

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03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	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	16,000	14,000 27,057	0	11,057		
				0723170000-6 矯正署及所屬	342,000 0	342,000	16,000	14,000 27,057	0	11,057		

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03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)		
07	112		01	0723170100-0 財產孳息	286,000	286,000	16,000	0	0	-2,943
				0			13,057			
			02	0723170103-9 租金收入	286,000	286,000	16,000	0	0	-2,943
				0			13,057			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	14,000	0	14,000
				0			14,000			
				1200000000-8 其他收入	408,000	408,000	105,000	39,709	0	821
				0			105,821			
				1223170000-5 矯正署及所屬	408,000	408,000	105,000	39,709	0	821
				0			105,821			
			01	1223170200-4 雜項收入	408,000	408,000	105,000	39,709	0	821
				0			105,821			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	408,000	408,000	105,000	39,709	0	821
				0			105,821			
				合計	770,000	770,000	121,000	53,709	0	11,878
				0			132,878			

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03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)=(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	174,436,000	0	174,436,000	67,583,000	12,154,521	10,790,762	
					0	0			56,792,238	9,094	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	170,553,000	0	170,553,000	67,583,000	12,154,521	10,790,762	
					0	0			56,792,238	9,094	
					0	0			0		
				10 人事費	149,235,000	0	149,235,000	62,000,000	10,154,346	10,271,689	
					0	0			51,728,311	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,318,000	0	21,318,000	5,583,000	2,000,175	519,073	
					0	0			5,063,927	9,094	
					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03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)=(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)	
02			04	3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	0
			01		0	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	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	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	256,200	0	256,200	256,200	134,700	0	0	
				0	0			256,200	0	0	
				0	0			0			
			10 人事費	256,200	0	256,200	256,200	134,700	0	0	
				0	0			256,200	0	0	
				0	0			0			
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,591	0	41,591	41,591	41,591	0	0	
				0	0			41,591	0	0	
				0	0			0			
			10 人事費	41,591	0	41,591	41,591	41,591	0	0	
				0	0			41,591	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03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)=(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)
27				3477013400-0	1,169,714	0	1,169,714	300,072	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,169,714	0
					0	0		0	
				10	1,169,714	0	1,169,714	300,072	0
				人事費	0	0		1,169,714	0
					0	0		0	
				合計	175,903,505	0	175,903,505	12,630,884	10,790,762
					0	0		58,259,743	9,094
					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03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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	51,728,311	1,169,714	41,591	256,200	53,195,816
1015 法定編制人員待遇	25,144,216	1,016,464	0	0	26,160,680
1020 約聘僱人員待遇	1,601,557	46,348	0	0	1,647,905
1025 技工及工友待遇	1,014,032	42,870	0	0	1,056,902
1030 獎金	18,308,299	0	0	0	18,308,299
1035 其他給與	299,714	0	0	256,200	555,914
1040 加班費	1,858,003	0	0	0	1,858,003
1045 退休退職給付	0	0	41,591	0	41,591
1050 退休離職儲金	2,049,314	50,552	0	0	2,099,866
1055 保險	1,453,176	13,480	0	0	1,466,656
20 業務費	5,063,927	0	0	0	5,063,927
2006 水電費	586,666	0	0	0	586,666
2009 通訊費	97,048	0	0	0	97,048
2018 資訊服務費	30,452	0	0	0	30,452
2021 其他業務租金	85,015	0	0	0	85,015
2024 稅捐及規費	4,690	0	0	0	4,690
2027 保險費	2,170	0	0	0	2,170
2033 臨時人員酬金	79,920	0	0	0	79,920
2036 按日按件計資酬金	92,110	0	0	0	92,110
2045 國內組織會費	6,400	0	0	0	6,400

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03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				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	503,926	0	0	0	503,926
2054 一般事務費	804,281	0	0	0	804,281
2057 給養費	2,239,620	0	0	0	2,239,620
2063 房屋建築養護費	127,850	0	0	0	127,850
2066 車輛及辦公器具養護費	155,168	0	0	0	155,168
2069 設施及機械設備養護費	154,193	0	0	0	154,193
2072 國內旅費	69,108	0	0	0	69,108
2093 特別費	25,310	0	0	0	25,310
合計	56,792,238	1,169,714	41,591	256,200	58,259,743

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03月31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	132,878	0	0	0	0	0	0	0	132,878
本年度	132,878	0	0	0	0	0	0	0	132,878
0723170103 租金收入	13,057	0	0	0	0	0	0	0	13,057
0723170500 廢舊物資售價	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
1223170210 其他雜項收入	105,821	0	0	0	0	0	0	0	105,821
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

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03月31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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年03月31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	58,259,743	9,094	0	0	230,000	0	0	0	58,498,837	10,551,668
本年度	58,259,743	9,094	0	0	230,000	0	0	0	58,498,837	10,551,668
一、本年度經費	56,792,238	9,094	0	0	230,000	0	0	0	57,031,332	10,551,668
3423174100 矯正業務	56,792,238	9,094	0	0	230,000	0	0	0	57,031,332	10,551,668
二、統籌科目	1,467,505	0	0	0	0	0	0	0	1,467,505	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,169,714	0	0	0	0	0	0	0	1,169,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,591	0	0	0	0	0	0	0	41,591	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	256,200	0	0	0	0	0	0	0	256,200	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	223,285,432	2 負債	12,842,280
11 流動資產	11,853,185	21 流動負債	3,298,075
110103 專戶存款	11,614,091	210302 應付代收款	3,298,075
110104 零用金	230,000	28 其他負債	9,544,205
110901 預付款	9,094	280301 存入保證金	2,326,894
14 固定資產	210,186,523	280401 應付保管款	7,217,311
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	210,443,152
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	210,443,152
140401 房屋建築及設備	148,745,696	310101 資產負債淨額	210,443,152
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,729,162		
140501 機械及設備	21,816,252		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,784,091		
140601 交通及運輸設備	3,742,658		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-353,984		
140701 雜項設備	5,654,324		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-607,355		
16 無形資產	17,535		
160102 電腦軟體	17,535		
18 其他資產	1,228,189		
180101 暫付款	1,228,189		
合 計	223,285,432	合 計	223,285,432

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,683,504	58,771,561
公庫撥入數	12,629,795	58,498,837
財產收益	14,000	27,057
捐獻及贈與收入	0	139,846
其他收入	39,709	105,821
支出	13,665,170	61,333,170
繳付公庫數	53,709	132,878
人事支出	10,630,709	53,195,816
業務支出	2,000,175	5,063,927
折舊、折耗及攤銷	980,577	2,940,549
收支餘絀	-981,666	-2,561,609

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03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	-1,364,579	146,016,534
機械及設備	21,759,552	-671,903	56,700	0	-1,112,188	20,032,161
交通及運輸設備	3,560,468	-193,181	182,190	0	-160,803	3,388,674
雜項設備	5,629,678	-307,091	24,646	0	-300,264	5,046,969
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	1,246,192	0	-2,937,834	210,186,523
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	2,715	0	17,535
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	2,715	0	17,535
合計	214,435,173	-2,536,758	1,246,192	2,715	-2,937,834	210,204,058

備註：

本年度成本變動增加數1,246,192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1,246,192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03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	132,878	58,638,683	58,771,561	收入
	-	58,498,837	58,498,837	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	27,057	-	27,057	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	105,821	-	105,821	其他收入
歲出	58,259,743	3,073,427	61,333,170	支出
	-	132,878	132,878	繳付公庫數
人事費	53,195,816	-	53,195,816	人事支出
業務費	5,063,927	-	5,063,927	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
	-	2,940,549	2,940,549	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,126,865	55,565,256	-2,561,609	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數58,259,743元+零用金230,000元+預付款9,094元=58,498,837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132,878元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,940,549元。