

矯正署自強外役監獄

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 蕭秋菊

機關長官 陳錫樑

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 |

矯正署自強外役監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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 | 67,000 0 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 102 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 67,000 0 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 67,000 0 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 67,000 0 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 23,000 0 | 23,000 | 4,000 | 18 3,391 | 0 | -609 |
| | 112 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 23,000 0 | 23,000 | 4,000 | 18 3,391 | 0 | -609 |
| | | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 17,000 0 | 17,000 | 4,000 | 18 3,391 | 0 | -609 |
| | | | 01 | 0723170101-3 利息收入 | 0 0 | 0 | 0 | 18 18 | 0 | 18 |
| | | | 02 | 0723170103-9 租金收入 | 17,000 0 | 17,000 | 4,000 | 0 3,373 | 0 | -627 |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 6,000 0 | 6,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |

矯正署自強外役監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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 | 749,000 0 | 749,000 | 126,000 67,137 132,260 | 0 | 6,260 | |
| | 110 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 749,000 0 | 749,000 | 126,000 67,137 132,260 | 0 | 6,260 | |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 749,000 0 | 749,000 | 126,000 67,137 132,260 | 0 | 6,260 | |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 749,000 0 | 749,000 | 126,000 67,137 132,260 | 0 | 6,260 | |
| | | | | 合計 | 839,000 0 | 839,000 | 130,000 67,155 135,651 | 0 | 5,651 | |

矯正署自強外役監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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 | 135,498,000 | 0 | 135,498,000 | 38,799,000 | 15,443,077 | 11,316,653 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,482,347 | 7,340,593 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 126,131,000 | 0 | 126,131,000 | 38,799,000 | 15,443,077 | 11,316,653 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,482,347 | 7,340,593 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 112,801,000 | 0 | 112,801,000 | 36,551,000 | 14,680,576 | 10,286,607 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,264,393 | 7,330,193 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 13,252,000 | 0 | 13,252,000 | 2,222,000 | 740,501 | 1,026,046 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,195,954 | 10,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 78,000 | 0 | 78,000 | 26,000 | 22,000 | 4,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 737,000 | 0 | 737,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 737,000 | 0 | 737,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

矯正署自強外役監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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 | | (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) | | |
| 05 | | | 04 | 3423179000-8 一般建築及設備 | 8,630,000 | 0 | 8,630,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 3423179011-4* 交通及運輸設備 | 8,630,000 | 0 | 8,630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 8,630,000 | 0 | 8,630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,805,954 | 0 | 2,805,954 | 2,805,954 | 917,955 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,954 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 2,805,954 | 0 | 2,805,954 | 2,805,954 | 917,955 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,954 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 2,805,954 | 0 | 2,805,954 | 2,805,954 | 917,955 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,954 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 138,303,954 | 0 | 138,303,954 | 41,604,954 | 16,361,032 | 11,316,653 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,288,301 | 7,340,593 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

矯正署自強外役監獄
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02月28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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 26,264,393 | 2,805,954 | 29,070,347 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,148,832 | 0 | 15,148,832 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 434,340 | 0 | 434,340 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 692,142 | 0 | 692,142 | |
| 1030 獎金 | 7,938,957 | 0 | 7,938,957 | |
| 1035 其他給與 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 1040 加班費 | 687,744 | 0 | 687,744 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 2,805,954 | 2,805,954 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,009,240 | 0 | 1,009,240 | |
| 1055 保險 | 257,138 | 0 | 257,138 | |
| 20 業務費 | 1,195,954 | 0 | 1,195,954 | |
| 2003 教育訓練費 | 5,162 | 0 | 5,162 | |
| 2006 水電費 | 415,178 | 0 | 415,178 | |
| 2009 通訊費 | 17,595 | 0 | 17,595 | |
| 2021 其他業務租金 | 11,819 | 0 | 11,819 | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,259 | 0 | 1,259 | |
| 2033 約用人員酬金 | 272,290 | 0 | 272,290 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 17,500 | 0 | 17,500 | |
| 2045 國內組織會費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2051 物品 | 41,761 | 0 | 41,761 | |
| 2054 一般事務費 | 139,734 | 0 | 139,734 | |
| 2057 給養費 | 135,113 | 0 | 135,113 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 4,680 | 0 | 4,680 | |

矯正署自強外役監獄

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02月28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 | 合計 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,177 | 0 | 9,177 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 92,395 | 0 | 92,395 | | |
| 2072 國內旅費 | 28,213 | 0 | 28,213 | | |
| 2093 特別費 | 3,078 | 0 | 3,078 | | |
| 40 獎補助費 | 22,000 | 0 | 22,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 22,000 | 0 | 22,000 | | |
| 合計 | 27,482,347 | 2,805,954 | 30,288,301 | | |

矯正署自強外役監獄
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02月28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 | 135,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,651 |
| 本年度 | 135,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,651 |
| 0723170101 利息收入 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0723170103 租金收入 | 3,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,373 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 132,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,260 |
| 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 |

矯正署自強外役監獄
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02月28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 |

矯正署自強外役監獄
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02月28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 | 30,288,301 | 7,340,593 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 37,778,894 | 3,826,060 |
| 本年度 | 30,288,301 | 7,340,593 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 37,778,894 | 3,826,060 |
| 一、本年度經費 | 27,482,347 | 7,340,593 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 34,972,940 | 3,826,060 |
| 3423174100 矯正業務 | 27,482,347 | 7,340,593 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 34,972,940 | 3,826,060 |
| 二、統籌科目 | 2,805,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,954 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,805,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,954 | 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 |

矯正署自強外役監獄

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 235,487,938 | 2 負債 | 5,724,937 |
| 11 流動資產 | 12,998,995 | 21 流動負債 | 3,693,963 |
| 110103 專戶存款 | 5,508,402 | 210302 應付代收款 | 3,693,963 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 2,030,974 |
| 110901 預付款 | 7,340,593 | 280301 存入保證金 | 535,400 |
| 14 固定資產 | 222,272,408 | 280401 應付保管款 | 1,495,574 |
| 140101 土地 | 39,606,662 | 3 淨資產 | 229,763,001 |
| 140201 土地改良物 | 24,567,121 | 31 資產負債淨額 | 229,763,001 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -22,826,488 | 310101 資產負債淨額 | 229,763,001 |
| 140401 房屋建築及設備 | 372,339,762 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -198,846,235 | | |
| 140501 機械及設備 | 26,060,247 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -22,131,022 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 14,762,009 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -13,771,336 | | |
| 140701 雜項設備 | 21,751,053 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -19,239,365 | | |
| 18 其他資產 | 216,535 | | |
| 180101 暫付款 | 216,535 | | |
| 合 計 | 235,487,938 | 合 計 | 235,487,938 |

附註：

矯正署自強外役監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,768,780 | 37,914,545 |
| 公庫撥入數 | 23,701,625 | 37,778,894 |
| 財產收益 | 18 | 3,391 |
| 其他收入 | 67,137 | 132,260 |
| 支出 | 17,212,600 | 31,993,102 |
| 繳付公庫數 | 67,155 | 135,651 |
| 人事支出 | 15,598,531 | 29,070,347 |
| 業務支出 | 740,501 | 1,195,954 |
| 獎補助支出 | 22,000 | 22,000 |
| 財產損失 | 0 | 240 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 784,413 | 1,568,910 |
| 收支餘絀 | 6,556,180 | 5,921,443 |

矯正署自強外役監獄

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02月28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 | 39,606,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,606,662 |
| 土地改良物 | 24,567,121 | -22,738,549 | 0 | 0 | -87,939 | 1,740,633 |
| 房屋建築及設備 | 372,339,762 | -197,738,320 | 0 | 0 | -1,107,915 | 173,493,527 |
| 機械及設備 | 26,060,247 | -21,944,965 | 0 | 0 | -186,057 | 3,929,225 |
| 交通及運輸設備 | 14,762,009 | -13,696,786 | 0 | 0 | -74,550 | 990,673 |
| 雜項設備 | 21,775,053 | -19,150,676 | 0 | 24,000 | -88,689 | 2,511,688 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 499,110,854 | -275,269,296 | 0 | 24,000 | -1,545,150 | 222,272,408 |
| 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 | 499,110,854 | -275,269,296 | 0 | 24,000 | -1,545,150 | 222,272,408 |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數0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0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。

矯正署自強外役監獄
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02月28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 | 135,651 | 37,778,894 | 37,914,545 | 收入 |
| | 0 | 37,778,894 | 37,778,894 | 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 | 3,391 | 0 | 3,391 | 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 | 132,260 | 0 | 132,260 | 其他收入 |
| 歲出 | 30,288,301 | 1,704,801 | 31,993,102 | 支出 |
| | 0 | 135,651 | 135,651 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 29,070,347 | 0 | 29,070,347 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,195,954 | 0 | 1,195,954 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 22,000 | 0 | 22,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 240 | 240 | 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 | 1,568,910 | 1,568,910 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -30,152,650 | 36,074,093 | 5,921,443 | 收支餘絀 |

備註：

- 1、公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數30,288,301元+預付款7,340,593元+零用金150,000元。
- 2、繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數135,651元。
- 3、財產損失調整數：係報廢財產殘值240元。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊攤銷數1,568,910元。