

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02月28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	12 14	0	14
0523170000-5 矯正署及所屬							1,000 0	1,000	0	12 14	0	14	
0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0				12 14	0	14				
0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0				12 14	0	14				
04	113		0700000000-9 財產收入				268,000 0	268,000	13,000	13,057 13,057	0	57	
0723170000-6 矯正署及所屬			268,000 0				268,000	13,000	13,057 13,057	0	57		

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02月28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 0	216,000	13,000	13,057 13,057	0	57
			02	0723170103-9 租金收入	216,000 0	216,000	13,000	13,057 13,057	0	57
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	420,000 0	420,000	70,000	44,453 87,065	0	17,065
				1223170000-5 矯正署及所屬	420,000 0	420,000	70,000	44,453 87,065	0	17,065
			01	1223170200-4 雜項收入	420,000 0	420,000	70,000	44,453 87,065	0	17,065
			02	1223170210-8 其他雜項收入	420,000 0	420,000	70,000	44,453 87,065	0	17,065
				合計	704,000 0	704,000	83,000	57,522 100,136	0	17,136

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02月28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	166,212,000	0	166,212,000	52,555,000	10,259,413	10,843,883	
					0	0			41,711,117	308,393	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	164,142,000	0	164,142,000	52,555,000	10,259,413	10,843,883	
					0	0			41,711,117	308,393	
					0	0			0		
				10 人事費	139,398,000	0	139,398,000	48,000,000	8,538,214	8,602,611	
					0	0			39,397,389	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,738,000	0	24,738,000	4,553,000	1,721,199	2,241,272	
					0	0			2,311,728	308,393	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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02月28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)	
05			04	30 設備及投資	1,270,000	0	1,270,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				3423179000-8 一般建築及設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				3423179011-4* 交通及運輸設備	800,000	0	800,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				30 設備及投資	800,000	0	800,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	357,130	0	357,130	357,130	236,938	0	
				0	0		357,130	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	357,130	0	357,130	357,130	236,938	0	
				0	0		357,130	0			
				0	0		0	0			
				合計	166,569,130	0	166,569,130	52,912,130	10,496,351	10,843,883	
				0	0		42,068,247	308,393			
				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02月28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	39,397,389	357,130	39,754,519		
1015 法定編制人員待遇	18,195,922	0	18,195,922		
1020 約聘僱人員待遇	1,898,506	0	1,898,506		
1025 技工及工友待遇	666,579	0	666,579		
1030 獎金	16,080,698	0	16,080,698		
1035 其他給與	96,000	0	96,000		
1040 加班費	945,976	0	945,976		
1045 退休退職給付	0	357,130	357,130		
1050 退休離職儲金	1,212,917	0	1,212,917		
1055 保險	300,791	0	300,791		
20 業務費	2,311,728	0	2,311,728		
2006 水電費	479,843	0	479,843		
2009 通訊費	63,625	0	63,625		
2018 資訊服務費	30,480	0	30,480		
2021 其他業務租金	29,631	0	29,631		
2024 稅捐及規費	3,470	0	3,470		
2033 約用人員酬金	294,840	0	294,840		
2036 按日按件計資酬金	24,670	0	24,670		
2045 國內組織會費	10,800	0	10,800		
2051 物品	129,558	0	129,558		

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02月28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		
2054 一般事務費	379,360	0	379,360		
2057 給養費	779,331	0	779,331		
2063 房屋建築養護費	20,846	0	20,846		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,750	0	12,750		
2069 設施及機械設備養護費	25,650	0	25,650		
2072 國內旅費	20,874	0	20,874		
2093 特別費	6,000	0	6,000		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	41,711,117	357,130	42,068,247		

矯正署武陵外役監獄

平衡表

中華民國114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	227,083,891	2 負債	9,203,435
11 流動資產	9,199,902	21 流動負債	3,250,090
110103 專戶存款	8,661,509	210302 應付代收款	3,250,090
110104 零用金	230,000	28 其他負債	5,953,345
110901 預付款	308,393	280301 存入保證金	1,966,000
14 固定資產	217,333,823	280401 應付保管款	3,987,345
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	217,880,456
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	217,880,456
140401 房屋建築及設備	148,830,221	310101 資產負債淨額	217,880,456
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,721,722		
140501 機械及設備	34,860,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,510,685		
140601 交通及運輸設備	6,275,542		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,139,036		
140701 雜項設備	7,758,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,720,934		
16 無形資產	8,240		
160102 電腦軟體	8,240		
18 其他資產	541,926		
180101 暫付款	541,926		
合 計	227,083,891	合 計	227,083,891

附註：

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02月28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	100,136	0	0	0	0	0	0	0	100,136
本年度	100,136	0	0	0	0	0	0	0	100,136
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	13,057	0	0	0	0	0	0	0	13,057
1223170210 其他雜項收入	87,065	0	0	0	0	0	0	0	87,065
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

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02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	42,068,247	308,393	0	0	230,000	0	0	0	42,606,640	10,305,490
本年度	42,068,247	308,393	0	0	230,000	0	0	0	42,606,640	10,305,490
一、本年度經費	41,711,117	308,393	0	0	230,000	0	0	0	42,249,510	10,305,490
3423174100 矯正業務	41,711,117	308,393	0	0	230,000	0	0	0	42,249,510	10,305,490
二、統籌科目	357,130	0	0	0	0	0	0	0	357,130	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	357,130	0	0	0	0	0	0	0	357,130	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

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,860,266	42,706,776
公庫撥入數	10,802,744	42,606,640
規費收入	12	14
財產收益	13,057	13,057
其他收入	44,453	87,065
支出	11,463,635	43,993,447
繳付公庫數	57,522	100,136
人事支出	8,775,152	39,754,519
業務支出	1,721,199	2,311,728
獎補助支出	0	2,000
財產損失	220	220
折舊、折耗及攤銷	909,542	1,824,844
收支餘絀	-603,369	-1,286,671

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02月28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	-903,369	141,108,499
機械及設備	34,860,073	-4,968,980	0	0	-541,705	29,349,388
交通及運輸設備	6,275,762	-977,732	0	220	-161,304	5,136,506
雜項設備	7,758,179	-1,503,618	0	0	-217,316	6,037,245
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	220	-1,823,694	217,333,823
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	1,150	0	8,240
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	1,150	0	8,240
合計	233,435,810	-14,268,683	0	1,370	-1,823,694	217,342,063
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02月28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	100,136	42,606,640	42,706,776	收入
	-	42,606,640	42,606,640	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	14	-	14	規費收入
財產收入	13,057	-	13,057	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	87,065	-	87,065	其他收入
歲出	42,068,247	1,925,200	43,993,447	支出
	-	100,136	100,136	繳付公庫數
人事費	39,754,519	-	39,754,519	人事支出
業務費	2,311,728	-	2,311,728	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	220	220	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,824,844	1,824,844	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,968,111	40,681,440	-1,286,671	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數42,068,247元+預付款308,393元+零用金230,000元=42,606,640元。。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數100,136元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值220元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,824,844元。