

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03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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	15,000	0	77,361	0	77,361
					0			77,361		
				0423170000-0 矯正署及所屬	15,000	15,000	0	77,361	0	77,361
					0			77,361		
				0423170300-3 賠償收入	15,000	15,000	0	77,361	0	77,361
					0			77,361		
				0423170301-6 一般賠償收入	15,000	15,000	0	77,361	0	77,361
					0			77,361		
03	83	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	0	0	0	14
					0			14		
				0523170000-5 矯正署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	14
					0			14		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000	1,000	0	0	0	14
					0			14		
				0523170303-7 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	14
					0			14		
04	113			0700000000-9 財產收入	268,000	268,000	15,000	12,582	0	10,639
					0			25,639		
				0723170000-6 矯正署及所屬	268,000	268,000	15,000	12,582	0	10,639
					0			25,639		

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03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	15,000	12,582	0	10,639
				0			25,639			
			02	0723170103-9 租金收入	216,000	216,000	15,000	12,582	0	10,639
				0		25,639				
			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	105,000	45,756	0	27,821
				0		132,821				
				1223170000-5 矯正署及所屬	420,000	420,000	105,000	45,756	0	27,821
				0		132,821				
			01	1223170200-4 雜項收入	420,000	420,000	105,000	45,756	0	27,821
				0		132,821				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	420,000	420,000	105,000	45,756	0	27,821
				0		132,821				
				合計	704,000	704,000	120,000	135,699	0	115,835
				0		235,835				

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03月31日

單位:新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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03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	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	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	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	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6	474,190	0	474,190	474,190	117,060	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			474,190	0	
					0	0		0	0	0	
				10	474,190	0	474,190	474,190	117,060	0	
				人事費	0	0			474,190	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	166,562,190	0	166,562,190	66,496,190	11,609,085	12,818,858	
	0	0			53,677,332	2,000,000					
	0	0		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03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	48,978,791	474,190	49,452,981		
1015 法定編制人員待遇	24,190,879	0	24,190,879		
1020 約聘僱人員待遇	2,623,086	0	2,623,086		
1025 技工及工友待遇	888,772	0	888,772		
1030 獎金	16,080,698	0	16,080,698		
1035 其他給與	96,000	0	96,000		
1040 加班費	1,927,245	0	1,927,245		
1045 退休退職給付	0	474,190	474,190		
1050 退休離職儲金	1,863,517	0	1,863,517		
1055 保險	1,308,594	0	1,308,594		
20 業務費	4,222,351	0	4,222,351		
2006 水電費	711,450	0	711,450		
2009 通訊費	91,577	0	91,577		
2018 資訊服務費	30,480	0	30,480		
2021 其他業務租金	53,998	0	53,998		
2024 稅捐及規費	3,470	0	3,470		
2033 約用人員酬金	413,128	0	413,128		
2036 按日按件計資酬金	81,545	0	81,545		
2045 國內組織會費	10,800	0	10,800		
2051 物品	225,882	0	225,882		

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03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		
2054 一般事務費	689,880	0	689,880		
2057 給養費	1,718,236	0	1,718,236		
2063 房屋建築養護費	22,696	0	22,696		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,779	0	37,779		
2069 設施及機械設備養護費	60,943	0	60,943		
2072 國內旅費	58,287	0	58,287		
2093 特別費	12,200	0	12,200		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	53,203,142	474,190	53,677,332		

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03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	235,835	0	0	0	0	0	0	0	235,835
本年度	235,835	0	0	0	0	0	0	0	235,835
0423170301 一般賠償收入	77,361	0	0	0	0	0	0	0	77,361
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	25,639	0	0	0	0	0	0	0	25,639
1223170210 其他雜項收入	132,821	0	0	0	0	0	0	0	132,821
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114年01月01日至114年03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	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114年01月01日至114年03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	53,677,332	2,000	0	0	230,000	0	0	0	53,909,332	12,586,858
本年度	53,677,332	2,000	0	0	230,000	0	0	0	53,909,332	12,586,858
一、本年度經費	53,203,142	2,000	0	0	230,000	0	0	0	53,435,142	12,586,858
3423174100 矯正業務	53,203,142	2,000	0	0	230,000	0	0	0	53,435,142	12,586,858
二、統籌科目	474,190	0	0	0	0	0	0	0	474,190	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	474,190	0	0	0	0	0	0	0	474,190	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	225,776,574	2 負債	9,112,532
11 流動資產	9,124,744	21 流動負債	3,225,245
110103 專戶存款	8,892,744	210302 應付代收款	3,225,245
110104 零用金	230,000	28 其他負債	5,887,287
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	1,915,000
14 固定資產	216,424,047	280401 應付保管款	3,972,287
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	216,664,042
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	216,664,042
140401 房屋建築及設備	148,830,221	310101 資產負債淨額	216,664,042
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,172,420		
140501 機械及設備	34,860,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,781,127		
140601 交通及運輸設備	6,274,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,219,687		
140701 雜項設備	7,758,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,828,059		
16 無形資產	7,995		
160102 電腦軟體	7,995		
18 其他資產	219,788		
180101 暫付款	219,788		
合 計	225,776,574	合 計	225,776,574

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,438,391	54,145,167
公庫撥入數	11,302,692	53,909,332
罰款及賠償收入	77,361	77,361
規費收入	0	14
財產收益	12,582	25,639
其他收入	45,756	132,821
支出	12,654,805	56,648,252
繳付公庫數	135,699	235,835
人事支出	9,698,462	49,452,981
業務支出	1,910,623	4,222,351
獎補助支出	0	2,000
財產損失	860	1,080
折舊、折耗及攤銷	909,161	2,734,005
收支餘絀	-1,216,414	-2,503,085

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03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	-1,354,067	140,657,801
機械及設備	34,860,073	-4,968,980	0	0	-812,147	29,078,946
交通及運輸設備	6,275,762	-977,732	0	1,080	-241,955	5,054,995
雜項設備	7,758,179	-1,503,618	0	0	-324,441	5,930,120
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	1,080	-2,732,610	216,424,047
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	1,395	0	7,995
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	1,395	0	7,995
合計	233,435,810	-14,268,683	0	2,475	-2,732,610	216,432,042
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03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	235,835	53,909,332	54,145,167	收入
	-	53,909,332	53,909,332	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	77,361	-	77,361	罰款及賠償收入
規費收入	14	-	14	規費收入
財產收入	25,639	-	25,639	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	132,821	-	132,821	其他收入
歲出	53,677,332	2,970,920	56,648,252	支出
	-	235,835	235,835	繳付公庫數
人事費	49,452,981	-	49,452,981	人事支出
業務費	4,222,351	-	4,222,351	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,080	1,080	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,734,005	2,734,005	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,441,497	50,938,412	-2,503,085	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數53,677,332元+預付款2,000元+零用金230,000元=53,909,332元。。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數235,835元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,080元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,734,005元。