

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	102		01	0400000000-2	9,000	9,000	0	0	0	35
罰款及賠償收入				0			35			
0423170000-0				9,000	9,000	0	0	0	35	
矯正署及所屬				0			35			
0423170200-9				0	0	0	0	0	35	
沒入及沒收財物				0			35			
0423170201-1				0	0	0	0	0	35	
沒入金				0			35			
02				0	0	0	0	0	35	
違規沒入金				0			35			
0423170300-3				9,000	9,000	0	0	0	0	
賠償收入				0			0			
0423170301-6				9,000	9,000	0	0	0	0	
一般賠償收入				0			0			
03				9,000	9,000	0	0	0	0	
違約罰款				0			0			
0700000000-9	11,000	11,000	11,000	0	0	-500				
財產收入	0			10,500						
0723170000-6	11,000	11,000	11,000	0	0	-500				
矯正署及所屬	0			10,500						

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	111	02		0723170500-9 廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	0	0	-500
				0		10,500				
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	0	0	-500
				0		10,500				
				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	406,000	685,637	0	647,839
				0		1,053,839				
				1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	406,000	685,637	0	647,839
				0		1,053,839				
				1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	406,000	685,637	0	647,839
				0		1,053,839				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	655,557	0	655,557
				0		655,557				
				02 收回經費款	0	0	0	655,557	0	655,557
				0		655,557				
				1223170210-8 其他雜項收入	440,000	440,000	406,000	30,080	0	-7,718
				0		398,282				
				01 勒戒或戒治費	10,000	10,000	10,000	0	0	32,535
				0		42,535				
				04 員工宿舍費	144,000	144,000	132,000	8,900	0	-17,708
				0		114,292				

矯正署臺北少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
				05 宿舍管理費	286,000	286,000	264,000	21,180	0	-22,545
					0			241,455		
				合計	460,000	460,000	417,000	685,637	0	647,374
					0			1,064,374		

矯正署臺北少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	107,741,000	0	107,759,000	102,588,000	7,986,718	3,742,358	
					18,000	0			98,845,642	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	106,944,000	0	106,962,000	101,791,000	7,920,034	3,387,195	
					18,000	0			98,403,805	0	
					0	0			0		
				10 人事費	87,628,000	0	87,628,000	83,519,000	6,457,658	1,391,175	
					0	0			82,127,825	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,190,000	0	19,208,000	18,146,000	1,462,376	1,984,020	
					18,000	0			16,161,980	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	0	12,000	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	797,000	0	797,000	797,000	66,684	355,163	
					0	0			441,837	0	
					0	0			0		

矯正署臺北少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	797,000	0	797,000	797,000	66,684	355,163	
					0	0			441,837	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,325,050	0	1,325,050	1,325,050	224,850	0	
					0	0			1,325,050	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,325,050	0	1,325,050	1,325,050	224,850	0	
					0	0			1,325,050	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,269,064	0	15,269,064	15,269,064	1,622,801	0	
					0	0			15,269,064	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	15,269,064	0	15,269,064	15,269,064	1,622,801	0	
					0	0			15,269,064	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,494,361	0	1,494,361	1,494,361	0	0	
					0	0			1,494,361	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,494,361	0	1,494,361	1,494,361	0	0	
					0	0			1,494,361	0	
					0	0					
					0	0			0		

矯正署臺北少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	125,829,475	0	125,847,475	120,676,475	9,834,369	3,742,358	
					18,000	0			116,934,117	0	
					0	0			0		

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	82,127,825	1,494,361	15,269,064	1,325,050	100,216,300
1015 法定編制人員待遇	49,836,254	1,091,897	0	0	50,928,151
101505 職員待遇	49,836,254	1,091,897	0	0	50,928,151
1020 約聘僱人員待遇	1,478,313	33,081	0	0	1,511,394
102005 約聘人員酬金	830,398	16,952	0	0	847,350
102010 約僱人員酬金	647,915	16,129	0	0	664,044
1025 技工及工友待遇	1,893,600	40,320	0	0	1,933,920
102505 技工及工友待遇	1,893,600	40,320	0	0	1,933,920
1030 獎金	12,561,247	166,660	0	0	12,727,907
103005 考績獎金	5,630,238	166,660	0	0	5,796,898
103010 特殊功勳獎賞	30,000	0	0	0	30,000
103015 年終工作獎金	6,901,009	0	0	0	6,901,009

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	1,065,300	0	0	1,325,050	2,390,350
103513 喪葬補助	0	0	0	891,750	891,750
103520 子女教育補助	0	0	0	433,300	433,300
103525 休假補助	1,065,300	0	0	0	1,065,300
1040 加班費	6,371,796	0	0	0	6,371,796
104005 超時加班費	6,345,348	0	0	0	6,345,348
104010 未休假加班費	26,448	0	0	0	26,448
1045 退休退職給付	0	0	15,269,064	0	15,269,064
104505 退休退職給付	0	0	15,269,064	0	15,269,064
1050 退休離職儲金	4,925,022	124,936	0	0	5,049,958
105010 公務人員提撥金	4,850,131	124,594	0	0	4,974,725
105025 約聘僱人員提撥金	74,891	342	0	0	75,233

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1055 保險	3,996,293	37,467	0	0	4,033,760
105505 健保保險補助	2,543,617	15,130	0	0	2,558,747
105510 公保保險補助	1,196,152	21,828	0	0	1,217,980
105515 勞保保險補助	256,524	509	0	0	257,033
20 業務費	16,161,980	0	0	0	16,161,980
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
200310 訓練費	1,600	0	0	0	1,600
2006 水電費	2,308,345	0	0	0	2,308,345
200605 水費	312,813	0	0	0	312,813
200610 電費	1,993,432	0	0	0	1,993,432
200615 其他動力費	2,100	0	0	0	2,100
2009 通訊費	193,848	0	0	0	193,848

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200905 數據通訊費	52,075	0	0	0	52,075
200910 一般通訊費	141,773	0	0	0	141,773
2018 資訊服務費	24,300	0	0	0	24,300
201805 資訊操作維護費	24,300	0	0	0	24,300
2021 其他業務租金	119,848	0	0	0	119,848
202105 其他業務租金	119,848	0	0	0	119,848
2024 稅捐及規費	9,150	0	0	0	9,150
202410 規費	9,150	0	0	0	9,150
2027 保險費	31,668	0	0	0	31,668
202705 法定責任保險	2,767	0	0	0	2,767
202710 對業務活動保險	11,852	0	0	0	11,852
202715 對財產保險	17,049	0	0	0	17,049

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2033 約用人員酬金	1,425,599	0	0	0	1,425,599
203310 專業服務費	1,425,599	0	0	0	1,425,599
2036 按日按件計資酬金	748,070	0	0	0	748,070
203605 顧問費	284,370	0	0	0	284,370
203610 出席費	61,000	0	0	0	61,000
203615 講座鐘點費	402,700	0	0	0	402,700
2045 國內組織會費	16,600	0	0	0	16,600
204505 國內組織會費	16,600	0	0	0	16,600
2051 物品	533,574	0	0	0	533,574
205105 消耗品	440,443	0	0	0	440,443
205110 油料	8,613	0	0	0	8,613
205115 非消耗品	84,518	0	0	0	84,518

矯正署臺北少年觀護所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	4,151,283	0	0	0	4,151,283
205415 一般事務費	4,151,283	0	0	0	4,151,283
2057 給養費	6,133,458	0	0	0	6,133,458
205705 給養費	6,133,458	0	0	0	6,133,458
2063 房屋建築養護費	25,752	0	0	0	25,752
206305 房屋建築養護費	25,752	0	0	0	25,752
2066 車輛及辦公器具養護費	3,770	0	0	0	3,770
206605 車輛及辦公器具養護費	3,770	0	0	0	3,770
2069 設施及機械設備養護費	316,606	0	0	0	316,606
206905 設施及機械設備養護費	316,606	0	0	0	316,606
2072 國內旅費	59,921	0	0	0	59,921
207205 國內旅費	59,921	0	0	0	59,921

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2081 運費	46,500	0	0	0	46,500
208105 運費	46,500	0	0	0	46,500
2084 短程車資	115	0	0	0	115
208405 短程車資	115	0	0	0	115
2093 特別費	11,973	0	0	0	11,973
209305 特別費	11,973	0	0	0	11,973
30 設備及投資*	441,837	0	0	0	441,837
3020 機械設備費*	110,000	0	0	0	110,000
302005 機械設備費*	110,000	0	0	0	110,000
3035 雜項設備費*	331,837	0	0	0	331,837
303505 雜項設備費*	331,837	0	0	0	331,837
40 獎補助費	114,000	0	0	0	114,000

矯正署臺北少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	0	114,000
408510 慰問金	114,000	0	0	0	114,000
合計	98,845,642	1,494,361	15,269,064	1,325,050	116,934,117

矯正署臺北少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	1,064,374	0	0	0	0	0	0	0	1,064,374
本年度	1,064,374	0	0	0	0	0	0	0	1,064,374
0423170201 沒入金	35	0	0	0	0	0	0	0	35
0723170500 廢舊物資售價	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
1223170201 收回以前年度歲出	655,557	0	0	0	0	0	0	0	655,557
1223170210 其他雜項收入	398,282	0	0	0	0	0	0	0	398,282
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

矯正署臺北少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
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

矯正署臺北少年觀護所 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	116,934,117	0	0	0	180,000	0	0	0	117,114,117	3,562,358
本年度	116,934,117	0	0	0	180,000	0	0	0	117,114,117	3,562,358
一、本年度經費	98,845,642	0	0	0	180,000	0	0	0	99,025,642	3,562,358
3423174100 矯正業務	98,845,642	0	0	0	180,000	0	0	0	99,025,642	3,562,358
二、統籌科目	18,088,475	0	0	0	0	0	0	0	18,088,475	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,494,361	0	0	0	0	0	0	0	1,494,361	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,269,064	0	0	0	0	0	0	0	15,269,064	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,325,050	0	0	0	0	0	0	0	1,325,050	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

矯正署臺北少年觀護所

平衡表

中華民國114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	131,812,536	2 負債	3,482,183
11 流動資產	3,562,183	21 流動負債	1,840,893
110103 專戶存款	3,382,183	210302 應付代收款	1,840,893
110104 零用金	180,000	28 其他負債	1,641,290
14 固定資產	128,149,953	280301 存入保證金	1,375,463
140101 土地	79,711,668	280401 應付保管款	265,827
140201 土地改良物	406,909	3 淨資產	128,330,353
減：140202 累計折舊—土地改良物	-167,200	31 資產負債淨額	128,330,353
140401 房屋建築及設備	90,529,292	310101 資產負債淨額	128,330,353
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,974,295		
140501 機械及設備	34,847,637		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,709,579		
140601 交通及運輸設備	4,536,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,857,860		
140701 雜項設備	12,049,046		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,222,542		
18 其他資產	100,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	131,812,536	合 計	131,812,536

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 17元

矯正署臺北少年觀護所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	10,473,758	118,200,546
公庫撥入數	9,788,121	117,114,117
罰款及賠償收入	0	35
財產收益	0	10,500
捐獻及贈與收入	0	22,055
其他收入	685,637	1,053,839
支出	11,139,992	125,214,175
繳付公庫數	685,637	1,064,374
人事支出	8,305,309	100,216,300
業務支出	1,462,376	16,161,980
獎補助支出	0	114,000
財產損失	1,916	63,571
折舊、折耗及攤銷	684,754	7,593,950
收支餘絀	-666,234	-7,013,629

矯正署臺北少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114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	79,711,668	0	0	0	0	79,711,668
土地改良物	406,909	-150,480	0	0	-16,720	239,709
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-1,637,704	23,554,997
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,628,023	5,137,438	166,914	20,138,058
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	26,500	472,100	147,192	1,679,017
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	118,833	551,188	-141,765	2,826,504
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	14,712	0	0	14,712	0	0
小計	226,483,511	-92,449,393	1,773,356	6,175,438	-1,482,083	128,149,953
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	922,500	0	0	922,500	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	922,500	0	0	922,500	0	0
合計	227,406,011	-92,449,393	1,773,356	7,097,938	-1,482,083	128,149,953

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,773,356元＝預算採購增加數1,364,337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數409,019元。2. 設備及投資預算執行數441,837元＝本年度預算執行數441,837元。3. 預算採購增加數1,364,337元與設備及投資預算執行數441,837元，差額922,500元，係因其他:購建中固定資產(監視安全及管理系統數位化建置案第一次後續擴充-舍房報告燈汰換暨監視系統整合)已完工轉列機械及設備922,500元。

矯正署臺北少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114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	1,064,374	117,136,172	118,200,546	收入
	-	117,114,117	117,114,117	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35	-	35	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	10,500	-	10,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	22,055	22,055	捐獻及贈與收入
其他收入	1,053,839	-	1,053,839	其他收入
歲出	116,934,117	8,280,058	125,214,175	支出
	-	1,064,374	1,064,374	繳付公庫數
人事費	100,216,300	-	100,216,300	人事支出
業務費	16,161,980	-	16,161,980	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	441,837	-441,837	-	
	-	63,571	63,571	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,593,950	7,593,950	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,869,743	108,856,114	-7,013,629	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數116,934,117元+零用金180,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購買開水機22,055元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,064,374元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數441,837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63,571元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,593,950元。