

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	17,000 0	3,416 22,186	0 0	5,186 5,186
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	17,000 0	3,416 22,186	0 0	5,186 86
		01		0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	17,000 0	3,416 17,086	0 0	86 86
			02	0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	17,000 0	3,416 17,086	0 0	86 5,100
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	0 0	0 5,100	0 0	5,100 -1,294,386
07				1200000000-8 其他收入	4,485,000 0	4,485,000	1,854,000 0	131,659 559,614	0 0	-1,294,386

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05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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,485,000	4,485,000	1,854,000	131,659	0	-1,294,386
		01		1223170200-4 雜項收入	0			559,614		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,485,000	4,485,000	1,854,000	131,659	0	-1,294,386
					0			559,614		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	232	0	2,492
					0			2,492		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,485,000	4,485,000	1,854,000	131,427	0	-1,296,878
					0			557,122		
				合計	4,588,000	4,588,000	1,871,000	135,075	0	-1,289,200
					0			581,800		

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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	103,662,000	0	103,662,000	52,362,000	7,550,879	4,299,909
					0	0			48,062,091	66,942
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	95,169,000	0	95,169,000	52,092,000	7,550,879	4,278,723
					0	0			47,813,277	66,942
					0	0			0	
				10 人事費	78,124,000	0	78,124,000	42,900,000	5,741,360	2,828,470
					0	0			40,071,530	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,009,000	0	17,009,000	9,180,000	1,809,519	1,450,253
					0	0			7,729,747	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	0	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	0	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	171,607	0	171,607	407	0	
					0	0		171,607	0	
					0	0		0		
			10	人事費	171,607	0	171,607	407	0	
					0	0		171,607	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,465,688	0	2,465,688	410,948	0	
					0	0		2,465,688	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,465,688	0	2,465,688	410,948	0	
					0	0		2,465,688	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,023,846	0	1,023,846	19,958	0	
					0	0		1,023,846	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,023,846	0	1,023,846	19,958	0	
					0	0		1,023,846	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	98,622	0	98,622	16,437	0	
					0	0		98,622	0	
					0	0		0		
			10	人事費	98,622	0	98,622	16,437	0	
					0	0		98,622	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				合計	107,421,763	0	107,421,763	56,121,763	7,998,629	4,299,909
					0	0			51,821,854	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05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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07	110	01	02	1100000000-2	7,420	7,420	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	7,420	7,420	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	7,420	7,420	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	7,420	7,420	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	7,420	7,420	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
110	07	111	01	02	1200000000-8	69,812	35,270	0	0	0	34,542
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	69,812	35,270	0	0	0	34,542
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	69,812	35,270	0	0	0	34,542
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	69,812	35,270	0	0	0	34,542
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	69,812	35,270	0	0	0	34,542
					0	0	0	0	0	0	0
111	07	113			1200000000-8	512,412	315,814	2,957	10,954	0	185,644
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	512,412	315,814	2,957	10,954	0	185,644
					矯正署及所屬	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113年01月01日至113年05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	
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	512,412 0	315,814 0	2,957 0	10,954 0	0 0	185,644 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	512,412 0	315,814 0	2,957 0	10,954 0	0 0	185,644 0
					小計	512,412 0	315,814 0	2,957 0	10,954 0	0 0	185,644 0
					1200000000-8 其他收入	1,342,590 0	0 0	14,611 0	65,448 0	0 0	1,277,142 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,342,590 0	0 0	14,611 0	65,448 0	0 0	1,277,142 0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,342,590 0	0 0	14,611 0	65,448 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,342,590 0	0 0	14,611 0	65,448 0	0 0	1,277,142 0
					小計	1,342,590 0	0 0	14,611 0	65,448 0	0 0	1,277,142 0
					合計	1,932,234 0	358,504 0	17,568 0	76,402 0	0 0	1,497,328 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05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	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	40,071,530	1,023,846	2,465,688	98,622	171,607
1015 法定編制人員待遇	21,733,105	682,939	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,400,392	45,368	0	0	0
1025 技工及工友待遇	447,140	22,900	0	0	0
1030 獎金	9,778,013	152,655	0	0	0
1035 其他給與	472,296	0	0	0	171,607
1040 加班費	2,610,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,465,688	98,622	0
1050 退休離職儲金	1,839,916	73,592	0	0	0
1055 保險	1,790,668	46,392	0	0	0
20 業務費	7,729,747	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,640	0	0	0	0
2006 水電費	704,177	0	0	0	0
2009 通訊費	146,611	0	0	0	0
2018 資訊服務費	23,760	0	0	0	0
2021 其他業務租金	76,077	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,230	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	256,260	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
2051 物品	575,818	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,234,334	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05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	43,831,293				
1015 法定編制人員待遇	22,416,044				
1020 約聘僱人員待遇	1,445,760				
1025 技工及工友待遇	470,040				
1030 獎金	9,930,668				
1035 其他給與	643,903				
1040 加班費	2,610,000				
1045 退休退職給付	2,564,310				
1050 退休離職儲金	1,913,508				
1055 保險	1,837,060				
20 業務費	7,729,747				
2003 教育訓練費	11,640				
2006 水電費	704,177				
2009 通訊費	146,611				
2018 資訊服務費	23,760				
2021 其他業務租金	76,077				
2024 稅捐及規費	11,230				
2027 保險費	9,440				
2030 兼職費	3,387				
2036 按日按件計資酬金	256,260				
2045 國內組織會費	6,800				
2051 物品	575,818				
2054 一般事務費	2,234,334				

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05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	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
2057 給養費	3,130,976	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	178,525	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	297,431	0	0	0	0
2072 國內旅費	17,215	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	10,530	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	48,062,091	1,023,846	2,465,688	98,622	171,607

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05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				
2057 給養費	3,130,976				
2063 房屋建築養護費	178,525				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,411				
2069 設施及機械設備養護費	297,431				
2072 國內旅費	17,215				
2081 運費	25,000				
2084 短程車資	125				
2093 特別費	10,530				
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	51,821,854				

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05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	658,202	0	0	0	0	0	0	0	658,202
本年度	581,800	0	0	0	0	0	0	0	581,800
0723170103 租金收入	17,086	0	0	0	0	0	0	0	17,086
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	2,492	0	0	0	0	0	0	0	2,492
1223170210 其他雜項收入	557,122	0	0	0	0	0	0	0	557,122
以前年度	76,402	0	0	0	0	0	0	0	76,402
一、以前年度應收(保留)數	76,402	0	0	0	0	0	0	0	76,402
111年度 1223170210 其他雜項收入	10,954	0	0	0	0	0	0	0	10,954
112年度 1223170210 其他雜項收入	65,448	0	0	0	0	0	0	0	65,448
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05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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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05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	51,821,854	66,942	0	0	250,000	0	0	0	52,138,796	3,982,967
本年度	51,821,854	66,942	0	0	250,000	0	0	0	52,138,796	3,982,967
一、本年度經費	48,062,091	66,942	0	0	250,000	0	0	0	48,379,033	3,982,967
3423174100 矯正業務	48,062,091	66,942	0	0	250,000	0	0	0	48,379,033	3,982,967
二、統籌科目	3,759,763	0	0	0	0	0	0	0	3,759,763	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,023,846	0	0	0	0	0	0	0	1,023,846	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,465,688	0	0	0	0	0	0	0	2,465,688	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	98,622	0	0	0	0	0	0	0	98,622	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	171,607	0	0	0	0	0	0	0	171,607	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	364,738,456	2 負債	9,504,427
11 流動資產	10,818,697	21 流動負債	3,661,088
110103 專戶存款	9,004,427	210302 應付代收款	3,661,088
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,843,339
110303 應收帳款	1,497,328	280301 存入保證金	1,324,818
110901 預付款	66,942	280401 應付保管款	4,518,521
14 固定資產	353,419,759	3 淨資產	355,234,029
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	355,234,029
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	355,234,029
減：140202 累計折舊—土地改良物	-122,817,756		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-16,921,385		
140501 機械及設備	69,879,008		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-59,635,447		
140601 交通及運輸設備	22,883,940		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,214,465		
140701 雜項設備	26,961,334		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,443,718		
18 其他資產	500,000		
180101 暫付款	500,000		
合 計	364,738,456	合 計	364,738,456

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,549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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,133,704	52,890,596
公庫撥入數	7,998,629	52,138,796
財產收益	3,416	22,186
捐獻及贈與收入	0	170,000
其他收入	131,659	559,614
支出	9,354,958	58,421,319
繳付公庫數	152,643	658,202
人事支出	6,189,110	43,831,293
業務支出	1,809,519	7,729,747
獎補助支出	0	12,000
財產損失	230	9,743
折舊、折耗及攤銷	1,203,456	6,180,334
收支餘絀	-1,221,254	-5,530,723

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05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	233,621,021	0	0	0	0	233,621,021
土地改良物	200,748,223	-120,053,416	0	0	-2,764,340	77,930,467
房屋建築及設備	37,359,004	-16,652,377	0	0	-269,008	20,437,619
機械及設備	70,088,644	-58,311,339	279,200	488,836	-1,324,108	10,243,561
交通及運輸設備	22,892,700	-14,331,782	23,721	32,481	-882,683	7,669,475
雜項設備	26,987,685	-23,157,341	115,893	142,244	-286,377	3,517,616
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	663,561	-5,526,516	353,419,759
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	663,561	-5,526,516	353,419,759

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05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	581,800	52,308,796	52,890,596	收入
	0	52,138,796	52,138,796	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	22,186	0	22,186	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	559,614	0	559,614	其他收入
歲出	51,821,854	6,599,465	58,421,319	支出
	0	658,202	658,202	繳付公庫數
人事費	43,831,293	0	43,831,293	人事支出
業務費	7,729,747	0	7,729,747	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	9,743	9,743	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	6,180,334	6,180,334	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-51,240,054	45,709,331	-5,530,723	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數51,821,854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)658,202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9,743元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,180,334元。