

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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 | 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 | 102 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | 112 | 01 | 02 | 0423170300-3 賠償收入 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | 112 | 01 | 02 | 0700000000-9 財產收入 | 49,000 | 49,000 | 38,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 38,065 | 0 | 65 | |
| | | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 49,000 | 49,000 | 38,000 | 0 | 0 | 65 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 38,065 | 0 | 65 | |
| 07 | 112 | 01 | 02 | 0723170100-0 財產孳息 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 38,065 | 0 | 65 | |
| | | | | 0723170103-9 租金收入 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 | 65 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 38,065 | 0 | 65 | |
| 07 | 112 | 02 | 02 | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 07 | 112 | 02 | 02 | 1200000000-8 其他收入 | 111,000 | 111,000 | 33,000 | 7,824 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 31,296 | -1,704 | | |

矯正署臺南少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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 | 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) | | |
| | 110 | | | 111,000 | 111,000 | 33,000 | 7,824 | 0 | -1,704 |
| | | | | 0 | | | 31,296 | | |
| | | 01 | | 111,000 | 111,000 | 33,000 | 7,824 | 0 | -1,704 |
| | | | | 0 | | | 31,296 | | |
| | | | 02 | 111,000 | 111,000 | 33,000 | 7,824 | 0 | -1,704 |
| | | | | 0 | | | 31,296 | | |
| | | | 合計 | 238,000 | 238,000 | 71,000 | 7,824 | 0 | -1,639 |
| | | | | 0 | | | 69,361 | | |

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 55,208,000 | 0 | 55,208,000 | 25,460,000 | 3,514,316 | 1,672,852 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,787,148 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 54,867,000 | 0 | 54,867,000 | 25,380,000 | 3,451,476 | 1,655,692 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,724,308 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 48,055,000 | 0 | 48,055,000 | 23,180,000 | 3,030,997 | 928,547 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,251,453 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 6,770,000 | 0 | 6,770,000 | 2,186,000 | 420,479 | 727,145 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,458,855 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 42,000 | 0 | 42,000 | 14,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 341,000 | 0 | 341,000 | 80,000 | 62,840 | 17,160 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 62,840 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

矯正署臺南少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|---|---|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 | |
| | | | | | 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) | (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 341,000 | 0 | 341,000 | 80,000 | 62,840 | 17,160 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 62,840 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 129,000 | 0 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 129,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 129,000 | 0 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 129,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,453,185 | 0 | 2,453,185 | 2,453,185 | 488,654 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,453,185 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,453,185 | 0 | 2,453,185 | 2,453,185 | 488,654 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,453,185 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 57,790,185 | 0 | 57,790,185 | 28,042,185 | 4,002,970 | 1,672,852 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,369,333 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

矯正署臺南少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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 |
|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | |
| 10 人事費 | 22,251,453 | 2,453,185 | 129,000 | 24,833,638 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,628,894 | 0 | 0 | 10,628,894 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 478,593 | 0 | 0 | 478,593 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 597,450 | 0 | 0 | 597,450 | |
| 1030 獎金 | 7,557,304 | 0 | 0 | 7,557,304 | |
| 1035 其他給與 | 225,972 | 0 | 129,000 | 354,972 | |
| 1040 加班費 | 1,095,236 | 0 | 0 | 1,095,236 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 2,453,185 | 0 | 2,453,185 | |
| 1050 退休離職儲金 | 969,099 | 0 | 0 | 969,099 | |
| 1055 保險 | 698,905 | 0 | 0 | 698,905 | |
| 20 業務費 | 1,458,855 | 0 | 0 | 1,458,855 | |
| 2006 水電費 | 181,248 | 0 | 0 | 181,248 | |
| 2009 通訊費 | 49,382 | 0 | 0 | 49,382 | |
| 2018 資訊服務費 | 26,460 | 0 | 0 | 26,460 | |
| 2021 其他業務租金 | 14,787 | 0 | 0 | 14,787 | |
| 2027 保險費 | 5,759 | 0 | 0 | 5,759 | |
| 2033 約用人員酬金 | 234,051 | 0 | 0 | 234,051 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 66,322 | 0 | 0 | 66,322 | |
| 2045 國內組織會費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 2051 物品 | 58,961 | 0 | 0 | 58,961 | |

矯正署臺南少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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 |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 矯正業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | |
| 2054 一般事務費 | 503,075 | 0 | 0 | 503,075 | |
| 2057 給養費 | 166,997 | 0 | 0 | 166,997 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 115,475 | 0 | 0 | 115,475 | |
| 2072 國內旅費 | 23,478 | 0 | 0 | 23,478 | |
| 2093 特別費 | 9,660 | 0 | 0 | 9,660 | |
| 30 設備及投資* | 62,840 | 0 | 0 | 62,840 | |
| 3035 雜項設備費* | 62,840 | 0 | 0 | 62,840 | |
| 40 獎補助費 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 合計 | 23,787,148 | 2,453,185 | 129,000 | 26,369,333 | |

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

經資門併計

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 | 69,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,361 |
| 本年度 | 69,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,361 |
| 0723170103 租金收入 | 38,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,065 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 31,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,296 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |

矯正署臺南少年觀護所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

經資門併計

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) | | | |
| 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 | |

矯正署臺南少年觀護所
公庫撥入數分析表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

經資門併計

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 | 26,369,333 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 26,439,333 | 1,602,852 |
| 本年度 | 26,369,333 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 26,439,333 | 1,602,852 |
| 一、本年度經費 | 23,787,148 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 23,857,148 | 1,602,852 |
| 3423174100 矯正業務 | 23,787,148 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 23,857,148 | 1,602,852 |
| 二、統籌科目 | 2,582,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,582,185 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,453,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,453,185 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 129,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,000 | 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 |

矯正署臺南少年觀護所
平衡表

中華民國115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 | 112,480,775 | 2 負債 | 1,000,577 |
| 11 流動資產 | 975,286 | 21 流動負債 | 769,730 |
| 110103 專戶存款 | 905,286 | 210302 應付代收款 | 769,730 |
| 110104 零用金 | 70,000 | 28 其他負債 | 230,847 |
| 14 固定資產 | 111,409,798 | 280301 存入保證金 | 152,000 |
| 140101 土地 | 105,468,000 | 280401 應付保管款 | 78,847 |
| 140201 土地改良物 | 1,805,490 | 3 淨資產 | 111,480,198 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,787,435 | 31 資產負債淨額 | 111,480,198 |
| 140401 房屋建築及設備 | 21,626,266 | 310101 資產負債淨額 | 111,480,198 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -19,708,430 | | |
| 140501 機械及設備 | 9,926,376 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -8,048,501 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,850,721 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,305,031 | | |
| 140701 雜項設備 | 6,854,732 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -5,272,390 | | |
| 16 無形資產 | 400 | | |
| 160102 電腦軟體 | 400 | | |
| 18 其他資產 | 95,291 | | |
| 180101 暫付款 | 95,291 | | |
| 合 計 | 112,480,775 | 合 計 | 112,480,775 |

附註：

矯正署臺南少年觀護所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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 | 3,991,894 | 26,519,694 |
| 公庫撥入數 | 4,002,970 | 26,439,333 |
| 財產收益 | 0 | 38,065 |
| 捐獻及贈與收入 | -18,900 | 11,000 |
| 其他收入 | 7,824 | 31,296 |
| 支出 | 4,116,782 | 27,051,304 |
| 繳付公庫數 | 7,824 | 69,361 |
| 人事支出 | 3,519,651 | 24,833,638 |
| 業務支出 | 420,479 | 1,458,855 |
| 獎補助支出 | 0 | 14,000 |
| 財產損失 | 0 | 964 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 168,828 | 674,486 |
| 收支餘絀 | -124,888 | -531,610 |

矯正署臺南少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115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 | 105,468,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,468,000 |
| 土地改良物 | 1,805,490 | -1,787,435 | 0 | 0 | 0 | 18,055 |
| 房屋建築及設備 | 21,626,266 | -19,464,522 | 0 | 0 | -243,908 | 1,917,836 |
| 機械及設備 | 9,935,468 | -7,894,628 | 73,840 | 82,932 | -153,873 | 1,877,875 |
| 交通及運輸設備 | 4,850,721 | -4,230,661 | 0 | 0 | -74,370 | 545,690 |
| 雜項設備 | 6,868,232 | -5,165,523 | 0 | 13,500 | -106,867 | 1,582,342 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 150,554,177 | -38,542,769 | 73,840 | 96,432 | -579,018 | 111,409,798 |
| 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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 合計 | 150,554,577 | -38,542,769 | 73,840 | 96,432 | -579,018 | 111,410,198 |

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」73,840元＝預算採購增加金額62,840元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額62,840元＝本年度預算執行金額62,840元。

矯正署臺南少年觀護所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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 | 69,361 | 26,450,333 | 26,519,694 | 收入 |
| | - | 26,439,333 | 26,439,333 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 38,065 | - | 38,065 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | 11,000 | 11,000 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 31,296 | - | 31,296 | 其他收入 |
| 歲出 | 26,369,333 | 681,971 | 27,051,304 | 支出 |
| | - | 69,361 | 69,361 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 24,833,638 | - | 24,833,638 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,458,855 | - | 1,458,855 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 14,000 | - | 14,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 62,840 | -62,840 | - | |
| | - | 964 | 964 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 674,486 | 674,486 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -26,299,972 | 25,768,362 | -531,610 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數26,369,333元+零用金70,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買財產條碼標籤機財產11,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數69,361元。
- 備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數62,840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964元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數674,486元。

4.設