

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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	102	01	01	0400000000-2	2,937,000	2,937,000	0	1,500	0	6,500
				罰款及賠償收入	0			6,500		
				0423170000-0	2,937,000	2,937,000	0	1,500	0	6,500
				矯正署及所屬	0			6,500		
				0423170200-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	1,000	1,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
03	84	01	01	0423170300-3	2,936,000	2,936,000	0	1,500	0	6,500
				賠償收入	0			6,500		
				0423170301-6	2,936,000	2,936,000	0	1,500	0	6,500
				一般賠償收入	0			6,500		
				03	2,936,000	2,936,000	0	1,500	0	6,500
				違約罰款	0			6,500		
03	84	01	01	0500000000-8	40,000	40,000	2,000	0	0	10,138
				規費收入	0			12,138		
03	84	01	01	0523170000-5	40,000	40,000	2,000	0	0	10,138
				矯正署及所屬	0			12,138		

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	112		01	0523170300-9 使用規費收入	40,000 0	40,000	2,000	0 12,138	0	10,138
			01	0523170303-7 資料使用費	40,000 0	40,000	2,000	0 12,138	0	10,138
			10	其他	40,000 0	40,000	2,000	0 12,138	0	10,138
				0700000000-9 財產收入	1,245,000 0	1,245,000	472,000	257 475,206	0	3,206
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,245,000 0	1,245,000	472,000	257 475,206	0	3,206
			01	0723170100-0 財產孳息	988,000 0	988,000	472,000	257 475,206	0	3,206
			02	0723170103-9 租金收入	988,000 0	988,000	472,000	257 475,206	0	3,206
			01	消費合作社租金收入	84,000 0	84,000	21,000	0 21,005	0	5
			02	電信基地台租金收入	0 0	0	0	257 257	0	257
			03	提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	1,000	0 661	0	-339

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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	110			10	903,000	903,000	450,000	0	0	3,283	
				其他	0			453,283			
				02	0723170500-9	257,000	257,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	257,000	257,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,215,000	1,215,000	202,000	98,319	0	-9,251	
				其他收入	0			192,749			
				1223170000-5	1,215,000	1,215,000	202,000	98,319	0	-9,251	
				矯正署及所屬	0			192,749			
				01	1223170200-4	1,215,000	1,215,000	202,000	98,319	0	-9,251
				雜項收入	0			192,749			
				02	1223170210-8	1,215,000	1,215,000	202,000	98,319	0	-9,251
				其他雜項收入	0			192,749			
04	04	721,000	721,000	120,000	58,036	0	-6,364				
員工宿舍費	0			113,636							
05	05	494,000	494,000	82,000	40,133	0	-3,204				
宿舍管理費	0			78,796							
10	10	0	0	0	150	0	317				
其他	0				317						

矯正署宜蘭監獄
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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)		
				合計	5,437,000	5,437,000	100,076	0	10,593	
					0		686,593			

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	498,163,000	0	498,163,000	141,120,000	81,768,321	17,262,733	
					0	0			123,857,267	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	428,924,000	0	428,924,000	141,120,000	81,768,321	17,262,733	
					0	0			123,857,267	0	
					0	0			0		
				10 人事費	366,069,000	0	366,069,000	116,457,000	72,844,292	4,737,808	
					0	0			111,719,192	0	
					0	0			0		
				20 業務費	62,783,000	0	62,783,000	24,639,000	8,900,029	12,524,925	
					0	0			12,114,075	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	67,299,000	0	67,299,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	67,299,000	0	67,299,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	316,300	0	316,300	316,300	45,500	0	
					0	0			316,300	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	316,300	0	316,300	316,300	45,500	0	
					0	0			316,300	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,114,937	0	6,114,937	6,114,937	1,845,522	0	
					0	0			6,114,937	0	
					0	0			0	0	

矯正署宜蘭監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	備註 (預付款)
				10 人事費	6,114,937	0	6,114,937	1,845,522	0	
					0	0		6,114,937	0	
					0	0		0		
				合計	504,594,237	0	504,594,237	147,551,237	17,262,733	
					0	0		130,288,504	0	
					0	0		0		

矯正署宜蘭監獄
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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
114	07				1200000000-8	289,311	0	2,305	4,610	0	284,701
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	289,311	0	2,305	4,610	0	284,701
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	289,311	0	2,305	4,610	0	284,701
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170201-7	289,311	0	2,305	4,610	0	284,701
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					02	289,311	0	2,305	4,610	0	284,701
					收回經費款	0	0	0	0	0	
					小計	289,311	0	2,305	4,610	0	284,701
						0	0	0	0	0	
					合計	289,311	0	2,305	4,610	0	284,701
						0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭監獄
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02月28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	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	合計	
10 人事費	111,719,192	6,114,937	316,300	118,150,429	
1015 法定編制人員待遇	51,220,768	0	0	51,220,768	
101505 職員待遇	51,220,768	0	0	51,220,768	
1020 約聘僱人員待遇	2,117,379	0	0	2,117,379	
102005 約聘人員酬金	143,550	0	0	143,550	
102010 約僱人員酬金	1,973,829	0	0	1,973,829	
1025 技工及工友待遇	576,444	0	0	576,444	
102505 技工及工友待遇	576,444	0	0	576,444	
1030 獎金	49,448,478	0	0	49,448,478	
103005 考績獎金	20,882,505	0	0	20,882,505	
103010 特殊功勳獎賞	140,000	0	0	140,000	
103015 年終工作獎金	28,425,973	0	0	28,425,973	

矯正署宜蘭監獄
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02月28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	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	合計	
1035 其他給與	189,000	0	316,300	505,300	
103510 結婚補助	0	0	45,500	45,500	
103513 喪葬補助	0	0	270,800	270,800	
103525 休假補助	189,000	0	0	189,000	
1040 加班費	3,736,232	0	0	3,736,232	
104005 超時加班費	3,202,220	0	0	3,202,220	
104010 未休假加班費	534,012	0	0	534,012	
1045 退休退職給付	0	6,114,937	0	6,114,937	
104505 退休退職給付	0	6,114,937	0	6,114,937	
1050 退休離職儲金	3,448,375	0	0	3,448,375	
105010 公務人員提撥金	3,448,375	0	0	3,448,375	
1055 保險	982,516	0	0	982,516	

矯正署宜蘭監獄
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02月28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	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	合計	
105510 公保保險補助	982,516	0	0	982,516	
20 業務費	12,114,075	0	0	12,114,075	
2006 水電費	2,076,724	0	0	2,076,724	
200605 水費	275,751	0	0	275,751	
200610 電費	1,800,973	0	0	1,800,973	
2009 通訊費	59,822	0	0	59,822	
200905 數據通訊費	3,272	0	0	3,272	
200910 一般通訊費	56,550	0	0	56,550	
2024 稅捐及規費	600	0	0	600	
202410 規費	600	0	0	600	
2033 約用人員酬金	770,536	0	0	770,536	
203310 專業服務費	770,536	0	0	770,536	

矯正署宜蘭監獄
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02月28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	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	合計	
2036 按日按件計資酬金	59,900	0	0	59,900	
203610 出席費	57,500	0	0	57,500	
203615 講座鐘點費	2,400	0	0	2,400	
2045 國內組織會費	18,000	0	0	18,000	
204505 國內組織會費	18,000	0	0	18,000	
2051 物品	494,188	0	0	494,188	
205105 消耗品	479,666	0	0	479,666	
205110 油料	10,632	0	0	10,632	
205115 非消耗品	3,890	0	0	3,890	
2054 一般事務費	671,166	0	0	671,166	
205411 文康活動費	183,600	0	0	183,600	
205415 一般事務費	487,566	0	0	487,566	

矯正署宜蘭監獄
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02月28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	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	合計	
2057 給養費	7,787,066	0	0	7,787,066	
205705 給養費	7,787,066	0	0	7,787,066	
2063 房屋建築養護費	114,199	0	0	114,199	
206305 房屋建築養護費	114,199	0	0	114,199	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,302	0	0	4,302	
206605 車輛及辦公器具養護費	4,302	0	0	4,302	
2069 設施及機械設備養護費	45,250	0	0	45,250	
206905 設施及機械設備養護費	45,250	0	0	45,250	
2072 國內旅費	6,482	0	0	6,482	
207205 國內旅費	6,482	0	0	6,482	
2081 運費	190	0	0	190	
208105 運費	190	0	0	190	

矯正署宜蘭監獄
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02月28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		
2084 短程車資	990	0	0	990	
208405 短程車資	990	0	0	990	
2093 特別費	4,660	0	0	4,660	
209305 特別費	4,660	0	0	4,660	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
408510 慰問金	24,000	0	0	24,000	
合計	123,857,267	6,114,937	316,300	130,288,504	

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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	691,203	0	0	0	0	0	0	0	691,203
本年度	686,593	0	0	0	0	0	0	0	686,593
0423170301 一般賠償收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
0523170303 資料使用費	12,138	0	0	0	0	0	0	0	12,138
0723170103 租金收入	475,206	0	0	0	0	0	0	0	475,206
1223170210 其他雜項收入	192,749	0	0	0	0	0	0	0	192,749
以前年度	4,610	0	0	0	0	0	0	0	4,610
一、以前年度應收(保留)數	4,610	0	0	0	0	0	0	0	4,610
114年度 1223170201 收回以前年度歲出	4,610	0	0	0	0	0	0	0	4,610
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

矯正署宜蘭監獄
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	

矯正署宜蘭監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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	130,288,504	0	0	0	100,000	0	0	0	130,388,504	17,162,733
本年度	130,288,504	0	0	0	100,000	0	0	0	130,388,504	17,162,733
一、本年度經費	123,857,267	0	0	0	100,000	0	0	0	123,957,267	17,162,733
3423174100 矯正業務	123,857,267	0	0	0	100,000	0	0	0	123,957,267	17,162,733
二、統籌科目	6,431,237	0	0	0	0	0	0	0	6,431,237	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,114,937	0	0	0	0	0	0	0	6,114,937	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	316,300	0	0	0	0	0	0	0	316,300	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

矯正署宜蘭監獄
平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	803,603,375	2 負債	138,422,173
11 流動資產	137,861,209	21 流動負債	25,646,659
110103 專戶存款	137,476,508	210302 應付代收款	25,646,659
110104 零用金	100,000	28 其他負債	112,775,514
110303 應收帳款	284,701	280301 存入保證金	22,570,216
14 固定資產	664,563,165	280401 應付保管款	90,205,298
140101 土地	100,853,028	3 淨資產	665,181,202
140201 土地改良物	14,559,903	31 資產負債淨額	665,181,202
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,474,358	310101 資產負債淨額	665,181,202
140401 房屋建築及設備	696,231,843		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,985,807		
140501 機械及設備	101,093,937		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,736,622		
140601 交通及運輸設備	34,492,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,877,550		
140701 雜項設備	50,430,862		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,024,376		
16 無形資產	233,336		
160102 電腦軟體	233,336		
18 其他資產	945,665		
180101 暫付款	945,665		
合 計	803,603,375	合 計	803,603,375

附註：

保證品(應付保證品) 57,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

矯正署宜蘭監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	83,836,449	131,284,047
公庫撥入數	83,659,343	130,388,504
罰款及賠償收入	1,500	6,500
規費收入	0	12,138
財產收益	257	475,206
捐獻及贈與收入	77,030	208,950
其他收入	98,319	192,749
支出	85,760,475	135,020,633
繳付公庫數	102,381	691,203
人事支出	74,735,314	118,150,429
業務支出	8,900,029	12,114,075
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	1,004	39,329
折舊、折耗及攤銷	1,997,747	4,001,597
收支餘絀	-1,924,026	-3,736,586

矯正署宜蘭監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	100,853,028	0	0	0	0	100,853,028
土地改良物	14,559,903	-14,474,358	0	0	0	85,545
房屋建築及設備	696,231,843	-168,984,923	0	0	-2,000,884	525,246,036
機械及設備	104,469,299	-78,843,482	0	3,375,362	2,106,860	24,357,315
交通及運輸設備	34,643,745	-27,590,787	0	151,440	-286,763	6,614,755
雜項設備	50,585,177	-43,066,392	208,950	363,265	42,016	7,406,486
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,001,342,995	-332,959,942	208,950	3,890,067	-138,771	664,563,165
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	245,424	0	0	12,088	0	233,336
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	245,424	0	0	12,088	0	233,336
合計	1,001,588,419	-332,959,942	208,950	3,902,155	-138,771	664,796,501

備註：

1. 本年度成本變動增加數208,950元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額208,950元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署宜蘭監獄
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02月28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	686,593	130,597,454	131,284,047	收入
	-	130,388,504	130,388,504	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,500	-	6,500	罰款及賠償收入
規費收入	12,138	-	12,138	規費收入
財產收入	475,206	-	475,206	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	208,950	208,950	捐獻及贈與收入
其他收入	192,749	-	192,749	其他收入
歲出	130,288,504	4,732,129	135,020,633	支出
	-	691,203	691,203	繳付公庫數
人事費	118,150,429	-	118,150,429	人事支出
業務費	12,114,075	-	12,114,075	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	39,329	39,329	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,001,597	4,001,597	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-129,601,911	125,865,325	-3,736,586	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數130,288,504元+零用金100,000元+預付款0元。
- 2.捐贈及贈與收入調整數:係本年度代收款購置電熱水器等財產208,950元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數691,203元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數0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39,329元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷4,001,597元。