

矯正署臺北看守所

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 黃霈晶

機關長官 詹益鵬

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.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

矯正署臺北看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	97	02	01	0400000000-2	87,000	87,000	87,000	-80,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			76,804		-10,196
				0423170000-0	87,000	87,000	87,000	-80,000	0	0
				矯正署及所屬	0			76,804		-10,196
				0423170300-3	87,000	87,000	87,000	-80,000	0	0
				賠償收入	0			76,804		-10,196
03	84	01	01	0423170301-6	87,000	87,000	87,000	-80,000	0	0
				一般賠償收入	0			76,804		-10,196
				0500000000-8	0	0	0	26	0	0
				規費收入	0			500		500
				0523170000-5	0	0	0	26	0	0
				矯正署及所屬	0			500		500
04	113	01	01	0523170300-9	0	0	0	26	0	0
				使用規費收入	0			500		500
				0523170303-7	0	0	0	26	0	0
				資料使用費	0			500		500
				0700000000-9	298,000	298,000	298,000	1	0	0
				財產收入	0			263,850		-34,150
04	113	01	01	0723170000-6	298,000	298,000	298,000	1	0	0
				矯正署及所屬	0			263,850		-34,150

矯正署臺北看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	112	01		0723170100-0	184,000	184,000	184,000	1	0	0
				財產孳息	0			198,300		14,300
				0723170101-3	0	0	0	1	0	0
				利息收入	0			70		70
				0723170103-9	184,000	184,000	184,000	0	0	0
				租金收入	0			198,230		14,230
				0723170500-9	114,000	114,000	114,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			65,550		-48,450
				1200000000-8	12,100,000	12,100,000	12,100,000	189,466	45,768	0
				其他收入	0			4,584,909		-7,469,323
				1223170000-5	12,100,000	12,100,000	12,100,000	189,466	45,768	0
				矯正署及所屬	0			4,584,909		-7,469,323
				1223170200-4	12,100,000	12,100,000	12,100,000	189,466	45,768	0
				雜項收入	0			4,584,909		-7,469,323
1223170201-7	0	0	0	0	0	0				
收回以前年度歲出	0			1,986		1,986				
1223170210-8	12,100,000	12,100,000	12,100,000	189,466	45,768	0				
其他雜項收入	0			4,582,923		-7,471,309				
合計	12,485,000	12,485,000	12,485,000	109,493	45,768	0				
	0			4,926,063		-7,513,169				

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	465,474,000	0	465,474,000	465,474,000	40,831,326	0
					0	0		464,089,118	1,384,882	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	462,140,000	0	462,140,000	462,140,000	40,451,719	0
					0	0		460,755,118	1,384,882	
					0	0		0	0	
				10 人事費	355,058,000	0	355,058,000	355,058,000	21,053,562	0
					0	0		353,681,118	1,376,882	
					0	0		0	0	
				20 業務費	106,842,000	0	106,842,000	106,842,000	19,398,157	0
					0	0		106,842,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	240,000	0	240,000	240,000	0	0
					0	0		232,000	8,000	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,334,000	0	3,334,000	3,334,000	379,607	0
					0	0		3,334,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,334,000	0	3,334,000	3,334,000	379,607	0
					0	0		3,334,000	0	
					0	0		0	0	

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	3,205,324	0	3,205,324	3,205,324	219,260	0
					0	0			3,205,324	0
					0	0			0	0
			10	人事費	3,205,324	0	3,205,324	3,205,324	219,260	0
					0	0			3,205,324	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,946,298	0	31,946,298	31,946,298	0	0
					0	0			31,946,298	0
					0	0			0	0
			10	人事費	31,946,298	0	31,946,298	31,946,298	0	0
					0	0			31,946,298	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,636,420	0	4,636,420	4,636,420	0	0
					0	0			4,636,420	0
					0	0			0	0
			10	人事費	4,636,420	0	4,636,420	4,636,420	0	0
					0	0			4,636,420	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,218,697	0	1,218,697	1,218,697	0	0
					0	0			1,218,697	0
					0	0			0	0
			10	人事費	1,218,697	0	1,218,697	1,218,697	0	0
					0	0			1,218,697	0
					0	0			0	0

矯正署臺北看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	506,480,739	0	506,480,739	41,050,586	0	
					0	0		505,095,857	1,384,882	
					0	0		0	0	

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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				1200000000-8	74,965	37,839	0	7,194	0	29,932	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5	74,965	37,839	0	7,194	0	29,932
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	74,965	37,839	0	7,194	0	29,932
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	74,965	37,839	0	7,194	0	29,932
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	74,965	37,839	0	7,194	0	29,932	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,916,927	1,210,117	0	27,032	0	679,778	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5	1,916,927	1,210,117	0	27,032	0	679,778
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	1,916,927	1,210,117	0	27,032	0	679,778
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	1,916,927	1,210,117	0	27,032	0	679,778
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,916,927	1,210,117	0	27,032	0	679,778	
					0	0	0	0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	2,407,919	0	0	183,631	0	2,224,288	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					112	1223170000-5	2,407,919	0	0	183,631	0	2,224,288
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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
			01		2,407,919	0	0	183,631	0	2,224,288
				1223170200-4 雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		2,407,919	0	0	183,631	0	2,224,288
				1223170210-8 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小計	2,407,919	0	0	183,631	0	2,224,288
					0	0	0	0	0	0
				合計	4,399,811	1,247,956	0	217,857	0	2,933,998
					0	0	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	353,681,118	4,636,420	31,946,298	1,218,697	3,205,324
1015 法定編制人員待遇	203,769,883	3,724,470	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,760,583	179,705	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,529,125	82,440	0	0	0
1030 獎金	43,587,126	649,805	0	0	0
1035 其他給與	5,534,870	0	0	0	3,205,324
1040 加班費	44,908,760	0	0	0	0
1045 退休退職給付	77,275	0	31,946,298	1,218,697	0
1050 退休離職儲金	21,751,681	0	0	0	0
1055 保險	20,761,815	0	0	0	0
20 業務費	106,842,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	48,398	0	0	0	0
2006 水電費	8,791,286	0	0	0	0
2009 通訊費	895,939	0	0	0	0
2018 資訊服務費	179,480	0	0	0	0
2021 其他業務租金	899,273	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	97,340	0	0	0	0
2027 保險費	118,964	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,293,585	0	0	0	0
2045 國內組織會費	45,100	0	0	0	0
2051 物品	7,009,193	0	0	0	0
2054 一般事務費	11,283,626	0	0	0	0
2057 給養費	72,496,688	0	0	0	0

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	合計				
10 人事費	394,687,857				
1015 法定編制人員待遇	207,494,353				
1020 約聘僱人員待遇	10,940,288				
1025 技工及工友待遇	2,611,565				
1030 獎金	44,236,931				
1035 其他給與	8,740,194				
1040 加班費	44,908,760				
1045 退休退職給付	33,242,270				
1050 退休離職儲金	21,751,681				
1055 保險	20,761,815				
20 業務費	106,842,000				
2003 教育訓練費	48,398				
2006 水電費	8,791,286				
2009 通訊費	895,939				
2018 資訊服務費	179,480				
2021 其他業務租金	899,273				
2024 稅捐及規費	97,340				
2027 保險費	118,964				
2036 按日按件計資酬金	2,293,585				
2045 國內組織會費	45,100				
2051 物品	7,009,193				
2054 一般事務費	11,283,626				
2057 給養費	72,496,688				

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	485,573	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	329,700	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,418,178	0	0	0	0
2072 國內旅費	218,493	0	0	0	0
2084 短程車資	63,184	0	0	0	0
2093 特別費	168,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,334,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	41,580	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	3,292,420	0	0	0	0
40 獎補助費	232,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	232,000	0	0	0	0
小計	464,089,118	4,636,420	31,946,298	1,218,697	3,205,324
合計	464,089,118	4,636,420	31,946,298	1,218,697	3,205,324

矯正署臺北看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	485,573				
2066 車輛及辦公器具養護費	329,700				
2069 設施及機械設備養護費	1,418,178				
2072 國內旅費	218,493				
2084 短程車資	63,184				
2093 特別費	168,000				
30 設備及投資*	3,334,000				
3020 機械設備費*	41,580				
3035 雜項設備費*	3,292,420				
40 獎補助費	232,000				
4085 獎勵及慰問	232,000				
小計	505,095,857				
合計	505,095,857				

矯正署臺北看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	5,143,920	0	0	0	0	0	0	0	5,143,920
本年度	4,926,063	0	0	0	0	0	0	0	4,926,063
0423170301 一般賠償收入	76,804	0	0	0	0	0	0	0	76,804
0523170303 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0723170101 利息收入	70	0	0	0	0	0	0	0	70
0723170103 租金收入	198,230	0	0	0	0	0	0	0	198,230
0723170500 廢舊物資售價	65,550	0	0	0	0	0	0	0	65,550
1223170201 收回以前年度歲出	1,986	0	0	0	0	0	0	0	1,986
1223170210 其他雜項收入	4,582,923	0	0	0	0	0	0	0	4,582,923
以前年度	217,857	0	0	0	0	0	0	0	217,857
一、以前年度應收(保留)數	217,857	0	0	0	0	0	0	0	217,857
110年度 1223170210 其他雜項收入	7,194	0	0	0	0	0	0	0	7,194
111年度 1223170210 其他雜項收入	27,032	0	0	0	0	0	0	0	27,032
112年度 1223170210 其他雜項收入	183,631	0	0	0	0	0	0	0	183,631

矯正署臺北看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
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
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

矯正署臺北看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	505,095,857	0	0	0	0	122,790	0	0	505,218,647	1,384,882
本年度	505,095,857	0	0	0	0	0	0	0	505,095,857	1,384,882
一、本年度經費	464,089,118	0	0	0	0	0	0	0	464,089,118	1,384,882
3423174100 矯正業務	464,089,118	0	0	0	0	0	0	0	464,089,118	1,384,882
二、統籌科目	41,006,739	0	0	0	0	0	0	0	41,006,739	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,636,420	0	0	0	0	0	0	0	4,636,420	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,946,298	0	0	0	0	0	0	0	31,946,298	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,218,697	0	0	0	0	0	0	0	1,218,697	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,205,324	0	0	0	0	0	0	0	3,205,324	0
以前年度	0	0	0	0	0	122,790	0	0	122,790	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	122,790	0	0	122,790	0
095年度 1123300909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	114,790	0	0	114,790	0

矯正署臺北看守所

平衡表

中華民國113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	2,415,637,432	2 負債	58,498,065
11 流動資產	61,477,831	21 流動負債	21,488,321
110103 專戶存款	58,498,065	210302 應付代收款	21,488,321
110303 應收帳款	2,979,766	28 其他負債	37,009,744
14 固定資產	2,354,159,601	280301 存入保證金	13,957,158
140101 土地	2,216,576,079	280401 應付保管款	23,052,586
140201 土地改良物	8,120,426	3 淨資產	2,357,139,367
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,039,221	31 資產負債淨額	2,357,139,367
140401 房屋建築及設備	330,541,061	310101 資產負債淨額	2,357,139,367
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-219,505,875		
140501 機械及設備	65,840,527		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-54,029,429		
140601 交通及運輸設備	25,423,858		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,392,784		
140701 雜項設備	36,493,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,868,570		
合 計	2,415,637,432	合 計	2,415,637,432

附註：保證品(應付保證品) 2,620,116元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,089元

矯正署臺北看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	40,999,847	510,551,605
公庫撥入數	40,820,586	505,218,647
罰款及賠償收入	-80,000	76,804
規費收入	26	500
財產收益	1	263,850
捐獻及贈與收入	24,000	361,127
其他收入	235,234	4,630,677
支出	42,291,075	525,179,569
繳付公庫數	109,493	5,143,920
人事支出	21,272,822	394,687,857
業務支出	19,398,157	106,842,000
獎補助支出	0	232,000
財產損失	159	51,533
折舊、折耗及攤銷	1,510,444	18,222,259
收支餘絀	-1,291,228	-14,627,964

矯正署臺北看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	2,216,576,079	0	0	0	0	2,216,576,079
土地改良物	8,120,426	-8,039,221	0	0	0	81,205
房屋建築及設備	330,541,061	-208,960,244	0	0	-10,545,631	111,035,186
機械及設備	63,645,415	-52,467,960	4,431,731	2,236,619	-1,561,469	11,811,098
交通及運輸設備	25,825,580	-17,355,121	23,800	425,522	-1,037,663	7,031,074
雜項設備	37,782,824	-28,791,327	1,100,350	2,389,645	-77,243	7,624,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,682,491,385	-315,613,873	5,555,881	5,051,786	-13,222,006	2,354,159,601
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	2,682,491,385	-315,613,873	5,555,881	5,051,786	-13,222,006	2,354,159,601

備註：

1.本年度成本變動增加數5,555,881元＝預算採購增加金額3,334,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,221,881元。2.設備及投資預算執行增加金額3,334,000元＝本年度預算執行金額3,334,000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。3.預算採購增加金額3,334,000元與設備及投資預算執行增加金額3,334,000元，二者相符。

矯正署臺北看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	4,971,831	505,579,774	510,551,605	收入
	0	505,218,647	505,218,647	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	76,804	0	76,804	罰款及賠償收入
規費收入	500	0	500	規費收入
財產收入	263,850	0	263,850	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	361,127	361,127	捐獻及贈與收入
其他收入	4,630,677	0	4,630,677	其他收入
歲出	505,095,857	20,083,712	525,179,569	支出
	0	5,143,920	5,143,920	繳付公庫數
人事費	394,687,857	0	394,687,857	人事支出
業務費	106,842,000	0	106,842,000	業務支出
獎補助費	232,000	0	232,000	獎補助支出
設備及投資	3,334,000	-3,334,000	0	
	0	51,533	51,533	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	18,222,259	18,222,259	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-500,124,026	485,496,062	-14,627,964	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數505,095,857元+退還收入款122,790元。2.捐獻及贈與收入調整數：係機關受贈資產增加361,127元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,143,920元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,334,000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51,533元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數18,222,259元。