

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 曾蘭惠

機關長官 朱介民

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

矯正署臺北女子看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	97			0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	0	0 0	0	0		
04				113	02	0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000			14,000	3,416 18,770	0	4,770			
				0723170000-6 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	14,000	3,416 18,770	0	4,770		
				0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	14,000	3,416 13,670	0	-330		
				0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	14,000	3,416 13,670	0	-330		
				0723170500-9 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	0	0 5,100	0	5,100		
07				1200000000-8 其他收入	4,485,000 0	4,485,000	1,482,000	162,529 427,955	0	-1,054,045		

矯正署臺北女子看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	4,485,000	4,485,000	1,482,000	162,529	0	-1,054,045
					0		427,955			
				1223170200-4 雜項收入	4,485,000	4,485,000	1,482,000	162,529	0	-1,054,045
					0		427,955			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	230	0	2,260
					0		2,260			
				1223170210-8 其他雜項收入	4,485,000	4,485,000	1,482,000	162,299	0	-1,056,305
					0		425,695			
				合計	4,588,000	4,588,000	1,496,000	165,945	0	-1,049,275
					0		446,725			

矯正署臺北女子看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	102,766,000	0	102,766,000	44,632,000	7,899,939	4,120,788	
					0	0			40,511,212	66,942	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	94,273,000	0	94,273,000	44,362,000	7,651,125	4,099,602	
					0	0			40,262,398	66,942	
					0	0			0		
				10 人事費	78,124,000	0	78,124,000	37,050,000	5,658,480	2,719,830	
					0	0			34,330,170	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,113,000	0	16,113,000	7,300,000	1,992,645	1,379,772	
					0	0			5,920,228	66,942	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,493,000	0	8,493,000	270,000	248,814	21,186	
					0	0			248,814	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,493,000	0	8,493,000	270,000	248,814	21,186	
					0	0			248,814	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113年01月01日至113年04月30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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	171,200	0	171,200	171,200	0	0	
					0	0			171,200	0	
					0	0			0		
				10	171,200	0	171,200	171,200	0	0	
				人事費	0	0			171,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,054,740	0	2,054,740	2,054,740	410,948	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,054,740	0	
					0	0			0		
				10	2,054,740	0	2,054,740	2,054,740	410,948	0	
				人事費	0	0			2,054,740	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,003,888	0	1,003,888	1,003,888	190,363	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,003,888	0	
					0	0			0		
				10	1,003,888	0	1,003,888	1,003,888	190,363	0	
				人事費	0	0			1,003,888	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	82,185	0	82,185	82,185	65,748	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			82,185	0	
					0	0			0		
				10	82,185	0	82,185	82,185	65,748	0	
				人事費	0	0			82,185	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113年01月01日至113年04月30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)	
				合計	106,078,013	0	106,078,013	47,944,013	8,566,998	4,120,788	
					0	0			43,823,225	66,942	
					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113年01月01日至113年04月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	7,420 0	7,420 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,420 0	7,420 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	7,420 0	7,420 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,420 0	7,420 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	7,420 0	7,420 0	0 0	0 0	0 0
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	69,812 0	35,270 0	0 0	0 0	34,542 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	69,812 0	35,270 0	0 0	0 0	34,542 0
					1223170200-4 雜項收入	69,812 0	35,270 0	0 0	0 0	34,542 0
					1223170210-8 其他雜項收入	69,812 0	35,270 0	0 0	0 0	34,542 0
					小 計	69,812 0	35,270 0	0 0	0 0	34,542 0
111	07	113			1200000000-8 其他收入	512,412 0	315,814 0	3,345 0	7,997 0	188,601 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	512,412 0	315,814 0	3,345 0	7,997 0	188,601 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113年01月01日至113年04月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	512,412 0	315,814 0	3,345 0	7,997 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	512,412 0	315,814 0	3,345 0	7,997 0	0 0
					小 計	512,412 0	315,814 0	3,345 0	7,997 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,342,590 0	0 0	16,308 0	50,837 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,342,590 0	0 0	16,308 0	50,837 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,342,590 0	0 0	16,308 0	50,837 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,342,590 0	0 0	16,308 0	50,837 0	0 0
					小 計	1,342,590 0	0 0	16,308 0	50,837 0	0 0
					合 計	1,932,234 0	358,504 0	19,653 0	58,834 0	0 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113年01月01日至113年04月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	34,330,170	1,003,888	2,054,740	82,185	171,200
1015 法定編制人員待遇	18,000,171	681,946	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,111,492	45,368	0	0	0
1025 技工及工友待遇	368,800	22,900	0	0	0
1030 獎金	9,778,013	152,655	0	0	0
1035 其他給與	259,508	0	0	0	171,200
1040 加班費	1,913,779	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,054,740	82,185	0
1050 退休離職儲金	1,476,601	59,177	0	0	0
1055 保險	1,421,806	41,842	0	0	0
20 業務費	5,920,228	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,640	0	0	0	0
2006 水電費	524,511	0	0	0	0
2009 通訊費	118,361	0	0	0	0
2018 資訊服務費	23,760	0	0	0	0
2021 其他業務租金	53,769	0	0	0	0
2027 保險費	9,440	0	0	0	0
2030 兼職費	3,387	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	179,874	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
2051 物品	481,791	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,672,493	0	0	0	0
2057 給養費	2,346,393	0	0	0	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113年01月01日至113年04月30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	37,642,183				
1015 法定編制人員待遇	18,682,117				
1020 約聘僱人員待遇	1,156,860				
1025 技工及工友待遇	391,700				
1030 獎金	9,930,668				
1035 其他給與	430,708				
1040 加班費	1,913,779				
1045 退休退職給付	2,136,925				
1050 退休離職儲金	1,535,778				
1055 保險	1,463,648				
20 業務費	5,920,228				
2003 教育訓練費	11,640				
2006 水電費	524,511				
2009 通訊費	118,361				
2018 資訊服務費	23,760				
2021 其他業務租金	53,769				
2027 保險費	9,440				
2030 兼職費	3,387				
2036 按日按件計資酬金	179,874				
2045 國內組織會費	6,800				
2051 物品	481,791				
2054 一般事務費	1,672,493				
2057 給養費	2,346,393				

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113年01月01日至113年04月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	175,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,411	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	263,576	0	0	0	0
2072 國內旅費	9,917	0	0	0	0
2081 運費	25,000	0	0	0	0
2084 短程車資	125	0	0	0	0
2093 特別費	3,080	0	0	0	0
30 設備及投資*	248,814	0	0	0	0
3020 機械設備費*	50,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	198,814	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	40,511,212	1,003,888	2,054,740	82,185	171,200

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113年01月01日至113年04月30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				
2063 房屋建築養護費	175,900				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,411				
2069 設施及機械設備養護費	263,576				
2072 國內旅費	9,917				
2081 運費	25,000				
2084 短程車資	125				
2093 特別費	3,080				
30 設備及投資*	248,814				
3020 機械設備費*	50,000				
3035 雜項設備費*	198,814				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	43,823,225				

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113年01月01日至113年04月30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	505,559	0	0	0	0	0	0	0	505,559
本年度	446,725	0	0	0	0	0	0	0	446,725
0723170103 租金收入	13,670	0	0	0	0	0	0	0	13,670
0723170500 廢舊物資售價	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
1223170201 收回以前年度歲出	2,260	0	0	0	0	0	0	0	2,260
1223170210 其他雜項收入	425,695	0	0	0	0	0	0	0	425,695
以前年度	58,834	0	0	0	0	0	0	0	58,834
一、以前年度應收(保留)數	58,834	0	0	0	0	0	0	0	58,834
111年度 1223170210 其他雜項收入	7,997	0	0	0	0	0	0	0	7,997
112年度 1223170210 其他雜項收入	50,837	0	0	0	0	0	0	0	50,837
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

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113年01月01日至113年04月30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)			
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113年01月01日至113年04月30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	43,823,225	66,942	0	0	250,000	0	0	0	44,140,167	3,803,846
本年度	43,823,225	66,942	0	0	250,000	0	0	0	44,140,167	3,803,846
一、本年度經費	40,511,212	66,942	0	0	250,000	0	0	0	40,828,154	3,803,846
3423174100 矯正業務	40,511,212	66,942	0	0	250,000	0	0	0	40,828,154	3,803,846
二、統籌科目	3,312,013	0	0	0	0	0	0	0	3,312,013	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,003,888	0	0	0	0	0	0	0	1,003,888	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,054,740	0	0	0	0	0	0	0	2,054,740	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	82,185	0	0	0	0	0	0	0	82,185	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	171,200	0	0	0	0	0	0	0	171,200	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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	365,383,114	2 負債	8,927,831
11 流動資產	10,559,669	21 流動負債	3,583,918
110103 專戶存款	8,727,831	210302 應付代收款	3,583,918
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,343,913
110303 應收帳款	1,514,896	280301 存入保證金	1,143,718
110901 預付款	66,942	280401 應付保管款	4,200,195
14 固定資產	354,623,445	3 淨資產	356,455,283
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	356,455,283
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	356,455,283
減：140202 累計折舊—土地改良物	-122,264,888		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,867,583		
140501 機械及設備	69,879,008		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,308,477		
140601 交通及運輸設備	22,883,940		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,031,323		
140701 雜項設備	26,984,334		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,379,814		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	365,383,114	合 計	365,383,114

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,550元

矯正署臺北女子看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,732,943	44,756,892
公庫撥入數	8,566,998	44,140,167
財產收益	3,416	18,770
捐獻及贈與收入	0	170,000
其他收入	162,529	427,955
支出	9,705,889	49,066,361
繳付公庫數	185,598	505,559
人事支出	6,325,539	37,642,183
業務支出	1,992,645	5,920,228
獎補助支出	0	12,000
財產損失	137	9,513
折舊、折耗及攤銷	1,201,970	4,976,878
收支餘絀	-972,946	-4,309,469

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113年01月01日至113年04月30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	233,621,021	0	0	0	0	233,621,021
土地改良物	200,748,223	-120,053,416	0	0	-2,211,472	78,483,335
房屋建築及設備	37,359,004	-16,652,377	0	0	-215,206	20,491,421
機械及設備	70,088,644	-58,311,339	279,200	488,836	-997,138	10,570,531
交通及運輸設備	22,892,700	-14,331,782	23,721	32,481	-699,541	7,852,617
雜項設備	26,987,685	-23,157,341	115,893	119,244	-222,473	3,604,520
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	591,697,277	-232,506,255	418,814	640,561	-4,345,830	354,623,445
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	591,697,277	-232,506,255	418,814	640,561	-4,345,830	354,623,445
備註： 1.本年度成本變動增加數418,814元＝預算採購增加金額248,814元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額170,000元。2.設備及投資預算執行增加金額248,814元＝本年度預算執行金額248,814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113年01月01日至113年04月30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	446,725	44,310,167	44,756,892	收入
	0	44,140,167	44,140,167	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	18,770	0	18,770	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	170,000	170,000	捐獻及贈與收入
其他收入	427,955	0	427,955	其他收入
歲出	43,823,225	5,243,136	49,066,361	支出
	0	505,559	505,559	繳付公庫數
人事費	37,642,183	0	37,642,183	人事支出
業務費	5,920,228	0	5,920,228	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	248,814	-248,814	0	
	0	9,513	9,513	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	4,976,878	4,976,878	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,376,500	39,067,031	-4,309,469	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數43,823,225元+預付款66,942元+零用金250,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈財產計170,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)505,559元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數248,814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9,513元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,976,878元。