

矯正署臺中監獄

# 會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 黃永東

機關長官 辛孟南

# 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.....	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	7
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.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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	628,000 0	628,000	0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	628,000 0	628,000	0	0 0	0 0	
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	8,000 0	8,000	0	0 0	0 0	
			01	0423170201-1 沒入金	8,000 0	8,000	0	0 0	0 0	
			02	0423170300-3 賠償收入	620,000 0	620,000	0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	620,000 0	620,000	0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	47,000 0	47,000	15,000	3,146 15,747	0	747
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	15,000	3,146 15,747	0	747
		01		0523170300-9 使用規費收入	47,000 0	47,000	15,000	3,146 15,747	0	747
			01	0523170303-7 資料使用費	47,000 0	47,000	15,000	3,146 15,747	0	747

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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)		
04	113	01	01	0700000000-9	1,402,000	1,402,000	1,058,000	683,542	0	311,836
				財產收入	0			1,369,836		
				0723170000-6	1,402,000	1,402,000	1,058,000	683,542	0	311,836
				矯正署及所屬	0			1,369,836		
				0723170100-0	1,191,000	1,191,000	990,000	683,542	0	184,771
				財產孳息	0			1,174,771		
				0723170101-3	201,000	201,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723170103-9	990,000	990,000	990,000	683,542	0	184,771
				租金收入	0			1,174,771		
07	112	01	01	0723170500-9	211,000	211,000	68,000	0	0	127,065
				廢舊物資售價	0			195,065		
				1200000000-8	1,513,000	1,513,000	496,000	153,974	0	77,288
				其他收入	0			573,288		
				1223170000-5	1,513,000	1,513,000	496,000	153,974	0	77,288
				矯正署及所屬	0			573,288		
07	112	01	01	1223170200-4	1,513,000	1,513,000	496,000	153,974	0	77,288
				雜項收入	0			573,288		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	5,752
				收回以前年度歲出	0			5,752		

矯正署臺中監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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	1223170210-8 其他雜項收入	1,513,000	1,513,000	496,000	153,974	0	71,536
				合計	0			567,536		
					3,590,000	3,590,000	1,569,000	840,662	0	389,871
					0			1,958,871		

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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	658,544,000	0	658,544,000	314,988,000	52,573,482	17,977,745
					0	0			297,010,255	35,440
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	649,330,000	0	649,330,000	314,488,000	52,169,582	17,881,645
					0	0			296,606,355	35,440
					0	0			0	
				10 人事費	562,369,000	0	562,369,000	258,597,000	38,497,648	8,551,359
					0	0			250,045,641	0
					0	0			0	
				20 業務費	86,791,000	0	86,791,000	55,833,000	13,671,934	9,330,286
					0	0			46,502,714	35,440
					0	0			0	
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	58,000	0	0
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	7,344,000	0	7,344,000	500,000	403,900	96,100
					0	0			403,900	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,344,000	0	7,344,000	500,000	403,900	96,100
					0	0			403,900	0
					0	0			0	

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)=(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		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)		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,176,760	0	2,176,760	2,176,760	384,200	0	
				10 人事費	0	0	0	0	2,176,760	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,227,656	0	16,227,656	16,227,656	3,445,218	0	
				10 人事費	0	0	0	0	16,227,656	0	
05				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	6,430,617	0	6,430,617	6,430,617	1,008,070	0	
					0	0	0	0	6,430,617	0	
					0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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)	
				10 人事費	6,430,617	0	6,430,617	6,430,617	0	
					0	0		1,008,070	0	
					0	0		6,430,617	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	597,060	0	597,060	473,773	0	
					0	0		597,060	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	597,060	0	597,060	473,773	0	
					0	0		597,060	0	
					0	0		0	0	
				合計	683,976,093	0	683,976,093	57,884,743	17,977,745	
					0	0		322,442,348	35,440	
					0	0		0	0	

矯正署臺中監獄

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04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	保留數
110	07	111	01	02	1200000000-8	72,045	28,833	0	0	0	43,212
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	72,045	28,833	0	0	0	43,212
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	72,045	28,833	0	0	0	43,212
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	72,045	28,833	0	0	0	43,212
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	72,045	28,833	0	0	0	43,212
					0	0	0	0	0	0	
111	07	113	01	02	1200000000-8	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,074,109	2,803,174	0	17,146	0	1,253,789
					0	0	0	0	0	0	
112	07	112			1200000000-8	1,271,658	0	369	45,636	0	1,226,022
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,271,658	0	369	45,636	0	1,226,022
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	

矯正署臺中監獄

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04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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1,271,658	0	369	45,636	0	1,226,022
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1,271,658	0	369	45,636	0	1,226,022
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小計	1,271,658	0	369	45,636	0	1,226,022
					0	0	0	0	0	0
				合計	5,417,812	2,832,007	369	62,782	0	2,523,023
					0	0	0	0	0	0

矯正署臺中監獄  
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				
	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	250,045,641	6,430,617	16,227,656	597,060	2,176,760
1015 法定編制人員待遇	130,689,723	4,901,592	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,057,024	206,635	0	0	0
1025 技工及工友待遇	750,500	46,300	0	0	0
1030 獎金	75,916,944	1,270,945	0	0	0
1035 其他給與	2,330,071	0	0	0	2,176,760
1040 加班費	13,572,816	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	16,227,656	597,060	0
1050 退休離職儲金	11,970,133	5,145	0	0	0
1055 保險	9,758,430	0	0	0	0
20 業務費	46,502,714	0	0	0	0
2003 教育訓練費	39,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,414,084	0	0	0	0
2009 通訊費	329,230	0	0	0	0
2021 其他業務租金	51,483	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	65,339	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	397,717	0	0	0	0
2045 國內組織會費	48,000	0	0	0	0
2051 物品	1,054,506	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,412,508	0	0	0	0
2057 給養費	36,955,286	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	534,884	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	35,115	0	0	0	0

矯正署臺中監獄  
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				
10 人事費	275,477,734				
1015 法定編制人員待遇	135,591,315				
1020 約聘僱人員待遇	5,263,659				
1025 技工及工友待遇	796,800				
1030 獎金	77,187,889				
1035 其他給與	4,506,831				
1040 加班費	13,572,816				
1045 退休退職給付	16,824,716				
1050 退休離職儲金	11,975,278				
1055 保險	9,758,430				
20 業務費	46,502,714				
2003 教育訓練費	39,000				
2006 水電費	1,414,084				
2009 通訊費	329,230				
2021 其他業務租金	51,483				
2024 稅捐及規費	65,339				
2036 按日按件計資酬金	397,717				
2045 國內組織會費	48,000				
2051 物品	1,054,506				
2054 一般事務費	4,412,508				
2057 給養費	36,955,286				
2063 房屋建築養護費	534,884				
2066 車輛及辦公器具養護費	35,115				

矯正署臺中監獄  
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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	958,966	0	0	0	0
2072 國內旅費	120,381	0	0	0	0
2084 短程車資	49,525	0	0	0	0
2093 特別費	36,690	0	0	0	0
30 設備及投資*	403,900	0	0	0	0
3020 機械設備費*	322,625	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	81,275	0	0	0	0
40 獎補助費	58,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	0	0	0	0
合計	297,010,255	6,430,617	16,227,656	597,060	2,176,760

矯正署臺中監獄  
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				
2069 設施及機械設備養護費	958,966				
2072 國內旅費	120,381				
2084 短程車資	49,525				
2093 特別費	36,690				
30 設備及投資*	403,900				
3020 機械設備費*	322,625				
3035 雜項設備費*	81,275				
40 獎補助費	58,000				
4085 獎勵及慰問	58,000				
合計	322,442,348				

矯正署臺中監獄  
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04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	2,021,653	0	0	0	0	0	0	0	2,021,653
本年度	1,958,871	0	0	0	0	0	0	0	1,958,871
0523170303 資料使用費	15,747	0	0	0	0	0	0	0	15,747
0723170103 租金收入	1,174,771	0	0	0	0	0	0	0	1,174,771
0723170500 廢舊物資售價	195,065	0	0	0	0	0	0	0	195,065
1223170201 收回以前年度歲出	5,752	0	0	0	0	0	0	0	5,752
1223170210 其他雜項收入	567,536	0	0	0	0	0	0	0	567,536
以前年度	62,782	0	0	0	0	0	0	0	62,782
一、以前年度應收(保留)數	62,782	0	0	0	0	0	0	0	62,782
111年度 1223170210 其他雜項收入	17,146	0	0	0	0	0	0	0	17,146
112年度 1223170210 其他雜項收入	45,636	0	0	0	0	0	0	0	45,636
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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

矯正署臺中監獄  
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04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	
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	

矯正署臺中監獄  
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04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	322,442,348	35,440	0	0	270,000	0	0	0	322,747,788	17,672,305
本年度	322,442,348	35,440	0	0	270,000	0	0	0	322,747,788	17,672,305
一、本年度經費	297,010,255	35,440	0	0	270,000	0	0	0	297,315,695	17,672,305
3423174100 矯正業務	297,010,255	35,440	0	0	270,000	0	0	0	297,315,695	17,672,305
二、統籌科目	25,432,093	0	0	0	0	0	0	0	25,432,093	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	6,430,617	0	0	0	0	0	0	0	6,430,617	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,227,656	0	0	0	0	0	0	0	16,227,656	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	597,060	0	0	0	0	0	0	0	597,060	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,176,760	0	0	0	0	0	0	0	2,176,760	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

矯正署臺中監獄

平衡表

中華民國113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	1,136,006,104	2 負債	197,514,051
11 流動資產	198,676,744	21 流動負債	44,398,772
110103 專戶存款	195,848,281	210302 應付代收款	44,398,772
110104 零用金	270,000	28 其他負債	153,115,279
110303 應收帳款	2,523,023	280301 存入保證金	4,430,805
110901 預付款	35,440	280401 應付保管款	148,684,474
14 固定資產	934,972,222	3 淨資產	938,492,053
140101 土地	361,304,137	31 資產負債淨額	938,492,053
140201 土地改良物	280,472	310101 資產負債淨額	938,492,053
減：140202 累計折舊—土地改良物	-277,667		
140401 房屋建築及設備	1,111,377,195		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-574,727,393		
140501 機械及設備	119,532,242		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,052,709		
140601 交通及運輸設備	44,453,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,413,639		
140701 雜項設備	85,204,815		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-72,709,148		
16 無形資產	690,968		
160101 權利	7,200		
160102 電腦軟體	683,768		
18 其他資產	1,666,170		
180101 暫付款	1,665,770		

矯正署臺中監獄

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金 合計	400 1,136,006,104	合計	1,136,006,104

附註：保證品(應付保證品) 17,241,277元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 210元

矯正署臺中監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	58,725,405	325,636,209
公庫撥入數	57,884,743	322,747,788
規費收入	3,146	15,747
財產收益	683,542	1,369,836
捐獻及贈與收入	0	929,550
其他收入	153,974	573,288
支出	60,875,503	334,325,812
繳付公庫數	841,031	2,021,653
人事支出	43,808,909	275,477,734
業務支出	13,671,934	46,502,714
獎補助支出	0	58,000
財產損失	4,347	85,961
折舊、折耗及攤銷	2,549,282	10,179,750
收支餘絀	-2,150,098	-8,689,603

矯正署臺中監獄

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	333,998,316	0	27,305,821	0	0	361,304,137
土地改良物	280,472	-277,667	0	0	0	2,805
房屋建築及設備	1,111,377,195	-568,743,683	0	0	-5,983,710	536,649,802
機械及設備	125,931,100	-110,070,790	472,425	6,871,283	5,018,081	14,479,533
交通及運輸設備	44,570,317	-33,629,684	14,000	130,400	-783,955	10,040,278
雜項設備	85,952,163	-72,838,817	847,025	1,594,373	129,669	12,495,667
收藏品及傳承資產	51,332,179	0	0	51,332,179	0	0
權利	8,100	0	0	900	0	7,200
小計	1,753,449,842	-785,560,641	28,639,271	59,929,135	-1,619,915	934,979,422
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	732,608	0	0	48,840	0	683,768
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	732,608	0	0	48,840	0	683,768
合計	1,754,182,450	-785,560,641	28,639,271	59,977,975	-1,619,915	935,663,190

備註：  
 差異原因：1.本年度成本變動增加數28,639,271=預算採購增加金額403,900+其他依財產規制移入、受贈等增加數28,235,371。  
 2.設備及投資預算執行增加金額403,900=本年度預算執行金額403,900。3.預算採購增加金額403,900與設備及投資預算執行增加金額403,900，二者相符。

矯正署臺中監獄  
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	1,958,871	323,677,338	325,636,209	收入
	0	322,747,788	322,747,788	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	15,747	0	15,747	規費收入
財產收入	1,369,836	0	1,369,836	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	929,550	929,550	捐獻及贈與收入
其他收入	573,288	0	573,288	其他收入
歲出	322,442,348	11,883,464	334,325,812	支出
	0	2,021,653	2,021,653	繳付公庫數
人事費	275,477,734	0	275,477,734	人事支出
業務費	46,502,714	0	46,502,714	業務支出
獎補助費	58,000	0	58,000	獎補助支出
設備及投資	403,900	-403,900	0	
	0	85,961	85,961	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	10,179,750	10,179,750	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-320,483,477	311,793,874	-8,689,603	收支餘絀

備註：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）322,442,348元＋預付款35,440元＋零用金270,000元。(2)捐獻及贈與收入調整數：係本年度截至4月底止受贈紫外線燈、網路延伸器、蒸飯櫃等財產之收入929,550元。(3)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數(含以前年度)2,021,653元。(4)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數403,900元，已列入資產科目，爰予調減。(5)財產損失調整數：係本年度截至4月底止報廢財產之殘值85,961元。(6)折舊、折耗及攤銷：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷數10,179,750元。