

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員 吳詠怡

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.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0		
04				02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	282,000 0	282,000			120,000	0 119,430	0	-570			
113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	282,000 0	282,000	120,000	0 119,430	0	-570			
			0723170100-0 財產孳息	219,000 0	219,000	120,000	0 119,430	0	-570			
			0723170103-9 租金收入	219,000 0	219,000	120,000	0 119,430	0	-570			
			0723170500-9 廢舊物資售價	63,000 0	63,000	0	0 0	0	0			
07				1200000000-8 其他收入	30,173,000 0	30,173,000	12,573,000	561,168 2,039,675	0	-10,533,325		

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	30,173,000	30,173,000	12,573,000	561,168	0	-10,533,325
					0		2,039,675			
				1223170200-4 雜項收入	30,173,000	30,173,000	12,573,000	561,168	0	-10,533,325
					0		2,039,675			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,878	0	4,872
					0		4,872			
				1223170210-8 其他雜項收入	30,173,000	30,173,000	12,573,000	559,290	0	-10,538,197
					0		2,034,803			
				合計	30,522,000	30,522,000	12,693,000	561,168	0	-10,533,895
					0		2,159,105			

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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)
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	159,643,000	0	159,643,000	87,207,000	11,875,183	7,684,779	
					0	0			79,522,221	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	157,667,000	0	157,667,000	86,117,000	11,875,183	6,795,553	
					0	0			79,321,447	0	
					0	0			0		
				10 人事費	125,058,000	0	125,058,000	69,393,000	8,709,581	3,162,153	
					0	0			66,230,847	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,553,000	0	32,553,000	16,686,000	3,145,602	3,633,400	
					0	0			13,052,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	38,000	20,000	0	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,096,000	0	1,096,000	210,000	0	9,226	
					0	0			200,774	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,096,000	0	1,096,000	210,000	0	9,226	
					0	0			200,774	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114年01月01日至114年05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)
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)	
02		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	880,000	0	880,000	880,000	0	880,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3423179011-4* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	880,000	0	880,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	880,000	0	880,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	737,287	0	737,287	737,287	14,825	0	
				0	0		737,287	0			
				0	0		0				
				10 人事費	737,287	0	737,287	737,287	14,825	0	
				0	0		737,287	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,618,035	0	2,618,035	2,618,035	454,282	0	
				0	0		2,618,035	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,618,035	0	2,618,035	2,618,035	454,282	0	
				0	0		2,618,035	0			
27					0	0		0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,089,438	0	1,089,438	1,089,438	1,089,438	0	
				0	0		1,089,438	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114年01月01日至114年05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)
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)	
				10	1,089,438	0	1,089,438	1,089,438	0		
				人事費	0	0		1,089,438	0		
					0	0		0			
				合計	164,087,760	0	164,087,760	91,651,760	13,433,728	7,684,779	
					0	0		83,966,981	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114年01月01日至114年05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
108	07	111	01	02	1100000000-2 其他收入	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
109	07	110	01	02	1200000000-8 其他收入	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
110	07	111			1200000000-8 其他收入	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	156,756 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	156,756 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114年01月01日至114年05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
111	07			01	1223170200-4 雜項收入	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	2,191,964 0	1,528,854 0	1,260 0	8,492 0	0 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	2,191,964 0	1,528,854 0	1,260 0	8,492 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	2,191,964 0	1,528,854 0	1,260 0	8,492 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,191,964 0	1,528,854 0	1,260 0	8,492 0	0 0
					小 計	2,191,964 0	1,528,854 0	1,260 0	8,492 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	9,263,463 0	5,727,019 0	19,068 0	66,909 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,263,463 0	5,727,019 0	19,068 0	66,909 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	19,068 0	66,909 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	19,068 0	66,909 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114年01月01日至114年05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
113	07	112	01	02	小 計	9,263,463	5,727,019	19,068	66,909	3,469,535
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	10,314,934	0	142,801	549,903	9,765,031
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	10,314,934	0	142,801	549,903	9,765,031
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	10,314,934	0	142,801	549,903	9,765,031
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	10,314,934	0	142,801	549,903	9,765,031
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	10,314,934	0	142,801	549,903	9,765,031
						0	0	0	0	0
					合 計	22,043,406	7,372,162	163,129	625,304	14,045,940
						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114年01月01日至114年05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	66,230,847	1,089,438	2,618,035	737,287	70,675,607
1015 法定編制人員待遇	33,774,659	986,547	0	0	34,761,206
1020 約聘僱人員待遇	2,273,659	69,051	0	0	2,342,710
1025 技工及工友待遇	1,183,140	33,840	0	0	1,216,980
1030 獎金	18,339,870	0	0	0	18,339,870
1035 其他給與	599,540	0	0	737,287	1,336,827
1040 加班費	4,344,137	0	0	0	4,344,137
1045 退休退職給付	0	0	2,618,035	0	2,618,035
1050 退休離職儲金	3,310,887	0	0	0	3,310,887
1055 保險	2,404,955	0	0	0	2,404,955
20 業務費	13,052,600	0	0	0	13,052,600
2003 教育訓練費	22,000	0	0	0	22,000
2006 水電費	1,140,546	0	0	0	1,140,546
2009 通訊費	156,582	0	0	0	156,582
2018 資訊服務費	40,980	0	0	0	40,980
2021 其他業務租金	152,910	0	0	0	152,910
2024 稅捐及規費	13,080	0	0	0	13,080
2027 保險費	17,039	0	0	0	17,039
2036 按日按件計資酬金	1,228,688	0	0	0	1,228,688
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	49,600
2051 物品	983,672	0	0	0	983,672
2054 一般事務費	3,903,145	0	0	0	3,903,145
2057 給養費	4,674,150	0	0	0	4,674,150

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114年01月01日至114年05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
2063 房屋建築養護費	36,600	0	0	0	36,600
2066 車輛及辦公器具養護費	48,797	0	0	0	48,797
2069 設施及機械設備養護費	516,525	0	0	0	516,525
2072 國內旅費	48,343	0	0	0	48,343
2081 運費	5,870	0	0	0	5,870
2084 短程車資	5,275	0	0	0	5,275
2093 特別費	8,798	0	0	0	8,798
30 設備及投資*	200,774	0	0	0	200,774
3035 雜項設備費*	200,774	0	0	0	200,774
40 獎補助費	38,000	0	0	0	38,000
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
合計	79,522,221	1,089,438	2,618,035	737,287	83,966,981

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114年01月01日至114年05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	2,784,409	0	0	0	0	0	0	0	2,784,409
本年度	2,159,105	0	0	0	0	0	0	0	2,159,105
0723170103 租金收入	119,430	0	0	0	0	0	0	0	119,430
1223170201 收回以前年度歲出	4,872	0	0	0	0	0	0	0	4,872
1223170210 其他雜項收入	2,034,803	0	0	0	0	0	0	0	2,034,803
以前年度	625,304	0	0	0	0	0	0	0	625,304
一、以前年度應收(保留)數	625,304	0	0	0	0	0	0	0	625,304
111年度 1223170210 其他雜項收入	8,492	0	0	0	0	0	0	0	8,492
112年度 1223170210 其他雜項收入	66,909	0	0	0	0	0	0	0	66,909
113年度 1223170210 其他雜項收入	549,903	0	0	0	0	0	0	0	549,903
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

矯正署高雄戒治所
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05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)			
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114年01月01日至114年05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	83,966,981	0	0	0	150,000	5,748	0	0	84,122,729	7,534,779
本年度	83,966,981	0	0	0	150,000	0	0	0	84,116,981	7,534,779
一、本年度經費	79,522,221	0	0	0	150,000	0	0	0	79,672,221	7,534,779
3423174100 矯正業務	79,522,221	0	0	0	150,000	0	0	0	79,672,221	6,654,779
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000
二、統籌科目	4,444,760	0	0	0	0	0	0	0	4,444,760	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,089,438	0	0	0	0	0	0	0	1,089,438	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,618,035	0	0	0	0	0	0	0	2,618,035	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	737,287	0	0	0	0	0	0	0	737,287	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,748	0	0	5,748	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	5,748	0	0	5,748	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,748	0	0	5,748	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	233,656,808	2 負債	11,538,489
11 流動資產	25,184,429	21 流動負債	3,060,041
110103 專戶存款	10,988,489	210302 應付代收款	3,060,041
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,478,448
110303 應收帳款	14,045,940	280301 存入保證金	1,210,000
14 固定資產	207,892,621	280401 應付保管款	7,268,448
140101 土地	34,873,934	3 淨資產	222,118,319
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	222,118,319
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-189,996,425	310101 資產負債淨額	222,118,319
140501 機械及設備	42,146,063		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,341,273		
140601 交通及運輸設備	10,285,698		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,604,595		
140701 雜項設備	21,352,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,929,823		
16 無形資產	29,758		
160102 電腦軟體	29,758		
18 其他資產	550,000		
180101 暫付款	550,000		
合 計	233,656,808	合 計	233,656,808

附註：保證品(應付保證品) 1,353,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,660元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,084,804	86,371,742
公庫撥入數	13,433,728	84,122,729
財產收益	0	119,430
捐獻及贈與收入	89,908	89,908
其他收入	561,168	2,039,675
支出	15,103,472	91,299,299
繳付公庫數	724,297	2,784,409
人事支出	10,268,126	70,675,607
業務支出	3,145,602	13,052,600
獎補助支出	20,000	38,000
財產損失	3,542	4,496
折舊、折耗及攤銷	941,905	4,744,187
收支餘絀	-1,018,668	-4,927,557

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114年01月01日至114年05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	-187,509,670	0	0	-2,486,755	152,110,133
機械及設備	42,334,679	-28,185,607	145,984	334,600	-1,155,666	12,804,790
交通及運輸設備	10,293,668	-8,540,863	77,030	85,000	-63,732	1,681,103
雜項設備	21,314,816	-14,344,898	67,668	30,000	-584,925	6,422,661
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	450,923,655	-238,581,038	290,682	449,600	-4,291,078	207,892,621
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	37,763	0	0	8,005	0	29,758
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	37,763	0	0	8,005	0	29,758
合計	450,961,418	-238,581,038	290,682	457,605	-4,291,078	207,922,379
備註： 1.本年度成本變動增加數290,682元＝預算採購增加金額200,774元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額89,908元。 2.設備及投資預算執行增加金額200,774元＝本年度預算執行金額200,774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114年01月01日至114年05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	2,159,105	84,212,637	86,371,742	收入
	0	84,122,729	84,122,729	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	119,430	0	119,430	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	89,908	89,908	捐獻及贈與收入
其他收入	2,039,675	0	2,039,675	其他收入
歲出	83,966,981	7,332,318	91,299,299	支出
	0	2,784,409	2,784,409	繳付公庫數
人事費	70,675,607	0	70,675,607	人事支出
業務費	13,052,600	0	13,052,600	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	200,774	-200,774	0	
	0	4,496	4,496	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	4,744,187	4,744,187	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-81,807,876	76,880,319	-4,927,557	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數83,966,981元+零用金150,000元+以前年度退還收入款5,748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89,908元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)2,784,409元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數200,774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4,496元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷4,744,187元。