

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08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	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	2 34	0	34			
04	84		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	2 34	0	34
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	2 34	0	34
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	2 34	0	34
				0700000000-9 財產收入	342,000 0	342,000	252,000	1,985 230,178	0	-21,822
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	342,000 0	342,000	252,000	1,985 230,178	0	-21,822

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08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	1,985	0	-35,822
				0			216,178			
			02	0723170103-9 租金收入	286,000	286,000	252,000	1,985	0	-35,822
				0			216,178			
			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	276,000	37,643	0	26,310
				0			302,310			
				1223170000-5 矯正署及所屬	408,000	408,000	276,000	37,643	0	26,310
				0			302,310			
			01	1223170200-4 雜項收入	408,000	408,000	276,000	37,643	0	26,310
				0			302,310			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	408,000	408,000	276,000	37,643	0	26,310
				0			302,310			
				合計	770,000	770,000	537,000	39,630	0	-4,478
				0			532,522			

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08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	181,398,000	0	181,398,000	138,086,000	13,124,747	17,996,779	
					0	0			120,089,221	31,007	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,515,000	0	177,515,000	135,508,000	12,805,559	17,870,473	
					0	0			117,637,527	31,007	
					0	0			0		
				10 人事費	149,235,000	0	149,235,000	114,000,000	10,361,418	12,833,716	
					0	0			101,166,284	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,280,000	0	28,280,000	21,508,000	2,444,141	5,036,757	
					0	0			16,471,243	31,007	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,973,000	0	2,973,000	2,578,000	319,188	126,306	
					0	0			2,451,694	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,973,000	0	2,973,000	2,578,000	319,188	126,306	
					0	0			2,451,694	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08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	
			01		0	0		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	0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	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	269,892	0	269,892	269,892	0	0	0	
				0	0		269,892	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	
10 人事費	269,892	0		269,892	269,892	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	404,297	0	404,297	404,297	57,107	0	
					0	0		404,297	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	404,297	0	404,297	404,297	57,107	0	
					0	0		404,297	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					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08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	1,514,584	0	1,514,584	1,514,584	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,514,584		0	
					0	0		0			
				10	1,514,584	0	1,514,584	1,514,584	0	0	
				人事費	0	0		1,514,584		0	
					0	0		0			
				合計	183,586,773	0	183,586,773	140,274,773	13,181,854	17,996,779	
					0	0		122,277,994		31,007	
					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08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	101,166,284	1,514,584	404,297	269,892	103,355,057
1015 法定編制人員待遇	57,533,308	918,598	0	0	58,451,906
1020 約聘僱人員待遇	4,510,506	65,587	0	0	4,576,093
1025 技工及工友待遇	2,298,435	57,160	0	0	2,355,595
1030 獎金	18,971,381	328,601	0	0	19,299,982
1035 其他給與	918,016	0	0	269,892	1,187,908
1040 加班費	6,845,551	0	0	0	6,845,551
1045 退休退職給付	0	0	404,297	0	404,297
1050 退休離職儲金	5,388,589	102,162	0	0	5,490,751
1055 保險	4,700,498	42,476	0	0	4,742,974
20 業務費	16,471,243	0	0	0	16,471,243
2003 教育訓練費	20,290	0	0	0	20,290
2006 水電費	2,214,071	0	0	0	2,214,071
2009 通訊費	261,229	0	0	0	261,229
2018 資訊服務費	55,852	0	0	0	55,852
2021 其他業務租金	270,442	0	0	0	270,442
2024 稅捐及規費	111,581	0	0	0	111,581
2027 保險費	71,896	0	0	0	71,896
2033 臨時人員酬金	325,889	0	0	0	325,889
2036 按日按件計資酬金	327,705	0	0	0	327,705

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08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	23,800	0	0	0	23,800
2051 物品	1,354,092	0	0	0	1,354,092
2054 一般事務費	3,235,952	0	0	0	3,235,952
2057 給養費	6,663,437	0	0	0	6,663,437
2063 房屋建築養護費	303,810	0	0	0	303,810
2066 車輛及辦公器具養護費	232,990	0	0	0	232,990
2069 設施及機械設備養護費	598,265	0	0	0	598,265
2072 國內旅費	320,564	0	0	0	320,564
2093 特別費	79,378	0	0	0	79,378
30 設備及投資*	2,451,694	0	0	0	2,451,694
3020 機械設備費*	78,000	0	0	0	78,000
3035 雜項設備費*	2,373,694	0	0	0	2,373,694
合計	120,089,221	1,514,584	404,297	269,892	122,277,994

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08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	532,522	0	0	0	0	0	0	0	532,522
本年度	532,522	0	0	0	0	0	0	0	532,522
0523170303 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0723170103 租金收入	216,178	0	0	0	0	0	0	0	216,178
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	302,310	0	0	0	0	0	0	0	302,310
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08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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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08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	122,277,994	31,007	0	0	230,000	0	0	0	122,539,001	17,735,772
本年度	122,277,994	31,007	0	0	230,000	0	0	0	122,539,001	17,735,772
一、本年度經費	120,089,221	31,007	0	0	230,000	0	0	0	120,350,228	17,735,772
3423174100 矯正業務	120,089,221	31,007	0	0	230,000	0	0	0	120,350,228	17,735,772
二、統籌科目	2,188,773	0	0	0	0	0	0	0	2,188,773	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	404,297	0	0	0	0	0	0	0	404,297	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,796,809	2 負債	11,451,819
11 流動資產	10,984,871	21 流動負債	3,293,586
110103 專戶存款	10,723,864	210302 應付代收款	3,293,586
110104 零用金	230,000	28 其他負債	8,158,233
110901 預付款	31,007	280301 存入保證金	2,737,894
14 固定資產	208,070,973	280401 應付保管款	5,420,339
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	208,344,990
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	208,344,990
140401 房屋建築及設備	148,745,696	310101 資產負債淨額	208,344,990
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,003,467		
140501 機械及設備	22,532,867		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,650,490		
140601 交通及運輸設備	5,363,658		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-663,826		
140701 雜項設備	6,143,303		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,098,953		
16 無形資產	13,010		
160102 電腦軟體	13,010		
18 其他資產	727,955		
180101 暫付款	727,955		
合 計	219,796,809	合 計	219,796,809

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,307,350	123,586,269
公庫撥入數	13,153,720	122,539,001
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2	34
財產收益	1,985	230,178
捐獻及贈與收入	114,000	514,746
其他收入	37,643	302,310
支出	13,918,564	128,246,040
繳付公庫數	39,630	532,522
人事支出	10,418,525	103,355,057
業務支出	2,444,141	16,471,243
折舊、折耗及攤銷	1,016,268	7,887,218
收支餘絀	-611,214	-4,659,771

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08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	-3,638,884	143,742,229
機械及設備	21,759,552	-671,903	773,315	0	-2,978,587	18,882,377
交通及運輸設備	3,560,468	-193,181	1,803,190	0	-470,645	4,699,832
雜項設備	5,629,678	-307,091	513,625	0	-791,862	5,044,350
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	4,072,786	0	-7,879,978	208,070,973
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	7,240	0	13,010
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	7,240	0	13,010
合計	214,435,173	-2,536,758	4,072,786	7,240	-7,879,978	208,083,983
備註： 本年度成本變動增加數4,072,786元＝預算採購增加金額2,451,694元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,621,092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08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	532,522	123,053,747	123,586,269	收入
	-	122,539,001	122,539,001	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	34	-	34	規費收入
財產收入	230,178	-	230,178	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	514,746	514,746	捐獻及贈與收入
其他收入	302,310	-	302,310	其他收入
歲出	122,277,994	5,968,046	128,246,040	支出
	-	532,522	532,522	繳付公庫數
人事費	103,355,057	-	103,355,057	人事支出
業務費	16,471,243	-	16,471,243	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,451,694	-2,451,694	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,887,218	7,887,218	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,745,472	117,085,701	-4,659,771	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數122,277,994元+預付款31,007元+零用金230,000元=122,539,001元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產514,746元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數532,522元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,451,694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7,887,218元。