

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09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				84	01	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 34	0	34			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 34	0	34		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 34	0	34		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 34	0	34		
				0700000000-9 財產收入	342,000 0	342,000	252,000	0 230,178	0	-21,822		
				0723170000-6 矯正署及所屬	342,000 0	342,000	252,000	0 230,178	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09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	-35,822
				0			216,178			
			02	0723170103-9 租金收入	286,000	286,000	252,000	0	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	309,000	41,131	0	34,441
				0			343,441			
				1223170000-5 矯正署及所屬	408,000	408,000	309,000	41,131	0	34,441
				0			343,441			
			01	1223170200-4 雜項收入	408,000	408,000	309,000	41,131	0	34,441
				0			343,441			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	408,000	408,000	309,000	41,131	0	34,441
				0			343,441			
				合計	770,000	770,000	570,000	41,131	0	3,653
				0			573,653			

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09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	182,185,000	0	182,185,000	152,846,000	21,381,373
					0	0		131,464,627	65,907
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	178,302,000	0	178,302,000	149,358,000	20,375,375
					0	0		128,982,625	65,907
					0	0		0	
				10 人事費	149,235,000	0	149,235,000	125,000,000	13,693,399
					0	0		111,306,601	0
					0	0		0	
				20 業務費	29,067,000	0	29,067,000	24,358,000	6,681,976
					0	0		17,676,024	65,907
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,973,000	0	2,973,000	2,578,000	95,998
					0	0		2,482,002	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,973,000	0	2,973,000	30,308	95,998
					0	0		2,482,002	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09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	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	910,000	0	910,000	
			01	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	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	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	674,092	0	674,092	674,092	404,200	0	
				0	0	0	674,092	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
10 人事費	674,092	0	674,092	674,092	404,200	0					
0	0	0	674,092	0	0						
0	0	0	0	0	0						
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	447,559	0	447,559	447,559	43,262	0	
				0	0	0	447,559	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	447,559	0	447,559	447,559	43,262	0	
				0	0	0	447,559	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09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	1,514,584	0	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	0	0
				人事費	0	0		1,514,584	0
					0	0		0	
				合計	184,821,235	0	184,821,235	11,822,868	21,381,373
					0	0		134,100,862	65,907
					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09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	111,306,601	1,514,584	447,559	674,092	113,942,836
1015 法定編制人員待遇	63,914,111	918,598	0	0	64,832,709
1020 約聘僱人員待遇	5,176,384	65,587	0	0	5,241,971
1025 技工及工友待遇	2,520,628	57,160	0	0	2,577,788
1030 獎金	18,971,381	328,601	0	0	19,299,982
1035 其他給與	1,288,041	0	0	674,092	1,962,133
1040 加班費	7,960,087	0	0	0	7,960,087
1045 退休退職給付	0	0	447,559	0	447,559
1050 退休離職儲金	6,118,643	102,162	0	0	6,220,805
1055 保險	5,357,326	42,476	0	0	5,399,802
20 業務費	17,676,024	0	0	0	17,676,024
2003 教育訓練費	20,290	0	0	0	20,290
2006 水電費	2,668,737	0	0	0	2,668,737
2009 通訊費	300,953	0	0	0	300,953
2018 資訊服務費	65,852	0	0	0	65,852
2021 其他業務租金	270,442	0	0	0	270,442
2024 稅捐及規費	112,633	0	0	0	112,633
2027 保險費	71,896	0	0	0	71,896
2033 臨時人員酬金	357,977	0	0	0	357,977
2036 按日按件計資酬金	353,025	0	0	0	353,025

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09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	23,800	0	0	0	23,800
2051 物品	1,459,746	0	0	0	1,459,746
2054 一般事務費	3,460,314	0	0	0	3,460,314
2057 給養費	6,729,032	0	0	0	6,729,032
2063 房屋建築養護費	304,125	0	0	0	304,125
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	763,160	0	0	0	763,160
2072 國內旅費	397,144	0	0	0	397,144
2093 特別費	83,908	0	0	0	83,908
30 設備及投資*	2,482,002	0	0	0	2,482,002
3020 機械設備費*	78,000	0	0	0	78,000
3035 雜項設備費*	2,404,002	0	0	0	2,404,002
合計	131,464,627	1,514,584	447,559	674,092	134,100,862

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09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	573,653	0	0	0	0	0	0	0	573,653
本年度	573,653	0	0	0	0	0	0	0	573,653
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	343,441	0	0	0	0	0	0	0	343,441
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09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09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	134,100,862	65,907	0	0	230,000	0	0	0	134,396,769	21,085,466
本年度	134,100,862	65,907	0	0	230,000	0	0	0	134,396,769	21,085,466
一、本年度經費	131,464,627	65,907	0	0	230,000	0	0	0	131,760,534	21,085,466
3423174100 矯正業務	131,464,627	65,907	0	0	230,000	0	0	0	131,760,534	20,175,466
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
二、統籌科目	2,636,235	0	0	0	0	0	0	0	2,636,235	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	447,559	0	0	0	0	0	0	0	447,559	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	674,092	0	0	0	0	0	0	0	674,092	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	218,605,194	2 負債	10,974,224
11 流動資產	11,040,282	21 流動負債	3,283,088
110103 專戶存款	10,744,375	210302 應付代收款	3,283,088
110104 零用金	230,000	28 其他負債	7,691,136
110901 預付款	65,907	280301 存入保證金	2,737,894
14 固定資產	207,322,958	280401 應付保管款	4,953,242
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	207,630,970
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	207,630,970
140401 房屋建築及設備	148,745,696	310101 資產負債淨額	207,630,970
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,458,325		
140501 機械及設備	22,763,762		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,029,981		
140601 交通及運輸設備	5,363,658		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-736,682		
140701 雜項設備	6,173,491		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,200,846		
16 無形資產	12,105		
160102 電腦軟體	12,105		
18 其他資產	229,849		
180101 暫付款	229,849		
合 計	218,605,194	合 計	218,605,194

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,898,899	135,485,168
公庫撥入數	11,857,768	134,396,769
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	0	34
財產收益	0	230,178
捐獻及贈與收入	0	514,746
其他收入	41,131	343,441
支出	12,843,814	141,089,854
繳付公庫數	41,131	573,653
人事支出	10,587,779	113,942,836
業務支出	1,204,781	17,676,024
財產損失	120	120
折舊、折耗及攤銷	1,010,003	8,897,221
收支餘絀	-944,915	-5,604,686

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09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	-4,093,742	143,287,371
機械及設備	21,759,552	-671,903	1,004,210	0	-3,358,078	18,733,781
交通及運輸設備	3,560,468	-193,181	1,803,190	0	-543,501	4,626,976
雜項設備	5,629,678	-307,091	543,933	120	-893,755	4,972,645
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	4,333,989	120	-8,889,076	207,322,958
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	8,145	0	12,105
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	8,145	0	12,105
合計	214,435,173	-2,536,758	4,333,989	8,265	-8,889,076	207,335,063

備註：

本年度成本變動增加數4,333,989元＝預算採購增加金額2,482,002元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,851,987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09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	573,653	134,911,515	135,485,168	收入
	-	134,396,769	134,396,769	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	343,441	-	343,441	其他收入
歲出	134,100,862	6,988,992	141,089,854	支出
	-	573,653	573,653	繳付公庫數
人事費	113,942,836	-	113,942,836	人事支出
業務費	17,676,024	-	17,676,024	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	2,482,002	-2,482,002	-	
	-	120	120	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,897,221	8,897,221	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,527,209	127,922,523	-5,604,686	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數134,100,862元+預付款65,907元+零用金230,000元=134,396,769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573,653元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,482,002元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值120元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,897,221元。