

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05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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000	19,000	0	-10,574	0	0			
0					0		0						
0423170000-0 矯正署及所屬				19,000	19,000	0	-10,574	0	0				
0					0		0						
0423170300-3 賠償收入				19,000	19,000	0	-10,574	0	0				
0					0		0						
0423170301-6 一般賠償收入				19,000	19,000	0	-10,574	0	0				
0					0		0						
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	2	0	8
0								8					
0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	1,000	0				2	0	8				
0		8											
0523170300-9 使用規費收入	1,000	1,000	0				2	0	8				
0		8											
0523170303-7 資料使用費	1,000	1,000	0				2	0	8				
0		8											
04	113						0700000000-9 財產收入	342,000	342,000	252,000	201,136	0	-23,807
0									228,193				
0723170000-6 矯正署及所屬				342,000	342,000	252,000	201,136	0	-23,807				
0						228,193							

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05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	252,000	201,136	0	-37,807
				0			214,193			
			02	0723170103-9 租金收入	286,000	286,000	252,000	201,136	0	-37,807
				0			214,193			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	0	0	14,000
				0			14,000			
				1200000000-8 其他收入	408,000	408,000	175,000	47,506	0	14,194
				0			189,194			
				1223170000-5 矯正署及所屬	408,000	408,000	175,000	47,506	0	14,194
				0			189,194			
			01	1223170200-4 雜項收入	408,000	408,000	175,000	47,506	0	14,194
				0			189,194			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	408,000	408,000	175,000	47,506	0	14,194
				0			189,194			
				合計	770,000	770,000	427,000	238,070	0	-9,605
				0			417,395			

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05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	177,969,000	0	177,969,000	95,407,000	12,153,705	15,023,478	
					0	0			80,383,522	35,440	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	174,086,000	0	174,086,000	94,879,000	12,064,210	14,778,760	
					0	0			80,100,240	35,440	
					0	0			0		
				10 人事費	149,235,000	0	149,235,000	82,000,000	10,005,047	10,930,081	
					0	0			71,069,919	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,851,000	0	24,851,000	12,879,000	2,059,163	3,848,679	
					0	0			9,030,321	35,440	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,973,000	0	2,973,000	528,000	89,495	244,718	
					0	0			283,282	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,973,000	0	2,973,000	528,000	89,495	244,718	
					0	0			283,282	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05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	0	0	0	0
				0	0			256,200	0		
				0	0			0	0		
				10 人事費	256,200	0	256,200	256,200	0	0	0
				0	0			256,200	0		
				0	0			0	0		
05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,880	0	64,880	64,880	7,763	0	0			
		0	0			64,880	0				
		0	0			0	0				
		10 人事費	64,880	0	64,880	64,880	7,763	0	0		
		0	0			64,880	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05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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,514,626	0	1,514,626	1,514,626	47,175	0	
					0	0			1,514,626	0	
					0	0			0		
				10	1,514,626	0	1,514,626	1,514,626	47,175	0	
				人事費	0	0			1,514,626	0	
					0	0			0		
				合計	179,804,706	0	179,804,706	97,242,706	12,208,643	15,023,478	
					0	0			82,219,228	35,440	
					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05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	71,069,919	1,514,626	64,880	256,200	72,905,625
1015 法定編制人員待遇	37,957,634	1,247,241	0	0	39,204,875
1020 約聘僱人員待遇	2,652,569	65,587	0	0	2,718,156
1025 技工及工友待遇	1,535,338	57,160	0	0	1,592,498
1030 獎金	18,333,299	0	0	0	18,333,299
1035 其他給與	701,222	0	0	256,200	957,422
1040 加班費	3,791,708	0	0	0	3,791,708
1045 退休退職給付	0	0	64,880	0	64,880
1050 退休離職儲金	3,366,198	102,162	0	0	3,468,360
1055 保險	2,731,951	42,476	0	0	2,774,427
20 業務費	9,030,321	0	0	0	9,030,321
2003 教育訓練費	16,750	0	0	0	16,750
2006 水電費	1,077,849	0	0	0	1,077,849
2009 通訊費	165,420	0	0	0	165,420
2018 資訊服務費	49,052	0	0	0	49,052
2021 其他業務租金	163,298	0	0	0	163,298
2024 稅捐及規費	39,630	0	0	0	39,630
2027 保險費	8,073	0	0	0	8,073
2033 臨時人員酬金	159,840	0	0	0	159,840
2036 按日按件計資酬金	161,510	0	0	0	161,510

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05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
2045 國內組織會費	6,400	0	0	0	6,400
2051 物品	779,254	0	0	0	779,254
2054 一般事務費	1,433,786	0	0	0	1,433,786
2057 給養費	4,100,502	0	0	0	4,100,502
2063 房屋建築養護費	134,830	0	0	0	134,830
2066 車輛及辦公器具養護費	170,526	0	0	0	170,526
2069 設施及機械設備養護費	342,242	0	0	0	342,242
2072 國內旅費	178,079	0	0	0	178,079
2093 特別費	43,280	0	0	0	43,280
30 設備及投資*	283,282	0	0	0	283,282
3020 機械設備費*	78,000	0	0	0	78,000
3035 雜項設備費*	205,282	0	0	0	205,282
合計	80,383,522	1,514,626	64,880	256,200	82,219,228

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05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	417,395	0	0	0	0	0	0	0	417,395
本年度	417,395	0	0	0	0	0	0	0	417,395
0523170303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723170103 租金收入	214,193	0	0	0	0	0	0	0	214,193
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	189,194	0	0	0	0	0	0	0	189,194
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

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05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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05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	82,219,228	35,440	0	0	230,000	0	0	0	82,484,668	14,758,038
本年度	82,219,228	35,440	0	0	230,000	0	0	0	82,484,668	14,758,038
一、本年度經費	80,383,522	35,440	0	0	230,000	0	0	0	80,648,962	14,758,038
3423174100 矯正業務	80,383,522	35,440	0	0	230,000	0	0	0	80,648,962	14,758,038
二、統籌科目	1,835,706	0	0	0	0	0	0	0	1,835,706	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,514,626	0	0	0	0	0	0	0	1,514,626	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	64,880	0	0	0	0	0	0	0	64,880	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	220,848,747	2 負債	11,893,290
11 流動資產	10,936,963	21 流動負債	3,165,368
110103 專戶存款	10,671,523	210302 應付代收款	3,165,368
110104 零用金	230,000	28 其他負債	8,727,922
110901 預付款	35,440	280301 存入保證金	2,361,894
14 固定資產	208,674,292	280401 應付保管款	6,366,028
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	208,955,457
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	208,955,457
140401 房屋建築及設備	148,745,696	310101 資產負債淨額	208,955,457
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,638,883		
140501 機械及設備	22,226,670		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,527,158		
140601 交通及運輸設備	3,742,658		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-462,931		
140701 雜項設備	5,690,088		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-804,033		
16 無形資產	15,725		
160102 電腦軟體	15,725		
18 其他資產	1,221,767		
180101 暫付款	1,221,767		
合 計	220,848,747	合 計	220,848,747

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,446,936	83,204,809
公庫撥入數	12,181,566	82,484,668
罰款及賠償收入	-10,574	0
規費收入	2	8
財產收益	201,136	228,193
捐獻及贈與收入	27,300	302,746
其他收入	47,506	189,194
支出	13,338,292	87,254,113
繳付公庫數	238,070	417,395
人事支出	10,059,985	72,905,625
業務支出	2,059,163	9,030,321
折舊、折耗及攤銷	981,074	4,900,772
收支餘絀	-891,356	-4,049,304

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05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	-2,274,300	145,106,813
機械及設備	21,759,552	-671,903	467,118	0	-1,855,255	19,699,512
交通及運輸設備	3,560,468	-193,181	182,190	0	-269,750	3,279,727
雜項設備	5,629,678	-307,091	60,410	0	-496,942	4,886,055
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	1,692,374	0	-4,896,247	208,674,292
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	4,525	0	15,725
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	4,525	0	15,725
合計	214,435,173	-2,536,758	1,692,374	4,525	-4,896,247	208,690,017

備註：

本年度成本變動增加數1,692,374元＝預算採購增加金額283,282元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,409,092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05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	417,395	82,787,414	83,204,809	收入
	-	82,484,668	82,484,668	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	8	-	8	規費收入
財產收入	228,193	-	228,193	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	302,746	302,746	捐獻及贈與收入
其他收入	189,194	-	189,194	其他收入
歲出	82,219,228	5,034,885	87,254,113	支出
	-	417,395	417,395	繳付公庫數
人事費	72,905,625	-	72,905,625	人事支出
業務費	9,030,321	-	9,030,321	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	283,282	-283,282	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,900,772	4,900,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,801,833	77,752,529	-4,049,304	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數82,219,228元+預付款35,440元+零用金230,000元=82,484,668元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產302,746元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數417,395元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數283,282元，已列入資產科目，爰予調減。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,900,772元。