

矯正署臺北女子看守所

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	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	76,000	3,416 93,483	0	17,483
						0723170000-6 矯正署及所屬	79,000 0	79,000	76,000	3,416 93,483	0	17,483
						0723170100-0 財產孳息	41,000 0	41,000	38,000	3,416 37,583	0	-417
						0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 1	0	1
						0723170103-9 租金收入	41,000 0	41,000	38,000	3,416 37,582	0	-418
						0723170500-9 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	38,000	0 55,900	0	17,900

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11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)		
07	112		01	1200000000-8 其他收入	4,485,000	4,485,000	4,086,000	135,410	0	-2,626,832
					0		1,459,168			
				1223170000-5 矯正署及所屬	4,485,000	4,485,000	4,086,000	135,410	0	-2,626,832
					0		1,459,168			
				1223170200-4 雜項收入	4,485,000	4,485,000	4,086,000	135,410	0	-2,626,832
					0		1,459,168			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	54	0	4,182
					0		4,182			
				1223170210-8 其他雜項收入	4,485,000	4,485,000	4,086,000	135,356	0	-2,631,014
					0		1,454,986			
				合計	4,588,000	4,588,000	4,172,000	138,826	0	-2,609,349
					0		1,562,651			

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11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	110,414,000	0	110,414,000	108,813,000	9,398,773	12,026,838	
					0	0			96,786,162	44,628	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	101,921,000	0	101,921,000	100,320,000	7,964,354	5,424,005	
					0	0			94,895,995	44,628	
					0	0			0		
				10 人事費	78,647,000	0	78,647,000	78,523,000	5,970,088	4,005,314	
					0	0			74,517,686	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,238,000	0	23,238,000	21,761,000	1,994,266	1,418,691	
					0	0			20,342,309	44,628	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	8,493,000	0	8,493,000	8,493,000	1,434,419	6,602,833	
					0	0			1,890,167	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,493,000	0	8,493,000	8,493,000	1,434,419	6,602,833	
					0	0			1,890,167	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11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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,687	0	266,687	266,687	0	0	
					0	0			266,687	0	
					0	0			0		
				10	266,687	0	266,687	266,687	0	0	
				人事費	0	0			266,687	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,882,433	0	4,882,433	4,882,433	402,845	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,882,433	0	
					0	0			0		
				10	4,882,433	0	4,882,433	4,882,433	402,845	0	
				人事費	0	0			4,882,433	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	195,619	0	195,619	195,619	16,112	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			195,619	0	
					0	0			0		
				10	195,619	0	195,619	195,619	16,112	0	
				人事費	0	0			195,619	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11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	116,782,585	0	116,782,585	115,181,585	9,817,730	12,026,838	
					0	0			103,154,747	44,628	
					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11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	0 0	11,192 0	185,406 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	512,412 0	315,814 0	0 0	11,192 0	185,406 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11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		112	01	1223170200-4 雜項收入	512,412 0	315,814 0	0 0	11,192 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	512,412 0	315,814 0	0 0	11,192 0	0 0
					小 計	512,412 0	315,814 0	0 0	11,192 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,342,590 0	0 0	5,201 0	119,808 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,342,590 0	0 0	5,201 0	119,808 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,342,590 0	0 0	5,201 0	119,808 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,342,590 0	0 0	5,201 0	119,808 0	0 0
					小 計	1,342,590 0	0 0	5,201 0	119,808 0	0 0
					合 計	1,932,234 0	358,504 0	5,201 0	131,000 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11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	74,517,686	1,023,846	4,882,433	195,619	266,687
1015 法定編制人員待遇	44,064,037	682,939	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,425,566	45,368	0	0	0
1025 技工及工友待遇	917,180	22,900	0	0	0
1030 獎金	9,801,088	152,655	0	0	0
1035 其他給與	925,335	0	0	0	266,687
1040 加班費	7,158,676	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,882,433	195,619	0
1050 退休離職儲金	4,124,812	73,592	0	0	0
1055 保險	4,100,992	46,392	0	0	0
20 業務費	20,342,309	0	0	0	0
2003 教育訓練費	29,540	0	0	0	0
2006 水電費	2,250,315	0	0	0	0
2009 通訊費	338,428	0	0	0	0
2018 資訊服務費	33,141	0	0	0	0
2021 其他業務租金	186,114	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,853	0	0	0	0
2027 保險費	66,422	0	0	0	0
2030 兼職費	3,387	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	392,308	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,800	0	0	0	0
2051 物品	1,363,725	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,270,567	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11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	80,886,271				
1015 法定編制人員待遇	44,746,976				
1020 約聘僱人員待遇	3,470,934				
1025 技工及工友待遇	940,080				
1030 獎金	9,953,743				
1035 其他給與	1,192,022				
1040 加班費	7,158,676				
1045 退休退職給付	5,078,052				
1050 退休離職儲金	4,198,404				
1055 保險	4,147,384				
20 業務費	20,342,309				
2003 教育訓練費	29,540				
2006 水電費	2,250,315				
2009 通訊費	338,428				
2018 資訊服務費	33,141				
2021 其他業務租金	186,114				
2024 稅捐及規費	35,853				
2027 保險費	66,422				
2030 兼職費	3,387				
2036 按日按件計資酬金	392,308				
2045 國內組織會費	6,800				
2051 物品	1,363,725				
2054 一般事務費	5,270,567				

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11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
2057 給養費	9,263,454	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	266,025	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	31,264	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	661,182	0	0	0	0
2072 國內旅費	75,253	0	0	0	0
2081 運費	25,000	0	0	0	0
2084 短程車資	1,725	0	0	0	0
2093 特別費	41,806	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,890,167	0	0	0	0
3020 機械設備費*	50,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,840,167	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	96,786,162	1,023,846	4,882,433	195,619	266,687

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11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				
2057 給養費	9,263,454				
2063 房屋建築養護費	266,025				
2066 車輛及辦公器具養護費	31,264				
2069 設施及機械設備養護費	661,182				
2072 國內旅費	75,253				
2081 運費	25,000				
2084 短程車資	1,725				
2093 特別費	41,806				
30 設備及投資*	1,890,167				
3020 機械設備費*	50,000				
3035 雜項設備費*	1,840,167				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	103,154,747				

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11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	1,693,651	0	0	0	0	0	0	0	1,693,651
本年度	1,562,651	0	0	0	0	0	0	0	1,562,651
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	37,582	0	0	0	0	0	0	0	37,582
0723170500 廢舊物資售價	55,900	0	0	0	0	0	0	0	55,900
1223170201 收回以前年度歲出	4,182	0	0	0	0	0	0	0	4,182
1223170210 其他雜項收入	1,454,986	0	0	0	0	0	0	0	1,454,986
以前年度	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000
一、以前年度應收(保留)數	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000
111年度 1223170210 其他雜項收入	11,192	0	0	0	0	0	0	0	11,192
112年度 1223170210 其他雜項收入	119,808	0	0	0	0	0	0	0	119,808
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11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)			
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11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	103,154,747	44,628	0	0	250,000	0	0	0	103,449,375	11,732,210
本年度	103,154,747	44,628	0	0	250,000	0	0	0	103,449,375	11,732,210
一、本年度經費	96,786,162	44,628	0	0	250,000	0	0	0	97,080,790	11,732,210
3423174100 矯正業務	96,786,162	44,628	0	0	250,000	0	0	0	97,080,790	11,732,210
二、統籌科目	6,368,585	0	0	0	0	0	0	0	6,368,585	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	4,882,433	0	0	0	0	0	0	0	4,882,433	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	195,619	0	0	0	0	0	0	0	195,619	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	266,687	0	0	0	0	0	0	0	266,687	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	358,470,657	2 負債	8,230,352
11 流動資產	9,767,710	21 流動負債	3,229,021
110103 專戶存款	8,030,352	210302 應付代收款	3,229,021
110104 零用金	250,000	28 其他負債	5,001,331
110303 應收帳款	1,442,730	280301 存入保證金	1,571,390
110901 預付款	44,628	280401 應付保管款	3,429,941
14 固定資產	348,502,947	3 淨資產	350,240,305
140101 土地	233,621,021	31 資產負債淨額	350,240,305
140201 土地改良物	200,748,223	310101 資產負債淨額	350,240,305
減：140202 累計折舊—土地改良物	-126,134,964		
140401 房屋建築及設備	37,359,004		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,244,194		
140501 機械及設備	70,971,857		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-60,660,970		
140601 交通及運輸設備	22,863,490		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,272,513		
140701 雜項設備	26,912,625		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,660,632		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	358,470,657	合 計	358,470,657

附註：保證品(應付保證品) 20,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,538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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,249,412	105,182,026
公庫撥入數	9,110,586	103,449,375
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	3,416	93,483
捐獻及贈與收入	0	170,000
其他收入	135,410	1,459,168
支出	9,716,361	116,367,643
繳付公庫數	144,027	1,693,651
人事支出	6,389,045	80,886,271
業務支出	1,994,266	20,342,309
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	22,652
折舊、折耗及攤銷	1,189,023	13,386,760
收支餘絀	-466,949	-11,185,617

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11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	-6,081,548	74,613,259
房屋建築及設備	37,359,004	-16,652,377	0	0	-591,817	20,114,810
機械及設備	70,088,644	-58,311,339	2,331,510	1,448,297	-2,349,631	10,310,887
交通及運輸設備	22,892,700	-14,331,782	40,721	69,931	-1,940,731	6,590,977
雜項設備	26,987,685	-23,157,341	349,106	424,166	-503,291	3,251,993
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	2,721,337	1,942,394	-11,467,018	348,502,947
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	2,721,337	1,942,394	-11,467,018	348,502,947
備註： 1.本年度成本變動增加數2,721,337元＝預算採購增加金額1,890,167元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額831,170元。2.設備及投資預算執行增加金額1,890,167元＝本年度預算執行金額1,890,167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11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	1,562,651	103,619,375	105,182,026	收入
	0	103,449,375	103,449,375	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	93,483	0	93,483	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	1,459,168	0	1,459,168	其他收入
歲出	103,154,747	13,212,896	116,367,643	支出
	0	1,693,651	1,693,651	繳付公庫數
人事費	80,886,271	0	80,886,271	人事支出
業務費	20,342,309	0	20,342,309	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,890,167	-1,890,167	0	
	0	22,652	22,652	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	13,386,760	13,386,760	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-101,592,096	90,406,479	-11,185,617	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數103,154,747元+預付款44,628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)1,693,651元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,890,167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22,652元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,386,760元。