

矯正署高雄戒治所

# 會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 陳昌達

機關長官 鄭翠芬

# 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
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		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	104	02	01	0400000000-2	120,000	120,000	60,000	0	0	-60,000	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	120,000	120,000	60,000	0	0	-60,000	
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	120,000	120,000	60,000	0	0	-60,000	
				賠償收入	0			0			
	04	113	01	01	0423170301-6	120,000	120,000	60,000	0	0	-60,000
					一般賠償收入	0			0		
					0700000000-9	334,000	334,000	286,000	0	0	-3,649
					財產收入	0			282,351		
					0723170000-6	334,000	334,000	286,000	0	0	-3,649
					矯正署及所屬	0			282,351		
04	113	01	01	0723170100-0	239,000	239,000	239,000	0	0	-7,149	
				財產孳息	0			231,851			
				0723170101-3	0	0	0	0	0	117	
				利息收入	0			117			
				0723170103-9	239,000	239,000	239,000	0	0	-7,266	
				租金收入	0			231,734			
04	113	02	02	0723170500-9	95,000	95,000	47,000	0	0	3,500	
				廢舊物資售價	0			50,500			

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		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				1200000000-8 其他收入	27,631,000 0	27,631,000	23,028,000 953,370 7,675,062	0	-15,352,938	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	27,631,000 0	27,631,000	23,028,000 953,370 7,675,062	0	-15,352,938	
		01		1223170200-4 雜項收入	27,631,000 0	27,631,000	23,028,000 953,370 7,675,062	0	-15,352,938	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,046 22,526	0	22,526	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	27,631,000 0	27,631,000	23,028,000 952,324 7,652,536	0	-15,375,464	
				合計	28,085,000 0	28,085,000	23,374,000 953,370 7,957,413	0	-15,416,587	

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		
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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	157,673,000	0	157,673,000	146,476,000	13,144,886	11,184,417
					0	0			135,291,583	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	156,588,000	0	156,588,000	145,391,000	13,000,220	11,131,658
					0	0			134,259,342	0
					0	0			0	
				10 人事費	119,901,000	0	119,901,000	112,956,000	8,780,744	8,461,307
					0	0			104,494,693	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,657,000	0	36,657,000	32,405,000	4,219,476	2,670,351
					0	0			29,734,649	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,085,000	0	1,085,000	1,085,000	144,666	52,759
					0	0			1,032,241	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,085,000	0	1,085,000	1,085,000	144,666	52,759
					0	0			1,032,241	0
					0	0			0	

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,109,039	0	1,109,039	468,500	0		
					0	0		1,109,039	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,109,039	0	1,109,039	468,500	0		
					0	0		1,109,039	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,018,533	0	5,018,533	446,522	0		
					0	0		5,018,533	0		
					0	0		0			
			10	人事費	5,018,533	0	5,018,533	446,522	0		
					0	0		5,018,533	0		
					0	0		0			
				合計	163,800,572	0	163,800,572	14,059,908	11,184,417		
					0	0		141,419,155	0		
					0	0		0			

矯正署高雄戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31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					
104	07				1100000000-2	10,922	10,922	0	0	0	0				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					109	01	1123170000-0	10,922	10,922	0	0	0	0		
							矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	02	1123170900-0	10,922	10,922	0	0	0	0		
							雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02		1123170909-5	10,922	10,922	0	0	0	0		
							其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					小計					10,922	10,922	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2	57,367	2,111	0	0	0	55,256				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					110	01	1123170000-0	57,367	2,111	0	0	0	55,256		
							矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	02	1123170900-0	57,367	2,111	0	0	0	55,256		
							雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02		1123170909-5	57,367	2,111	0	0	0	55,256		
							其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					小計					57,367	2,111	0	0	0	55,256
										0	0	0	0	0	0
107	07				1100000000-2	34,103	20,395	0	0	0	13,708				
					其他收入	0	0	0	0	0	0				
					109		1123170000-0	34,103	20,395	0	0	0	13,708		
矯正署及所屬	0	0	0	0			0	0							

矯正署高雄戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31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		
108	07			01	1123170900-0 雜項收入	34,103 0	20,395 0	0 0	0 0	0 0	13,708 0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	34,103 0	20,395 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13,708 0	
					小計	34,103 0	20,395 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13,708 0	
					1100000000-2 其他收入	130,306 0	91,515 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,791 0	
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	130,306 0	91,515 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,791 0	
				01	1123170900-0 雜項收入	130,306 0	91,515 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,791 0	
	109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	130,306 0	91,515 0	0 0	0 0	0 0	38,791 0	
						小計	130,306 0	91,515 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38,791 0
						1200000000-8 其他收入	271,595 0	148,935 0	0 0	20,109 0	0 0	0 0	102,551 0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	271,595 0	148,935 0	0 0	20,109 0	0 0	0 0	102,551 0
					01	1223170200-4 雜項收入	271,595 0	148,935 0	0 0	20,109 0	0 0	0 0	102,551 0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	271,595 0	148,935 0	0 0	20,109 0	0 0	0 0	102,551 0



矯正署高雄戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31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				小計	271,595	148,935	0	20,109	0	102,551	
						0	0	0	0	0	0	0
						3,928,940	2,556,650	3,834	71,884	0	1,300,406	
						0	0	0	0	0	0	
					111	3,928,940	2,556,650	3,834	71,884	0	1,300,406	
						0	0	0	0	0	0	
					01	3,928,940	2,556,650	3,834	71,884	0	1,300,406	
						0	0	0	0	0	0	
					02	3,928,940	2,556,650	3,834	71,884	0	1,300,406	
						0	0	0	0	0	0	
111	07				小計	3,928,940	2,556,650	3,834	71,884	0	1,300,406	
						0	0	0	0	0	0	
						12,147,088	0	43,964	873,843	0	11,273,245	
						0	0	0	0	0	0	
					113	12,147,088	0	43,964	873,843	0	11,273,245	
						0	0	0	0	0	0	
					01	12,147,088	0	43,964	873,843	0	11,273,245	
						0	0	0	0	0	0	
					02	12,147,088	0	43,964	873,843	0	11,273,245	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	12,147,088	0	43,964	873,843	0	11,273,245	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
				合計	16,580,321	2,830,528	47,798	965,836	0	12,783,957		
					0	0	0	0	0	0		

矯正署高雄戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	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	104,494,693	5,018,533	1,109,039	110,622,265	
1015 法定編制人員待遇	59,897,930	0	0	59,897,930	
1020 約聘僱人員待遇	4,085,174	0	0	4,085,174	
1025 技工及工友待遇	2,462,460	0	0	2,462,460	
1030 獎金	17,032,489	0	0	17,032,489	
1035 其他給與	1,380,469	0	1,109,039	2,489,508	
1040 加班值班費	8,008,760	0	0	8,008,760	
1045 退休退職給付	0	5,018,533	0	5,018,533	
1050 退休離職儲金	6,367,681	0	0	6,367,681	
1055 保險	5,259,730	0	0	5,259,730	
20 業務費	29,734,649	0	0	29,734,649	
2003 教育訓練費	132,628	0	0	132,628	
2006 水電費	2,342,212	0	0	2,342,212	
2009 通訊費	366,391	0	0	366,391	
2018 資訊服務費	71,068	0	0	71,068	
2021 其他業務租金	303,515	0	0	303,515	
2024 稅捐及規費	35,450	0	0	35,450	
2027 保險費	67,073	0	0	67,073	
2036 按日按件計資酬金	3,267,850	0	0	3,267,850	
2045 國內組織會費	57,700	0	0	57,700	
2051 物品	2,174,874	0	0	2,174,874	
2054 一般事務費	8,969,679	0	0	8,969,679	
2057 給養費	9,904,929	0	0	9,904,929	

矯正署高雄戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	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	
2063 房屋建築養護費	456,115	0	0	456,115	
2066 車輛及辦公器具養護費	217,294	0	0	217,294	
2069 設施及機械設備養護費	1,252,266	0	0	1,252,266	
2072 國內旅費	54,932	0	0	54,932	
2081 運費	17,502	0	0	17,502	
2084 短程車資	2,510	0	0	2,510	
2093 特別費	40,661	0	0	40,661	
30 設備及投資*	1,032,241	0	0	1,032,241	
3035 雜項設備費*	1,032,241	0	0	1,032,241	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	135,291,583	5,018,533	1,109,039	141,419,155	

矯正署高雄戒治所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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	8,923,249	0	0	0	0	0	0	0	8,923,249
本年度	7,957,413	0	0	0	0	0	0	0	7,957,413
0723170101 利息收入	117	0	0	0	0	0	0	0	117
0723170103 租金收入	231,734	0	0	0	0	0	0	0	231,734
0723170500 廢舊物資售價	50,500	0	0	0	0	0	0	0	50,500
1223170201 收回以前年度歲出	22,526	0	0	0	0	0	0	0	22,526
1223170210 其他雜項收入	7,652,536	0	0	0	0	0	0	0	7,652,536
以前年度	965,836	0	0	0	0	0	0	0	965,836
一、以前年度應收(保留)數	965,836	0	0	0	0	0	0	0	965,836
109年度 1223170210 其他雜項收入	20,109	0	0	0	0	0	0	0	20,109
110年度 1223170210 其他雜項收入	71,884	0	0	0	0	0	0	0	71,884
111年度 1223170210 其他雜項收入	873,843	0	0	0	0	0	0	0	873,843
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

矯正署高雄戒治所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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)			
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
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

矯正署高雄戒治所  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10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	141,419,155	0	0	0	150,000	3,594	0	0	141,572,749	11,034,417
本年度	141,419,155	0	0	0	150,000	0	0	0	141,569,155	11,034,417
一、本年度經費	135,291,583	0	0	0	150,000	0	0	0	135,441,583	11,034,417
3423174100 矯正業務	135,291,583	0	0	0	150,000	0	0	0	135,441,583	11,034,417
二、統籌科目	6,127,572	0	0	0	0	0	0	0	6,127,572	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,018,533	0	0	0	0	0	0	0	5,018,533	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,109,039	0	0	0	0	0	0	0	1,109,039	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,594	0	0	3,594	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	3,594	0	0	3,594	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,594	0	0	3,594	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	236,720,732	2 負債	12,250,491
11 流動資產	24,724,448	21 流動負債	3,342,559
110103 專戶存款	11,790,491	210302 應付代收款	3,342,559
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,907,932
110303 應收帳款	12,783,957	280301 存入保證金	1,906,000
14 固定資產	211,476,107	280401 應付保管款	7,001,932
140101 土地	34,873,934	3 淨資產	224,470,241
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	224,470,241
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-180,546,763	310101 資產負債淨額	224,470,241
140501 機械及設備	39,202,340		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,733,271		
140601 交通及運輸設備	9,530,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,216,882		
140701 雜項設備	16,781,389		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,521,866		
16 無形資產	60,177		
160102 電腦軟體	60,177		
18 其他資產	460,000		
180101 暫付款	460,000		
合 計	236,720,732	合 計	236,720,732

附註：保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 5,615元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,013,278	149,810,364
公庫撥入數	14,059,908	141,572,749
財產收益	0	282,351
捐獻及贈與收入	0	280,202
其他收入	953,370	7,675,062
支出	15,741,760	157,778,928
繳付公庫數	1,001,168	8,923,249
人事支出	9,695,766	110,622,265
業務支出	4,219,476	29,734,649
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	8,020
折舊、折耗及攤銷	825,350	8,460,745
收支餘絀	-728,482	-7,968,564



矯正署高雄戒治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年10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	34,873,934	0	0	0	0	34,873,934
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,106,558	-175,573,258	0	0	-4,973,505	161,559,795
機械及設備	38,848,667	-25,194,536	490,479	136,806	-2,538,735	11,469,069
交通及運輸設備	9,340,766	-7,942,445	230,302	40,400	-274,437	1,313,786
雜項設備	16,581,110	-14,583,767	751,052	550,773	61,901	2,259,523
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	441,751,035	-223,294,006	1,471,833	727,979	-7,724,776	211,476,107
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	76,187	0	0	16,010	0	60,177
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	76,187	0	0	16,010	0	60,177
合計	441,827,222	-223,294,006	1,471,833	743,989	-7,724,776	211,536,284

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,471,833元＝預算採購增加金額1,032,241元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額439,592元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,032,241元＝本年度預算執行金額1,032,241元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。

矯正署高雄戒治所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年10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	7,957,413	141,852,951	149,810,364	收入
	0	141,572,749	141,572,749	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	282,351	0	282,351	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	280,202	280,202	捐獻及贈與收入
其他收入	7,675,062	0	7,675,062	其他收入
歲出	141,419,155	16,359,773	157,778,928	支出
	0	8,923,249	8,923,249	繳付公庫數
人事費	110,622,265	0	110,622,265	人事支出
業務費	29,734,649	0	29,734,649	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	獎補助支出
設備及投資	1,032,241	-1,032,241	0	
	0	8,020	8,020	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	8,460,745	8,460,745	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-133,461,742	125,493,178	-7,968,564	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數141,419,155元+零用金150,000元+以前年度退還收入(預收)款3,594元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係以合作社捐贈之矯正公益補助費等購置固定資產280,202元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)8,923,249元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,032,241元，已列入資產科目，爰以調減。
- 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值8,020元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷8,460,745元。