

矯正署武陵外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	57,000	57,000	57,000	3,000	0	-47,635
				0	57,000	57,000	3,000	0	-47,635	
				0423170000-0 矯正署及所屬	57,000	57,000	57,000	3,000	0	-47,635
				0	57,000	57,000	3,000	0	-47,635	
03	84	01	01	0423170300-3 賠償收入	57,000	57,000	57,000	3,000	0	-47,635
				0	57,000	57,000	3,000	0	-47,635	
				0423170301-6 一般賠償收入	57,000	57,000	57,000	3,000	0	-47,635
				0	57,000	57,000	3,000	0	-47,635	
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	2,052
				0	0	0	0	0	2,052	
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	2,052
				0	0	0	0	0	2,052	
04	113	01	01	0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	2,052
				0	0	0	0	0	2,052	
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	2,052
				0	0	0	0	0	2,052	
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	314,000	314,000	264,000	0	0	-8,611
				0	314,000	314,000	264,000	0	0	-8,611
04	113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	314,000	314,000	264,000	0	0	-8,611
				0	314,000	314,000	264,000	0	0	-8,611

矯正署武陵外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
07	112	01	01	0723170100-0	264,000	264,000	264,000	0	0	-8,611		
				財產孳息	0			255,389				
				02	02	0723170103-9	264,000	264,000	264,000	0	0	-8,611
						租金收入	0			255,389		
				02	02	0723170500-9	50,000	50,000	0	0	0	0
						廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	其他收入	412,000	412,000	379,000	32,149	0	10,497	
						0			389,497			
				1223170000-5	矯正署及所屬	412,000	412,000	379,000	32,149	0	10,497	
						0			389,497			
				1223170200-4	雜項收入	412,000	412,000	379,000	32,149	0	10,497	
						0			389,497			
				1223170201-7	收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	31,740	
						0			31,740			
1223170210-8	其他雜項收入	412,000	412,000	379,000	32,149	0	-21,243					
		0			357,757							
合計				783,000	783,000	700,000	35,149	0	-43,697			
				0			656,303					

矯正署武陵外役監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	185,452,000	0	185,452,000	180,104,000	7,444,655	12,385,794	
					0	0			167,718,206	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	184,139,000	0	184,139,000	178,791,000	7,153,031	12,287,558	
					0	0			166,503,442	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,821,000	0	153,821,000	149,720,000	5,282,852	10,964,216	
					0	0			138,755,784	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,264,000	0	30,264,000	29,017,000	1,870,179	1,317,342	
					0	0			27,699,658	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	6,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,313,000	0	1,313,000	1,313,000	291,624	98,236	
					0	0			1,214,764	0	
					0	0			0		

矯正署武陵外役監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	1,313,000	0	1,313,000	1,313,000	291,624	98,236
					0	0			1,214,764	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	923,360	0	923,360	923,360	0	0
					0	0			923,360	0
					0	0			0	
				10 人事費	923,360	0	923,360	923,360	0	0
					0	0			923,360	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,330,482	0	17,330,482	17,330,482	0	0
					0	0			17,330,482	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,330,482	0	17,330,482	17,330,482	0	0
					0	0			17,330,482	0
					0	0			0	
				合計	203,705,842	0	203,705,842	198,357,842	7,444,655	12,385,794
					0	0			185,972,048	0
					0	0			0	

矯正署武陵外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	138,755,784	17,330,482	923,360	157,009,626	
1015 法定編制人員待遇	83,863,399	0	0	83,863,399	
1020 約聘僱人員待遇	3,731,371	0	0	3,731,371	
1025 技工及工友待遇	3,151,591	0	0	3,151,591	
1030 獎金	21,183,498	0	0	21,183,498	
1035 其他給與	1,855,977	0	923,360	2,779,337	
1040 加班值班費	10,565,068	0	0	10,565,068	
1045 退休退職給付	0	17,330,482	0	17,330,482	
1050 退休離職儲金	8,197,487	0	0	8,197,487	
1055 保險	6,207,393	0	0	6,207,393	
20 業務費	27,699,658	0	0	27,699,658	
2003 教育訓練費	195,871	0	0	195,871	
2006 水電費	4,279,683	0	0	4,279,683	
2009 通訊費	277,277	0	0	277,277	
2018 資訊服務費	33,850	0	0	33,850	
2021 其他業務租金	119,949	0	0	119,949	
2024 稅捐及規費	47,672	0	0	47,672	
2027 保險費	77,876	0	0	77,876	
2030 兼職費	34,933	0	0	34,933	
2033 臨時人員酬金	956,888	0	0	956,888	

矯正署武陵外役監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	576,724	0	0	576,724	
2045 國內組織會費	12,700	0	0	12,700	
2051 物品	1,339,822	0	0	1,339,822	
2054 一般事務費	5,386,557	0	0	5,386,557	
2057 給養費	11,907,523	0	0	11,907,523	
2063 房屋建築養護費	801,678	0	0	801,678	
2066 車輛及辦公器具養護費	143,440	0	0	143,440	
2069 設施及機械設備養護費	1,302,992	0	0	1,302,992	
2072 國內旅費	166,123	0	0	166,123	
2093 特別費	38,100	0	0	38,100	
30 設備及投資*	1,214,764	0	0	1,214,764	
3035 雜項設備費*	1,214,764	0	0	1,214,764	
40 獎補助費	48,000	0	0	48,000	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
合計	167,718,206	17,330,482	923,360	185,972,048	

矯正署武陵外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	656,303	0	0	0	0	0	0	0	656,303
本年度	656,303	0	0	0	0	0	0	0	656,303
0423170301 一般賠償收入	9,365	0	0	0	0	0	0	0	9,365
0523170303 資料使用費	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
0723170103 租金收入	255,389	0	0	0	0	0	0	0	255,389
1223170201 收回以前年度歲出	31,740	0	0	0	0	0	0	0	31,740
1223170210 其他雜項收入	357,757	0	0	0	0	0	0	0	357,757
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署武陵外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署武陵外役監獄
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	185,972,048	0	0	0	230,000	14,000	0	0	186,216,048	12,155,794
本年度	185,972,048	0	0	0	230,000	0	0	0	186,202,048	12,155,794
一、本年度經費	167,718,206	0	0	0	230,000	0	0	0	167,948,206	12,155,794
3423174100 矯正業務	167,718,206	0	0	0	230,000	0	0	0	167,948,206	12,155,794
二、統籌科目	18,253,842	0	0	0	0	0	0	0	18,253,842	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,330,482	0	0	0	0	0	0	0	17,330,482	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	923,360	0	0	0	0	0	0	0	923,360	0
以前年度	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0
109年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0

矯正署武陵外役監獄
平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	211,201,819	2 負債	11,105,431
11 流動資產	11,054,774	21 流動負債	3,046,179
110103 專戶存款	10,824,774	210302 應付代收款	3,046,179
110104 零用金	230,000	28 其他負債	8,059,252
14 固定資產	199,845,233	280301 存入保證金	2,771,996
140101 土地	34,695,529	280401 應付保管款	5,287,256
140201 土地改良物	24,000	3 淨資產	200,096,388
140401 房屋建築及設備	148,745,696	31 資產負債淨額	200,096,388
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-909,720	310101 資產負債淨額	200,096,388
140501 機械及設備	9,068,762		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-337,034		
140601 交通及運輸設備	3,395,468		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-137,590		
140701 雜項設備	5,504,310		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-204,188		
16 無形資產	21,155		
160102 電腦軟體	21,155		
18 其他資產	280,657		
180101 暫付款	280,657		
合 計	211,201,819	合 計	211,201,819

附註：

矯正署武陵外役監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,493,804	187,122,351
公庫撥入數	7,458,655	186,216,048
罰款及賠償收入	3,000	9,365
規費收入	0	2,052
財產收益	0	255,389
捐獻及贈與收入	0	250,000
其他收入	32,149	389,497
支出	7,982,154	195,877,987
繳付公庫數	35,149	656,303
人事支出	5,282,852	157,009,626
業務支出	1,870,179	27,699,658
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	74,904
折舊、折耗及攤銷	793,974	10,389,496
收支餘絀	-488,350	-8,755,636

矯正署武陵外役監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	12,693,475	0	34,722,055	12,720,001	0	34,695,529
土地改良物	13,086,852	-12,800,327	24,000	13,086,852	12,800,327	24,000
房屋建築及設備	366,499,433	-172,616,908	149,204,296	366,958,033	171,707,188	147,835,976
機械及設備	50,514,539	-40,145,547	9,498,052	50,943,829	39,808,513	8,731,728
交通及運輸設備	15,549,689	-10,447,303	3,517,363	15,671,584	10,309,713	3,257,878
雜項設備	31,250,528	-25,384,484	6,401,740	32,147,958	25,180,296	5,300,122
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,530	0	0	1,530	0	0
小計	489,596,046	-261,394,569	203,367,506	491,529,787	259,806,037	199,845,233
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	22,965	1,810	0	21,155
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	22,965	1,810	0	21,155
合計	489,596,046	-261,394,569	203,390,471	491,531,597	259,806,037	199,866,388

備註：

1. 本年度成本變動增加數203,390,471元＝預算採購增加金額1,214,764元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額202,175,707元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,214,764元＝本年度預算執行金額1,214,764元；預算執行金額包括設備及投資用途別科目實現數應認列為長期期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

矯正署武陵外役監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	656,303	186,466,048	187,122,351	收入
	-	186,216,048	186,216,048	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,365	-	9,365	罰款及賠償收入
規費收入	2,052	-	2,052	規費收入
財產收入	255,389	-	255,389	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	250,000	250,000	捐獻及贈與收入
其他收入	389,497	-	389,497	其他收入
歲出	185,972,048	9,905,939	195,877,987	支出
	-	656,303	656,303	繳付公庫數
人事費	157,009,626	-	157,009,626	人事支出
業務費	27,699,658	-	27,699,658	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,214,764	-1,214,764	-	
	-	74,904	74,904	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,389,496	10,389,496	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-185,315,745	176,560,109	-8,755,636	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數185,972,048元+零用金230,000元+退還收入款14,000元=186,216,048元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產250,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數656,303元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,214,764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74,904元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,389,496元。