

矯正署南投看守所

會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 朱治芬

機關長官 黃勝雄

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..... | 3 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 5 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 7 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 9 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 10 |
| 二、 收入支出表..... | 11 |
| 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..... | 12 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 13 |

矯正署南投看守所

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 | 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 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 102 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 4,000 0 | 4,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 105,000 0 | 105,000 | 12,000 0 | 0 12,121 | 0 0 | 121 121 |
| | 112 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 105,000 0 | 105,000 | 12,000 0 | 0 12,121 | 0 0 | 121 121 |
| | | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 43,000 0 | 43,000 | 12,000 0 | 0 12,121 | 0 0 | 121 121 |
| | | | 02 | 0723170103-9 租金收入 | 43,000 0 | 43,000 | 12,000 0 | 0 12,121 | 0 0 | 121 121 |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 62,000 0 | 62,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 89,000 0 | 89,000 | 29,000 0 | 8,180 33,051 | 0 0 | 4,051 4,051 |

矯正署南投看守所

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 | 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) | | |
| | 110 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 89,000 0 | 89,000 | 29,000 | 8,180 33,051 | 0 | 4,051 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 89,000 0 | 89,000 | 29,000 | 8,180 33,051 | 0 | 4,051 |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 0 972 | 0 | 972 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 89,000 0 | 89,000 | 29,000 | 8,180 32,079 | 0 | 3,079 |
| | | | | 合計 | 198,000 0 | 198,000 | 41,000 | 8,180 45,172 | 0 | 4,172 |

矯正署南投看守所

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

| 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 | 101,822,000 | 0 | 101,822,000 | 47,694,000 | 12,813,108 | 5,188,878 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,505,122 | 164,800 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 101,038,000 | 0 | 101,038,000 | 47,694,000 | 12,813,108 | 5,188,878 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,505,122 | 164,800 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 85,928,000 | 0 | 85,928,000 | 40,100,000 | 10,970,770 | 3,211,927 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 36,888,073 | 114,790 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 15,074,000 | 0 | 15,074,000 | 7,582,000 | 1,842,338 | 1,976,951 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,605,049 | 50,010 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 36,000 | 0 | 36,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 784,000 | 0 | 784,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 784,000 | 0 | 784,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

矯正署南投看守所

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

| 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) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 131,500 | 0 | 131,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 131,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 131,500 | 0 | 131,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 131,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,508,170 | 0 | 1,508,170 | 1,508,170 | 301,634 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,508,170 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,508,170 | 0 | 1,508,170 | 1,508,170 | 301,634 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,508,170 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 統籌科目小計 | 1,639,670 | 0 | 1,639,670 | 1,639,670 | 301,634 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,639,670 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 103,461,670 | 0 | 103,461,670 | 49,333,670 | 13,114,742 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 44,144,792 | 5,188,878 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 164,800 | |

矯正署南投看守所
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 | 36,888,073 | 1,508,170 | 131,500 | 38,527,743 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,876,597 | 0 | 0 | 18,876,597 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,532,881 | 0 | 0 | 1,532,881 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 416,700 | 0 | 0 | 416,700 | |
| 1030 獎金 | 10,893,896 | 0 | 0 | 10,893,896 | |
| 1035 其他給與 | 198,773 | 0 | 131,500 | 330,273 | |
| 1040 加班費 | 2,185,715 | 0 | 0 | 2,185,715 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 1,508,170 | 0 | 1,508,170 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,598,602 | 0 | 0 | 1,598,602 | |
| 1055 保險 | 1,184,909 | 0 | 0 | 1,184,909 | |
| 20 業務費 | 5,605,049 | 0 | 0 | 5,605,049 | |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 2006 水電費 | 875,884 | 0 | 0 | 875,884 | |
| 2009 通訊費 | 111,759 | 0 | 0 | 111,759 | |
| 2018 資訊服務費 | 28,211 | 0 | 0 | 28,211 | |
| 2024 稅捐及規費 | 7,420 | 0 | 0 | 7,420 | |
| 2027 保險費 | 5,781 | 0 | 0 | 5,781 | |
| 2033 約用人員酬金 | 528,576 | 0 | 0 | 528,576 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 58,199 | 0 | 0 | 58,199 | |
| 2045 國內組織會費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 2051 物品 | 224,401 | 0 | 0 | 224,401 | |
| 2054 一般事務費 | 934,389 | 0 | 0 | 934,389 | |
| 2057 給養費 | 2,686,745 | 0 | 0 | 2,686,745 | |

矯正署南投看守所
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 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,132 | 0 | 0 | 0 | 26,132 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 65,861 | 0 | 0 | 0 | 65,861 | |
| 2072 國內旅費 | 26,815 | 0 | 0 | 0 | 26,815 | |
| 2093 特別費 | 15,876 | 0 | 0 | 0 | 15,876 | |
| 40 獎補助費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 合計 | 42,505,122 | 1,508,170 | 131,500 | 0 | 44,144,792 | |

矯正署南投看守所
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 | 45,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,172 |
| 本年度 | 45,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,172 |
| 0723170103 租金收入 | 12,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,121 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 32,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,079 |
| 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 |

矯正署南投看守所
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) | | | |
| 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 |

矯正署南投看守所
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 | 44,144,792 | 164,800 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 44,409,592 | 4,924,078 |
| 本年度 | 44,144,792 | 164,800 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 44,409,592 | 4,924,078 |
| 一、本年度經費 | 42,505,122 | 164,800 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 42,769,922 | 4,924,078 |
| 3423174100 矯正業務 | 42,505,122 | 164,800 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 42,769,922 | 4,924,078 |
| 二、統籌科目 | 1,639,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,639,670 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,508,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,170 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 131,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,500 | 0 |
| 三、一般性補助款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

矯正署南投看守所

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 | 141,792,570 | 2 負債 | 8,293,953 |
| 11 流動資產 | 8,348,732 | 21 流動負債 | 4,214,807 |
| 110103 專戶存款 | 8,083,932 | 210302 應付代收款 | 4,214,807 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 4,079,146 |
| 110901 預付款 | 164,800 | 280301 存入保證金 | 1,364,000 |
| 14 固定資產 | 133,233,817 | 280401 應付保管款 | 2,715,146 |
| 140101 土地 | 47,678,119 | 3 淨資產 | 133,498,617 |
| 140201 土地改良物 | 6,889,636 | 31 資產負債淨額 | 133,498,617 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -6,820,739 | 310101 資產負債淨額 | 133,498,617 |
| 140401 房屋建築及設備 | 151,463,108 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -75,174,656 | | |
| 140501 機械及設備 | 17,001,742 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -12,394,919 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 9,721,752 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,773,715 | | |
| 140701 雜項設備 | 22,145,618 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -19,502,129 | | |
| 18 其他資產 | 210,021 | | |
| 180101 暫付款 | 210,021 | | |
| 合 計 | 141,792,570 | 合 計 | 141,792,570 |

附註：保證品(應付保證品) 84,000元

矯正署南投看守所

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 | 8,572,979 | 44,454,764 |
| 公庫撥入數 | 8,564,799 | 44,409,592 |
| 財產收益 | 0 | 12,121 |
| 其他收入 | 8,180 | 33,051 |
| 支出 | 13,561,060 | 45,958,315 |
| 繳付公庫數 | 8,180 | 45,172 |
| 人事支出 | 11,272,404 | 38,527,743 |
| 業務支出 | 1,842,338 | 5,605,049 |
| 獎補助支出 | 0 | 12,000 |
| 財產損失 | 190 | 16,454 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 437,948 | 1,751,897 |
| 收支餘絀 | -4,988,081 | -1,503,551 |

矯正署南投看守所

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 | 46,757,692 | 0 | 920,427 | 0 | 0 | 47,678,119 |
| 土地改良物 | 6,889,636 | -6,820,739 | 0 | 0 | 0 | 68,897 |
| 房屋建築及設備 | 151,463,108 | -74,240,408 | 0 | 0 | -934,248 | 76,288,452 |
| 機械及設備 | 17,020,719 | -11,997,451 | 0 | 18,977 | -397,468 | 4,606,823 |
| 交通及運輸設備 | 9,721,752 | -7,583,789 | 0 | 0 | -189,926 | 1,948,037 |
| 雜項設備 | 23,772,018 | -20,900,797 | 0 | 1,626,400 | 1,398,668 | 2,643,489 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 255,624,925 | -121,543,184 | 920,427 | 1,645,377 | -122,974 | 133,233,817 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 255,624,925 | -121,543,184 | 920,427 | 1,645,377 | -122,974 | 133,233,817 |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數920,427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920,427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。
- 3.預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相等。

矯正署南投看守所
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 | 45,172 | 44,409,592 | 44,454,764 | 收入 |
| | 0 | 44,409,592 | 44,409,592 | 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 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 12,121 | 0 | 12,121 | 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 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 33,051 | 0 | 33,051 | 其他收入 |
| 歲出 | 44,144,792 | 1,813,523 | 45,958,315 | 支出 |
| | 0 | 45,172 | 45,172 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 38,527,743 | 0 | 38,527,743 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,605,049 | 0 | 5,605,049 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 16,454 | 16,454 | 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 | 1,751,897 | 1,751,897 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -44,099,620 | 42,596,069 | -1,503,551 | 收支餘絀 |

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數44,144,792元+預付款164,800元+零用金100,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數45,172元。3.財產損失調整數：係報廢財產殘值16,454元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,751,897元。