

矯正署武陵外役監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31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	代號及名稱	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	342,000 0	342,000	14,000 0	0 0	0 0	-14,000 -14,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	342,000 0	342,000	14,000 0	0 0	0 0	-14,000 -14,000

矯正署武陵外役監獄
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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	代號及名稱	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	0723170100-0 財產孳息	286,000 0	286,000	14,000	0 0	0	-14,000
				02	0723170103-9 租金收入	286,000 0	286,000	14,000	0 0	0	-14,000
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0
					1200000000-8 其他收入	408,000 0	408,000	35,000	32,309 32,309	0	-2,691
					1223170000-5 矯正署及所屬	408,000 0	408,000	35,000	32,309 32,309	0	-2,691
				01	1223170200-4 雜項收入	408,000 0	408,000	35,000	32,309 32,309	0	-2,691
				02	1223170210-8 其他雜項收入	408,000 0	408,000	35,000	32,309 32,309	0	-2,691
					合計	770,000 0	770,000	49,000	32,309 32,309	0	-16,691

矯正署武陵外役監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31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	173,048,000	0	173,048,000	40,495,000	25,189,817	15,305,183	
					0	0			25,189,817	56,015	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	169,165,000	0	169,165,000	40,495,000	25,189,817	15,305,183	
					0	0			25,189,817	56,015	
					0	0			0		
				10 人事費	149,235,000	0	149,235,000	39,000,000	24,074,210	14,925,790	
					0	0			24,074,210	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,930,000	0	19,930,000	1,495,000	1,115,607	379,393	
					0	0			1,115,607	56,015	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,973,000	0	2,973,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,973,000	0	2,973,000	0	0	0	
					0	0			0	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113年01月01日至113年01月31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)		
			04	3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	121,500	0	121,500	121,500	121,500	0	
					0	0		121,500	121,500	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	121,500	0	121,500	121,500	121,500	0	
					0	0		121,500	121,500	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	253,355	0	253,355	253,355	253,355	0	
					0	0		253,355	253,355	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	253,355	0	253,355	253,355	253,355	0	
					0	0		253,355	253,355	0	
					0	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113年01月01日至113年01月31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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				合計	173,422,855	0	173,422,855	40,869,855	25,564,672	15,305,183
					0	0			25,564,672	56,015
					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113年01月01日至113年01月31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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	24,074,210	253,355	121,500	24,449,065	
1015 法定編制人員待遇	12,752,619	232,069	0	12,984,688	
1020 約聘僱人員待遇	359,060	6,996	0	366,056	
1025 技工及工友待遇	507,016	14,290	0	521,306	
1030 獎金	9,640,082	0	0	9,640,082	
1035 其他給與	0	0	121,500	121,500	
1050 退休離職儲金	642,045	0	0	642,045	
1055 保險	173,388	0	0	173,388	
20 業務費	1,115,607	0	0	1,115,607	
2006 水電費	204,509	0	0	204,509	
2009 通訊費	26,766	0	0	26,766	
2018 資訊服務費	26,000	0	0	26,000	
2024 稅捐及規費	391	0	0	391	
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	0	12,500	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	121,919	0	0	121,919	
2054 一般事務費	131,447	0	0	131,447	
2057 給養費	548,810	0	0	548,810	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,600	0	0	5,600	
2069 設施及機械設備養護費	18,580	0	0	18,580	

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113年01月01日至113年01月31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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2072 國內旅費	13,085	0	0	13,085	
2093 特別費	5,000	0	0	5,000	
合計	25,189,817	253,355	121,500	25,564,672	

矯正署武陵外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31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	32,309	0	0	0	0	0	0	0	32,309
本年度	32,309	0	0	0	0	0	0	0	32,309
1223170210 其他雜項收入	32,309	0	0	0	0	0	0	0	32,309
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
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

矯正署武陵外役監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年01月31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	25,564,672	56,015	0	0	230,000	0	0	0	25,850,687	15,019,168
本年度	25,564,672	56,015	0	0	230,000	0	0	0	25,850,687	15,019,168
一、本年度經費	25,189,817	56,015	0	0	230,000	0	0	0	25,475,832	15,019,168
3423174100 矯正業務	25,189,817	56,015	0	0	230,000	0	0	0	25,475,832	15,019,168
二、統籌科目	374,855	0	0	0	0	0	0	0	374,855	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	253,355	0	0	0	0	0	0	0	253,355	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	121,500	0	0	0	0	0	0	0	121,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署武陵外役監獄
平衡表

中華民國113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	224,708,741	2 負債	12,404,974
11 流動資產	11,610,279	21 流動負債	2,806,968
110103 專戶存款	11,324,264	210302 應付代收款	2,806,968
110104 零用金	230,000	28 其他負債	9,598,006
110901 預付款	56,015	280301 存入保證金	2,685,390
14 固定資產	211,998,407	280401 應付保管款	6,912,616
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	212,303,767
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	212,303,767
140401 房屋建築及設備	148,745,696	310101 資產負債淨額	212,303,767
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,819,441		
140501 機械及設備	21,759,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,042,375		
140601 交通及運輸設備	3,677,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-245,520		
140701 雜項設備	5,629,678		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-408,536		
16 無形資產	19,345		
160102 電腦軟體	19,345		
18 其他資產	1,080,710		
180101 暫付款	1,080,710		
合 計	224,708,741	合 計	224,708,741

附註：

矯正署武陵外役監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,882,996	25,882,996
公庫撥入數	25,850,687	25,850,687
其他收入	32,309	32,309
支出	26,577,000	26,577,000
繳付公庫數	32,309	32,309
人事支出	24,449,065	24,449,065
業務支出	1,115,607	1,115,607
折舊、折耗及攤銷	980,019	980,019
收支餘絀	-694,004	-694,004

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113年01月01日至113年01月31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	34,695,529	0	982,656	0	0	35,678,185
土地改良物	24,000	0	0	0	0	24,000
房屋建築及設備	148,745,696	-1,364,583	0	0	-454,858	146,926,255
機械及設備	21,759,552	-671,903	0	0	-370,472	20,717,177
交通及運輸設備	3,560,468	-193,181	116,700	0	-52,339	3,431,648
雜項設備	5,629,678	-307,091	0	0	-101,445	5,221,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	214,414,923	-2,536,758	1,099,356	0	-979,114	211,998,407
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	20,250	0	0	905	0	19,345
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	20,250	0	0	905	0	19,345
合計	214,435,173	-2,536,758	1,099,356	905	-979,114	212,017,752

備註：

本年度成本變動增加數1,099,356元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,099,356元。

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113年01月01日至113年01月31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	32,309	25,850,687	25,882,996	收入
	-	25,850,687	25,850,687	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	32,309	-	32,309	其他收入
歲出	25,564,672	1,012,328	26,577,000	支出
	-	32,309	32,309	繳付公庫數
人事費	24,449,065	-	24,449,065	人事支出
業務費	1,115,607	-	1,115,607	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	980,019	980,019	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,532,363	24,838,359	-694,004	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數25,564,672元+零用金230,000元+預付款56,015元=25,850,687元。
 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數32,309元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數980,019元。