

12-5-20

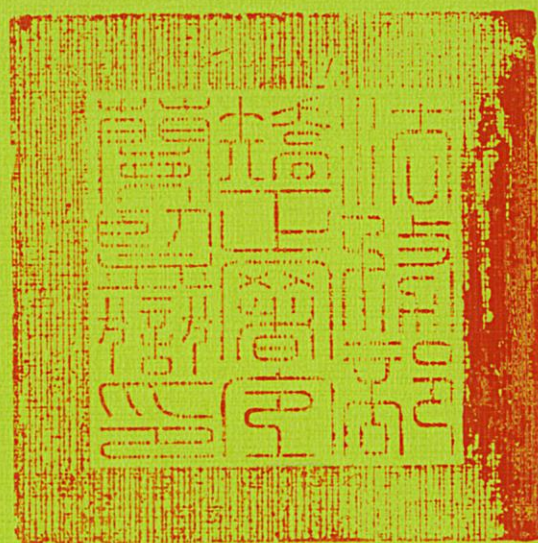
中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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113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	32-33
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	34-
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	36-39
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	40
2. 收入支出表	41
（二）附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
（1）專戶存款明細表	42
（2）土地明細表	43
（3）土地改良物明細表	44
（4）累計折舊—土地改良物明細表	45
（5）房屋建築及設備明細表	46
（6）累計折舊—房屋建築及設備明細表	47
（7）機械及設備明細表	48
（8）累計折舊—機械及設備明細表	49
（9）交通及運輸設備明細表	50
（10）累計折舊—交通及運輸設備明細表	51
（11）雜項設備明細表	52
（12）累計折舊—雜項設備明細表	53
（13）電腦軟體明細表	54
（14）應付代收款明細表	56-58
（15）存入保證金明細表	60-69
（16）應付保管款明細表	70
（17）保證品明細表	71
（18）債權憑證明細表	72
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	74-75
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	76
2. 現金出納表	77
3. 國有財產目錄總表	78
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 113 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：

預算數新臺幣（以下同）4,810,000 元，實現數 2,364,005 元，決算數 2,364,005 元，較預算數短收 2,445,995 元，執行率 49.15%，茲分項說明如次：

(1)沒入及沒收財物：預算數 2,000 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 2,398,000 元，決算數 39,542 元，較預算數短收 2,358,458 元，執行率 1.65%，主要係太陽能租賃案漏水改善逾期及廠商逾期違約金等收入較預期減少所致。

(3)使用規費收入：預算數 30,000 元，決算數 36,659 元，較預算數超收 6,659 元，執行率 122.20%，係收容人影印資料費等收入增加所致。

(4)財產孳息：預算數 961,000 元，決算數 979,056 元，較預算數超收 18,056 元，執行率 101.88%，主要係太陽能光電設備回饋金收入較預期增加所致。

(5)廢舊物資售價：預算數 281,000 元，決算數 59,349 元，較預算數短收 221,651 元，執行率 21.12%，係因報廢財物變賣收入較預期減少所致。

(6)雜項收入：預算數 1,138,000 元，決算數 1,249,399 元，較預算數超收 111,399 元，執行率 109.79%，主要係員工借住宿舍人員增加所致。

2、歲出部分：

(1)矯正業務：預算數 489,452,000 元，實現數 487,323,535 元，決算數 487,323,535 元，賸餘數 2,128,465 元，執行率 99.57%。

(2)一般建築及設備：預算數 1,870,000 元，實現數 1,798,000 元，決算數 1,798,000 元，
賸餘數 72,000 元，執行率 96.15%。

(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：107,352,258 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：14,474,358 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：696,231,843 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：156,976,325 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：102,282,171 元，係本監經管電腦設備、變電設備、污水處理設備等計 1,417 件。
- (8)累計折舊—機械及設備：73,159,619 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：37,813,739 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：28,231,482 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：52,149,655 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等 1,138 件。
- (12)累計折舊—雜項設備：44,376,385 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。
- (13)無形資產：317,952 元，係本監經管電腦備份軟體授權版 1 件。

2、負債部分：

- (1)應付代收款：11,424,530 元，係收容人生活飲食補助費等。
- (2)存入保證金：24,622,776 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
- (3)應付保管款：71,304,952 元，係為收容人寄存款等。

3、淨資產部分：

資產負債淨額 686,990,122 元。

4、附註部分：

(1)保證品 60,000 元，係廠商履約保證用之定期存單。

(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	794,342,380	816,773,790	(22,431,410)	(2.75%)	
流動資產	107,352,258	107,843,681	(491,423)	(0.46%)	
專戶存款	107,352,258	107,843,681	(491,423)	(0.46%)	
固定資產	686,672,170	708,930,109	(22,257,939)	(3.14%)	
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	(14,474,358)	(13,688,958)	(785,400)	5.74%	
房屋建築及設備	696,231,843	696,145,308	86,535	0.01%	
累計折舊—房屋建築及設備	(156,976,325)	(144,781,980)	(12,194,345)	8.42%	
機械及設備	102,282,171	99,540,700	2,741,471	2.75%	
累計折舊—機械及設備	(73,159,619)	(64,582,348)	(8,577,271)	13.28%	
交通及運輸設備	37,813,739	37,025,460	788,279	2.13%	
累計折舊—交通及運輸設備	(28,231,482)	(26,563,137)	(1,668,345)	6.28%	
雜項設備	52,149,655	51,100,467	1,049,188	2.05%	
累計折舊—雜項設備	(44,376,385)	(40,678,334)	(3,698,051)	9.09%	
無形資產	317,952	0	317,952	0%	
電腦軟體	317,952	0	317,952	0%	係購電腦備份軟體
負債	107,352,258	107,843,681	(491,423)	(0.46%)	
流動負債	11,424,530	13,093,052	(1,668,522)	(12.74%)	

應付代收款	11,424,530	13,093,052	(1,668,522)	(12.74%)	
其他負債	95,927,728	94,750,629	1,177,099	1.24%	
存入保證金	24,622,776	25,021,861	(399,085)	(1.59%)	
應付保管款	71,304,952	69,728,768	1,576,184	2.26%	
淨資產	686,990,122	708,930,109	(21,939,987)	(3.09%)	
資產負債淨額	686,990,122	708,930,109	(21,939,987)	(3.09%)	
附註					
保證品	60,000	4,637,655	(4,577,655)	(98.71%)	係廠商履約保證用之定期存單到期領回所致
債權憑證	2	2	0	0%	

(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 113 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	2,400,000	0	2,400,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	2,400,000	0	2,400,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	2,000	0	2,000
			01	0423170201-1 沒入金	2,000	0	2,000
		02		0423170300-3 賠償收入	2,398,000	0	2,398,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,398,000	0	2,398,000
03				0500000000-8 規費收入	30,000	0	30,000
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	30,000	0	30,000
		01		0523170300-9 使用規費收入	30,000	0	30,000
			01	0523170303-7 資料使用費	30,000	0	30,000
04				0700000000-9 財產收入	1,242,000	0	1,242,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,242,000	0	1,242,000
		01		0723170100-0 財產孳息	961,000	0	961,000
			02	0723170103-9 租金收入	961,000	0	961,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	281,000	0	281,000
07				1200000000-8 其他收入	1,138,000	0	1,138,000

宜蘭監獄
別決算表

113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)		
39,542	0	0	39,542	-2,360,458	1.65
39,542	0	0	39,542	-2,360,458	1.65
0	0	0	0	-2,000	0.00
0	0	0	0	-2,000	0.00
39,542	0	0	39,542	-2,358,458	1.65
39,542	0	0	39,542	-2,358,458	1.65
36,659	0	0	36,659	6,659	122.20
36,659	0	0	36,659	6,659	122.20
36,659	0	0	36,659	6,659	122.20
36,659	0	0	36,659	6,659	122.20
1,038,405	0	0	1,038,405	-203,595	83.61
1,038,405	0	0	1,038,405	-203,595	83.61
979,056	0	0	979,056	18,056	101.88
979,056	0	0	979,056	18,056	101.88
59,349	0	0	59,349	-221,651	21.12
1,249,399	0	0	1,249,399	111,399	109.79

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	1,138,000	0	1,138,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,138,000	0	1,138,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,138,000	0	1,138,000
				經常門小計	4,810,000	0	4,810,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	4,810,000	0	4,810,000

宜蘭監獄
別決算表

113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)		
1,249,399	0	0	1,249,399	111,399	109.79
1,249,399	0	0	1,249,399	111,399	109.79
29,477	0	0	29,477	29,477	
1,219,922	0	0	1,219,922	81,922	107.20
2,364,005	0	0	2,364,005	-2,445,995	49.15
0	0	0	0	0	
2,364,005	0	0	2,364,005	-2,445,995	49.15

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	495,250,505	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	489,452,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,870,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,928,505	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	23,691,208	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,832,772	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	858,436	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,333,210	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,333,210	0	0	0
						0	0	0
				合計	522,274,923	0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表
113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)		
495,250,505	493,050,040	0	-2,200,465	99.56
	0	493,050,040		
489,452,000	487,323,535	0	-2,128,465	99.57
	0	487,323,535		
1,870,000	1,798,000	0	-72,000	96.15
	0	1,798,000		
3,928,505	3,928,505	0	0	100.00
	0	3,928,505		
23,691,208	23,691,208	0	0	100.00
	0	23,691,208		
22,832,772	22,832,772	0	0	100.00
	0	22,832,772		
858,436	858,436	0	0	100.00
	0	858,436		
3,333,210	3,333,210	0	0	100.00
	0	3,333,210		
3,333,210	3,333,210	0	0	100.00
	0	3,333,210		
522,274,923	520,074,458	0	-2,200,465	99.58
	0	520,074,458		

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	491,322,000	0	0	0
				經常門小計	486,406,000	0	0	0
				資本門小計	4,916,000	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	486,406,000	0	0	0
				10 人事費	349,819,000	0	0	0
				20 業務費	136,499,000	0	0	0
				40 獎補助費	88,000	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,046,000	0	0	0
				30 設備及投資	3,046,000	0	0	0
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,870,000	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,870,000	0	0	0
				30 設備及投資	1,870,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,333,210	0	0	0
				10 人事費	3,333,210	0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表

113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)		
491,322,000	489,121,535	0	-2,200,465	99.55
	0	489,121,535		
486,406,000	484,277,535	0	-2,128,465	99.56
	0	484,277,535		
4,916,000	4,844,000	0	-72,000	98.54
	0	4,844,000		
486,406,000	484,277,535	0	-2,128,465	99.56
	0	484,277,535		
349,819,000	347,707,336	0	-2,111,664	99.40
	0	347,707,336		
136,499,000	136,498,199	0	-801	100.00
	0	136,498,199		
88,000	72,000	0	-16,000	81.82
	0	72,000		
3,046,000	3,046,000	0	0	100.00
	0	3,046,000		
3,046,000	3,046,000	0	0	100.00
	0	3,046,000		
1,870,000	1,798,000	0	-72,000	96.15
	0	1,798,000		
1,870,000	1,798,000	0	-72,000	96.15
	0	1,798,000		
1,870,000	1,798,000	0	-72,000	96.15
	0	1,798,000		
3,333,210	3,333,210	0	0	100.00
	0	3,333,210		
3,333,210	3,333,210	0	0	100.00
	0	3,333,210		

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
05				經常門小計	3,333,210	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6	22,832,772	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	22,832,772	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	22,832,772	0	0	0
						0	0	0
				3477013400-0	3,928,505	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
27				10	3,928,505	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	22,832,772	0	0	0
						0	0	0
				3477013400-0	3,928,505	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	858,436	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	4,786,941	0	0	0
						0	0	0
27				統籌科目小計	30,952,923	0	0	0
						0	0	0
				合計	522,274,923	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0

宜蘭監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,333,210	3,333,210	0	0	100.00
	0	3,333,210		
22,832,772	22,832,772	0	0	100.00
	0	22,832,772		
22,832,772	22,832,772	0	0	100.00
	0	22,832,772		
22,832,772	22,832,772	0	0	100.00
	0	22,832,772		
3,928,505	3,928,505	0	0	100.00
	0	3,928,505		
3,928,505	3,928,505	0	0	100.00
	0	3,928,505		
858,436	858,436	0	0	100.00
	0	858,436		
858,436	858,436	0	0	100.00
	0	858,436		
4,786,941	4,786,941	0	0	100.00
	0	4,786,941		
30,952,923	30,952,923	0	0	100.00
	0	30,952,923		
522,274,923	520,074,458	0	-2,200,465	99.58
	0	520,074,458		

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	347,707,336	136,498,199	72,000	0	484,277,535
		02		3423174100-5 矯正業務	347,707,336	136,498,199	72,000	0	484,277,535
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小 計	347,707,336	136,498,199	72,000	0	484,277,535
				合 計	347,707,336	136,498,199	72,000	0	484,277,535

宜蘭監獄
決算分析表
113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	4,844,000	0	4,844,000	489,121,535	
0	3,046,000	0	3,046,000	487,323,535	
0	1,798,000	0	1,798,000	1,798,000	
0	1,798,000	0	1,798,000	1,798,000	
0	4,844,000	0	4,844,000	489,121,535	
0	4,844,000	0	4,844,000	489,121,535	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務	交通及運輸設備	
10人事費	347,707,336	0	
1015 法定編制人員待遇	205,888,895	0	
1020 約聘僱人員待遇	4,810,814	0	
1025 技工及工友待遇	2,814,860	0	
1030 獎金	47,397,084	0	
1035 其他給與	5,364,137	0	
1040 加班費	40,238,976	0	
1050 退休離職儲金	21,280,440	0	
1055 保險	19,912,130	0	
20業務費	136,498,199	0	
2003 教育訓練費	39,286	0	
2006 水電費	15,251,923	0	
2009 通訊費	1,072,826	0	
2018 資訊服務費	233,604	0	
2024 稅捐及規費	168,978	0	
2027 保險費	162,519	0	
2036 按日按件計資酬金	1,041,100	0	
2045 國內組織會費	30,000	0	
2051 物品	3,551,438	0	
2054 一般事務費	14,153,546	0	
2057 給養費	93,966,205	0	
2063 房屋建築養護費	2,106,738	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	196,175	0	
2069 設施及機械設備養護費	3,711,188	0	
2072 國內旅費	490,032	0	
2081 運費	20,725	0	
2084 短程車資	133,916	0	
2093 特別費	168,000	0	
30設備及投資	3,046,000	1,798,000	
3010 房屋建築及設備費	0	86,535	
3025 運輸設備費	0	1,711,465	
3030 資訊軟硬體設備費	366,304	0	
3035 雜項設備費	2,679,696	0	
40獎補助費	72,000	0	

宜蘭監獄
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				347,707,336
				205,888,895
				4,810,814
				2,814,860
				47,397,084
				5,364,137
				40,238,976
				21,280,440
				19,912,130
				136,498,199
				39,286
				15,251,923
				1,072,826
				233,604
				168,978
				162,519
				1,041,100
				30,000
				3,551,438
				14,153,546
				93,966,205
				2,106,738
				196,175
				3,711,188
				490,032
				20,725
				133,916
				168,000
				4,844,000
				86,535
				1,711,465
				366,304
				2,679,696
				72,000

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	交通及運輸設備	
4085 獎勵及慰問	72,000	0	
小計	487,323,535	1,798,000	
合計	487,323,535	1,798,000	

宜蘭監獄
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	2,364,005	0	0
本年度	2,364,005	0	0
0423170301 一般賠償收入	39,542	0	0
0523170303 資料使用費	36,659	0	0
0723170103 租金收入	979,056	0	0
0723170500 廢舊物資售價	59,349	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	29,477	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,219,922	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

113年度

單位：新臺幣元

23

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	520,074,458	0	0	0
本年度	520,074,458	0	0	0
一、本年度經費	489,121,535	0	0	0
3423174100 矯正業務	487,323,535	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	1,798,000	0	0	0
二、統籌科目	30,952,923	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,928,505	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,832,772	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	858,436	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,333,210	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

113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	520,074,458	0
0	0	0	520,074,458	0
0	0	0	489,121,535	0
0	0	0	487,323,535	0
0	0	0	1,798,000	0
0	0	0	30,952,923	0
0	0	0	3,928,505	0
0	0	0	22,832,772	0
0	0	0	858,436	0
0	0	0	3,333,210	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113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	%	
113	0423170201-1 沒入金	-2,000	-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	-2,358,458	-98.35	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	6,659	22.20	係收容人閱卷影印資料費收入，依實況辦理繳庫。
	0723170103-9 租金收入	18,056	1.88	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收入，依實況辦理繳庫。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-221,651	-78.88	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	29,477		係收回員工溢領休假補助費、加班費及收回以前年度之月退休金，依實況辦理繳庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	81,922	7.20	係借住員工宿舍人員增加等所致。
	小計	-2,445,995	-50.85	
	本年度合計	-2,445,995	-50.85	

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
113	3423174100-5 矯正業務	2,128,465	0.43	2	2,111,664
				6	16,000
				10	801
	3423179011-4 交通及運輸設備	72,000	3.85		0
	小計	2,200,465			2,128,465
	本年度合計	2,200,465			2,128,465

宜蘭監獄

免、註銷) 分析表

113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	
實際進用員額較少，人事費節餘2,111,664元。	8	0		
退休人員三節慰問金按實際人數發放，而減少支付所致，故結餘16,000元。		0		
撙節支出801元。		0		
		72,000	汰購電動小客車1輛及相關設施採購結餘款。	
		72,000		
		72,000		

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	209,997,000	0	209,997,000	205,888,895
四、約聘僱人員待遇	3,047,000	0	3,047,000	4,810,814
五、技工及工友待遇	2,717,000	0	2,717,000	2,814,860
六、獎金	44,811,000	0	44,811,000	47,397,084
七、其他給與	4,636,000	0	4,636,000	5,364,137
八、加班費	41,735,000	0	41,735,000	40,238,976
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	23,619,000	0	23,619,000	21,280,440
十一、保險	19,257,000	0	19,257,000	19,912,130
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	349,819,000	0	349,819,000	347,707,336

宜蘭監獄

分析表

113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	
-4,108,105	-1.96	313	298	
1,763,814	57.89	4	4	依戒護業務實際需要進用之約僱職代，僱用至司法特考錄取人員訓練前一日止，故進用職代人數增加，致本年度較預算數增加。
97,860	3.60	6	6	
2,586,084	5.77	0	0	1.考績獎金21,398,363元。 2.特殊公勳獎賞170,000元。 3.年終工作獎金25,828,721元。
728,137	15.71	0	0	
-1,496,024	-3.58	0	0	
0		0	0	
-2,338,560	-9.90	0	0	
655,130	3.40	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1人、決算數455,224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5,099,194元。
-2,111,664	-0.60	323	308	

矯正署
增購及汰換
中華民國

[illegible]

宜蘭監獄
車輛明細表

113年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-72,000	-3.85	1	1	汰換車輛原於96年購置。
-72,000	-3.85	1	1	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			88,000	72,000	0
6.獎勵及慰問			88,000	72,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	88,000	72,000	0
	小 計		88,000	72,000	0
	合 計		88,000	72,000	0

宜蘭監獄

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		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
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
合計(2)				是	否				
72,000	16,000						16,000		
72,000	16,000						16,000		
72,000	16,000	V				退休人員三節慰問金按實際人數發放，而減少支付所致。	16,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
72,000	16,000						16,000		
72,000	16,000						16,000		

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	379,721	135,437	0	0	0	72
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	352,697	135,437	0	0	0	72
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	27,024	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

113年度

單位：新臺幣千元

37

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	87
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	87
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	1,711	366	2,680	0	4,844	520,074
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,711	366	2,680	0	4,844	493,050
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	27,024
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113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	794,342,380	816,773,790	2 負債	107,352,258	107,843,681
11 流動資產	107,352,258	107,843,681	21 流動負債	11,424,530	13,093,052
110103 專戶存款	107,352,258	107,843,681	210302 應付代收款	11,424,530	13,093,052
14 固定資產	686,672,170	708,930,109	28 其他負債	95,927,728	94,750,629
140101 土地	100,853,028	100,853,028	280301 存入保證金	24,622,776	25,021,861
140201 土地改良物	14,559,903	14,559,903	280401 應付保管款	71,304,952	69,728,768
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-14,474,358	-13,688,958	3 淨資產	686,990,122	708,930,109
140401 房屋建築及設備	696,231,843	696,145,308	31 資產負債淨額	686,990,122	708,930,109
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,976,325	-144,781,980	310101 資產負債淨額	686,990,122	708,930,109
140501 機械及設備	102,282,171	99,540,700			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-73,159,619	-64,582,348			
140601 交通及運輸設備	37,813,739	37,025,460			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,231,482	-26,563,137			
140701 雜項設備	52,149,655	51,100,467			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-44,376,385	-40,678,334			
16 無形資產	317,952	0			
160102 電腦軟體	317,952	0			
合 計	794,342,380	816,773,790	合 計	794,342,380	816,773,790

備註:

保證品(應付保證品) 60,000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113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	523,785,633	500,437,379	23,348,254
公庫撥入數	520,074,458	492,300,847	27,773,611
罰款及賠償收入	39,542	3,799,890	-3,760,348
規費收入	36,659	59,845	-23,186
財產收益	1,038,405	1,060,016	-21,611
捐獻及贈與收入	1,347,170	2,028,198	-681,028
其他收入	1,249,399	1,188,583	60,816
支出	546,837,229	525,648,856	21,188,373
繳付公庫數	2,364,005	6,108,334	-3,744,329
人事支出	378,660,259	355,867,022	22,793,237
業務支出	136,498,199	131,984,825	4,513,374
獎補助支出	72,000	66,000	6,000
財產損失	22,752	24,575	-1,823
折舊、折耗及攤銷	29,220,014	31,598,100	-2,378,086
收支餘絀	-23,051,596	-25,211,477	2,159,881

矯正署宜蘭監獄
專戶存款明細表
中華民國113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		107,352,258	
			本年度部分		107,352,258	
			01 國庫存款	24,627,867		
			02 專戶存款	82,724,391		
			總 計		107,352,258	

矯正署宜蘭監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113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
中華民國113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		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
中華民國113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		14,474,358	
			本年度部分		14,474,358	
			總 計		14,474,358	

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113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	
			預算性質部分		86,535	
			本年度部分		86,535	
			113 一百一十三年度		86,535	
			3423179000-8 一般建築及設備	86,535		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	86,535		
			總 計		696,231,843	

矯正署宜蘭監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國113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		156,976,325	
			本年度部分		156,976,325	
			總 計		156,976,325	

矯正署宜蘭監獄
機械及設備明細表
中華民國113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		100,604,172	
			本年度部分		100,604,172	
			預算性質部分		1,677,999	
			本年度部分		1,677,999	
			113 一百一十三年度		1,677,999	
			3423174100-5* 矯正業務	1,677,999		
			總 計		102,282,171	

矯正署宜蘭監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113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		73,159,619	
			本年度部分		73,159,619	
			總 計		73,159,619	

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113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		36,102,274	
			本年度部分		36,102,274	
			預算性質部分		1,711,465	
			本年度部分		1,711,465	
			113 一百一十三年度		1,711,465	
			3423179000-8 一般建築及設備	1,711,465		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	1,711,465		
			總 計		37,813,739	

矯正署宜蘭監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113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		28,231,482	
			本年度部分		28,231,482	
			總 計		28,231,482	

矯正署宜蘭監獄
雜項設備明細表
中華民國113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		51,147,958	
			本年度部分		51,147,958	
			預算性質部分		1,001,697	
			本年度部分		1,001,697	
			113 一百一十三年度		1,001,697	
			3423174100-5* 矯正業務	1,001,697		
			總 計		52,149,655	

矯正署宜蘭監獄
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國113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		44,376,385	
			本年度部分		44,376,385	
			總 計		44,376,385	

矯正署宜蘭監獄
電腦軟體明細表
中華民國113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		-48,352	
			本年度部分		-48,352	
			預算性質部分		366,304	
			本年度部分		366,304	
			113 一百一十三年度		366,304	
			3423174100-5* 矯正業務	366,304		
			總 計		317,952	

本 頁 空 白

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113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		11,424,530	
			本年度部分		11,309,208	
			02 公（眷）保費扣繳款	896		
			03 勞保費扣繳款	500		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	3,695		
			39 矯正公益補助費	6,426,559		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	122,149		
			42 收容人飲食補助費	4,502,135		
			113 一百一十三年度		253,274	
			16 捐贈款	223,778		

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113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	
113	09	19	100548 收入傳票 代收新北市鼎馨獅子會捐贈款-(供教化活動推展用)	4,326		
113	11	08	100672 收入傳票 代收劉德宗捐贈款-(供同仁急難救助等福利使用)	20,000		
113	11	22	100705 收入傳票 收有限責任法務部矯正署宜蘭監獄消費合作社愛心捐贈款(第5次)-補助收容人(供本監貧困收容人)戒護外醫計程車車資。	67,452		
113	12	10	100748 收入傳票 代收中華民國犯罪矯正協會宜花東分會捐贈款-(供春節值勤同仁加菜金用)	10,000		
113	12	18	100772 收入傳票 代收新北市板橋觀護協會致贈收容人加菜金-(供收容人加菜使用)	10,000		
113	12	25	100798 收入傳票 代收台北市優生活教育協進會捐贈款-(供本監老年、弱勢及殘障受刑人教化處遇相關經費使用)	50,000		
113	12	26	100802 收入傳票 代收黃敏華捐贈款-(供教化活動推展使用)	6,000		
113	12	26	100803 收入傳票 代收臺北市大湖扶輪社捐贈款-(供教化活動推展使用)	30,000		
113	12	30	100811 收入傳票 代收新北市鼎馨獅子會捐贈款-(供教化活動推展用)	10,000		
113	12	30	100812 收入傳票 代收新北市雲合國際同濟會捐贈款-(供本監自行運用)	16,000		

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113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	
			18 員工宿舍代扣款	14,400		
11 3	12	11	100751 收入傳票 代收方國任預繳114-115年房租津貼	14,400		
			26 宿舍管理費扣繳款	15,096		
11 3	12	11	100751 收入傳票 代收方國任預繳114-115年宿舍管理費	15,096		
			以前年度部分		115,322	
			108 一百零八年度		115,322	
			16 捐贈款	115,322		
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)	115,322		指定用途 捐贈款， 114年廣 續辦理。
			總 計		11,424,530	

本 頁 空 白

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113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		24,622,776	
			本年度部分		9,214,208	
			113 一百一十三年度		9,214,208	
			01 押標金	105,000		
113	12	11	100752 收入傳票 收到和興葉菜行114年度上半年收容 人副食品蔬菜類採購案押標金 42075220 和興葉菜行	100,000		
113	12	20	100781 收入傳票 收到昱信行113年度第2次報廢財物拍 賣案押標金 92929764 昱信行	5,000		
			02 履約保證金	8,798,520		
113	01	04	100009 收入傳票 收到元晟環境工程有限公司113-114 年度汙水處理場操作維護案履約保證 金(113.01.01-114.12.31) 24593860 元晟環境工程有限公司	200,000		
113	01	04	100010 收入傳票 收到宜然自得心理諮商所113年度心 理專業處遇勞務承攬案履約保證金(1 13.01.01-113.12.31) 87514060 宜然自得心理諮商所吳 楷貴	60,000		
113	01	09	100019 收入傳票 收到伴心理諮商所113年度心理專業 處遇勞務承攬案履約保證金(113.01. 01-113.12.31) 91599420 伴心理諮商所	30,000		

已通知承
商申請退
還，廠商
因故未能
及時辦
理。

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113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	
113	01	09	100020 收入傳票 收到邱稚皓113年度資訊安全(c級機關)及資訊設備維護人力勞務承攬案履約保證金(113.01.01-113.12.31) 14 邱稚皓	35,000		
113	01	11	100025 收入傳票 收到尋光社會工作師事務所113年度社工專業處遇勞務承攬案履約保證金(113.01.01-113.12.31) 91365611 尋光社會工作師事務所黃盈芳	90,000		
113	01	11	100026 收入傳票 收到境庭有限公司113-114年度汙水處理廠汙泥清運案履約保證金(113.01.01-114.12.31) 16551958 境庭有限公司	150,000		
113	02	16	100098 收入傳票 收到郁馨有限公司113年度收容人驗光配鏡採購案履約保證金(113.01.31-114.02.29) 24480633 郁馨有限公司	42,000		
113	06	21	100369 收入傳票 收到大永進行113年度下半年副食品雜貨類履約保證金〈113.07.01-113.12.31〉 40610751 大永進行廖學堅	135,000		
113	06	24	100373 收入傳票 收到久樂食品有限公司113年度下半年收容人副食品冷凍、雜貨、肉品、蔬菜、水產類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	1,010,320		
113	06	24	100373 收入傳票 收到大城食品有限公司113年度下半年收容人副食品冷凍、雜貨、蔬菜類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 54241842 大城食品有限公司	131,000		
113	06	24	100373 收入傳票 收到銓聯食品興業有限公司113年度下半年收容人副食品冷凍、肉品類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	63,000		
113	06	24	100373 收入傳票 收到復進企業股份有限公司113年度下半年收容人副食品肉品類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	742,000		

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113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	
113	06	24	100373 收入傳票 收到勝鉦企業社113年度下半年收容人副食品雜貨類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 25755834 勝鉦企業社	64,000		
113	06	25	100376 收入傳票 收到明承食品有限公司113年度下半年收容人副食品冷凍、雜貨類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 54524882 明承食品有限公司	235,000		
113	06	25	100376 收入傳票 收到和興菓菜行113年度下半年收容人副食品蔬菜類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 42075220 和興菓菜行	58,000		
113	07	01	100388 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司113年度下半年收容人副食品肉品類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 54936110 吉鮮肉品有限公司	177,000		
113	07	01	100388 收入傳票 收到佳日食品有限公司113年度下半年收容人副食品冷凍、蔬菜、水產類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 83577937 佳日食品有限公司	421,000		
113	07	01	100388 收入傳票 收到展欣農產有限公司113年度下半年收容人副食品冷凍、雜貨、蔬菜類履約保證金(113.07.01-113.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	1,097,000		
113	09	20	100553 收入傳票 代收尤加利環保有限公司113年度第二次油炸廢油標售案履約保證金(113.09.19-114.08.31) 28628171 尤加利環保有限公司	15,000		
113	10	17	100606 收入傳票 收到利玖商行113年五金雜貨類用品採購案履約保證金(113.10.09-114.09.30) 39972306 利玖商行江秀卿	71,000		
113	10	24	100630 收入傳票 收到五豐有限公司113年日常生活用品採購案履約保證金(113.10.23-114.09.30) 16671692 五豐有限公司	86,000		
113	11	25	300376 轉帳傳票 收到泉順食品企業股份有限公司114年度白米採購案履約保證金(114/01/01-114/12/31, 押標金轉履約保證金) 89521236 泉順食品企業股份有限公司	900,000		

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113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	
113	11	27	100715 收入傳票 收到邱稚皓114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 履約保證金〈114.01.01-114.12.31 〉 14 邱稚皓	35,000		已通知承 商申請退 還，廠商 因故未能 及時辦 理。
113	12	04	100737 收入傳票 收到翰銓醫材生技有限公司114年度 東區矯正機關-試卡聯合採購案履約 保證金(114.01.01-114.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	12,000		
113	12	11	100754 收入傳票 收到一中衛生工程行114年度水肥清 運採購案履約保證金(114.01.01-114 .12.31) 14893001 一中衛生工程行周宜忠	50,000		
113	12	11	100755 收入傳票 收到金德土木包工業113年度整地及 混凝土設置工程採購案履約保證金(1 13.12.10-113.12.29) 77041155 金德土木包工業	67,000		
113	12	12	300410 轉帳傳票 收到用心飯包店113年度熟食油炸雞 排採購案履約保證金(113/12/06-113 /12/20，押標金轉履約保證金) 37838536 用心飯包店	15,000		
113	12	19	100778 收入傳票 收到久樂食品有限公司114年度上半 年收容人副食品水產、冷凍、蔬菜、 雜貨類履約保證金(114.01.01-114.0 6.30) 89838924 久樂食品有限公司	622,400		
113	12	19	100778 收入傳票 收到德鮮食品農產行114年度上半年 收容人副食品肉品、冷凍類履約保證 金(114.01.01-114.06.30) 25489338 德鮮食品農產行	92,000		
113	12	19	100778 收入傳票 收到友宏有限公司114年度上半年收 容人副食品肉品類履約保證金(114.0 1.01-114.06.30) 16103087 友宏有限公司	312,600		
113	12	19	100778 收入傳票 收到復進企業股份有限公司114年度 上半年收容人副食品肉品類履約保證 金(114.01.01-114.06.30) 07993638 復進企業股份有限公司	395,500		
113	12	20	100781 收入傳票 收到大永進行114年度上半年收容人 副食品雜貨類履約保證金(114.01.01 -114.06.30) 40610751 大永進行廖學堅	17,000		

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113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	
113	12	20	100781 收入傳票 收到宜新醫療器材有限公司114年度 東區矯正機關衛材聯合採購案履約保 證金(114.01.01-114.12.31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	46,000		
113	12	25	100799 收入傳票 收到勝鉍企業社114年度上半年收容 人副食品冷凍、蔬菜、雜貨類履約保 證金(114.01.01-114.06.30) 25755834 勝鉍企業社	227,000		
113	12	25	100799 收入傳票 收到明承食品有限公司114年度上半 年收容人副食品冷凍、雜貨類履約保 證金(114.01.01-114.06.30) 54524882 明承食品有限公司	305,850		
113	12	27	100806 收入傳票 收到銓聯食品興業有限公司114年度 上半年收容人副食品冷凍、肉品類履 約保證金(114.01.01-114.06.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	45,750		
113	12	30	100808 收入傳票 收到佳日食品有限公司114年度上半 年收容人副食品水產、冷凍、蔬菜類 履約保證金(114.01.01-114.06.30) 83577937 佳日食品有限公司	320,800		
113	12	30	100808 收入傳票 收到大城食品有限公司114年度上半 年收容人副食品雜貨類履約保證金(1 14.01.01-114.06.30) 54241842 大城食品有限公司	156,100		
113	12	31	100815 收入傳票 收到吉鮮肉品有限公司114年度上半 年收容人副食品肉品、雜貨類履約保 證金(114.01.01-114.06.30) 54936110 吉鮮肉品有限公司	145,200		
113	12	31	100816 收入傳票 收到保億冷凍食品有限公司114年度 上半年收容人副食品肉品類履約保證 金(114.01.01-114.06.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	81,000		
113	12	31	100817 收入傳票 收到六川電梯工業股份有限公司114- 115年度電梯保養採購案履約保證金(114.01.01-115.12.31) 59346845 六川電梯工業股份有限 公司	28,000		

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113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	
114	01	02	100818 收入傳票 收到瑞春藥業有限公司114年度東區 矯正機關藥品聯合採購案履約保證金 (114.01.01-114.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	12,000		
			03 保固保證金		310,688	
113	01	24	100050 收入傳票 代收宏基資訊服務股份有限公司112 年度資訊機房磁帶機案保固金(113.0 1.18-116.01.17) 53739409 宏基資訊服務股份有限 公司 300146 轉帳傳票 沖轉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(工程結構)保固金5年(自110.12.08-115.12.07) 27420722 桂翔室內裝修設計工程 有限公司	6,000		
113	04	30	100437 收入傳票 收到得壹有限公司113年度通用鎖採 購案保固保證金〈113.07.18-115.07 .17〉 04485701 得壹有限公司 300245 轉帳傳票 收到非揚企業股份有限公司113年度 行動電話阻絕器採購案保固保證金〈 113.05.15-118.05.14〉存入保證金 明細科目7/26轉正 22896261 非揚企業股份有限公司	20,688		
113	07	26	100564 收入傳票 收到飛成國際有限公司113年度X光機 行李檢查儀採購案保固保證金〈113. 09.24-115.09.23〉 83458067 飛成國際有限公司	12,000		
113	07	26	100611 收入傳票 收到源昌盛科技有限公司113年度防 風防水外套採購案保固保證金〈113. 10.07-114.10.06〉 27884010 源昌盛科技有限公司	17,000		
113	09	26	100628 收入傳票 收到中揚汽車股份有限公司113年度 電動車採購案保固保證金〈113.10.1 6-121.10.15〉 12646602 中揚汽車股份有限公司	39,000		
113	10	18		25,000		
113	10	23		56,000		

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113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	
113	10	24	300348 轉帳傳票 收到冠宏土木工程行113年度規劃行人動線設置工程結構物保固金(113.10.16-118.10.15) 72625193 冠宏土木工程行陳冠宏	25,660		
113	10	24	300348 轉帳傳票 收到冠宏土木工程行113年度規劃行人動線設置工程非結構物保固金(113.10.16-115.10.15) 72625193 冠宏土木工程行陳冠宏	40,984		
113	10	24	300348 轉帳傳票 收到冠宏土木工程行113年度規劃行人動線設置工程植栽保固金(113.10.16-114.10.15) 72625193 冠宏土木工程行陳冠宏	11,356		
113	12	25	300423 轉帳傳票 收貴族室內裝修股份有限公司113年度辦公室搬遷工程案保固金(113.12.20-115.12.19)-履約保證金轉保固金 27761679 貴族室內裝修股份有限公司	57,000		
			以前年度部分		15,408,568	
			109 一百零九年度		14,000,000	
			02 履約保證金	14,000,000		
109	05	26	100291 收入傳票 補收安集科技股份有限公司設置太陽光電發電設備標租案履約保證金(自109.05.25-119.05.24日止) 28580346 安集科技股份有限公司	3,000,000		
109	05	26	300149 轉帳傳票 沖轉安集科技股份有限公司設置太陽光電發電設備標租案由押標金轉為履約保證金(自109.05.25-119.05.24日止) 28580346 安集科技股份有限公司	9,000,000		
109	12	09	100725 收入傳票 收安集科技股份有限公司設置太陽光電發電設備【增加租賃】標租案履約保證金(自109.12.11-119.05.24日止) 28580346 安集科技股份有限公司	2,000,000		

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113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	08	02	110 一百一十年度 02 履約保證金 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	15,000	15,000	因送菜走廊使用執照申請尚未完成，俟完成後發還。
111	12	06	111 一百一十一年度 02 履約保證金 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) 86998854 蘭陽機電顧問有限公司 25,000	25,000	25,000	
112	09	07	112 一百一十二年度 02 履約保證金 300327 轉帳傳票 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〈112.02.16-112.12.31〉 09993022 地景土木包工業 90,000	90,000	1,368,568	本工程於113年4月17日取得建照後，發現遮光罩柱體下方有無法移動之混凝土涵管，故進行設計變更，並申請建照設計變更，預定於114年1月16日向縣政府申請開工。
				1,171,568		

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113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	
11 2	11	17	300421 轉帳傳票 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(113.01.01-113.1 2.31)	26,000		
11 2	12	01	0057 天主教靈醫會醫療財團法人 羅東聖母醫院 100782 收入傳票 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(113.010 1-113.12.31)	24,000		
11 2	12	04	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)	13,236		
11 2	12	05	22304843 瑞春藥業有限公司 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)	7,850		
11 2	12	05	27600246 翰銓醫材生技有限公司 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)	50,000		
11 2	12	14	14893001 一中衛生工程行周宜忠 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)	50,000		
11 2	12	20	40343869 豐泉汽車行 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)	71,000		
11 2	12	27	70511504 國聯瓦斯有限公司 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)	9,482		
11 2	12	27	86431041 宜新醫療器材有限公司 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)	830,000		
			89521236 泉順食品企業股份有限 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113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	
			03 保固保證金	197,000		
11 2	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		
11 2	12	11	100811 收入傳票 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	32,000		
11 2	12	12	100816 收入傳票 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	15,000		
11 2	12	29	300484 轉帳傳票 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	100,000		
			總 計		24,622,776	

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113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	
113	12	31	非預算性質部分		71,304,952	
			本年度部分		71,304,952	
			08 勞作金（計息部分）	17,960,192		
			10 收容人寄存款（計息部分）	52,162,796		
			11 收容人保管金孳息	780,987		
			16 收容人普發現金款	392,000		
			113 一百一十三年度		8,977	
			99 其他	8,977		
			100814 收入傳票 收12/30聖母醫院匯入醫療退款	8,977		
			總 計		71,304,952	

矯正署宜蘭監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113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		60,000	
			本年度部分		60,000	
			113 一百一十三年度		60,000	
113	01	24	300035 轉帳傳票 收到金蒂企業行113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113.01.04-113.12.31止)	30,000		
113	11	25	300377 轉帳傳票 收到合茂物業有限公司114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(114.01.01-114.12.31)	30,000		
			總 計		60,000	

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

72

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	-13,688,958
房屋建築及設備	696,145,308	-144,781,980
機械及設備	99,540,700	-64,582,348
交通及運輸設備	37,025,460	-26,563,137
雜項設備	51,100,467	-40,678,334
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	999,224,866	-290,294,757
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	999,224,866	-290,294,757

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,302,779元=預算採購增加金額4,844,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,458,779元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,844,000元=本年度預算執行金額4,844,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額4,844,000元，與設備及投資預算執行增加金額4,844,000元，二者相符。

蘭監獄

耗資產及無形資產變動表

113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	85,545
86,535	0	-12,194,345	539,255,518
3,441,508	700,037	-8,577,271	29,122,552
1,895,165	1,106,886	-1,668,345	9,582,257
1,513,267	464,079	-3,698,051	7,773,270
0	0	0	0
0	0	0	0
6,936,475	2,271,002	-26,923,412	686,672,170
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
366,304	48,352	0	317,952
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
366,304	48,352	0	317,952
7,302,779	2,319,354	-26,923,412	686,990,122

矯正署宜蘭監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113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	2,364,005	521,421,628	523,785,633	收入
	-	520,074,458	520,074,458	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	39,542	-	39,542	罰款及賠償收入
規費收入	36,659	-	36,659	規費收入
財產收入	1,038,405	-	1,038,405	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,347,170	1,347,170	捐獻及贈與收入
其他收入	1,249,399	-	1,249,399	其他收入
歲出	520,074,458	26,762,771	546,837,229	支出
	-	2,364,005	2,364,005	繳付公庫數
人事費	378,660,259	-	378,660,259	人事支出
業務費	136,498,199	-	136,498,199	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	4,844,000	-4,844,000	-	
	-	22,752	22,752	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,220,014	29,220,014	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-517,710,453	494,658,857	-23,051,596	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520,074,458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風扇、油管動力鉗及背式割草機等財產1,347,170元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,364,005元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數4,844,000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22,752元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷29,220,014元。

矯正署宜蘭監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	107,843,681
(一).專戶存款	107,843,681
二、本期收入	495,163,053
(一).本年度歲入	2,364,005
1.實現數	2,364,005
(1).其他	2,364,005
(二).應付代收款淨增(減)數	-1,668,522
(三).存入保證金淨增(減)數	-399,085
(四).應付保管款淨增(減)數	1,576,184
(五).公庫撥入數	520,074,458
1.本年度歲出撥款	520,074,458
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-26,783,987
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-26,783,987
(1).財產交易利益(損失)	-22,752
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,347,170
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-29,220,014
(4).其他影響非流動資產之項目	1,111,609
收 項 總 計	603,006,734
付項	
一、本期支出	495,654,476
(一).本年度歲出	520,074,458
1.實現數	520,074,458
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,844,000
(2).其他	515,230,458
(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	-26,735,635
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-48,352
(四).繳付公庫數	2,364,005
1.本年度歲入繳庫	2,364,005
二、本期結存	107,352,258
(一).專戶存款	107,352,258
付 項 總 計	603,006,734

矯正署宜蘭監獄
國有財產目錄總表
中華民國113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	85,545	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	54	539,255,518	
		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	1,417	29,122,552	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,582,257	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	32		
	其他	件	550		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,773,270	
	其他	件	1,138		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				686,672,170	

主辦會計人員：



機關長官：

