

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	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 77,361	0	77,361			
				0423170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0	0 77,361	0	77,361			
				0423170300-3 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 77,361	0	77,361			
				0423170301-6 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 77,361	0	77,361			
03				83	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	0 20	0	20	
						0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 20	0	20	
						0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 20	0	20	
						0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 20	0	20	
04						113	0700000000-9 財產收入	268,000 0	268,000	216,000	0 226,787	0	10,787
							0723170000-6 矯正署及所屬	268,000 0	268,000	216,000	0 226,787	0	10,787

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	111	01		0723170100-0 財產孳息	216,000	216,000	216,000	0	0	10,787
				0		226,787				
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	12	12
				0						
			02	0723170103-9 租金收入	216,000	216,000	216,000	0	0	10,775
				0		226,775				
			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	280,000	44,849	0	85,361
				0		365,361				
				1223170000-5 矯正署及所屬	420,000	420,000	280,000	44,849	0	85,361
				0		365,361				
			01	1223170200-4 雜項收入	420,000	420,000	280,000	44,849	0	85,361
				0		365,361				
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,092
				0		3,092				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	420,000	420,000	280,000	44,849	0	82,269
				0		362,269				
				合計	704,000	704,000	496,000	44,849	0	173,529
				0		669,529				

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	171,655,000	0	171,655,000	132,593,000	13,552,593	14,371,927	
					0	0			118,221,073	43,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	169,585,000	0	169,585,000	131,093,000	13,552,593	14,221,687	
					0	0			116,871,313	43,000	
					0	0			0		
				10 人事費	139,398,000	0	139,398,000	111,000,000	11,170,059	9,908,484	
					0	0			101,091,516	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,181,000	0	30,181,000	20,087,000	2,382,534	4,313,203	
					0	0			15,773,797	43,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,270,000	0	1,270,000	700,000	0	131,110	
					0	0			568,890	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	30	1,270,000	0	1,270,000	700,000	0	131,110	
				設備及投資	0	0		568,890	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	800,000	0	800,000	800,000	0	19,130	
				一般建築及設備	0	0		780,870	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	800,000	0	800,000	800,000	0	19,130	
				交通及運輸設備	0	0		780,870	0		
					0	0		0			
				30	800,000	0	800,000	800,000	0	19,130	
				設備及投資	0	0		780,870	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	630,000	0	630,000	630,000	224,850	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		630,000	0		
					0	0		0			
				10	630,000	0	630,000	630,000	224,850	0	
				人事費	0	0		630,000	0		
					0	0		0			
05			7606205300-6	1,339,012	0	1,339,012	1,339,012	230,996	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,339,012	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	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)		
27				10 人事費	1,339,012	0	1,339,012	1,339,012	230,996	0	
					0	0			1,339,012	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	2,115,146	0	2,115,146	2,115,146	284,875	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,115,146	0	
					0	0			0		
				10	2,115,146	0	2,115,146	2,115,146	284,875	0	
				人事費	0	0			2,115,146	0	
					0	0			0		
				合計	175,739,158	0	175,739,158	136,677,158	14,293,314	14,371,927	
					0	0			122,305,231	43,000	
					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	交通及運輸設備	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
10 人事費	101,091,516	0	2,115,146	1,339,012	630,000
1015 法定編制人員待遇	55,782,180	0	1,562,986	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,954,877	0	168,138	0	0
1025 技工及工友待遇	1,999,737	0	53,379	0	0
1030 獎金	19,157,326	0	241,024	0	0
1035 其他給與	981,106	0	0	0	630,000
1040 加班費	7,448,441	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,339,012	0
1050 退休離職儲金	5,194,756	0	54,520	0	0
1055 保險	4,573,093	0	35,099	0	0
20 業務費	15,773,797	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,550	0	0	0	0
2006 水電費	2,806,277	0	0	0	0
2009 通訊費	257,642	0	0	0	0
2018 資訊服務費	47,280	0	0	0	0
2021 其他業務租金	184,285	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	105,123	0	0	0	0
2027 保險費	69,381	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	1,024,132	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	412,520	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				
	合計				
10 人事費	105,175,674				
1015 法定編制人員待遇	57,345,166				
1020 約聘僱人員待遇	6,123,015				
1025 技工及工友待遇	2,053,116				
1030 獎金	19,398,350				
1035 其他給與	1,611,106				
1040 加班費	7,448,441				
1045 退休退職給付	1,339,012				
1050 退休離職儲金	5,249,276				
1055 保險	4,608,192				
20 業務費	15,773,797				
2003 教育訓練費	12,550				
2006 水電費	2,806,277				
2009 通訊費	257,642				
2018 資訊服務費	47,280				
2021 其他業務租金	184,285				
2024 稅捐及規費	105,123				
2027 保險費	69,381				
2033 約用人員酬金	1,024,132				
2036 按日按件計資酬金	412,520				

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	交通及運輸設備	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
2045 國內組織會費	7,950	0	0	0	0
2051 物品	1,223,806	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,211,362	0	0	0	0
2057 給養費	6,538,363	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	172,856	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	84,531	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	368,700	0	0	0	0
2072 國內旅費	217,859	0	0	0	0
2093 特別費	29,180	0	0	0	0
30 設備及投資*	568,890	780,870	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	780,870	0	0	0
3035 雜項設備費*	568,890	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	117,440,203	780,870	2,115,146	1,339,012	630,000

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				
	合計				
2045 國內組織會費	7,950				
2051 物品	1,223,806				
2054 一般事務費	2,211,362				
2057 給養費	6,538,363				
2063 房屋建築養護費	172,856				
2066 車輛及辦公器具養護費	84,531				
2069 設施及機械設備養護費	368,700				
2072 國內旅費	217,859				
2093 特別費	29,180				
30 設備及投資*	1,349,760				
3025 運輸設備費*	780,870				
3035 雜項設備費*	568,890				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	122,305,231				

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	669,529	0	0	0	0	0	0	0	669,529
本年度	669,529	0	0	0	0	0	0	0	669,529
0423170301 一般賠償收入	77,361	0	0	0	0	0	0	0	77,361
0523170303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0723170101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0723170103 租金收入	226,775	0	0	0	0	0	0	0	226,775
1223170201 收回以前年度歲出	3,092	0	0	0	0	0	0	0	3,092
1223170210 其他雜項收入	362,269	0	0	0	0	0	0	0	362,269
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

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)			
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
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	122,305,231	43,000	0	0	230,000	0	0	0	122,578,231	14,098,927
本年度	122,305,231	43,000	0	0	230,000	0	0	0	122,578,231	14,098,927
一、本年度經費	118,221,073	43,000	0	0	230,000	0	0	0	118,494,073	14,098,927
3423174100 矯正業務	117,440,203	43,000	0	0	230,000	0	0	0	117,713,203	14,079,797
3423179011 交通及運輸設備	780,870	0	0	0	0	0	0	0	780,870	19,130
二、統籌科目	4,084,158	0	0	0	0	0	0	0	4,084,158	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,115,146	0	0	0	0	0	0	0	2,115,146	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,339,012	0	0	0	0	0	0	0	1,339,012	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000	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	223,333,481	2 負債	9,589,585
11 流動資產	9,631,872	21 流動負債	3,096,551
110103 專戶存款	9,358,872	210302 應付代收款	3,096,551
110104 零用金	230,000	28 其他負債	6,493,034
110901 預付款	43,000	280301 存入保證金	2,566,000
14 固定資產	213,464,126	280401 應付保管款	3,927,034
140101 土地	35,678,185	3 淨資產	213,743,896
140201 土地改良物	24,000	31 資產負債淨額	213,743,896
140401 房屋建築及設備	148,830,221	310101 資產負債淨額	213,743,896
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,425,926		
140501 機械及設備	34,916,612		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,124,477		
140601 交通及運輸設備	7,356,613		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,655,766		
140701 雜項設備	8,231,447		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,366,783		
16 無形資產	6,770		
160102 電腦軟體	6,770		
18 其他資產	230,713		
180101 暫付款	230,713		
合 計	223,333,481	合 計	223,333,481

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,419,163	123,539,760
公庫撥入數	14,313,314	122,578,231
罰款及賠償收入	0	77,361
規費收入	0	20
財產收益	0	226,787
捐獻及贈與收入	61,000	292,000
其他收入	44,849	365,361
支出	15,256,518	128,962,991
繳付公庫數	44,849	669,529
人事支出	11,910,780	105,175,674
業務支出	2,382,534	15,773,797
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,759	31,102
折舊、折耗及攤銷	916,596	7,306,889
收支餘絀	-837,355	-5,423,231

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	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	-3,607,573	138,404,295
機械及設備	34,860,073	-4,968,980	65,696	9,157	-2,155,497	27,792,135
交通及運輸設備	6,275,762	-977,732	1,099,070	18,219	-678,034	5,700,847
雜項設備	7,758,179	-1,503,618	476,994	3,726	-863,165	5,864,664
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	1,641,760	31,102	-7,304,269	213,464,126
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	2,620	0	6,770
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	2,620	0	6,770
合計	233,435,810	-14,268,683	1,641,760	33,722	-7,304,269	213,470,896
備註： 1. 本年度成本變動增加數1,641,760元＝預算採購增加金額1,349,760元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額292,000元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,349,760元＝本年度預算執行金額1,349,760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114年01月01日至114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	669,529	122,870,231	123,539,760	收入
	-	122,578,231	122,578,231	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	20	-	20	規費收入
財產收入	226,787	-	226,787	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	292,000	292,000	捐獻及贈與收入
其他收入	365,361	-	365,361	其他收入
歲出	122,305,231	6,657,760	128,962,991	支出
	-	669,529	669,529	繳付公庫數
人事費	105,175,674	-	105,175,674	人事支出
業務費	15,773,797	-	15,773,797	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	1,349,760	-1,349,760	-	
	-	31,102	31,102	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,306,889	7,306,889	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,635,702	116,212,471	-5,423,231	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數122,305,231元+預付款43,000元+零用金230,000元=122,578,231元。
2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈資產292,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數669,529元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,349,760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31,102元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,306,889元。