

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06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	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	9,000	0 0	0	-9,000
03				0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	9,000	0 0	0	-9,000
				0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	9,000	0 0	0	-9,000
				0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	9,000	0 0	0	-9,000
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	0 8	0	8			
04	84		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 8	0	8
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 8	0	8
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 8	0	8
				0700000000-9 財產收入	342,000 0	342,000	252,000	0 228,193	0	-23,807
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	342,000 0	342,000	252,000	0 228,193	0	-23,807

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06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	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	0	0	-37,807
				0			214,193			
			02	0723170103-9 租金收入	286,000	286,000	252,000	0	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	210,000	37,259	0	16,453
				0			226,453			
				1223170000-5 矯正署及所屬	408,000	408,000	210,000	37,259	0	16,453
				0			226,453			
			01	1223170200-4 雜項收入	408,000	408,000	210,000	37,259	0	16,453
				0			226,453			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	408,000	408,000	210,000	37,259	0	16,453
				0			226,453			
				合計	770,000	770,000	471,000	37,259	0	-16,346
				0			454,654			

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06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)=(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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	178,915,000	0	178,915,000	108,053,000	15,878,427
					0	0		92,174,573	79,473
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	175,032,000	0	175,032,000	107,525,000	15,839,413
					0	0		91,685,587	79,473
					0	0		0	
				10 人事費	149,235,000	0	149,235,000	92,000,000	11,633,644
					0	0		80,366,356	0
					0	0		0	
				20 業務費	25,797,000	0	25,797,000	15,525,000	4,205,769
					0	0		11,319,231	79,473
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,973,000	0	2,973,000	528,000	39,014
					0	0		488,986	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,973,000	0	2,973,000	528,000	39,014
					0	0		488,986	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06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)=(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		269,892	0	269,892	269,892	13,692
					0	0		269,892	0
					0	0		0	
05			10 人事費		269,892	0	269,892	269,892	13,692
					0	0		269,892	0
					0	0		0	
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		266,656	0	266,656	266,656	201,776
					0	0		266,656	0
					0	0		0	
			10 人事費		266,656	0	266,656	266,656	201,776
					0	0		266,656	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06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)=(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 調整軍公教人員待遇準備	1,514,626	0	1,514,626	0	0
					0	0		1,514,626	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,514,626	0	1,514,626	0	0
					0	0		1,514,626	0
					0	0		0	
				合計	180,966,174	0	180,966,174	110,104,174	15,878,427
					0	0		94,225,747	79,473
					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06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	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	80,366,356	1,514,626	266,656	269,892	82,417,530
1015 法定編制人員待遇	44,170,361	1,247,241	0	0	45,417,602
1020 約聘僱人員待遇	3,199,826	65,587	0	0	3,265,413
1025 技工及工友待遇	1,779,599	57,160	0	0	1,836,759
1030 獎金	18,333,299	0	0	0	18,333,299
1035 其他給與	701,222	0	0	269,892	971,114
1040 加班費	4,770,020	0	0	0	4,770,020
1045 退休退職給付	0	0	266,656	0	266,656
1050 退休離職儲金	4,034,309	102,162	0	0	4,136,471
1055 保險	3,377,720	42,476	0	0	3,420,196
20 業務費	11,319,231	0	0	0	11,319,231
2003 教育訓練費	16,750	0	0	0	16,750
2006 水電費	1,400,418	0	0	0	1,400,418
2009 通訊費	204,080	0	0	0	204,080
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	44,780	0	0	0	44,780
2027 保險費	17,271	0	0	0	17,271
2033 臨時人員酬金	215,386	0	0	0	215,386
2036 按日按件計資酬金	213,285	0	0	0	213,285

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06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	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	845,795	0	0	0	845,795
2054 一般事務費	2,104,159	0	0	0	2,104,159
2057 給養費	5,039,390	0	0	0	5,039,390
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	176,526	0	0	0	176,526
2069 設施及機械設備養護費	399,315	0	0	0	399,315
2072 國內旅費	233,636	0	0	0	233,636
2093 特別費	54,860	0	0	0	54,860
30 設備及投資*	488,986	0	0	0	488,986
3020 機械設備費*	78,000	0	0	0	78,000
3035 雜項設備費*	410,986	0	0	0	410,986
合計	92,174,573	1,514,626	266,656	269,892	94,225,747

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06月30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	454,654	0	0	0	0	0	0	0	454,654
本年度	454,654	0	0	0	0	0	0	0	454,654
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	226,453	0	0	0	0	0	0	0	226,453
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06月30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06月30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	94,225,747	79,473	0	0	230,000	0	0	0	94,535,220	15,568,954
本年度	94,225,747	79,473	0	0	230,000	0	0	0	94,535,220	15,568,954
一、本年度經費	92,174,573	79,473	0	0	230,000	0	0	0	92,484,046	15,568,954
3423174100 矯正業務	92,174,573	79,473	0	0	230,000	0	0	0	92,484,046	15,568,954
二、統籌科目	2,051,174	0	0	0	0	0	0	0	2,051,174	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	266,656	0	0	0	0	0	0	0	266,656	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	269,892	0	0	0	0	0	0	0	269,892	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	220,754,571	2 負債	12,432,700
11 流動資產	11,552,173	21 流動負債	3,308,482
110103 專戶存款	11,242,700	210302 應付代收款	3,308,482
110104 零用金	230,000	28 其他負債	9,124,218
110901 預付款	79,473	280301 存入保證金	2,391,894
14 固定資產	207,997,578	280401 應付保管款	6,732,324
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	208,321,871
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	208,321,871
140401 房屋建築及設備	148,745,696	310101 資產負債淨額	208,321,871
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,093,746		
140501 機械及設備	22,298,874		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,901,272		
140601 交通及運輸設備	3,840,658		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-517,406		
140701 雜項設備	5,823,588		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-900,999		
16 無形資產	14,820		
160102 電腦軟體	14,820		
18 其他資產	1,190,000		
180101 暫付款	1,190,000		
合 計	220,754,571	合 計	220,754,571

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,185,811	95,390,620
公庫撥入數	12,050,552	94,535,220
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	0	8
財產收益	0	228,193
捐獻及贈與收入	98,000	400,746
其他收入	37,259	226,453
支出	12,819,397	100,073,510
繳付公庫數	37,259	454,654
人事支出	9,511,905	82,417,530
業務支出	2,288,910	11,319,231
折舊、折耗及攤銷	981,323	5,882,095
收支餘絀	-633,586	-4,682,890

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06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	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	-2,729,163	144,651,950
機械及設備	21,759,552	-671,903	539,322	0	-2,229,369	19,397,602
交通及運輸設備	3,560,468	-193,181	280,190	0	-324,225	3,323,252
雜項設備	5,629,678	-307,091	193,910	0	-593,908	4,922,589
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	1,996,078	0	-5,876,665	207,997,578
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	5,430	0	14,820
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	5,430	0	14,820
合計	214,435,173	-2,536,758	1,996,078	5,430	-5,876,665	208,012,398

備註：

本年度成本變動增加數1,996,078元＝預算採購增加金額488,986元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,507,092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06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	454,654	94,935,966	95,390,620	收入
	-	94,535,220	94,535,220	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	-	400,746	400,746	捐獻及贈與收入
其他收入	226,453	-	226,453	其他收入
歲出	94,225,747	5,847,763	100,073,510	支出
	-	454,654	454,654	繳付公庫數
人事費	82,417,530	-	82,417,530	人事支出
業務費	11,319,231	-	11,319,231	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	488,986	-488,986	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,882,095	5,882,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,771,093	89,088,203	-4,682,890	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數94,225,747元+預付款79,473元+零用金230,000元=94,535,220元。
2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產400,746元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數454,654元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數488,986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5,882,095元。