

矯正署花蓮看守所

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 張筱伶

機關長官 江慶隆

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.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

矯正署花蓮看守所

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	11,000 0	11,000	1,000	0 842	0	-158		
04				113	0423170000-0 矯正署及所屬	11,000 0	11,000	1,000	0 842	0	-158	
					0423170300-3 賠償收入	11,000 0	11,000	1,000	0 842	0	-158	
					0423170301-6 一般賠償收入	11,000 0	11,000	1,000	0 842	0	-158	
					0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000	17,000	0 130,073	0	113,073	
					0723170000-6 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	17,000	0 130,073	0	113,073	
					0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	7,000	0 6,791	0	-209	
					0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	7,000	0 6,791	0	-209	
					0723170500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000	10,000	0 123,282	0	113,282	
					07	1200000000-8 其他收入	1,741,000 0	1,741,000	1,595,000	64,160 783,644	0	-811,356

矯正署花蓮看守所

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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,741,000	1,741,000	1,595,000	64,160	0	-811,356
					0		783,644			
				1223170200-4 雜項收入	1,741,000	1,741,000	1,595,000	64,160	0	-811,356
					0		783,644			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	270	0	3,048
					0		3,048			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,741,000	1,741,000	1,595,000	63,890	0	-814,404
					0		780,596			
				合計	1,791,000	1,791,000	1,613,000	64,160	0	-698,441
					0		914,559			

矯正署花蓮看守所

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	98,535,000	0	98,535,000	96,447,000	7,127,512	5,656,180	
					0	0			90,790,820	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	97,765,000	0	97,765,000	95,677,000	7,078,245	5,529,637	
					0	0			90,147,363	0	
					0	0			0		
				10 人事費	82,359,000	0	82,359,000	81,221,000	5,836,674	3,995,670	
					0	0			77,225,330	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,318,000	0	15,318,000	14,368,000	1,241,571	1,529,967	
					0	0			12,838,033	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	88,000	0	88,000	88,000	0	4,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	770,000	0	770,000	770,000	49,267	126,543	
					0	0			643,457	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	770,000	0	770,000	770,000	49,267	126,543	
					0	0			643,457	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮看守所

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	500,500	0	500,500	500,500	0	0	
					0	0			500,500	0	
					0	0			0		
				10	500,500	0	500,500	500,500	0	0	
				人事費	0	0			500,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	8,342,105	0	8,342,105	8,342,105	699,527	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,342,105	0	
					0	0			0		
				10	8,342,105	0	8,342,105	8,342,105	699,527	0	
				人事費	0	0			8,342,105	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,079,954	0	1,079,954	1,079,954	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,079,954	0	
					0	0			0		
				10	1,079,954	0	1,079,954	1,079,954	0	0	
				人事費	0	0			1,079,954	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	131,291	0	131,291	131,291	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			131,291	0	
					0	0			0		
				10	131,291	0	131,291	131,291	0	0	
				人事費	0	0			131,291	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮看守所

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	108,588,850	0	108,588,850	106,500,850	7,827,039	5,656,180	
					0	0			100,844,670	0	
					0	0			0		

矯正署花蓮看守所
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
103	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
					1123170900-0 雜項收入	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
					1123170909-5 其他雜項收入	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
					小 計	4,900 0	0 0	0 0	0 0	4,900 0
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	3,679 0	3,679 0	0 0	0 0	0 0
108	07	111			1100000000-2 其他收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0

矯正署花蓮看守所
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
110	07		01	02	1123170900-0 雜項收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
					小 計	5,260 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0
					1200000000-8 其他收入	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
					1223170200-4 雜項收入	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
					1223170210-8 其他雜項收入	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
					小 計	29,150 0	6,385 0	0 0	4,822 0	17,943 0
					1200000000-8 其他收入	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
111	07	113	01	02	1223170200-4 雜項收入	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0
					1223170210-8 其他雜項收入	249,927 0	149,130 0	0 0	0 0	100,797 0

矯正署花蓮看守所
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	02	小 計	249,927	149,130	0	0	100,797
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	339,500	0	0	14,794	324,706
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	339,500	0	0	14,794	324,706
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	339,500	0	0	14,794	324,706
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	339,500	0	0	14,794	324,706
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	339,500	0	0	14,794	324,706
						0	0	0	0	0
					合 計	632,416	159,194	0	19,616	453,606
						0	0	0	0	0

矯正署花蓮看守所 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	77,225,330	1,079,954	8,342,105	131,291	500,500
1015 法定編制人員待遇	46,321,450	720,393	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,562,107	12,521	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,448,452	34,600	0	0	0
1030 獎金	11,301,564	184,685	0	0	0
1035 其他給與	1,046,331	0	0	0	500,500
1040 加班費	7,386,085	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,342,105	131,291	0
1050 退休離職儲金	4,450,622	81,413	0	0	0
1055 保險	3,708,719	46,342	0	0	0
20 業務費	12,838,033	0	0	0	0
2003 教育訓練費	169,499	0	0	0	0
2006 水電費	1,416,928	0	0	0	0
2009 通訊費	216,520	0	0	0	0
2018 資訊服務費	163,476	0	0	0	0
2021 其他業務租金	163,742	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,754	0	0	0	0
2027 保險費	30,842	0	0	0	0
2030 兼職費	7,564	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	761,632	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,800	0	0	0	0
2051 物品	987,230	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,428,166	0	0	0	0

矯正署花蓮看守所
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	87,279,180				
1015 法定編制人員待遇	47,041,843				
1020 約聘僱人員待遇	1,574,628				
1025 技工及工友待遇	1,483,052				
1030 獎金	11,486,249				
1035 其他給與	1,546,831				
1040 加班費	7,386,085				
1045 退休退職給付	8,473,396				
1050 退休離職儲金	4,532,035				
1055 保險	3,755,061				
20 業務費	12,838,033				
2003 教育訓練費	169,499				
2006 水電費	1,416,928				
2009 通訊費	216,520				
2018 資訊服務費	163,476				
2021 其他業務租金	163,742				
2024 稅捐及規費	20,754				
2027 保險費	30,842				
2030 兼職費	7,564				
2036 按日按件計資酬金	761,632				
2045 國內組織會費	5,800				
2051 物品	987,230				
2054 一般事務費	3,428,166				

矯正署花蓮看守所
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	4,316,302	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	455,125	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	19,760	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	498,145	0	0	0	0
2072 國內旅費	122,876	0	0	0	0
2084 短程車資	1,270	0	0	0	0
2093 特別費	52,402	0	0	0	0
30 設備及投資*	643,457	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	643,457	0	0	0	0
40 獎補助費	84,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	0	0
合計	90,790,820	1,079,954	8,342,105	131,291	500,500

矯正署花蓮看守所
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	4,316,302				
2063 房屋建築養護費	455,125				
2066 車輛及辦公器具養護費	19,760				
2069 設施及機械設備養護費	498,145				
2072 國內旅費	122,876				
2084 短程車資	1,270				
2093 特別費	52,402				
30 設備及投資*	643,457				
3035 雜項設備費*	643,457				
40 獎補助費	84,000				
4085 獎勵及慰問	84,000				
合計	100,844,670				

矯正署花蓮看守所 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	934,175	0	0	0	0	0	0	0	934,175
本年度	914,559	0	0	0	0	0	0	0	914,559
0423170301 一般賠償收入	842	0	0	0	0	0	0	0	842
0723170103 租金收入	6,791	0	0	0	0	0	0	0	6,791
0723170500 廢舊物資售價	123,282	0	0	0	0	0	0	0	123,282
1223170201 收回以前年度歲出	3,048	0	0	0	0	0	0	0	3,048
1223170210 其他雜項收入	780,596	0	0	0	0	0	0	0	780,596
以前年度	19,616	0	0	0	0	0	0	0	19,616
一、以前年度應收(保留)數	19,616	0	0	0	0	0	0	0	19,616
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,822	0	0	0	0	0	0	0	4,822
112年度 1223170210 其他雜項收入	14,794	0	0	0	0	0	0	0	14,794
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

矯正署花蓮看守所
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)			
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

矯正署花蓮看守所 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	100,844,670	0	0	0	95,000	0	0	0	100,939,670	5,561,180
本年度	100,844,670	0	0	0	95,000	0	0	0	100,939,670	5,561,180
一、本年度經費	90,790,820	0	0	0	95,000	0	0	0	90,885,820	5,561,180
3423174100 矯正業務	90,790,820	0	0	0	95,000	0	0	0	90,885,820	5,561,180
二、統籌科目	10,053,850	0	0	0	0	0	0	0	10,053,850	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,079,954	0	0	0	0	0	0	0	1,079,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,342,105	0	0	0	0	0	0	0	8,342,105	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	131,291	0	0	0	0	0	0	0	131,291	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500,500	0	0	0	0	0	0	0	500,500	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

矯正署花蓮看守所

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	74,541,184	2 負債	2,448,464
11 流動資產	2,842,701	21 流動負債	1,157,421
110103 專戶存款	2,294,095	210302 應付代收款	1,157,421
110104 零用金	95,000	28 其他負債	1,291,043
110303 應收帳款	453,606	280301 存入保證金	176,337
14 固定資產	71,543,714	280401 應付保管款	1,114,706
140101 土地	62,800,958	3 淨資產	72,092,720
140201 土地改良物	1,137,730	31 資產負債淨額	72,092,720
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,353	310101 資產負債淨額	72,092,720
140401 房屋建築及設備	31,987,720		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,485,642		
140501 機械及設備	12,647,159		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,393,124		
140601 交通及運輸設備	5,054,304		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,914,062		
140701 雜項設備	13,870,655		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,035,631		
18 其他資產	154,769		
180101 暫付款	154,369		
180201 存出保證金	400		
合 計	74,541,184	合 計	74,541,184

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 53,200元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 572元

矯正署花蓮看守所

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	7,891,199	101,937,819
公庫撥入數	7,827,039	100,939,670
罰款及賠償收入	0	842
財產收益	0	130,073
捐獻及贈與收入	0	83,590
其他收入	64,160	783,644
支出	8,031,514	103,274,377
繳付公庫數	64,160	934,175
人事支出	6,536,201	87,279,180
業務支出	1,241,571	12,838,033
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	22,664
折舊、折耗及攤銷	189,582	2,116,325
收支餘絀	-140,315	-1,336,558

矯正署花蓮看守所

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	62,800,958	0	0	0	0	62,800,958
土地改良物	1,137,730	-1,126,353	0	0	0	11,377
房屋建築及設備	31,987,720	-31,328,156	0	0	-157,486	502,078
機械及設備	12,152,467	-7,809,908	822,974	328,282	-583,216	4,254,035
交通及運輸設備	6,395,557	-3,953,272	211,000	1,552,253	1,039,210	2,140,242
雜項設備	13,905,716	-11,863,060	349,330	384,391	-172,571	1,835,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	128,380,148	-56,080,749	1,383,304	2,264,926	125,937	71,543,714
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	128,380,148	-56,080,749	1,383,304	2,264,926	125,937	71,543,714
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,383,304元＝預算採購增加金額643,457元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額739,847元。 2.設備及投資預算執行增加金額643,457元＝本年度預算執行金額643,457元。 3.預算採購增加金額643,457元，設備及投資預算執行增加金額643,457元，二者相符。						

矯正署花蓮看守所
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	914,559	101,023,260	101,937,819	收入
	0	100,939,670	100,939,670	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	842	0	842	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	130,073	0	130,073	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	83,590	83,590	捐獻及贈與收入
其他收入	783,644	0	783,644	其他收入
歲出	100,844,670	2,429,707	103,274,377	支出
	0	934,175	934,175	繳付公庫數
人事費	87,279,180	0	87,279,180	人事支出
業務費	12,838,033	0	12,838,033	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	643,457	-643,457	0	
	0	22,664	22,664	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	2,116,325	2,116,325	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-99,930,111	98,593,553	-1,336,558	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數100,844,670元+零用金95,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係代收款-矯正公益補助費購置設備83,590元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)934,175元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數643,457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22,664元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,116,325元。