

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,000 0	24,000	10,000	0 10,000	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	24,000 0	24,000	10,000	0 10,000	0	0
						0423170300-3 賠償收入	24,000 0	24,000	10,000	0 10,000	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	24,000 0	24,000	10,000	0 10,000	0	0
						0700000000-9 財產收入	79,000 0	79,000	43,000	3,417 29,019	0	-13,981
						0723170000-6 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	43,000	3,417 29,019	0	-13,981
						0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	24,000	3,417 23,919	0	-81
						0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	1 1	0	1
						0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	24,000	3,416 23,918	0	-82
						0723170500-9 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	19,000	0 5,100	0	-13,900

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07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	112			1200000000-8	4,485,000	4,485,000	2,598,000	136,903	0	-1,730,511
				其他收入	0		867,489			
			01	1223170000-5	4,485,000	4,485,000	2,598,000	136,903	0	-1,730,511
				矯正署及所屬	0		867,489			
				1223170200-4	4,485,000	4,485,000	2,598,000	136,903	0	-1,730,511
				雜項收入	0		867,489			
			01	1223170201-7	0	0	0	368	0	3,260
			收回以前年度歲出	0		3,260				
			02	1223170210-8	4,485,000	4,485,000	2,598,000	136,535	0	-1,733,771
			其他雜項收入	0		864,229				
	合計	4,588,000	4,588,000	2,651,000	140,320	0	-1,744,492			
		0		906,508						

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07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	106,145,000	0	106,145,000	68,785,000	7,482,763	6,151,930	
					0	0			62,633,070	50,207	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,652,000	0	97,652,000	68,255,000	7,293,829	6,059,678	
					0	0			62,195,322	50,207	
					0	0			0		
				10 人事費	78,124,000	0	78,124,000	54,600,000	5,048,714	4,230,220	
					0	0			50,369,780	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,492,000	0	19,492,000	13,631,000	2,245,115	1,829,458	
					0	0			11,801,542	50,207	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,493,000	0	8,493,000	530,000	188,934	92,252	
					0	0			437,748	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,493,000	0	8,493,000	530,000	188,934	92,252	
					0	0			437,748	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07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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	212,787	0	212,787	212,787	41,180	0	
					0	0			212,787	0	
					0	0			0		
				10	212,787	0	212,787	212,787	41,180	0	
				人事費	0	0			212,787	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,279,481	0	3,279,481	3,279,481	402,845	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,279,481	0	
					0	0			0		
				10	3,279,481	0	3,279,481	3,279,481	402,845	0	
				人事費	0	0			3,279,481	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,023,846	0	1,023,846	1,023,846	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,023,846	0	
					0	0			0		
				10	1,023,846	0	1,023,846	1,023,846	0	0	
				人事費	0	0			1,023,846	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	131,171	0	131,171	131,171	16,112	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			131,171	0	
					0	0			0		
				10	131,171	0	131,171	131,171	16,112	0	
				人事費	0	0			131,171	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07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)	
				合計	110,792,285	0	110,792,285	73,432,285	7,942,900	6,151,930	
					0	0			67,280,355	50,207	
					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07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
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	0 34,542
					1223170000-5 矯正署及所屬	69,812 0	35,270 0	0 0	0 0	0 34,542
					1223170200-4 雜項收入	69,812 0	35,270 0	0 0	0 0	0 34,542
					1223170210-8 其他雜項收入	69,812 0	35,270 0	0 0	0 0	0 34,542
					小 計	69,812 0	35,270 0	0 0	0 0	0 34,542
111	07	113			1200000000-8 其他收入	512,412 0	315,814 0	0 0	10,954 0	0 185,644
					1223170000-5 矯正署及所屬	512,412 0	315,814 0	0 0	10,954 0	0 185,644

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07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
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	512,412 0	315,814 0	0 0	10,954 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	512,412 0	315,814 0	0 0	10,954 0	0 0
					小 計	512,412 0	315,814 0	0 0	10,954 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,342,590 0	0 0	19,390 0	103,911 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,342,590 0	0 0	19,390 0	103,911 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,342,590 0	0 0	19,390 0	103,911 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,342,590 0	0 0	19,390 0	103,911 0	0 0
					小 計	1,342,590 0	0 0	19,390 0	103,911 0	0 0
					合 計	1,932,234 0	358,504 0	19,390 0	114,865 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07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	50,369,780	1,023,846	3,279,481	131,171	212,787
1015 法定編制人員待遇	28,711,620	682,939	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,978,192	45,368	0	0	0
1025 技工及工友待遇	603,820	22,900	0	0	0
1030 獎金	9,778,013	152,655	0	0	0
1035 其他給與	652,402	0	0	0	212,787
1040 加班費	3,507,425	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,279,481	131,171	0
1050 退休離職儲金	2,596,762	73,592	0	0	0
1055 保險	2,541,546	46,392	0	0	0
20 業務費	11,801,542	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,640	0	0	0	0
2006 水電費	1,159,063	0	0	0	0
2009 通訊費	206,419	0	0	0	0
2018 資訊服務費	31,260	0	0	0	0
2021 其他業務租金	110,397	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,964	0	0	0	0
2027 保險費	43,950	0	0	0	0
2030 兼職費	3,387	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	274,814	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
2051 物品	915,142	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,303,850	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07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	55,017,065				
1015 法定編制人員待遇	29,394,559				
1020 約聘僱人員待遇	2,023,560				
1025 技工及工友待遇	626,720				
1030 獎金	9,930,668				
1035 其他給與	865,189				
1040 加班費	3,507,425				
1045 退休退職給付	3,410,652				
1050 退休離職儲金	2,670,354				
1055 保險	2,587,938				
20 業務費	11,801,542				
2003 教育訓練費	11,640				
2006 水電費	1,159,063				
2009 通訊費	206,419				
2018 資訊服務費	31,260				
2021 其他業務租金	110,397				
2024 稅捐及規費	27,964				
2027 保險費	43,950				
2030 兼職費	3,387				
2036 按日按件計資酬金	274,814				
2045 國內組織會費	6,800				
2051 物品	915,142				
2054 一般事務費	3,303,850				

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07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	4,899,423	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	194,025	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,900	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	520,479	0	0	0	0
2072 國內旅費	27,843	0	0	0	0
2081 運費	25,000	0	0	0	0
2084 短程車資	830	0	0	0	0
2093 特別費	22,356	0	0	0	0
30 設備及投資*	437,748	0	0	0	0
3020 機械設備費*	50,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	387,748	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	62,633,070	1,023,846	3,279,481	131,171	212,787

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07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	4,899,423				
2063 房屋建築養護費	194,025				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,900				
2069 設施及機械設備養護費	520,479				
2072 國內旅費	27,843				
2081 運費	25,000				
2084 短程車資	830				
2093 特別費	22,356				
30 設備及投資*	437,748				
3020 機械設備費*	50,000				
3035 雜項設備費*	387,748				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	67,280,355				

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07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	1,021,373	0	0	0	0	0	0	0	1,021,373
本年度	906,508	0	0	0	0	0	0	0	906,508
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0723170103 租金收入	23,918	0	0	0	0	0	0	0	23,918
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	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
1223170210 其他雜項收入	864,229	0	0	0	0	0	0	0	864,229
以前年度	114,865	0	0	0	0	0	0	0	114,865
一、以前年度應收(保留)數	114,865	0	0	0	0	0	0	0	114,865
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	103,911	0	0	0	0	0	0	0	103,911
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

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07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)			
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
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07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	67,280,355	50,207	0	0	250,000	0	0	0	67,580,562	5,851,723
本年度	67,280,355	50,207	0	0	250,000	0	0	0	67,580,562	5,851,723
一、本年度經費	62,633,070	50,207	0	0	250,000	0	0	0	62,933,277	5,851,723
3423174100 矯正業務	62,633,070	50,207	0	0	250,000	0	0	0	62,933,277	5,851,723
二、統籌科目	4,647,285	0	0	0	0	0	0	0	4,647,285	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	3,279,481	0	0	0	0	0	0	0	3,279,481	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	131,171	0	0	0	0	0	0	0	131,171	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	212,787	0	0	0	0	0	0	0	212,787	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	363,380,034	2 負債	10,418,996
11 流動資產	11,898,068	21 流動負債	3,564,099
110103 專戶存款	10,138,996	210302 應付代收款	3,564,099
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,854,897
110303 應收帳款	1,458,865	280301 存入保證金	2,410,208
110901 預付款	50,207	280401 應付保管款	4,444,689
14 固定資產	351,201,966	3 淨資產	352,961,038
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	352,961,038
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	352,961,038
減：140202 累計折舊—土地改良物	-123,923,492		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,028,988		
140501 機械及設備	69,902,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,289,400		
140601 交通及運輸設備	22,846,490		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,542,926		
140701 雜項設備	27,107,547		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,598,242		
18 其他資產	280,000		
180101 暫付款	280,000		
合 計	363,380,034	合 計	363,380,034

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,544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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,060,906	68,657,070
公庫撥入數	7,920,586	67,580,562
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	3,417	29,019
捐獻及贈與收入	0	170,000
其他收入	136,903	867,489
支出	9,117,136	76,460,784
繳付公庫數	159,710	1,021,373
人事支出	5,508,851	55,017,065
業務支出	2,245,115	11,801,542
獎補助支出	0	24,000
財產損失	375	10,308
折舊、折耗及攤銷	1,203,085	8,586,496
收支餘絀	-1,056,230	-7,803,714

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07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	-3,870,076	76,824,731
房屋建築及設備	37,359,004	-16,652,377	0	0	-376,611	20,330,016
機械及設備	70,088,644	-58,311,339	302,921	488,836	-1,978,061	9,613,329
交通及運輸設備	22,892,700	-14,331,782	23,721	69,931	-1,211,144	7,303,564
雜項設備	26,987,685	-23,157,341	281,106	161,244	-440,901	3,509,305
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	607,748	720,011	-7,876,793	351,201,966
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	607,748	720,011	-7,876,793	351,201,966
備註： 1.本年度成本變動增加數607,748元＝預算採購增加金額437,748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437,748元＝本年度預算執行金額437,748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07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	906,508	67,750,562	68,657,070	收入
	0	67,580,562	67,580,562	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	29,019	0	29,019	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	867,489	0	867,489	其他收入
歲出	67,280,355	9,180,429	76,460,784	支出
	0	1,021,373	1,021,373	繳付公庫數
人事費	55,017,065	0	55,017,065	人事支出
業務費	11,801,542	0	11,801,542	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	437,748	-437,748	0	
	0	10,308	10,308	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	8,586,496	8,586,496	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,373,847	58,570,133	-7,803,714	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數67,280,355元+預付款50,207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)1,021,373元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數437,748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10,308元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,586,496元。