

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02月29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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			0	0 0	0	0			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	342,000 0	342,000	14,000	13,057 13,057	0	-943		
				0723170000-6 矯正署及所屬	342,000 0	342,000	14,000	13,057 13,057	0	-943		

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02月29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)		
07	112		01	0723170100-0 財產孳息	286,000	286,000	14,000	13,057	0	-943
				0			13,057			
			02	0723170103-9 租金收入	286,000	286,000	14,000	13,057	0	-943
				0			13,057			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	408,000	408,000	70,000	33,803	0	-3,888
				0			66,112			
				1223170000-5 矯正署及所屬	408,000	408,000	70,000	33,803	0	-3,888
				0			66,112			
			01	1223170200-4 雜項收入	408,000	408,000	70,000	33,803	0	-3,888
				0			66,112			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	408,000	408,000	70,000	33,803	0	-3,888
				0			66,112			
				合計	770,000	770,000	84,000	46,860	0	-4,831
				0			79,169			

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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	173,742,000	0	173,742,000	53,489,000	19,447,900	8,851,283	
					0	0			44,637,717	10,183	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	169,859,000	0	169,859,000	53,489,000	19,447,900	8,851,283	
					0	0			44,637,717	10,183	
					0	0			0		
				10 人事費	149,235,000	0	149,235,000	50,000,000	17,499,755	8,426,035	
					0	0			41,573,965	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,624,000	0	20,624,000	3,489,000	1,948,145	425,248	
					0	0			3,063,752	10,183	
					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02月29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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
02			04	3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0
			01		0	0		0	0
					0	0		0	
				3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	121,500	0	121,500	0	0
					0	0		121,500	0
					0	0		0	
				10 人事費	121,500	0	121,500	0	0
					0	0		121,500	0
					0	0		0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	869,642	0	869,642	869,642	616,287
					0	0		869,642	0
					0	0		0	
				10 人事費	869,642	0	869,642	869,642	616,287
					0	0		869,642	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02月29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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	174,733,142	0	174,733,142	54,480,142	20,064,187	8,851,283	
					0	0			45,628,859	10,183	
					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02月29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	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	合計	
10 人事費	41,573,965	869,642	121,500	42,565,107	
1015 法定編制人員待遇	19,070,638	794,026	0	19,864,664	
1020 約聘僱人員待遇	778,422	15,020	0	793,442	
1025 技工及工友待遇	760,524	28,580	0	789,104	
1030 獎金	18,308,299	0	0	18,308,299	
1035 其他給與	0	0	121,500	121,500	
1040 加班費	944,756	0	0	944,756	
1050 退休離職儲金	1,302,110	25,276	0	1,327,386	
1055 保險	409,216	6,740	0	415,956	
20 業務費	3,063,752	0	0	3,063,752	
2006 水電費	417,170	0	0	417,170	
2009 通訊費	57,346	0	0	57,346	
2018 資訊服務費	30,452	0	0	30,452	
2021 其他業務租金	47,092	0	0	47,092	
2024 稅捐及規費	451	0	0	451	
2027 保險費	2,170	0	0	2,170	
2036 按日按件計資酬金	30,000	0	0	30,000	
2045 國內組織會費	6,400	0	0	6,400	
2051 物品	256,800	0	0	256,800	
2054 一般事務費	400,089	0	0	400,089	

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02月29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	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	合計	
2057 給養費	1,649,086	0	0	1,649,086	
2066 車輛及辦公器具養護費	101,185	0	0	101,185	
2069 設施及機械設備養護費	35,970	0	0	35,970	
2072 國內旅費	24,541	0	0	24,541	
2093 特別費	5,000	0	0	5,000	
合計	44,637,717	869,642	121,500	45,628,859	

矯正署武陵外役監獄 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

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	79,169	0	0	0	0	0	0	0	79,169
本年度	79,169	0	0	0	0	0	0	0	79,169
0723170103 租金收入	13,057	0	0	0	0	0	0	0	13,057
1223170210 其他雜項收入	66,112	0	0	0	0	0	0	0	66,112
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

矯正署武陵外役監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

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	45,628,859	10,183	0	0	230,000	0	0	0	45,869,042	8,611,100
本年度	45,628,859	10,183	0	0	230,000	0	0	0	45,869,042	8,611,100
一、本年度經費	44,637,717	10,183	0	0	230,000	0	0	0	44,877,900	8,611,100
3423174100 矯正業務	44,637,717	10,183	0	0	230,000	0	0	0	44,877,900	8,611,100
二、統籌科目	991,142	0	0	0	0	0	0	0	991,142	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	869,642	0	0	0	0	0	0	0	869,642	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,976,379	2 負債	12,558,551
11 流動資產	12,378,734	21 流動負債	2,773,954
110103 專戶存款	12,138,551	210302 應付代收款	2,773,954
110104 零用金	230,000	28 其他負債	9,784,597
110901 預付款	10,183	280301 存入保證金	2,293,394
14 固定資產	211,159,205	280401 應付保管款	7,491,203
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	211,417,828
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	211,417,828
140401 房屋建築及設備	148,745,696	310101 資產負債淨額	211,417,828
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,274,304		
140501 機械及設備	21,816,252		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,412,838		
140601 交通及運輸設備	3,735,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-299,512		
140701 雜項設備	5,654,324		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-508,266		
16 無形資產	18,440		
160102 電腦軟體	18,440		
18 其他資產	420,000		
180101 暫付款	420,000		
合 計	223,976,379	合 計	223,976,379

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,205,061	46,088,057
公庫撥入數	20,018,355	45,869,042
財產收益	13,057	13,057
捐獻及贈與收入	139,846	139,846
其他收入	33,803	66,112
支出	21,091,000	47,668,000
繳付公庫數	46,860	79,169
人事支出	18,116,042	42,565,107
業務支出	1,948,145	3,063,752
折舊、折耗及攤銷	979,953	1,959,972
收支餘絀	-885,939	-1,579,943

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02月29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	-909,721	146,471,392
機械及設備	21,759,552	-671,903	56,700	0	-740,935	20,403,414
交通及運輸設備	3,560,468	-193,181	175,200	0	-106,331	3,436,156
雜項設備	5,629,678	-307,091	24,646	0	-201,175	5,146,058
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	1,239,202	0	-1,958,162	211,159,205
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	1,810	0	18,440
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	1,810	0	18,440
合 計	214,435,173	-2,536,758	1,239,202	1,810	-1,958,162	211,177,645

備註：

本年度成本變動增加數1,239,202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1,239,202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02月29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	79,169	46,008,888	46,088,057	收入
	-	45,869,042	45,869,042	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	13,057	-	13,057	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	139,846	139,846	捐獻及贈與收入
其他收入	66,112	-	66,112	其他收入
歲出	45,628,859	2,039,141	47,668,000	支出
	-	79,169	79,169	繳付公庫數
人事費	42,565,107	-	42,565,107	人事支出
業務費	3,063,752	-	3,063,752	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
	-	1,959,972	1,959,972	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,549,690	43,969,747	-1,579,943	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數45,628,859元+零用金230,000元+預付款10,183元=45,869,042元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產139,846元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數79,169元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,959,972元。