

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07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	9,000	0 0	0	-9,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	9,000	0 0	0	-9,000
		02		0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	9,000	0 0	0	-9,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	9,000	0 0	0	-9,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	24 32	0	32
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	24 32	0	32
			01	0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	24 32	0	32
			01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	24 32	0	32
04				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

中華民國113年01月01日至113年07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	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	243,000	38,214	0	21,667	
					0			264,667			
				1223170000-5 矯正署及所屬	408,000	408,000	243,000	38,214	0	21,667	
					0			264,667			
				01	1223170200-4 雜項收入	408,000	408,000	243,000	38,214	0	21,667
						0			264,667		
	02	1223170210-8 其他雜項收入	408,000	408,000	243,000	38,214	0	21,667			
			0			264,667					
			合計	770,000	770,000	504,000	38,238	0	-11,108		
				0			492,892				

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07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	180,779,000	0	180,779,000	124,767,000	14,789,901	17,802,526	
					0	0			106,964,474	59,141	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	176,896,000	0	176,896,000	122,189,000	13,146,381	17,357,032	
					0	0			104,831,968	59,141	
					0	0			0		
				10 人事費	149,235,000	0	149,235,000	103,000,000	10,438,510	12,195,134	
					0	0			90,804,866	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,661,000	0	27,661,000	19,189,000	2,707,871	5,161,898	
					0	0			14,027,102	59,141	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,973,000	0	2,973,000	2,578,000	1,643,520	445,494	
					0	0			2,132,506	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,973,000	0	2,973,000	2,578,000	1,643,520	445,494	
					0	0			2,132,506	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07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	
					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)	(預付款)	
		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	
		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	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	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	269,892	0	269,892	269,892	0	0	
					0	0		269,892		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	269,892	0	269,892	269,892	0	0	
					0	0		269,892		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	347,190	0	347,190	347,190	80,534	0	
					0	0		347,190		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	347,190	0	347,190	347,190	80,534	0	
					0	0		347,190		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07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) 備註 (預付款)
					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)		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,514,584	0	1,514,584	1,514,584	-42	0	
					0	0		1,514,584		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,514,584	0	1,514,584	1,514,584	-42	0	
					0	0		1,514,584		0	
					0	0		0			
				合計	182,910,666	0	182,910,666	126,898,666	14,870,393	17,802,526	
					0	0		109,096,140		59,141	
					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07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	90,804,866	1,514,584	347,190	269,892	92,936,532
1015 法定編制人員待遇	50,948,774	918,598	0	0	51,867,372
1020 約聘僱人員待遇	3,853,334	65,587	0	0	3,918,921
1025 技工及工友待遇	2,076,242	57,160	0	0	2,133,402
1030 獎金	18,400,526	328,601	0	0	18,729,127
1035 其他給與	910,216	0	0	269,892	1,180,108
1040 加班費	5,814,984	0	0	0	5,814,984
1045 退休退職給付	0	0	347,190	0	347,190
1050 退休離職儲金	4,751,515	102,162	0	0	4,853,677
1055 保險	4,049,275	42,476	0	0	4,091,751
20 業務費	14,027,102	0	0	0	14,027,102
2003 教育訓練費	20,290	0	0	0	20,290
2006 水電費	1,760,795	0	0	0	1,760,795
2009 通訊費	207,198	0	0	0	207,198
2018 資訊服務費	49,052	0	0	0	49,052
2021 其他業務租金	208,907	0	0	0	208,907
2024 稅捐及規費	110,250	0	0	0	110,250
2027 保險費	25,586	0	0	0	25,586
2033 臨時人員酬金	273,334	0	0	0	273,334
2036 按日按件計資酬金	280,210	0	0	0	280,210

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07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	1,110,880	0	0	0	1,110,880
2054 一般事務費	2,917,818	0	0	0	2,917,818
2057 給養費	5,718,416	0	0	0	5,718,416
2063 房屋建築養護費	286,510	0	0	0	286,510
2066 車輛及辦公器具養護費	213,060	0	0	0	213,060
2069 設施及機械設備養護費	485,195	0	0	0	485,195
2072 國內旅費	283,175	0	0	0	283,175
2093 特別費	70,026	0	0	0	70,026
30 設備及投資*	2,132,506	0	0	0	2,132,506
3020 機械設備費*	78,000	0	0	0	78,000
3035 雜項設備費*	2,054,506	0	0	0	2,054,506
合計	106,964,474	1,514,584	347,190	269,892	109,096,140

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07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	492,892	0	0	0	0	0	0	0	492,892
本年度	492,892	0	0	0	0	0	0	0	492,892
0523170303 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
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	264,667	0	0	0	0	0	0	0	264,667
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

中華民國113年01月01日至113年07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)			
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

中華民國113年01月01日至113年07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	109,096,140	59,141	0	0	230,000	0	0	0	109,385,281	17,513,385
本年度	109,096,140	59,141	0	0	230,000	0	0	0	109,385,281	17,513,385
一、本年度經費	106,964,474	59,141	0	0	230,000	0	0	0	107,253,615	17,513,385
3423174100 矯正業務	106,964,474	59,141	0	0	230,000	0	0	0	107,253,615	17,513,385
二、統籌科目	2,131,666	0	0	0	0	0	0	0	2,131,666	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,514,584	0	0	0	0	0	0	0	1,514,584	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	347,190	0	0	0	0	0	0	0	347,190	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	220,533,239	2 負債	11,577,035
11 流動資產	10,898,221	21 流動負債	3,522,508
110103 專戶存款	10,609,080	210302 應付代收款	3,522,508
110104 零用金	230,000	28 其他負債	8,054,527
110901 預付款	59,141	280301 存入保證金	2,401,894
14 固定資產	208,653,148	280401 應付保管款	5,652,633
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	208,956,204
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	208,956,204
140401 房屋建築及設備	148,745,696	310101 資產負債淨額	208,956,204
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,548,604		
140501 機械及設備	22,397,867		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,274,834		
140601 交通及運輸設備	5,273,658		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-577,268		
140701 雜項設備	5,935,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,000,667		
16 無形資產	13,915		
160102 電腦軟體	13,915		
18 其他資產	967,955		
180101 暫付款	967,955		
合 計	220,533,239	合 計	220,533,239

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,888,299	110,278,919
公庫撥入數	14,850,061	109,385,281
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	24	32
財產收益	0	228,193
捐獻及贈與收入	0	400,746
其他收入	38,214	264,667
支出	14,253,966	114,327,476
繳付公庫數	38,238	492,892
人事支出	10,519,002	92,936,532
業務支出	2,707,871	14,027,102
折舊、折耗及攤銷	988,855	6,870,950
收支餘絀	634,333	-4,048,557

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07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	-3,184,021	144,197,092
機械及設備	21,759,552	-671,903	638,315	0	-2,602,931	19,123,033
交通及運輸設備	3,560,468	-193,181	1,713,190	0	-384,087	4,696,390
雜項設備	5,629,678	-307,091	305,437	0	-693,576	4,934,448
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	3,639,598	0	-6,864,615	208,653,148
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	6,335	0	13,915
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	6,335	0	13,915
合計	214,435,173	-2,536,758	3,639,598	6,335	-6,864,615	208,667,063

備註：

本年度成本變動增加數3,639,598元＝預算採購增加金額2,132,506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07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	492,892	109,786,027	110,278,919	收入
	-	109,385,281	109,385,281	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	32	-	32	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	264,667	-	264,667	其他收入
歲出	109,096,140	5,231,336	114,327,476	支出
	-	492,892	492,892	繳付公庫數
人事費	92,936,532	-	92,936,532	人事支出
業務費	14,027,102	-	14,027,102	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,132,506	-2,132,506	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,870,950	6,870,950	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,603,248	104,554,691	-4,048,557	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數109,096,140元+預付款59,141元+零用金230,000元=109,385,281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492,892元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,132,506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6,870,950元。