大城食品有限公司110下半年伙食冷凍、蔬菜、雜貨類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 54241842 大城食品有限公司 100352 收入傳票 30,000			
110	06	25	收到峰榮食品工業股份有限公司110下半年伙食肉品類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 22765964 峰榮食品工業股份有限公司 100353 收入傳票 17,000			
110	06	25	收到大永進行110下半年伙食雜貨類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 40610751 大永進行廖學堅 100354 收入傳票 125,000			
110	06	25	收到新福全蛋行110下半年伙食雜貨類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 02411916 新福全蛋行 100356 收入傳票 68,000			
110	06	28	收到和興菜行110下半年伙食蔬菜類(第2次招標)履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 42075220 和興菜行 100357 收入傳票 45,000			
110	06	28	收到良朋農產有限公司110下半年伙食蔬菜類(第2次招標)履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 54100343 良朋農產有限公司 100358 收入傳票 244,500			
110	06	28	收到明承食品有限公司110下半年伙食			

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110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	
110	06	28	食品冷凍、雜貨類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 54524882 明承食品有限公司 100359 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司110下半年伙 食品肉品類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 54936110 吉鮮肉品有限公司	287,000		
110	07	02	100367 收入傳票 收到久樂食品有限公司110下半年伙 食品水產、冷凍、蔬菜、雜貨類履約 保證金〈110.07.01-110.12.31〉 89838924 久樂食品有限公司	707,000		
110	07	02	100368 收入傳票 收到展欣農產有限公司110下半年伙 食品蔬菜類履約保證金〈110.07.01-110.12.31〉 45103826 展欣農產有限公司	1,134,000		
110	07	02	100369 收入傳票 收到佳日食品有限公司110下半年伙 食品水產、冷凍、蔬菜類履約保證金 〈110.07.01-110.12.31〉 83577937 佳日食品有限公司	200,000		
110	07	02	100373 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司110下半年伙 食品肉品、冷凍、雜貨類履約保證金 〈110.07.01-110.12.31〉 54936110 吉鮮肉品有限公司	300,000		
110	07	02	100375 收入傳票 收到保德冷凍食品有限公司110下半 年伙食品肉品、冷凍類履約保證金〈 110.07.01-110.12.31〉 70641674 保德冷凍食品有限公司	120,000		
110	07	06	100378 收入傳票 收到津香國際食品有限公司110下半 年伙食品肉品類履約保證金〈110.07 .01-110.12.31〉 53945273 津香國際食品有限公司	279,000		
110	07	08	100384 收入傳票 收到津香國際食品有限公司110下半 年伙食品肉品類履約保證金〈110.07 .01-110.12.31〉 53945273 津香國際食品有限公司	100,000		
110	07	12	100391 收入傳票 收到久樂食品有限公司110下半年伙 食品綜合類履約保證金〈110.07.01- 110.12.31〉	136,000		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	07	12	89838924 久樂食品有限公司 100392 收入傳票 收到明承食品有限公司110下半年伙 食品綜合類履約保證金〈110.07.01- 110.12.31〉 54524882 明承食品有限公司	31,000		
110	07	13	100397 收入傳票 收到大城食品有限公司110下半年伙 食品綜合類履約保證金〈110.07.01- 110.12.31〉 54241842 大城食品有限公司	7,000		
110	08	02	100437 收入傳票 收到林忻榮建築師事務所110年接見 室及名籍辦公室增設工程規劃設計監 造案履約保證金(110.07.21-110.12. 30日止) 40653076 林忻榮建築師事務所林 忻榮	15,000		
110	08	20	100477 收入傳票 收到東大眼鏡行110年收容人驗光配 鏡案履約保證金(110.08.13-111.08. 31) 42250958 東大眼鏡行	50,000		
110	09	24	100538 收入傳票 收到五豐有限公司110年日常生活用 品採購履約保證金(110.09.17-111.0 8.31) 16671692 五豐有限公司	40,000		
110	09	28	100548 收入傳票 收到桂翔室內裝修設計工程有限公司 110年接見室及名籍辦公室增設履約 保證金(110.09.15-110.10.31) 27420722 桂翔室內裝修設計工程 有限公司	170,000		
110	10	04	100558 收入傳票 收到晉銓企業股份有限公司110年度 五金雜貨類採購履約保證金(110.09. 23-111.08.31) 42023510 晉銓企業股份有限公司	45,000		
110	11	18	100655 收入傳票 收到邱稚皓111年度資訊安全及資訊 設備維護人力駐點服務勞務採購案履 約保證金(111.01.01-111.12.31) 14 邱稚皓	35,000		
110	11	25	100674 收入傳票 收到輸銓醫材生技有限公司111年度 東區矯正機關試卡聯合採購履約保證	19,000		

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110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	
			金(111.01.01-111.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司			
110	12	13	100716 收入傳票 收到宜新醫療器材有限公司111年度 東區藥品聯合採購衛材類履約保證金 <111.01.01-111.12.31> 86431041 宜新醫療器材有限公司	290,000		
110	12	16	100728 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司111年度東區 藥品聯合採購藥品類履約保證金<11 1.01.01-111.12.31> 22304843 瑞春藥業有限公司	8,000		
110	12	22	100737 收入傳票 收到大城食品有限公司111年度上半 年收容人副食品冷凍、雜貨類履約保 證金<111.01.01-111.06.30> 54241842 大城食品有限公司	124,150		
110	12	22	100738 收入傳票 收到佳日食品有限公司111年度上半 年收容人副食品冷凍、蔬菜類履約保 證金<111.01.01-111.06.30> 83577937 佳日食品有限公司	141,000		
110	12	22	100739 收入傳票 收到銓聯食品興業有限公司111年度 上半年收容人副食品肉品類履約保證 金<111.01.01-111.06.30> 27478723 銓聯食品興業有限公司	22,300		
110	12	24	100748 收入傳票 收到友宏有限公司111年度上半年收 容人副食品肉品類履約保證金<111. 01.01-111.06.30> 16103087 友宏有限公司	80,000		
110	12	24	100749 收入傳票 收到佳日食品有限公司111年度上半 年收容人副食品冷凍類履約保證金< 111.01.01-111.06.30> 83577937 佳日食品有限公司	128,300		
110	12	24	100750 收入傳票 收到展欣農產有限公司111上半年伙 食品蔬菜類履約保證金<111.01.01- 111.06.30> 45103826 展欣農產有限公司	743,500		
110	12	27	100752 收入傳票 收到和興葉菜行111上半年伙食品蔬 菜類履約保證金<111.01.01-111.06 .30> 42075220 和興葉菜行	4,000		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	12	27	100753 收入傳票 收到大永進行111上半年伙食雜貨類履約保證金〈111.01.01-111.06.30〉 40610751 大永進行廖學堅	70,000		
110	12	27	100754 收入傳票 收到新福全蛋行111上半年伙食雜貨類履約保證金〈111.01.01-111.06.30〉 02411916 新福全蛋行	104,000		
110	12	30	100765 收入傳票 收到佳日食品有限公司等111上半年伙食水產、肉品類履約保證金〈111.01.01-111.06.30〉 83577937 佳日食品有限公司	50,300		
110	12	30	100765 收入傳票 收到佳日食品有限公司等111上半年伙食水產、肉品類履約保證金〈111.01.01-111.06.30〉 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	152,000		
110	12	30	300381 轉帳傳票 收到劍橋醫事檢驗所110年收容人愛滋及梅毒篩檢案履約保證金，後續擴充延長期限〈111.01.01-111.12.31〉 98286633 劍橋醫事檢驗所卓郁欣	25,000		
111	01	05	100770 收入傳票 收到久樂食品有限公司111上半年伙食水產、肉品、冷凍、蔬菜、雜貨類履約保證金〈111.01.01-111.06.30〉 89838924 久樂食品有限公司	809,750		
111	01	07	100771 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司111上半年伙食肉品類履約保證金〈111.01.01-111.06.30〉 70641674 保億冷凍食品有限公司	105,000		
111	01	07	100772 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司111上半年伙食冷凍類履約保證金〈111.01.01-111.06.30〉 70641674 保億冷凍食品有限公司	28,000		
			03 保固保證金		702,156	
110	01	26	300023 轉帳傳票	10,000		

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110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	
110	04	06	沖轉昇益陞鋼鋁企業社109年檔案庫房改善案由履約保證金轉為保固金(10.01.18-112.01.17) 98741577 昇益陞鋼鋁企業社陳慧怡 300106 轉帳傳票 100,000 沖轉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由履約保證金轉保固金(109.05.04-111.05.03日止) 54525860 台灣立成膜科技股份有限公司			
110	04	06	300107 轉帳傳票 5,000 沖轉禾昌消防有限公司消防受信總機維修案由履約保證金轉保固金(自110.03.12-111.03.11日止) 80551574 禾昌消防有限公司			
110	04	06	300108 轉帳傳票 19,000 沖轉永捷科技股份有限公司消防系統及緊急廣播系統線路查修案由履約保證金轉為保固金(110.03.12-111.03.11) 13027755 永捷科技股份有限公司			
110	06	09	100314 收入傳票 16,156 收到j寶柏森營造有限公司擴建案-建築工程既有接見室整修保固金〈110.02.25-112.02.24〉 64880683 寶柏森營造有限公司			
110	08	14	300200 轉帳傳票 30,000 沖轉宜康生技有限公司110年度醫療設備採購案由履約保證金轉為保固金(110.08.05-112.08.04) 80401581 宜康生技有限公司			
110	09	09	300225 轉帳傳票 10,000 沖轉寬鼎開股份有限公司110年戒護同仁值勤用運動鞋由履約保證金轉保固金〈110.09.01-111.08.31〉 27774267 寬鼎開股份有限公司			
110	09	13	300228 轉帳傳票 50,000 沖轉非凡國際實業有限公司110年戒護安全備案由履約保證金轉保固金(10.09.08-112.09.07) 24970456 非凡國際實業有限公司			
110	10	19	300258 轉帳傳票 5,500 沖轉廣亮生技股份有限公司110年防疫設備案由履約保證金轉為保固金(10.10.13-111.10.12) 53460143 廣亮生技股份有限公司			

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	11	04	300272 轉帳傳票 沖轉總誠高空車有限公司110年度剪刀式高空作業車採購由履約保證金轉為保固金(110.10.29-111.10.28) 61845781 總誠高空車有限公司	10,000		
110	11	15	300283 轉帳傳票 沖轉亞濱冷凍機械有限公司110年炊場冷凍庫採購案由履約保證金轉為保固金(110.11.04-111.11.03) 22451669 亞濱冷凍機械有限公司	7,500		
110	11	15	300284 轉帳傳票 沖轉正強通風工業股份有限公司110年工具車風扇採購案由履約保證金轉為保固金(110.11.04-111.11.03) 89315622 正強通風工業股份有限公司	9,000		
110	11	26	300299 轉帳傳票 沖轉招美傢俱行110年辦公家具案由履約保證金轉為保固金(110.11.24-11.05.23) 10488867 招美傢俱行	20,000		
110	12	09	300325 轉帳傳票 沖轉盛泰室內裝修有限公司110年度職員備勤室亂膠床採購案由履約保證品轉保固金(110.12.02-111.12.01) 54985511 盛泰室內裝修有限公司	25,000		
110	12	21	300357 轉帳傳票 沖轉魯迅科技有限公司110年度性侵家暴專區視訊教學案由履約保證金轉保固金(110.12.16-111.12.15) 13130651 魯迅科技有限公司	15,000		
110	12	21	300358 轉帳傳票 沖轉福固營造股份有限公司110年度內外巡邏道瀝青除及鋪設工程案由履約保證金轉保固金(110.12.08-112.12.7) 23539663 福固營造股份有限公司	70,000		
110	12	27	100755 收入傳票 收到桂翔室內裝修設計工程有限公司110年接見室及名籍辦公室增設保固金(110.12.08-112.12.07) 27420722 桂翔室內裝修設計工程有限公司	100,000		
110	12	27	100757 收入傳票 收到聖美計程汽車行111年度收容人自費聘任車輛案履約保證金(111.01.01-111.12.31) 40265287 聖美計程汽車行	40,000		

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110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	
110	12	28	300371 轉帳傳票 沖轉概念系統國際股份有限公司110 年度數位監視錄影主機採購案由履約 保證金轉保固金(110.12.22-112.12. .21) 80679517 概念系統國際股份有限 公司	150,000		
110	12	29	300380 轉帳傳票 沖轉東利水電材料行110年水錶採購 案由履約保證金轉保固金(110.12.28 -111.12.27) 34785515 東利水電材料行	10,000		
			以前年度部分			16,294,833
			105 一百零五年度			1,400,000
			02 履約保證金	1,400,000		
105	05	13	100218 收入傳票 收到楊瑞禎聯合建築師事務所擴建工 程委託監造技術服務採購案履約保證 金(105.04.18-106.12.31日) 19590266 楊瑞禎聯合建築師事務 所	700,000		
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		
			107 一百零七年度			100,000
			03 保固保證金	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107.12.05-112.12.04止) 42023510 晉銓企業股份有限公司	100,000		
			108 一百零八年度			30,000
			02	30,000		

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	11	履約保證金 100734 收入傳票 30,000 收到蘭陽機電顧問有限公司109-111 年度電氣設備維護保養案履約保證金 (109.01.01-111.12.31) 86998854 蘭陽機電顧問有限公司			
			109 一百零九年度 02 履約保證金	14,410,000	14,764,833	
109	05	25	100288 收入傳票 18,000 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			
109	05	26	100291 收入傳票 3,000,000 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1 09.05.25-119.05.24日止) 28580346 安集科技股份有限公司			
109	05	26	100292 收入傳票 25,000 收到瑋辰企業社109-110年度水電設 施-電器類材料採購案履約保證金(10 9.05.20-110.12.31) 09957980 瑋辰企業社林韋辰			
109	05	26	300149 轉帳傳票 9,000,000 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			
109	05	28	100298 收入傳票 25,000 收到瑋辰企業社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 瑋辰企業社林韋辰			
109	12	02	100709 收入傳票 10,000 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			
109	12	09	100725 收入傳票 2,000,000 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)			

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
109	12	09	28580346 安集科技股份有限公司 100727 收入傳票 150,000 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〈110.01.01-112.12.31〉 45107365 鴻宇環境顧問股份有限公司			
109	12	21	100753 收入傳票 50,000 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			
109	12	22	300498 轉帳傳票 30,000 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			
109	12	28	300507 轉帳傳票 70,000 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			
109	12	30	100790 收入傳票 20,000 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			
109	12	31	100794 收入傳票 2,000 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			
109	12	31	300530 轉帳傳票 10,000 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			
			03 保固保證金		354,833	
109	05	27	300155 轉帳傳票 35,000 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〈109.05.21-111.05.20〉 86015116 宏仲電訊股份有限公司			

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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	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〈109.09.30-111.09.29〉 16630047 長源汽車股份有限公司	160,000		
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(10 9.11.25-111.11.24) 23298658 尚極實業有限公司	3,000		
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(109.12.21-111.12.20) 80679517 概念系統國際股份有限 公司	29,333		
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(109.12.28-111.12.27) 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(109.07.01至111.06.30 日止) 28396382 越方實業有限公司	70,000		
			總 計			25,320,289

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110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		65,818,817	
			本年度部分		65,818,817	
			08 勞作金(計息部分)	17,372,811		
			10 收容人寄存款(計息部分)	47,755,448		
			11 收容人保管金孳息	619,908		
			110 一百一十年度		70,650	
			99 其他	70,650		
110	12	13	100717 收入傳票 收聖母醫院匯入醫療退款	13,671		
110	12	28	100759 收入傳票 收聖母醫院匯入醫療退款	56,979		
			總 計		65,818,817	

矯正署宜蘭監獄

保證品明細表

中華民國110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		4,607,655	
			本年度部分		4,607,655	
			110 一百一十年度		4,607,655	
110	12	15	300341 轉帳傳票 收到台聯工程顧問股份有限公司繳1紙 定期存款單(號碼78248)150,000元係 供10%履約保證金用	150,000		
110	12	15	300343 轉帳傳票 收到寶柏森營造有限公司繳1紙5年連 帶保證書4,457,655元，台中商銀林口 分行(保證號碼109-105-003)(自108.1 1.16-113.11.16日)	4,457,655		
			總 計		4,607,655	

矯正署宜蘭監獄
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110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		7,338,600	
			本年度部分		7,338,600	
			110 一百一十年度		7,338,600	
110	11	26	300296 轉帳傳票 保管收容人振興五倍券	7,314,600		
110	12	28	300369 轉帳傳票 保管收容人振興五倍券	14,900		
110	12	29	300372 轉帳傳票 保管收容人振興五倍券	5,000		
110	12	30	300375 轉帳傳票 保管收容人振興五倍券	4,100		
			總 計		7,338,600	

矯正署宜蘭監獄
債權憑證明細表
中華民國110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			1
			總計			1

矯正署宜
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	100,853,028	0
土地改良物	12,179,903	-12,118,158
房屋建築及設備	175,655,519	-90,754,995
機械及設備	43,318,132	-34,387,928
交通及運輸設備	27,642,150	-19,921,822
雜項設備	38,142,818	-28,779,214
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	397,791,550	-185,962,117
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	536,626,496	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	536,626,496	0
合 計	934,418,046	-185,962,117

備註：

1. 本年度成本變動增加數599,644,047元=預算採購增加金額59,366,127元+以前年度付款取得之購建中固定資產於本年完成結算轉列資產增加金額536,626,496元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,651,424元。
2. 設備及投資預算執行增加金額59,366,127元=本年度預算執行金額3,568,793元+以前年度保留預算執行金額55,797,334元。

蘭監獄

耗資產及無形資產變動表

110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
0	0	0	100,853,028
2,380,000	0	0	2,441,745
522,568,405	0	-5,390,056	602,078,873
47,997,310	1,716,737	-1,196,776	54,014,001
9,776,901	2,245,262	718,563	15,970,530
16,921,431	6,512,677	3,868,185	23,640,543
0	0	0	0
0	0	0	0
599,644,047	10,474,676	-2,000,084	798,998,720
0	0	0	0
0	0	0	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	0	0
0	536,626,496	0	0
599,644,047	547,101,172	-2,000,084	798,998,720

矯正署宜蘭監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110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	10,565,845	523,254,700	533,820,545	收入
	-	521,701,974	521,701,974	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,334,219	-	8,334,219	罰款及賠償收入
規費收入	29,784	-	29,784	規費收入
財產收入	1,032,167	-	1,032,167	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,552,726	1,552,726	捐獻及贈與收入
其他收入	1,169,675	-	1,169,675	其他收入
歲出	458,366,775	19,451,652	477,818,427	支出
	-	10,545,685	10,545,685	繳付公庫數
人事費	331,160,175	-	331,160,175	人事支出
業務費	123,532,807	-	123,532,807	業務支出
獎補助費	105,000	-	105,000	獎補助支出
設備及投資	3,568,793	-3,568,793	-	
	-	106,766	106,766	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,367,994	12,367,994	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-447,800,930	503,803,048	56,002,118	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)521,323,505元+退還收入款378,469元。
 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置洗地機、投影機等財產1,552,726元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數10,545,685元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數3,568,793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106,766元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷12,367,994元。

矯正署宜蘭監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	91,388,937
(一).專戶存款	91,388,937
二、本期收入	535,483,539
(一).本年度歲入	10,565,845
1.實現數	10,545,685
(1).其他	10,545,685
2.應收數	20,160
(1).其他	20,160
(二).歲入應收數	-14,227
1.以前年度轉入註銷數	5,933
2.本年度新增應收數(-)	-20,160
(三).應付代收款淨增(減)數	4,503,868
(四).存入保證金淨增(減)數	-2,248,984
(五).應付保管款淨增(減)數	10,182,801
(六).公庫撥入數	521,701,974
1.本年度歲出撥款	458,366,775
2.以前年度歲出撥款	62,956,730
3.退還以前年度歲入繳庫款	378,469
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-9,207,738
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-378,469
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-5,933
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,823,336
(1).財產交易利益(損失)	-106,766
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,552,726
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,367,994
(4).其他影響非流動資產之項目	2,098,698
收 項 總 計	626,872,476
付項	
一、本期支出	523,045,854
(一).本年度歲出	458,366,775
1.實現數	458,366,775
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,568,793
(2).其他	454,797,982
(二).歲出應付數	7,159,396

矯正署宜蘭監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.以前年度轉入實現數	7,159,396
(三).歲出保留數	55,797,334
1.以前年度轉入實現數	55,797,334
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	55,797,334
(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-8,823,336
(五).繳付公庫數	10,545,685
1.本年度歲入繳庫	10,545,685
二、本期結存	103,826,622
(一).專戶存款	103,826,622
付 項 總 計	626,872,476

矯正署宜蘭監獄
國有財產目錄總表
中華民國110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	2.09	2,441,745	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	57	602,078,873	
		平方公尺	56,692.12		
	宿舍	棟	21		
		平方公尺	6,376.84		
	其他	個	10		
機械及設備		件	1,190	54,014,001	
交通及運輸設備	船	艘	0	15,970,530	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	32		
	其他	件	484		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	23,640,543	
	其他	件	1,008		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				798,998,720	

主辦會計人員：



機關長官：

