

矯正署武陵外役監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
03	83		01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	2 2	0	2
				0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	2 2	0	2
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	2 2	0	2
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	2 2	0	2
04	113			0700000000-9 財產收入	268,000 0	268,000	13,000	0 0	0	-13,000
				0723170000-6 矯正署及所屬	268,000 0	268,000	13,000	0 0	0	-13,000

矯正署武陵外役監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	111		01	0723170100-0 財產孳息	216,000	216,000	13,000	0	0	-13,000
				0			0			
			02	0723170103-9 租金收入	216,000	216,000	13,000	0	0	-13,000
				0			0			
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	52,000	52,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	420,000	420,000	35,000	42,612	0	7,612
				0			42,612			
				1223170000-5 矯正署及所屬	420,000	420,000	35,000	42,612	0	7,612
				0			42,612			
			01	1223170200-4 雜項收入	420,000	420,000	35,000	42,612	0	7,612
				0			42,612			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	420,000	420,000	35,000	42,612	0	7,612
				0			42,612			
				合計	704,000	704,000	48,000	42,614	0	-5,386
				0				42,614		

矯正署武陵外役監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	165,145,000	0	165,145,000	39,088,000	31,451,704	7,636,296	
					0	0			31,451,704	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	163,075,000	0	163,075,000	39,088,000	31,451,704	7,636,296	
					0	0			31,451,704	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	139,398,000	0	139,398,000	37,000,000	30,859,175	6,140,825	
					0	0			30,859,175	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,671,000	0	23,671,000	2,086,000	590,529	1,495,471	
					0	0			590,529	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,270,000	0	1,270,000	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114年01月01日至114年01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	應付數(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			備註 (預付款)		
05			04	30	1,270,000	0	1,270,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179000-8	800,000	0	800,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3423179011-4*	800,000	0	800,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30	800,000	0	800,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6	120,192	0	120,192	120,192	120,192	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		120,192	0		
					0	0		0	0		
				10	120,192	0	120,192	120,192	120,192	0	
				人事費	0	0		120,192	0		
					0	0		0	0		
				合計	165,265,192	0	165,265,192	39,208,192	31,571,896	7,636,296	
					0	0		31,571,896	2,000		
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	30,859,175	120,192	30,979,367		
1015 法定編制人員待遇	12,314,538	0	12,314,538		
1020 約聘僱人員待遇	1,053,902	0	1,053,902		
1025 技工及工友待遇	444,386	0	444,386		
1030 獎金	16,177,568	0	16,177,568		
1035 其他給與	96,000	0	96,000		
1045 退休退職給付	0	120,192	120,192		
1050 退休離職儲金	617,638	0	617,638		
1055 保險	155,143	0	155,143		
20 業務費	590,529	0	590,529		
2006 水電費	187,896	0	187,896		
2009 通訊費	26,388	0	26,388		
2018 資訊服務費	26,000	0	26,000		
2033 約用人員酬金	196,560	0	196,560		
2051 物品	23,039	0	23,039		
2054 一般事務費	45,520	0	45,520		
2057 給養費	79,656	0	79,656		
2063 房屋建築養護費	4,516	0	4,516		
2072 國內旅費	954	0	954		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	31,451,704	120,192	31,571,896		

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114年01月01日至114年01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	42,614	0	0	0	0	0	0	0	42,614
本年度	42,614	0	0	0	0	0	0	0	42,614
0523170303 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1223170210 其他雜項收入	42,612	0	0	0	0	0	0	0	42,612
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	31,571,896	2,000	0	0	230,000	0	0	0	31,803,896	7,404,296
本年度	31,571,896	2,000	0	0	230,000	0	0	0	31,803,896	7,404,296
一、本年度經費	31,451,704	2,000	0	0	230,000	0	0	0	31,683,704	7,404,296
3423174100 矯正業務	31,451,704	2,000	0	0	230,000	0	0	0	31,683,704	7,404,296
二、統籌科目	120,192	0	0	0	0	0	0	0	120,192	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	120,192	0	0	0	0	0	0	0	120,192	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	227,407,470	2 負債	8,923,645
11 流動資產	8,512,679	21 流動負債	2,775,262
110103 專戶存款	8,280,679	210302 應付代收款	2,775,262
110104 零用金	230,000	28 其他負債	6,148,383
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	2,026,055
14 固定資產	218,243,340	280401 應付保管款	4,122,328
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	218,483,825
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	218,483,825
140401 房屋建築及設備	148,830,221	310101 資產負債淨額	218,483,825
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,271,019		
140501 機械及設備	34,860,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,239,851		
140601 交通及運輸設備	6,275,762		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,058,383		
140701 雜項設備	7,758,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,613,827		
16 無形資產	8,485		
160102 電腦軟體	8,485		
18 其他資產	642,966		
180101 暫付款	642,966		
合 計	227,407,470	合 計	227,407,470

附註：

矯正署武陵外役監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,846,510	31,846,510
公庫撥入數	31,803,896	31,803,896
規費收入	2	2
其他收入	42,612	42,612
支出	32,529,812	32,529,812
繳付公庫數	42,614	42,614
人事支出	30,979,367	30,979,367
業務支出	590,529	590,529
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	915,302	915,302
收支餘絀	-683,302	-683,302

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114年01月01日至114年01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	35,678,185	0	0	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	148,830,221	-6,818,353	0	0	-452,666	141,559,202
機械及設備	34,860,073	-4,968,980	0	0	-270,871	29,620,222
交通及運輸設備	6,275,762	-977,732	0	0	-80,651	5,217,379
雜項設備	7,758,179	-1,503,618	0	0	-110,209	6,144,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	233,426,420	-14,268,683	0	0	-914,397	218,243,340
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	9,390	0	0	905	0	8,485
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	9,390	0	0	905	0	8,485
合計	233,435,810	-14,268,683	0	905	-914,397	218,251,825
備註						

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114年01月01日至114年01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	42,614	31,803,896	31,846,510	收入
	-	31,803,896	31,803,896	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	2	-	2	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	42,612	-	42,612	其他收入
歲出	31,571,896	957,916	32,529,812	支出
	-	42,614	42,614	繳付公庫數
人事費	30,979,367	-	30,979,367	人事支出
業務費	590,529	-	590,529	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	915,302	915,302	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,529,282	30,845,980	-683,302	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數31,571,896元+預付款2,000元+零用金230,000元=31,803,896元。。
2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數42,614元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數915,302元。