

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000	19,000	0	0	0	0
0					0		0			
0423170000-0 矯正署及所屬				19,000	19,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0423170300-3 賠償收入				19,000	19,000	0	0	0	0	
0					0		0			
0423170301-6 一般賠償收入				19,000	19,000	0	0	0	0	
0					0		0			
03 違約罰款				19,000	19,000	0	0	0	0	
0					0		0			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	70,000	70,000	5,000	5,376	0	376
0						5,376				
0723170000-6 矯正署及所屬				70,000	70,000	5,000	5,376	0	376	
0						5,376				
0723170100-0 財產孳息				59,000	59,000	5,000	3,428	0	-1,572	
0						3,428				
0723170103-9 租金收入				59,000	59,000	5,000	3,428	0	-1,572	
0						3,428				
01 消費合作社租金收入				59,000	59,000	5,000	3,428	0	-1,572	
0						3,428				

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	113		02	0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	1,948	0	1,948
				0			1,948			
			01	01 廢舊物資售價	11,000	11,000	0	1,948	0	1,948
				0			1,948			
				1200000000-8 其他收入	7,231,000	7,231,000	598,000	204,229	0	-393,771
				0			204,229			
				1223170000-5 矯正署及所屬	7,231,000	7,231,000	598,000	204,229	0	-393,771
				0			204,229			
			01	1223170200-4 雜項收入	7,231,000	7,231,000	598,000	204,229	0	-393,771
				0			204,229			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	34	0	34
				0			34			
				02 收回經費款	0	0	0	34	0	34
				0			34			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,231,000	7,231,000	598,000	204,195	0	-393,805
				0			204,195			
			01	01 勒戒或戒治費	7,179,000	7,179,000	598,000	204,195	0	-393,805
				0			204,195			
			05	05 宿舍管理費	52,000	52,000	0	0	0	0
				0			0			

矯正署臺北女子看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
				合計	7,320,000	7,320,000	603,000	209,605	0	-393,395
					0			209,605		

矯正署臺北女子看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		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	92,610,000	0	92,610,000	20,027,000	5,943,384
					0	0		14,083,616	4,069,386
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	88,199,000	0	88,199,000	20,027,000	5,943,384
					0	0		14,083,616	4,069,386
					0	0		0	
			10	人事費	75,082,000	0	75,082,000	18,500,000	4,901,627
					0	0		13,598,373	4,022,513
					0	0		0	
			20	業務費	13,081,000	0	13,081,000	1,515,000	1,041,757
					0	0		473,243	46,873
					0	0		0	
			40	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0
					0	0		12,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	911,000	0	911,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

矯正署臺北女子看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)
05			04	30 設備及投資	911,000	0	911,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	842,120	0	842,120	842,120	842,120	0	
				0	0		842,120				
				0	0		0				
				10 人事費	842,120	0	842,120	842,120	842,120	0	
				0	0		842,120	0			
				0	0		0				
				合計	93,452,120	0	93,452,120	20,869,120	14,925,736	5,943,384	
				0	0		14,925,736	4,069,386			
				0	0		0				

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07				1100000000-2	23,254	0	0	0	0	23,254
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	23,254	0	0	0	0	23,254
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	23,254	0	0	0	0	23,254
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	23,254	0	0	0	0	23,254
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	23,254	0	0	0	0	23,254
						0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2	32,500	0	0	0	0	32,500
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	32,500	0	0	0	0	32,500
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	32,500	0	0	0	0	32,500
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	32,500	0	0	0	0	32,500
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				小 計	32,500	0	0	0	0	32,500
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
108	07				小 計	65,851	0	0	0	0	65,851
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
					小 計	84,070	0	0	0	0	84,070
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	378,696	0	2,880	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	378,696	0	2,880	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	378,696	0	2,880	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	378,696	0	2,880	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
					小 計	378,696	0	2,880	2,880	0	375,816
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,386,503	0	13,187	13,187	0	1,373,316
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,386,503	0	13,187	13,187	0	1,373,316
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺北女子看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1223170200-4 雜項收入	1,386,503 0	0 0	13,187 0	13,187 0	0 0	1,373,316 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,386,503 0	0 0	13,187 0	13,187 0	0 0	1,373,316 0
					小 計	1,386,503 0	0 0	13,187 0	13,187 0	0 0	1,373,316 0
					合 計	1,970,874 0	0 0	16,067 0	16,067 0	0 0	1,954,807 0

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	13,598,373	842,120	14,440,493		
1015 法定編制人員待遇	6,972,549	0	6,972,549		
101505 職員待遇	6,972,549	0	6,972,549		
1020 約聘僱人員待遇	259,376	0	259,376		
102010 約僱人員酬金	259,376	0	259,376		
1025 技工及工友待遇	159,934	0	159,934		
102505 技工及工友待遇	159,934	0	159,934		
1030 獎金	5,802,133	0	5,802,133		
103015 年終工作獎金	5,802,133	0	5,802,133		
1045 退休退職給付	0	842,120	842,120		
104505 退休退職給付	0	842,120	842,120		
1050 退休離職儲金	314,586	0	314,586		

矯正署臺北女子看守所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
105010 公務人員提撥金	314,586	0	314,586		
1055 保險	89,795	0	89,795		
105510 公保保險補助	89,795	0	89,795		
20 業務費	473,243	0	473,243		
2006 水電費	118,433	0	118,433		
200605 水費	23,579	0	23,579		
200610 電費	94,854	0	94,854		
2009 通訊費	18,943	0	18,943		
200905 數據通訊費	2,855	0	2,855		
200910 一般通訊費	16,088	0	16,088		
2024 稅捐及規費	250	0	250		
202410 規費	250	0	250		

矯正署臺北女子看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
2027 保險費	6,226	0	6,226		
202710 對業務活動保險	6,226	0	6,226		
2045 國內組織會費	9,600	0	9,600		
204505 國內組織會費	9,600	0	9,600		
2051 物品	78,718	0	78,718		
205105 消耗品	64,101	0	64,101		
205115 非消耗品	14,617	0	14,617		
2054 一般事務費	73,060	0	73,060		
205415 一般事務費	73,060	0	73,060		
2057 給養費	130,113	0	130,113		
205705 給養費	130,113	0	130,113		
2063 房屋建築養護費	11,000	0	11,000		

矯正署臺北女子看守所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
206305 房屋建築養護費	11,000	0	11,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	1,800		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	1,800		
2069 設施及機械設備養護費	25,100	0	25,100		
206905 設施及機械設備養護費	25,100	0	25,100		
40 獎補助費	12,000	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
408510 慰問金	12,000	0	12,000		
合計	14,083,616	842,120	14,925,736		

矯正署臺北女子看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	225,672	0	0	0	0	0	0	0	225,672
本年度	209,605	0	0	0	0	0	0	0	209,605
0723170103 租金收入	3,428	0	0	0	0	0	0	0	3,428
0723170500 廢舊物資售價	1,948	0	0	0	0	0	0	0	1,948
1223170201 收回以前年度歲出	34	0	0	0	0	0	0	0	34
1223170210 其他雜項收入	204,195	0	0	0	0	0	0	0	204,195
以前年度	16,067	0	0	0	0	0	0	0	16,067
一、以前年度應收(保留)數	16,067	0	0	0	0	0	0	0	16,067
109年度 1223170210 其他雜項收入	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880
110年度 1223170210 其他雜項收入	13,187	0	0	0	0	0	0	0	13,187
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

矯正署臺北女子看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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

矯正署臺北女子看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	14,925,736	4,069,386	0	0	250,000	0	0	0	19,245,122	1,623,998
本年度	14,925,736	4,069,386	0	0	250,000	0	0	0	19,245,122	1,623,998
一、本年度經費	14,083,616	4,069,386	0	0	250,000	0	0	0	18,403,002	1,623,998
3423174100 矯正業務	14,083,616	4,069,386	0	0	250,000	0	0	0	18,403,002	1,623,998
二、統籌科目	842,120	0	0	0	0	0	0	0	842,120	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	842,120	0	0	0	0	0	0	0	842,120	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

矯正署臺北女子看守所 平衡表

中華民國111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	699,818,698	2 負債	7,983,717
11 流動資產	13,704,864	21 流動負債	3,296,493
110103 專戶存款	7,430,671	210302 應付代收款	3,296,493
110104 零用金	250,000	28 其他負債	4,687,224
110303 應收帳款	1,954,807	280301 存入保證金	1,548,804
110901 預付款	4,069,386	280401 應付保管款	3,138,420
14 固定資產	685,560,788	3 淨資產	691,834,981
140101 土地	541,282,981	31 資產負債淨額	691,834,981
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	691,834,981
減：140202 累計折舊—土地改良物	-107,337,452		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,414,943		
140501 機械及設備	68,515,467		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,619,334		
140601 交通及運輸設備	21,642,247		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,008,137		
140701 雜項設備	25,127,696		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,734,964		
18 其他資產	553,046		
180101 暫付款	553,046		
合 計	699,818,698	合 計	699,818,698

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 206,100元、保證品(應付保證品) 420,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3,147元

矯正署臺北女子看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	19,454,727	19,454,727
公庫撥入數	19,245,122	19,245,122
財產收益	5,376	5,376
其他收入	204,229	204,229
支出	16,311,091	16,311,091
繳付公庫數	225,672	225,672
人事支出	14,440,493	14,440,493
業務支出	473,243	473,243
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	609	609
折舊、折耗及攤銷	1,159,074	1,159,074
收支餘絀	3,143,636	3,143,636

矯正署臺北女子看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	598,973,405	0	0	57,690,424	0	541,282,981
土地改良物	200,748,223	-106,784,584	0	0	-552,868	93,410,771
房屋建築及設備	37,359,004	-15,361,141	0	0	-53,802	21,944,061
機械及設備	68,515,467	-51,299,976	0	0	-319,358	16,896,133
交通及運輸設備	21,642,247	-12,858,210	0	0	-149,927	8,634,110
雜項設備	25,188,596	-21,712,136	0	60,900	-22,828	3,392,732
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	952,426,942	-208,016,047	0	57,751,324	-1,098,783	685,560,788
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	952,426,942	-208,016,047	0	57,751,324	-1,098,783	685,560,788

備註 1. 本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

矯正署臺北女子看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111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	209,605	19,245,122	19,454,727	收入
	-	19,245,122	19,245,122	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	-	-	-	規費收入
財產收入	5,376	-	5,376	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	204,229	-	204,229	其他收入
歲出	14,925,736	1,385,355	16,311,091	支出
	-	225,672	225,672	繳付公庫數
人事費	14,440,493	-	14,440,493	人事支出
業務費	473,243	-	473,243	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	609	609	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,159,074	1,159,074	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,716,131	17,859,767	3,143,636	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數14,925,736元+預付款4,069,386元+零用金250,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)225,672元。3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值609元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,159,074元。