

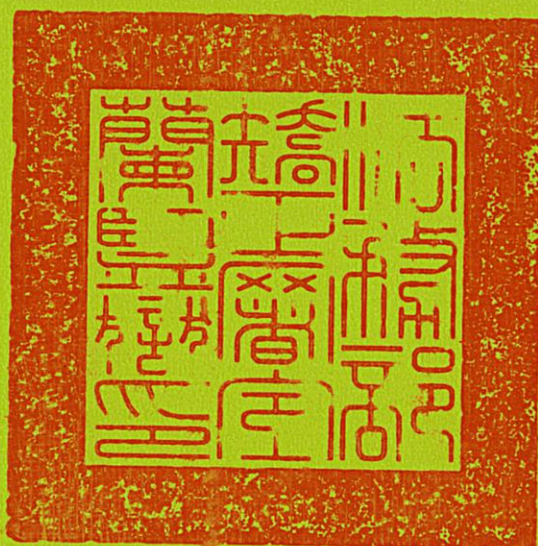
12-5-20

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署宜蘭監獄112年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	27
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
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	32-33
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	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
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	34-37
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

21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	38
2. 收入支出表	39
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 土地改良物明細表	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	43
(5) 房屋建築及設備明細表	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	45
(7) 機械及設備明細表	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	47
(9) 交通及運輸設備明細表	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	49
(11) 雜項設備明細表	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	51
(13) 應付代收款明細表	52-53
(14) 存入保證金明細表	54-63
(15) 應付保管款明細表	64
(16) 保證品明細表	65
(17) 債權憑證明細表	66
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	68-69
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	70
2. 現金出納表	71
3. 國有財產目錄總表	72
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 112 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）4,712,000 元，實現數 6,108,334 元，決算數 6,108,334 元，較預算數超收 1,396,334 元，執行率 129.63%，茲分項說明如次：

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

② 賠償收入：預算數 2,337,000 元，決算數 3,799,890 元，較預算數超收 1,462,890 元，執行率 162.60%，主要係太陽能租賃案漏水改善逾期及廠商逾期違約金、懲罰性違約金等收入較預期增加所致。

③ 使用規費收入：預算數 21,000 元，決算數 59,845 元，較預算數超收 38,845 元，執行率 284.98%，係收容人影印資料費等收入增加所致。

④ 財產孳息：預算數 931,000 元，決算數 901,481 元，較預算數短收 29,519 元，執行率 96.83%，主要係太陽能光電設備回饋金收入較預期減少所致。

⑤ 廢舊物資售價：預算數 287,000 元，決算數 158,535 元，較預算數短收 128,465 元，執行率 55.24%，係因報廢財物變賣收入較預期減少所致。

⑥ 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 4,199 元，係收繳聖母醫院分攤 111 年 12 月電費及政風室郵政信箱退還鎖匙保證金等繳庫。

⑦ 其他雜項收入：預算數 1,135,000 元，決算數 1,184,384 元，較預算數超收 49,384 元，執行率 104.35%，主要係員工借住宿舍人員增加所致。

(2) 以前年度：

無。

2、歲出部分：

(1) 本年度：

矯正業務：預算數 467,012,000 元，實現數 466,479,239 元，決算數 466,479,239 元，賸餘數 532,761 元，執行率 99.89%。

(2) 以前年度：

無。

(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：107,843,681 元，係為履約保證金、保固保證金及收容人寄存等款項。
- (2)土地：100,853,028 元，係本監經管土地 13 筆。
- (3)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。
- (4)累計折舊—土地改良物：13,688,958 元，係本監經管防護用土地改良物之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備：696,145,308 元，係本監經管辦公房屋 54 棟、宿舍 21 棟及大門等。
- (6)累計折舊—房屋建築及設備：144,781,980 元，係本監經管辦公房屋 54 棟、宿舍 21 棟及大門等之累計折舊。
- (7)機械及設備：99,540,700 元，係本監經管電腦設備、變電設備、污水處理設備等計 1,334 件。
- (8)累計折舊—機械及設備：64,582,348 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。
- (9)交通及運輸設備：37,025,460 元，係本監經管警備車、貨車計 32 輛及監錄設備等。
- (10)累計折舊—交通及運輸設備：26,563,137 元，係本監經管警備車、貨車及監錄設備等之累計折舊。
- (11)雜項設備：51,100,467 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等 1,102 件。
- (12)累計折舊—雜項設備：40,678,334 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：13,093,052 元，係收容人生活飲食補助費等。
- (2)存入保證金：25,021,861 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3)應付保管款：69,728,768 元，係為收容人寄存款等。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 708,930,109 元。

4、附註部分：

- (1)保證品 4,637,655 元，係工程保固用之銀行連帶保證書等。
- (2)債權憑證 2 元，係 2 件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	816,773,790	842,174,695	(25,400,905)	(3.02%)	
流動資產	107,843,681	109,379,488	(1,535,807)	(1.40%)	
專戶存款	107,843,681	109,379,488	(1,535,807)	(1.40%)	
固定資產	708,930,109	732,795,207	(23,865,098)	(3.26%)	
土地	100,853,028	100,853,028	0	0%	
土地改良物	14,559,903	14,559,903	0	0%	
累計折舊—土地改良物	(13,688,958)	(12,903,558)	(785,400)	6.09%	
房屋建築及設備	696,145,308	696,145,308	0	0%	
累計折舊—房屋建築及設備	(144,781,980)	(132,436,914)	(12,345,066)	9.32%	
機械及設備	99,540,700	96,237,836	3,302,864	3.43%	
累計折舊—機械及設備	(64,582,348)	(55,648,349)	(8,933,999)	16.05%	
交通及運輸設備	37,025,460	36,586,520	438,940	1.20%	
累計折舊—交通及運輸設備	(26,563,137)	(23,984,163)	(2,578,974)	10.75%	
雜項設備	51,100,467	49,533,319	1,567,148	3.16%	
累計折舊—雜項設備	(40,678,334)	(36,147,723)	(4,530,611)	12.53%	
負債	107,843,681	109,379,488	(1,535,807)	(1.40%)	
流動負債	13,093,052	14,288,357	(1,195,305)	(8.37%)	
應付代收款	13,093,052	14,288,357	(1,195,305)	(8.37%)	
其他負債	94,750,629	95,091,131	(340,502)	(0.36)	
存入保證金	25,021,861	23,837,467	1,184,394	4.97%	
應付保管款	69,728,768	71,253,664	(1,524,896)	(2.14)	
淨資產	708,930,109	732,795,207	(23,865,098)	(3.26%)	
資產負債淨額	708,930,109	732,795,207	(23,865,098)	(3.26%)	

(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 112 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：

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%。	

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	2,338,000	0	2,338,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	2,338,000	0	2,338,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	1,000	0	1,000
			01	0423170201-1 沒入金	1,000	0	1,000
		02		0423170300-3 賠償收入	2,337,000	0	2,337,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,337,000	0	2,337,000
03				0500000000-8 規費收入	21,000	0	21,000
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	21,000	0	21,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	21,000	0	21,000
			01	0523170303-7 資料使用費	21,000	0	21,000
04				0700000000-9 財產收入	1,218,000	0	1,218,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,218,000	0	1,218,000
		01		0723170100-0 財產孳息	931,000	0	931,000
			02	0723170103-9 租金收入	931,000	0	931,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	287,000	0	287,000
07				1200000000-8 其他收入	1,135,000	0	1,135,000

宜蘭監獄
別決算表

112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)		
3,799,890	0	0	3,799,890	1,461,890	162.53
3,799,890	0	0	3,799,890	1,461,890	162.53
0	0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	0	-1,000	0.00
3,799,890	0	0	3,799,890	1,462,890	162.60
3,799,890	0	0	3,799,890	1,462,890	162.60
59,845	0	0	59,845	38,845	284.98
59,845	0	0	59,845	38,845	284.98
59,845	0	0	59,845	38,845	284.98
59,845	0	0	59,845	38,845	284.98
1,060,016	0	0	1,060,016	-157,984	87.03
1,060,016	0	0	1,060,016	-157,984	87.03
901,481	0	0	901,481	-29,519	96.83
901,481	0	0	901,481	-29,519	96.83
158,535	0	0	158,535	-128,465	55.24
1,188,583	0	0	1,188,583	53,583	104.72

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)
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,135,000	0	1,135,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,135,000	0	1,135,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,135,000	0	1,135,000
				經常門小計	4,712,000	0	4,712,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	4,712,000	0	4,712,000

宜蘭監獄
別決算表

112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)		
1,188,583	0	0	1,188,583	53,583	104.72
1,188,583	0	0	1,188,583	53,583	104.72
4,199	0	0	4,199	4,199	
1,184,384	0	0	1,184,384	49,384	104.35
6,108,334	0	0	6,108,334	1,396,334	129.63
0	0	0	0	0	
6,108,334	0	0	6,108,334	1,396,334	129.63

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	467,012,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	467,012,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	22,747,158	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,747,158	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,074,450	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,074,450	0	0	0
				合計	492,833,608	0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表
112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)		
467,012,000	466,479,239	0	-532,761	99.89
	0	466,479,239		
467,012,000	466,479,239	0	-532,761	99.89
	0	466,479,239		
22,747,158	22,747,158	0	0	100.00
	0	22,747,158		
22,747,158	22,747,158	0	0	100.00
	0	22,747,158		
3,074,450	3,074,450	0	0	100.00
	0	3,074,450		
3,074,450	3,074,450	0	0	100.00
	0	3,074,450		
492,833,608	492,300,847	0	-532,761	99.89
	0	492,300,847		

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	467,012,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	462,629,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	4,383,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	462,629,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	330,572,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	131,985,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	72,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,383,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	4,383,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,074,450	0	0	0	0	0
			10	人事費	3,074,450	0	0	0	0	0
				經常門小計	3,074,450	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,747,158	0	0	0	0	0
			10	人事費	22,747,158	0	0	0	0	0

宜蘭監獄
別決算表

112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)		
467,012,000	466,479,239	0	-532,761	99.89
	0	466,479,239		
462,629,000	462,096,239	0	-532,761	99.88
	0	462,096,239		
4,383,000	4,383,000	0	0	100.00
	0	4,383,000		
462,629,000	462,096,239	0	-532,761	99.88
	0	462,096,239		
330,572,000	330,045,414	0	-526,586	99.84
	0	330,045,414		
131,985,000	131,984,825	0	-175	100.00
	0	131,984,825		
72,000	66,000	0	-6,000	91.67
	0	66,000		
4,383,000	4,383,000	0	0	100.00
	0	4,383,000		
4,383,000	4,383,000	0	0	100.00
	0	4,383,000		
3,074,450	3,074,450	0	0	100.00
	0	3,074,450		
3,074,450	3,074,450	0	0	100.00
	0	3,074,450		
3,074,450	3,074,450	0	0	100.00
	0	3,074,450		
22,747,158	22,747,158	0	0	100.00
	0	22,747,158		
22,747,158	22,747,158	0	0	100.00
	0	22,747,158		

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
				經常門小計	22,747,158	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	25,821,608	0	0	0
						0	0	0
				合計	492,833,608	0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表

112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)		
22,747,158	22,747,158	0	0	100.00
	0	22,747,158		
25,821,608	25,821,608	0	0	100.00
	0	25,821,608		
492,833,608	492,300,847	0	-532,761	99.89
	0	492,300,847		

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	330,045,414	131,984,825	66,000	0	462,096,239
		02		3423174100-5 矯正業務	330,045,414	131,984,825	66,000	0	462,096,239
				小計	330,045,414	131,984,825	66,000	0	462,096,239
				合計	330,045,414	131,984,825	66,000	0	462,096,239

宜蘭監獄
 決算分析表
 112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	4,383,000	0	4,383,000	466,479,239	
0	4,383,000	0	4,383,000	466,479,239	
0	4,383,000	0	4,383,000	466,479,239	
0	4,383,000	0	4,383,000	466,479,239	

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	330,045,414		
1015 法定編制人員待遇	197,814,483		
1020 約聘僱人員待遇	5,115,797		
1025 技工及工友待遇	2,717,280		
1030 獎金	45,169,953		
1035 其他給與	5,020,686		
1040 加班值班費	34,979,223		
1050 退休離職儲金	20,540,630		
1055 保險	18,687,362		
20業務費	131,984,825		
2003 教育訓練費	28,132		
2006 水電費	12,448,952		
2009 通訊費	1,168,857		
2018 資訊服務費	219,235		
2024 稅捐及規費	87,303		
2027 保險費	80,596		
2030 兼職費	2,516		
2036 按日按件計資酬金	745,340		
2045 國內組織會費	15,150		
2051 物品	5,999,208		
2054 一般事務費	14,099,053		
2057 給養費	89,218,478		
2063 房屋建築養護費	4,208,839		
2066 車輛及辦公器具養護費	146,022		
2069 設施及機械設備養護費	2,881,039		
2072 國內旅費	395,881		
2081 運費	36,000		
2084 短程車資	83,224		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	4,383,000		
3020 機械設備費	1,700,000		
3035 雜項設備費	2,683,000		
40獎補助費	66,000		
4085 獎勵及慰問	66,000		

宜蘭監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				330,045,414
				197,814,483
				5,115,797
				2,717,280
				45,169,953
				5,020,686
				34,979,223
				20,540,630
				18,687,362
				131,984,825
				28,132
				12,448,952
				1,168,857
				219,235
				87,303
				80,596
				2,516
				745,340
				15,150
				5,999,208
				14,099,053
				89,218,478
				4,208,839
				146,022
				2,881,039
				395,881
				36,000
				83,224
				121,000
				4,383,000
				1,700,000
				2,683,000
				66,000
				66,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小計	466,479,239		
合計	466,479,239		

宜蘭監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				466,479,239
				466,479,239

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	6,108,334	0	0
本年度	6,108,334	0	0
0423170301 一般賠償收入	3,799,890	0	0
0523170303 資料使用費	59,845	0	0
0723170103 租金收入	901,481	0	0
0723170500 廢舊物資售價	158,535	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	4,199	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,184,384	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	492,300,847	0	0	0
本年度	492,300,847	0	0	0
一、本年度經費	466,479,239	0	0	0
3423174100 矯正業務	466,479,239	0	0	0
二、統籌科目	25,821,608	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,747,158	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,074,450	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

蘭監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	492,300,847	0
0	0	0	492,300,847	0
0	0	0	466,479,239	0
0	0	0	466,479,239	0
0	0	0	25,821,608	0
0	0	0	22,747,158	0
0	0	0	3,074,450	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

本 頁 空 白

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112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	%	
112	0423170201-1 沒入金	-1,000	-100.00	係收容人違規私藏現金，依實況辦理繳庫。
	0423170301-6 一般賠償收入	1,462,890	62.60	係太陽能租賃案及得標廠商逾期違約金，依實況辦理繳庫。
	0523170303-7 資料使用費	38,845	184.98	係收容人影印資料費等收入，依實況辦理繳庫。
	0723170103-9 租金收入	-29,519	-3.17	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	-128,465	-44.76	係出售報廢財物變賣收入，依實況辦理繳庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,199		係收繳聖母醫院分攤111年12月電費及政風室郵政信箱退還鎖匙保證金等繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	49,384	4.35	係員工借住宿舍人員增加所致。
	小計	1,396,334	29.63	
	本年度合計	1,396,334	29.63	

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
112	3423174100-5 矯正業務	532,761	0.11	2	526,586
				6	6,000
				13	175
	小計	532,761			532,761
	本年度合計	532,761			532,761

宜蘭監獄

免、註銷) 分析表

112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	
因實際進用員額較少，人事費賸餘526,586元。		0		
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。		0		
業務費文康活動費賸餘175元。		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	194,602,000	0	194,602,000	197,814,483
四、約聘僱人員待遇	5,568,000	0	5,568,000	5,115,797
五、技工及工友待遇	2,723,000	0	2,723,000	2,717,280
六、獎金	43,773,000	0	43,773,000	45,169,953
七、其他給與	4,637,000	0	4,637,000	5,020,686
八、加班值班費	40,324,000	0	40,324,000	34,979,223
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	20,448,000	0	20,448,000	20,540,630
十一、保險	18,497,000	0	18,497,000	18,687,362
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	330,572,000	0	330,572,000	330,045,414

宜蘭監獄

分析表

112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	
3,212,483	1.65	311	303	
-452,203	-8.12	2	4	依111.11.15法人字第11108527960號函因戒護需要由雲林第二監獄移入2名約僱人員。
-5,720	-0.21	6	6	
1,396,953	3.19	0	0	1.考績獎金19,875,015元。 2.特殊公勤獎賞45,000元。 3.年終工作獎金25,249,938元。
383,686	8.27	0	0	
-5,344,777	-13.25	0	0	
0		0	0	
92,630	0.45	0	0	
190,362	1.03	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數1,438,215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7人、決算數4,596,934元。
-526,586	-0.16	319	313	

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			72,000	66,000	0
6.獎勵及慰問			72,000	66,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	72,000	66,000	0
	小計		72,000	66,000	0
	合計		72,000	66,000	0

宜蘭監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
66,000	6,000						6,000		
66,000	6,000						6,000		
66,000	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日院授字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
66,000	6,000						6,000		
66,000	6,000						6,000		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	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		356,624	131,228	0	0	0	66
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		330,802	131,228	0	0	0	66
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		25,822	0	0	0	0	0
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

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成	
	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋
總 計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

宜蘭監獄
 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	4,383	0	4,383	492,301	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	4,383	0	4,383	466,479	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	25,822	
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	

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國112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	816,773,790	842,174,695	2 負債	107,843,681	109,379,488
11 流動資產	107,843,681	109,379,488	21 流動負債	13,093,052	14,288,357
110103 專戶存款	107,843,681	109,379,488	210302 應付代收款	13,093,052	14,288,357
14 固定資產	708,930,109	732,795,207	28 其他負債	94,750,629	95,091,131
140101 土地	100,853,028	100,853,028	280301 存入保證金	25,021,861	23,837,467
140201 土地改良物	14,559,903	14,559,903	280401 應付保管款	69,728,768	71,253,664
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-13,688,958	-12,903,558	3 淨資產	708,930,109	732,795,207
140401 房屋建築及設備	696,145,308	696,145,308	31 資產負債淨額	708,930,109	732,795,207
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-144,781,980	-132,436,914	310101 資產負債淨額	708,930,109	732,795,207
140501 機械及設備	99,540,700	96,237,836			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-64,582,348	-55,648,349			
140601 交通及運輸設備	37,025,460	36,586,520			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-26,563,137	-23,984,163			
140701 雜項設備	51,100,467	49,533,319			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-40,678,334	-36,147,723			
合 計	816,773,790	842,174,695	合 計	816,773,790	842,174,695

備註：

保證品(應付保證品) 4,637,655元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

矯正署宜蘭監獄
收入支出表
中華民國112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	500,437,379	484,473,654	15,963,725
公庫撥入數	492,300,847	478,920,710	13,380,137
罰款及賠償收入	3,799,890	404,280	3,395,610
規費收入	59,845	41,802	18,043
財產收益	1,060,016	1,167,978	-107,962
捐獻及贈與收入	2,028,198	2,566,049	-537,851
其他收入	1,188,583	1,372,835	-184,252
支出	525,648,856	556,364,041	-30,715,185
繳付公庫數	6,108,334	2,986,895	3,121,439
人事支出	355,867,022	341,214,710	14,652,312
業務支出	131,984,825	134,620,000	-2,635,175
獎補助支出	66,000	72,000	-6,000
財產損失	24,575	43,248	-18,673
折舊、折耗及攤銷	31,598,100	77,427,188	-45,829,088
收支餘絀	-25,211,477	-71,890,387	46,678,910

矯正署宜蘭監獄
專戶存款明細表
中華民國112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		107,843,681	
			本年度部分		107,843,681	
			01 國庫存款	25,053,891		
			0101 國庫存款（代收款）	32,030		
			0103 國庫存款（存入保證金）	25,021,861		
			02 專戶存款	82,789,790		
			0201 301專戶	69,728,768		
			0202 303專戶	13,061,022		
			總 計		107,843,681	

矯正署宜蘭監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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112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112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		13,688,958	
			本年度部分		13,688,958	
			總計		13,688,958	

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112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		696,145,308	
			本年度部分		696,145,308	
			總計		696,145,308	

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112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		144,781,980	
			本年度部分		144,781,980	
			總計		144,781,980	

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112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		96,906,669	
			本年度部分		96,906,669	
			預算性質部分		2,634,031	
			本年度部分		2,634,031	
			112		2,634,031	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	2,634,031		
			總 計		99,540,700	

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112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		64,582,348	
			本年度部分		64,582,348	
			總計		64,582,348	

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112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		36,800,520	
			本年度部分		36,800,520	
			預算性質部分		224,940	
			本年度部分		224,940	
			112		224,940	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	224,940		
			總 計		37,025,460	

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112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		26,563,137	
			本年度部分		26,563,137	
			總計		26,563,137	

矯正署宜蘭監獄
雜項設備明細表
中華民國112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		49,576,438	
			本年度部分		49,576,438	
			預算性質部分		1,524,029	
			本年度部分		1,524,029	
			112		1,524,029	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,524,029		
			總 計		51,100,467	

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112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		40,678,334	
			本年度部分		40,678,334	
			總計		40,678,334	

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112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		13,093,052	
			本年度部分		12,837,230	
			02 公(眷)保費扣繳款	921		
			03 勞保費扣繳款	723		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	10,888		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	19,089		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	336		
			19 勞工退休金提繳款	73		
			39 矯正公益補助費	8,867,246		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糖 售款)	171,229		
			42 收容人飲食補助費	3,698,448		
			112 一百一十二年度		68,277	
			16 捐贈款	62,167		
11	10	27	100690 收入傳票 代收消費合作社補助款(第3次)-供本 監貧困收容人戒護外醫計程車車資用	62,167		
			18 員工宿舍代扣款	2,894		
11	12	14	100830 收入傳票 代收林介營113年(1月1日至2月17日) 房租津貼、宿舍管理費	1,110		
11	12	15	100836 收入傳票 代收洪健庭113年(1月1日至3月17日) 房租津貼、宿舍管理費	1,784		

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112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	
			26 宿舍管理費扣繳款		3,216	
11 2	12	14	100830 收入傳票 代收林介營113年(1月1日至2月17日) 房租津貼、宿舍管理費	1,312		
11 2	12	15	100836 收入傳票 代收洪健庭113年(1月1日至3月17日) 房租津貼、宿舍管理費	1,904		
			以前年度部分		255,822	
			108 一百零八年度		255,822	
			16 捐贈款		255,822	
10 8	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)	255,822		指定用途 捐贈款， 113年廣 續辦理。
			總 計		13,093,052	

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112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				
			非預算性質部分			25,021,861
			本年度部分			10,174,861
			112 一百一十二年度			10,174,861
			02 履約保證金		9,950,861	
112	01	07	100013 收入傳票 收到伴心理諮商所112年度心理專業 處遇勞務承攬案履約保證金〈112.01 .05-112.12.31〉 91599420 伴心理諮商所	30,000		
112	01	07	100014 收入傳票 收到宜然自得心理諮商所112年度心 理專業處遇勞務承攬案履約保證金〈 112.01.05-112.12.31〉 87514060 宜然自得心理諮商所吳 楷貴	30,000		
112	01	07	100015 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司112年東區聯 合採購案履約保證金〈112.01.01-11 2.12.31〉 22304843 瑞春藥業有限公司	13,058		
112	01	07	100016 收入傳票 收到瑞達美健康事業有限公司112年 東區聯合採購案履約保證金〈112.01 .01-112.12.31〉 97073838 瑞達美健康事業有限公 司	67,795		
112	01	12	100035 收入傳票 收到國聯瓦斯有限公司112年桶裝液 化石油氣採購案履約保證金〈112.01 .10-112.12.31〉 70511504 國聯瓦斯有限公司	60,000		
112	01	18	100046 收入傳票 收到尚穩電梯有限公司112年電梯保 養案履約保證金〈112.01.01-112. 12.31〉 42751377 尚穩電梯有限公司	10,000		
112	02	01	100060 收入傳票 收到劍橋醫事檢驗所112年度收容人 性病(愛滋病及梅毒)篩檢勞務採購案 履約保證金〈112.01.09-112.12.31 〉 98286633 劍橋醫事檢驗所卓郁欣	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112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	
112	02	02	100064 收入傳票 收到宜然自得心理諮商所112年度心理專業處遇專案勞務承攬案履約保證金〈112.02.01-112.12.31〉 87514060 宜然自得心理諮商所吳楷貴	30,000		
112	02	04	100068 收入傳票 收到東大眼鏡行112年度收容人驗光配鏡採購案履約保證金〈112.01.18-112.12.31〉 42250958 東大眼鏡行	35,000		
112	03	01	100110 收入傳票 代收鴻宇環境顧問股份有限公司112年度污水處理場增設人力勞務採購案履約保證金(112.03.01-112.12.31) 45107365 鴻宇環境顧問股份有限公司	15,000		
112	03	09	100134 收入傳票 代收境庭有限公司112年度污水處理場汙泥清運採購案履約保證金(112.03.04-112.12.31) 16551958 境庭有限公司	50,000		
112	03	24	300081 轉帳傳票 沖轉邱稚皓112年資訊安全(C級機關)及資訊設備維護人力駐點勞務採購案由111轉112年履約保證金〈112.01.01-112.12.31〉 14 邱稚皓	35,000		
112	06	06	100354 收入傳票 收到久樂食品有限公司112年度下半年收容人副食品 水產、肉品、凍食品、蔬菜、雜貨類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 89838924 久樂食品有限公司	976,700		
112	06	07	100361 收入傳票 收到明承食品有限公司112年度下半年收容人副食品冷凍食品、雜貨類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 54524882 明承食品有限公司	290,500		
112	06	07	100362 收入傳票 收到大城食品有限公司112年度下半年收容人副食品 冷凍食品、蔬菜、雜貨類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 54241842 大城食品有限公司	153,500		
112	06	07	100363 收入傳票 收到銓聯食品興業有限公司112年度下半年收容人副食品 肉品、冷凍食	235,500		

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112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				
			品類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 27478723 銓聯食品興業有限公司			
112	06	07	100364 收入傳票 收到大永進行112年度下半年收容人副食品 雜貨類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 40610751 大永進行廖學堅	43,500		
112	06	09	100369 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司112年度下半年收容人副食品 肉品、冷凍食品類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 54936110 吉鮮肉品有限公司	605,500		
112	06	12	100378 收入傳票 收到展欣農產有限公司112年度下半年收容人副食品蔬菜類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 45103826 展欣農產有限公司	817,500		
112	06	14	100384 收入傳票 收到新福全蛋行112年度下半年收容人副食品雜貨類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 02411916 新福全蛋行	82,500		
112	06	15	100386 收入傳票 收到佳日食品有限公司112年度下半年收容人副食品水產、冷凍食品、蔬菜、雜貨類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 83577937 佳日食品有限公司	454,000		
112	06	17	100393 收入傳票 收到和興菜行112年度下半年收容人副食品蔬菜類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 42075220 和興菜行	42,000		
112	06	17	100397 收入傳票 收到尤加利環保有限公司112年度第二次炊場廢油標售案履約保證金〈112.06.17-112.12.31〉 28628171 尤加利環保有限公司	15,000		
112	06	17	100398 收入傳票 收到美麥藥局112-113年代購收容人藥品採購案履約保證金〈112.06.16-113.12.31〉 92539533 美麥藥局	100,000		
112	06	20	100402 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司112年度	25,000		

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112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	
112	06	30	下半年收容人副食品肉品類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 70641674 保億冷凍食品有限公司 100418 收入傳票 509,000 收到復進企業股份有限公司112年度下半年(第二次)收容人副食品肉品類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 07993638 復進企業股份有限公司			
112	07	10	100441 收入傳票 119,000 收到保億冷凍食品有限公司112年度下半年(第二次)收容人副食品肉品、冷凍食品類履約保證金〈112.07.01-112.12.31〉 70641674 保億冷凍食品有限公司			
112	08	07	100510 收入傳票 70,000 收到五豐有限公司112年度日常用品採購案履約保證金〈112.08.03-113.08.31〉 16671692 五豐有限公司			
112	08	08	100515 收入傳票 35,000 收到金城建築師事務所林金城112年度辦公室搬遷及廁所翻新委託設計技術服務案履約保證金〈112.08.02-112.12.08〉 30370367 金城建築師事務所林金城			已通知承商申請退還，廠商因故未能及時申請退還。
112	09	07	300327 轉帳傳票 90,000 沖轉地景土木包工業112年接見室外遮光罩工程履約保證金由〈112.02.16-112.09.28〉展延至〈112.02.16-12.12.31〉 09993022 地景土木包工業			
112	09	19	300348 轉帳傳票 50,000 沖轉友品餐具行吳昱臻112年度五金雜貨類採購案由押標金轉為履約保證金(112.09.15-113.08.31) 39778817 友品餐具行吳昱臻			
112	11	17	300421 轉帳傳票 26,000 沖轉羅東聖母醫院113年度收容人愛滋病及梅毒血液篩檢勞務採購由押標金轉為履約保證金(113.01.01-113.12.31) 0057 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院			
112	12	01	100782 收入傳票 24,000 收到菱揚機電股份有限公司113年度電梯保養採購案履約保證金(113.01)			

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112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	
112	12	04	1-113.12.31) 80082572 菱揚機電股份有限公司 100790 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司113年度東區 矯正機關藥品聯合採購案履約保證金 (113.0101-113.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	13,236		
112	12	05	100795 收入傳票 收到翰銓醫材生技有限公司113年度 東區矯正機關(試卡)聯合採購案履約 保證金(113.0101-113.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	7,850		
112	12	05	100796 收入傳票 收到一中衛生工程行113年度水肥清 運採購案履約保證金(113.0101-113. 12.31) 14893001 一中衛生工程行周宜忠	50,000		
112	12	07	100802 收入傳票 收到宏基資訊服務股份有限公司112 年度資訊機房磁帶機採購案履約保證 金(112.11.28-113.01.18) 53739409 宏基資訊服務股份有限 公司	11,000		
112	12	14	100829 收入傳票 收到豐泉汽車行113年度收容人自費 聘僱車輛採購案履約保證金(113.01. 01-113.12.31) 40343869 豐泉汽車行	50,000		
112	12	20	100845 收入傳票 收到久樂食品有限公司等113年度收 容人副食品冷凍、雜貨、肉品、蔬菜 、水產類履約保證金(113.01.01-113 .06.30) 89838924 久樂食品有限公司	1,199,440		
112	12	20	100846 收入傳票 收到國聯瓦斯有限公司113年度桶裝 液化石油採購案履約保證金(113.01. 01-113.12.31) 70511504 國聯瓦斯有限公司	71,000		
112	12	20	100847 收入傳票 收到展新農產、明承食品、大城食品 等有限公司等113年度收容人副食品 冷凍、雜貨、肉品菜類履約保證金(1 13.01.01-113.06.30) 45103826 展欣農產有限公司	893,550		
112	12	20	100847 收入傳票 收到展新農產、明承食品、大城食品	247,350		

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112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	
112	12	20	等有限公司等113年度收容人副食品 冷凍、雜貨、肉品菜類履約保證金(1 13.01.01-113.06.30) 54524882 明承食品有限公司 100847 收入傳票 106,550 收到展新農產、明承食品、大城食品 等有限公司等113年度收容人副食品 冷凍、雜貨、肉品菜類履約保證金(1 13.01.01-113.06.30) 54241842 大城食品有限公司			
112	12	20	100847 收入傳票 56,375 收到展新農產、明承食品、大城食品 等有限公司等113年度收容人副食品 冷凍、雜貨、肉品菜類履約保證金(1 13.01.01-113.06.30) 40610751 大永進行廖學堅			
112	12	20	100847 收入傳票 114,800 收到展新農產、明承食品、大城食品 等有限公司等113年度收容人副食品 冷凍、雜貨、肉品菜類履約保證金(1 13.01.01-113.06.30) 02411916 新福全蛋行			
112	12	21	100856 收入傳票 299,250 收到津香國際食品有限公司113年度 收容人副食品肉品類履約保證金(113 .01.01-113.06.30) 53945273 津香國際食品有限公司			
112	12	21	100856 收入傳票 14,700 收到良朋農產有限公司113年度收容 人副食品肉品類履約保證金(113.01. 01-113.06.30) 54100343 良朋農產有限公司			
112	12	21	100857 收入傳票 41,250 收到和興葉菜行113年度收容人副食 品蔬菜類履約保證金(113.01.01-113 .06.30) 42075220 和興葉菜行			
112	12	22	100861 收入傳票 298,525 收到佳日食品有限公司等113年度收 容人副食品水產、冷凍、蔬菜類履約 保證金(113.01.01-113.06.30) 83577937 佳日食品有限公司			
112	12	22	100862 收入傳票 105,400 收到銓聯食品興業有限公司等113年 度收容人副食品肉品、冷凍食品類履 約保證金(113.01.01-113.06.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司			

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
112	12	25	100867 收入傳票 收到復進企業股份有限公司等113年 度收容人副食品肉品類履約保證金(1 13.01.01-113.06.30) 07993638 復進企業股份有限公司	60,000		
112	12	27	100870 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司等113年度收 容人副食品肉品類履約保證金(113.0 1.01-113.06.30) 54936110 吉鮮肉品有限公司	284,250		
112	12	27	100872 收入傳票 收到宜新醫療器材有限公司113年度 東區矯正機關-衛材聯合採購案履約 保證金(113.01.01-113.12.31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	9,482		
112	12	27	300477 轉帳傳票 沖轉泉順食品企業股份有限公司113 年度白米採購案由押標金轉為履約保 證金(113.01.01-113.12.31) 89521236 泉順食品企業股份有限 公司	830,000		
112	12	29	100884 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司113年度 收容人副食品冷凍類履約保證金(113 .01.01-113.06.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	16,800		
			03 保固保證金		224,000	
112	06	05	300189 轉帳傳票 沖轉誠禹工程企業社112年度複檢站 電動白鐵門採購案由履約保證金轉為 保固金(112.05.25-113.05.24) 92495113 誠禹工程企業社	7,000		
112	08	22	100541 收入傳票 收到睦創實業有限公司112年度醫療 設備採購案保固金(112.08.17-114. 08.16) 90661059 睦創實業有限公司	50,000		
112	08	30	300310 轉帳傳票 沖轉慶豐體育用品社112年度戒護同 仁值勤用運動鞋由履約保證金轉保固 金(112.08.23-113.08.22) 17495821 慶豐體育用品社蘇女宮	10,000		
112	09	07	300328 轉帳傳票 沖轉大業照明有限公司112年度教誨 堂隔音窗簾採購案由履約保證金轉為 保固金(112.09.01-113.08.31)	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112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	
112	12	11	53425982 大業照明有限公司 100811 收入傳票 32,000 收到概念系統國際股份有限公司112 年度戒護安全設施採購案保固金(112 .12.07-114.12.06) 80679517 概念系統國際股份有限 公司			
112	12	12	100816 收入傳票 15,000 收到宜康實業有限公司112年度醫材 及輔具採購案保固金(112.12.07-114 .12.06) 55908800 宜康實業有限公司			
112	12	29	300484 轉帳傳票 100,000 沖轉桂翔室內裝修設計工程有限公司 112年度辦公室搬遷及廁所翻新工程 由履約保證金轉保固金〈112.12.21- 114.12.20〉 27420722 桂翔室內裝修設計工程 有限公司			
			以前年度部分		14,847,000	
			109 一百零九年度		14,150,000	
			02 履約保證金	14,150,000		
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	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	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) 28580346 安集科技股份有限公司			
109	12	09	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 〉			

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112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	
			45107365 鴻宇環境顧問股份有限公司			
			110 一百一十年度		115,000	
			02 履約保證金	15,000		
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)	15,000		因建築師送菜走廊使用執照申請尚未完成，俟完成後發還。
			40653076 林忻榮建築師事務所林忻榮			
			03 保固保證金	100,000		
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)	100,000		因廠商保固期間地板破損未完成修復，俟完成後發還。
			27420722 桂翔室內裝修設計工程有限公司			
			111 一百一十一年度		582,000	
			02 履約保證金	355,000		
111	01	14	100033 收入傳票 代收楊瑞禎聯合建築師事務所擴建工程委託監造技術服務案依合約驗收後需繳10%保證金至所有工程保固期滿止(自111.01.12-113.11.14)	140,000		
			19590266 楊瑞禎聯合建築師事務所			
111	12	06	100704 收入傳票 收到蘭陽機電顧問有限公司112-114年度電氣設備維護保養案履約保證金(112.01.01-114.12.31)	25,000		
			86998854 蘭陽機電顧問有限公司			
111	12	22	100763 收入傳票 代收世發通運有限公司112年度食米運送案履約保證金(112.01.01-112.12.31)	20,000		
			34652971 世發通運有限公司			
111	12	23	100764 收入傳票 代收尋光社會工作師事務所112年度	60,000		

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112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	
111	12	27	100775 收入傳票 收到一中衛生工程行112年度水肥清 運案履約保證金〈112.01.01-112.12.31〉 14893001 一中衛生工程行周宜忠	40,000		
111	12	27	100776 收入傳票 收到喬華小客車租賃有限公司112年 度收容人自費聘僱車輛案履約保證金 〈112.01.01-112.12.31〉 85098383 喬華小客車租賃有限公 司	40,000		
111	12	29	100782 收入傳票 收到宜然自得心理諮商所112年度社 工專業處遇勞務承攬案履約保證金〈 112.01.01-112.12.31〉 87514060 宜然自得心理諮商所吳 楷貴	30,000		
			03 保固保證金		227,000	
111	06	27	300277 轉帳傳票 沖轉盛鏈電子有限公司111年度車牌 辨識系統採由履約保證金轉為保固金 〈111.06.17-113.06.16〉 22571019 盛鏈電子有限公司	8,000		
111	10	06	300371 轉帳傳票 沖轉維大企業有限公司111年度無線 電採購案由履約保證金轉為保固金〈 111.10.05-113.10.04〉 86396348 維大企業有限公司	49,000		
111	12	19	300432 轉帳傳票 沖轉力聖環保科技有限公司111年度 污水設備採購案由履約保證金轉保固 金(111.12.02-113.12.01) 80542908 力聖環保科技有限公司	170,000		
			總 計			25,021,861

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112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		69,728,768	
			本年度部分		69,728,768	
			08 勞作金（計息部分）	18,927,865		
			10 收容人寄存款（計息部分）	49,239,249		
			11 收容人保管金孳息	573,654		
			16 收容人普發現金款	988,000		
			總 計		69,728,768	

矯正署宜蘭監獄

保證品明細表

中華民國112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		4,637,655	
			本年度部分		30,000	
			112 一百一十二年度		30,000	
112	01	05	300013 轉帳傳票 收到金蒂企業行112年度非涉及公權力 勞務承攬-定期存單一紙30,000元履約 保證金(自112.01.01-112.12.31止)	30,000		
			以前年度部分		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(保證至主體工程保 固期滿90日)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		4,637,655	

矯正署宜蘭監獄
債權憑證明細表
中華民國112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			2
			總計			2

本 頁 空 白

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	14,559,903	-12,903,558
房屋建築及設備	696,145,308	-132,436,914
機械及設備	96,237,836	-55,648,349
交通及運輸設備	36,586,520	-23,984,163
雜項設備	49,533,319	-36,147,723
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	993,915,914	-261,120,707
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	993,915,914	-261,120,707

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,757,577元=預算採購增加金額4,383,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,374,577元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,383,000元=本年度預算執行金額4,383,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額4,383,000元，與設備及投資預算執行增加金額4,383,000元，二者相符。

蘭監獄

耗資產及無形資產變動表

112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
0	0	-785,400	870,945
0	0	-12,345,066	551,363,328
4,337,293	1,034,429	-8,933,999	34,958,352
651,240	212,300	-2,578,974	10,462,323
2,769,044	1,201,896	-4,530,611	10,422,133
0	0	0	0
0	0	0	0
7,757,577	2,448,625	-29,174,050	708,930,109
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
7,757,577	2,448,625	-29,174,050	708,930,109

矯正署宜蘭監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112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	6,108,334	494,329,045	500,437,379	收入
	-	492,300,847	492,300,847	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,799,890	-	3,799,890	罰款及賠償收入
規費收入	59,845	-	59,845	規費收入
財產收入	1,060,016	-	1,060,016	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,028,198	2,028,198	捐獻及贈與收入
其他收入	1,188,583	-	1,188,583	其他收入
歲出	492,300,847	33,348,009	525,648,856	支出
	-	6,108,334	6,108,334	繳付公庫數
人事費	355,867,022	-	355,867,022	人事支出
業務費	131,984,825	-	131,984,825	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	4,383,000	-4,383,000	-	
	-	24,575	24,575	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,598,100	31,598,100	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-486,192,513	460,981,036	-25,211,477	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492,300,847元+零用金0元+預付款0元。
 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置氬焊機、清洗機等財產2,028,198元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數6,108,334元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數4,383,000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24,575元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷31,598,100元。

矯正署宜蘭監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	109,379,488
(一).專戶存款	109,379,488
二、本期收入	468,625,276
(一).本年度歲入	6,108,334
1.實現數	6,108,334
(1).其他	6,108,334
(二).應付代收款淨增(減)數	-1,195,305
(三).存入保證金淨增(減)數	1,184,394
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,524,896
(五).公庫撥入數	492,300,847
1.本年度歲出撥款	492,300,847
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-28,248,098
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-28,248,098
(1).財產交易利益(損失)	-24,575
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,028,198
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-31,598,100
(4).其他影響非流動資產之項目	1,346,379
收 項 總 計	578,004,764
付項	
一、本期支出	470,161,083
(一).本年度歲出	492,300,847
1.實現數	492,300,847
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,383,000
(2).其他	487,917,847
(二).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	-28,248,098
(三).繳付公庫數	6,108,334
1.本年度歲入繳庫	6,108,334
二、本期結存	107,843,681
(一).專戶存款	107,843,681
付 項 總 計	578,004,764

矯正署宜蘭監獄
國有財產目錄總表
中華民國112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	870,945	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	54	551,363,328	
		平方公尺	55,826.03		
	宿舍	棟	21		
		平方公尺	6,376.84		
	其他	個	10		
機械及設備		件	1,334	34,958,352	
交通及運輸設備	船	艘	0	10,462,323	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	32		
	其他	件	551		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	10,422,133	
	其他	件	1,102		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				708,930,109	