

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12月31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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	102		01	0400000000-2	9,000	9,000	9,000	0	0	0
罰款及賠償收入				0			35		-8,965	
0423170000-0				9,000	9,000	9,000	0	0	0	
矯正署及所屬				0			35		-8,965	
0423170200-9				0	0	0	0	0	0	
沒入及沒收財物				0			35		35	
0423170201-1				0	0	0	0	0	0	
沒入金				0			35		35	
02				0	0	0	0	0	0	
違規沒入金				0			35		35	
0423170300-3				9,000	9,000	9,000	0	0	0	
賠償收入				0			0		-9,000	
0423170301-6				9,000	9,000	9,000	0	0	0	
一般賠償收入				0			0		-9,000	
03	9,000	9,000	9,000	0	0	0				
違約罰款	0			0		-9,000				
04	113		01	0700000000-9	11,000	11,000	11,000	0	0	0
財產收入				0			10,500		-500	
0723170000-6				11,000	11,000	11,000	0	0	0	
矯正署及所屬				0			10,500		-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12月31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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0
				0		10,500		-500		
				01 廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	0	0	0
				0		10,500		-500		
				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	440,000	30,080	0	0
				0		1,083,919		643,919		
				1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	440,000	30,080	0	0
				0		1,083,919		643,919		
				1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	440,000	30,080	0	0
				0		1,083,919		643,919		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0		655,557		655,557		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	0
				0		655,557		655,557		
				1223170210-8 其他雜項收入	440,000	440,000	440,000	30,080	0	0
				0		428,362		-11,638		
				01 勒戒或戒治費	10,000	10,000	10,000	0	0	0
				0		42,535		32,535		
				04 員工宿舍費	144,000	144,000	144,000	8,900	0	0
				0		123,192		-20,808		

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12月31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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				05	286,000	286,000	286,000	21,180	0	0
				宿舍管理費	0			262,635		-23,365
				合計	460,000	460,000	460,000	30,080	0	0
					0			1,094,454		634,454

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	108,283,000	0	108,301,000	108,301,000	8,900,209	0
					18,000	0			107,745,851	555,149
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	107,486,000	0	107,504,000	107,504,000	8,545,046	0
					18,000	0			106,948,851	555,149
					0	0			0	0
				10 人事費	87,628,000	0	87,628,000	87,628,000	4,957,026	0
					0	0			87,084,851	543,149
					0	0			0	0
				20 業務費	19,732,000	0	19,750,000	19,750,000	3,588,020	0
					18,000	0			19,750,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	126,000	0	0
					0	0			114,000	12,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	797,000	0	797,000	797,000	355,163	0
					0	0			797,000	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				30 設備及投資	797,000	0	797,000	797,000	355,163	0
					0	0			797,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	1,325,050	0	1,325,050	1,325,050	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,325,050	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,325,050	0	1,325,050	1,325,050	0	0
					0	0			1,325,050	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	15,269,064	0	15,269,064	15,269,064	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,269,064	0
					0	0			0	0
				10 人事費	15,269,064	0	15,269,064	15,269,064	0	0
					0	0			15,269,064	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0	1,494,361	0	1,494,361	1,494,361	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,494,361	0
					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

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	126,371,475	0	126,389,475	126,389,475	8,900,209	0
					18,000	0			125,834,326	555,149
					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12月31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	87,084,851	1,494,361	15,269,064	1,325,050	105,173,326
1015 法定編制人員待遇	49,823,193	1,091,897	0	0	50,915,090
101505 職員待遇	49,823,193	1,091,897	0	0	50,915,090
1020 約聘僱人員待遇	1,608,509	33,081	0	0	1,641,590
102005 約聘人員酬金	921,646	16,952	0	0	938,598
102010 約僱人員酬金	686,863	16,129	0	0	702,992
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12月31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	1,378,489	0	0	1,325,050	2,703,539
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	1,378,489	0	0	0	1,378,489
1040 加班費	9,434,549	0	0	0	9,434,549
104005 超時加班費	7,662,475	0	0	0	7,662,475
104010 未休假加班費	1,772,074	0	0	0	1,772,074
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	5,405,870	124,936	0	0	5,530,806
105010 公務人員提撥金	5,307,081	124,594	0	0	5,431,675
105025 約聘僱人員提撥金	98,255	342	0	0	98,597

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12月31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
105030 技工及工友提撥金	534	0	0	0	534
1055 保險	4,979,394	37,467	0	0	5,016,861
105505 健保保險補助	3,333,277	15,130	0	0	3,348,407
105510 公保保險補助	1,308,599	21,828	0	0	1,330,427
105515 勞保保險補助	337,518	509	0	0	338,027
20 業務費	19,750,000	0	0	0	19,750,000
2003 教育訓練費	3,210	0	0	0	3,210
200310 訓練費	3,210	0	0	0	3,210
2006 水電費	2,459,443	0	0	0	2,459,443
200605 水費	332,562	0	0	0	332,562
200610 電費	2,123,261	0	0	0	2,123,261
200615 其他動力費	3,620	0	0	0	3,620

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12月31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
2009 通訊費	227,011	0	0	0	227,011
200905 數據通訊費	56,708	0	0	0	56,708
200910 一般通訊費	170,303	0	0	0	170,303
2018 資訊服務費	39,600	0	0	0	39,600
201805 資訊操作維護費	39,600	0	0	0	39,600
2021 其他業務租金	138,448	0	0	0	138,448
202105 其他業務租金	138,448	0	0	0	138,448
2024 稅捐及規費	9,770	0	0	0	9,770
202410 規費	9,770	0	0	0	9,770
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

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12月31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
202715 對財產保險	17,049	0	0	0	17,049
2030 兼職費	7,500	0	0	0	7,500
203005 兼職費	7,500	0	0	0	7,500
2033 約用人員酬金	1,634,085	0	0	0	1,634,085
203310 專業服務費	1,634,085	0	0	0	1,634,085
2036 按日按件計資酬金	889,974	0	0	0	889,974
203605 顧問費	342,765	0	0	0	342,765
203610 出席費	71,000	0	0	0	71,000
203615 講座鐘點費	467,500	0	0	0	467,500
203620 稿費	8,709	0	0	0	8,709
2045 國內組織會費	19,600	0	0	0	19,600
204505 國內組織會費	19,600	0	0	0	19,600

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12月31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
2051 物品	964,014	0	0	0	964,014
205105 消耗品	829,853	0	0	0	829,853
205110 油料	8,884	0	0	0	8,884
205115 非消耗品	125,277	0	0	0	125,277
2054 一般事務費	5,315,484	0	0	0	5,315,484
205415 一般事務費	5,315,484	0	0	0	5,315,484
2057 給養費	7,327,208	0	0	0	7,327,208
205705 給養費	7,327,208	0	0	0	7,327,208
2063 房屋建築養護費	113,377	0	0	0	113,377
206305 房屋建築養護費	113,377	0	0	0	113,377
2066 車輛及辦公器具養護費	4,820	0	0	0	4,820
206605 車輛及辦公器具養護費	4,820	0	0	0	4,820

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12月31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
2069 設施及機械設備養護費	395,173	0	0	0	395,173
206905 設施及機械設備養護費	395,173	0	0	0	395,173
2072 國內旅費	66,000	0	0	0	66,000
207205 國內旅費	66,000	0	0	0	66,000
2081 運費	55,500	0	0	0	55,500
208105 運費	55,500	0	0	0	55,500
2084 短程車資	115	0	0	0	115
208405 短程車資	115	0	0	0	115
2093 特別費	48,000	0	0	0	48,000
209305 特別費	48,000	0	0	0	48,000
30 設備及投資*	797,000	0	0	0	797,000
3020 機械設備費*	110,000	0	0	0	110,000

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12月31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
302005 機械設備費*	110,000	0	0	0	110,000
3035 雜項設備費*	687,000	0	0	0	687,000
303505 雜項設備費*	687,000	0	0	0	687,000
40 獎補助費	114,000	0	0	0	114,000
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	0	114,000
408510 慰問金	114,000	0	0	0	114,000
小計	107,745,851	1,494,361	15,269,064	1,325,050	125,834,326
合計	107,745,851	1,494,361	15,269,064	1,325,050	125,834,326

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12月31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	1,094,454	0	0	0	0	0	0	0	1,094,454
本年度	1,094,454	0	0	0	0	0	0	0	1,094,454
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	428,362	0	0	0	0	0	0	0	428,362
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12月31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12月31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	125,834,326	0	0	0	0	0	0	0	125,834,326	555,149
本年度	125,834,326	0	0	0	0	0	0	0	125,834,326	555,149
一、本年度經費	107,745,851	0	0	0	0	0	0	0	107,745,851	555,149
3423174100 矯正業務	107,745,851	0	0	0	0	0	0	0	107,745,851	555,149
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,604,226	2 負債	3,672,277
11 流動資產	3,672,277	21 流動負債	1,044,640
110103 專戶存款	3,672,277	210302 應付代收款	1,044,640
14 固定資產	127,931,549	28 其他負債	2,627,637
140101 土地	79,711,668	280301 存入保證金	2,317,574
140201 土地改良物	406,909	280401 應付保管款	310,063
減：140202 累計折舊—土地改良物	-168,720	3 淨資產	127,931,949
140401 房屋建築及設備	90,529,292	31 資產負債淨額	127,931,949
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-67,123,175	310101 資產負債淨額	127,931,949
140501 機械及設備	35,036,887		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,040,879		
140601 交通及運輸設備	4,520,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,853,082		
140701 雜項設備	12,154,662		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,242,890		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	131,604,226	合 計	131,604,226

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,750,289	126,950,835
公庫撥入數	8,720,209	125,834,326
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	30,080	1,083,919
支出	9,253,693	134,467,868
繳付公庫數	30,080	1,094,454
人事支出	4,957,026	105,173,326
業務支出	3,588,020	19,750,000
獎補助支出	0	114,000
財產損失	1,812	65,383
折舊、折耗及攤銷	676,755	8,270,705
收支餘絀	-503,404	-7,517,033

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12月31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	-18,240	238,189
房屋建築及設備	90,529,292	-65,336,591	0	0	-1,786,584	23,406,117
機械及設備	38,357,052	-14,876,493	1,927,648	5,247,813	-164,386	19,996,008
交通及運輸設備	4,982,477	-3,005,052	44,500	506,100	151,970	1,667,795
雜項設備	12,481,401	-9,080,777	261,371	588,110	-162,113	2,911,772
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	2,233,519	6,356,735	-1,979,353	127,931,549
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	2,233,519	7,279,235	-1,979,353	127,931,549

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」2,233,519元＝預算採購增加數1,719,500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514,019元。2. 設備及投資預算執行數797,000元＝本年度預算執行數797,000元。3. 預算採購增加數1,719,500元與設備及投資預算執行數797,000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12月31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	1,094,454	125,856,381	126,950,835	收入
	-	125,834,326	125,834,326	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	1,083,919	-	1,083,919	其他收入
歲出	125,834,326	8,633,542	134,467,868	支出
	-	1,094,454	1,094,454	繳付公庫數
人事費	105,173,326	-	105,173,326	人事支出
業務費	19,750,000	-	19,750,000	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	797,000	-797,000	-	
	-	65,383	65,383	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,270,705	8,270,705	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,739,872	117,222,839	-7,517,033	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數125,834,326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1,094,454元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數797,000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65,383元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,270,705元。