

矯正署臺中戒治所

會 計 月 報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 鐘秀琪

機關長官 楊戶政

# 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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	10

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	11
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
---------------------	----

## 矯正署臺中戒治所

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	76,000 0	76,000 76,000	(1) 0	0 0	0 0	0 0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	76,000 0	76,000 76,000		0 0	0 0	0 0		
				0423170300-3 賠償收入	76,000 0	76,000 76,000		0 0	0 0	0 0		
				0423170301-6 一般賠償收入	76,000 0	76,000 76,000		0 0	0 0	0 0		
				0700000000-9 財產收入	196,000 0	196,000 196,000		0 0	0 0	0 0		
	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	196,000 0	196,000 196,000	(1) 0	0 0	0 0	0 0		
				0723170100-0 財產孳息	169,000 0	169,000 169,000		0 0	0 0	0 0		
				0723170103-9 租金收入	169,000 0	169,000 169,000		0 0	0 0	0 0		
				0723170500-9 廢舊物資售價	27,000 0	27,000 27,000		0 0	0 0	0 0		
				1200000000-8 其他收入	14,234,000 0	14,234,000 14,234,000		1,186,000 103,055 103,055	0	-1,082,945		

## 矯正署臺中戒治所

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)				
110	01	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	14,234,000 0	14,234,000	1,186,000	103,055 103,055	0	-1,082,945		
				1223170200-4 雜項收入	14,234,000 0	14,234,000		103,055 103,055	0	-1,082,945		
		02	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6 6	0	6		
				1223170210-8 其他雜項收入	14,234,000 0	14,234,000		103,049 103,049	0	-1,082,951		
		合計			14,506,000 0	14,506,000	1,186,000	103,055 103,055	0	-1,082,945		

## 矯正署臺中戒治所

## 經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	117,225,000 0 0	0 0 0	117,225,000	13,385,000 10,325,984 10,325,984 0	3,059,016 98,068	
		02		3423174100-5 矯正業務	116,371,000 0 0	0 0 0	116,371,000	13,385,000 10,325,984 10,325,984 0	3,059,016 98,068	
				10 人事費	94,183,000 0 0	0 0 0	94,183,000	11,000,000 9,611,967 9,611,967 0	1,388,033 0	
				20 業務費	22,146,000 0 0	0 0 0	22,146,000	2,385,000 714,017 714,017 0	1,670,983 98,068	
				40 獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000	0 0 0	0 0 0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	854,000 0 0	0 0 0	854,000	0 0 0	0 0 0	
				30 設備及投資	854,000 0 0	0 0 0	854,000	0 0 0	0 0 0	

## 矯正署臺中戒治所

## 經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	594,018 0 0	0	594,018	594,018	594,018 594,018 0	
			10	人事費	594,018 0 0	0	594,018	594,018	594,018 594,018 0	
				統籌科目小計	594,018 0 0	0	594,018	594,018	594,018 594,018 0	
				合計	117,819,018 0 0	0	117,819,018	13,979,018	10,920,002 10,920,002 0	
									3,059,016 98,068	

矯正署臺中戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105 07	114	01	02	1100000000-2 其他收入  1123170000-0 矯正署及所屬  1123170900-0 雜項收入  1123170909-5 其他雜項收入  小計	19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
					19,696	0	0	0	0	19,696
					0	0	0	0	0	0
106 07	110	01	02	1100000000-2 其他收入  1123170000-0 矯正署及所屬  1123170900-0 雜項收入  1123170909-5 其他雜項收入  小計	111,274	0	0	0	0	111,274
					0	0	0	0	0	0
					111,274	0	0	0	0	111,274
					0	0	0	0	0	0
					111,274	0	0	0	0	111,274
					0	0	0	0	0	0
					111,274	0	0	0	0	111,274
					0	0	0	0	0	0
					111,274	0	0	0	0	111,274
					0	0	0	0	0	0
107 07	109	01	02	1100000000-2 其他收入  1123170000-0 矯正署及所屬	38,640	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0
					38,640	0	0	0	0	38,640
					0	0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
108 07	111	01	01	01	1123170900-0 雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
					1123170909-5 其他雜項收入	38,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
		02	02	02	小 計	38,640 0	0 0	0 0	0 0	38,640 0				
					1100000000-2 其他收入	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	47,282 0				
					1123170000-0 矯正署及所屬	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	47,282 0				
	110	01	01	01	1123170900-0 雜項收入	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	47,282 0				
					1123170909-5 其他雜項收入	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	47,282 0				
		02	02	02	小 計	51,281 0	3,999 0	0 0	0 0	47,282 0				
109 07					1200000000-8 其他收入	21,685 0	9,975 0	0 0	0 0	11,710 0				
					1223170000-5 矯正署及所屬	21,685 0	9,975 0	0 0	0 0	11,710 0				
01		01	01	1223170200-4 雜項收入	21,685 0	9,975 0	0 0	0 0	11,710 0					
				1223170210-8 其他雜項收入	21,685 0	9,975 0	0 0	0 0	11,710 0					

矯正署臺中戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110 07					小計	21,685	9,975	0	0	0
					1200000000-8	0	0	0	0	0
					其他收入	254,465	143,170	0	0	111,295
					1223170000-5	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	254,465	143,170	0	0	111,295
					1223170200-4	0	0	0	0	0
					雜項收入	254,465	143,170	0	0	111,295
					1223170210-8	0	0	0	0	0
					其他雜項收入	254,465	143,170	0	0	111,295
					小計	254,465	143,170	0	0	111,295
111 07					1200000000-8	0	0	0	0	0
					其他收入	476,462	243,209	0	0	233,253
					1223170000-5	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	476,462	243,209	0	0	233,253
					1223170200-4	0	0	0	0	0
					雜項收入	476,462	243,209	0	0	233,253
					1223170210-8	0	0	0	0	0
					其他雜項收入	476,462	243,209	0	0	0
					小計	476,462	243,209	0	0	233,253
					1200000000-8	0	0	0	0	0
112 07					其他收入	2,728,798	1,684,073	0	0	1,044,725

矯正署臺中戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113 07	112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	2,728,798	1,684,073	0	0	0	1,044,725	
				0	0	0	0	0	0	0	
		01		1223170200-4 雜項收入	2,728,798	1,684,073	0	0	0	1,044,725	
				0	0	0	0	0	0	0	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	2,728,798	1,684,073	0	0	0	1,044,725	
				0	0	0	0	0	0	0	
		小 計			2,728,798	1,684,073	0	0	0	1,044,725	
		112	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,254,060	2,929,444	0	0	0	3,324,616	
				0	0	0	0	0	0	0	
			02	1223170200-4 雜項收入	6,254,060	2,929,444	0	0	0	3,324,616	
				0	0	0	0	0	0	0	
114 07	112	01	02	1223170210-8 其他雜項收入	6,254,060	2,929,444	0	0	0	3,324,616	
				0	0	0	0	0	0	0	
				小 計	6,254,060	2,929,444	0	0	0	3,324,616	
					0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	0	0	57,048	57,048	0	8,208,590	
		01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	8,265,638	0	57,048	57,048	0	8,208,590	
				0	0	0	0	0	0	0	
				1223170200-4 雜項收入	8,265,638	0	57,048	57,048	0	8,208,590	
				0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺中戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1223170210-8 其他雜項收入	8,265,638 0	0 0	57,048 0	57,048 0	0 0
					小 計	8,265,638 0	0 0	57,048 0	57,048 0	0 0
					合 計	18,221,999 0	5,013,870 0	57,048 0	57,048 0	0 0
										13,151,081 0

矯正署臺中戒治所  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱							
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	12				0023000000-0 法務部主管							
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02		3423174100-5* 矯正業務	14,945,000	0	0	0	0	14,945,000	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	14,945,000	0	0	0	0	14,945,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						14,945,000	0	0	0	0	14,945,000	0

矯正署臺中戒治所  
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01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	合計	
10 人事費	9,611,967	594,018	10,205,985	
1015 法定編制人員待遇	8,425,219	0	8,425,219	
1020 約聘僱人員待遇	256,482	0	256,482	
1025 技工及工友待遇	244,500	0	244,500	
1030 獎金	68,000	0	68,000	
1035 其他給與	24,000	0	24,000	
1045 退休退職給付	0	594,018	594,018	
1050 退休離職儲金	474,944	0	474,944	
1055 保險	118,822	0	118,822	
20 業務費	714,017	0	714,017	
2006 水電費	294,247	0	294,247	
2009 通訊費	22,246	0	22,246	
2027 保險費	11,536	0	11,536	
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500	
2051 物品	128,916	0	128,916	
2054 一般事務費	62,600	0	62,600	
2057 紿養費	181,972	0	181,972	
合計	10,325,984	594,018	10,920,002	

矯正署臺中戒治所  
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01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	160,103	0	0	0	0	0	0	0	160,103
本年度	103,055	0	0	0	0	0	0	0	103,055
1223170201 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
1223170210 其他雜項收入	103,049	0	0	0	0	0	0	0	103,049
以前年度	57,048	0	0	0	0	0	0	0	57,048
一、以前年度應收(保留)數	57,048	0	0	0	0	0	0	0	57,048
114年度 1223170210 其他雜項收入	57,048	0	0	0	0	0	0	0	57,048
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

矯正署臺中戒治所  
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01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)			
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

矯正署臺中戒治所  
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01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)			
合計	10,920,002	98,068	0	0	100,000	0	0	11,118,070	17,805,948
本年度	10,920,002	98,068	0	0	100,000	0	0	11,118,070	2,860,948
一、本年度經費	10,325,984	98,068	0	0	100,000	0	0	10,524,052	2,860,948
3423174100 矯正業務	10,325,984	98,068	0	0	100,000	0	0	10,524,052	2,860,948
二、統籌科目	594,018	0	0	0	0	0	0	594,018	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	594,018	0	0	0	0	0	0	594,018	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	14,945,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	14,945,000
114年度 3423174100 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	14,945,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺中戒治所

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,542,589	2 負債	6,880,385
11 流動資產	20,008,061	21 流動負債	2,529,434
110103 專戶存款	6,658,912	210302 應付代收款	2,529,434
110104 零用金	100,000	28 其他負債	4,350,951
110303 應收帳款	13,151,081	280301 存入保證金	1,438,000
110901 預付款	98,068	280401 應付保管款	2,912,951
14 固定資產	150,312,560	3 淨資產	163,662,204
140101 土地	61,279,504	31 資產負債淨額	163,662,204
140401 房屋建築及設備	149,499,248	310101 資產負債淨額	163,662,204
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,070,860		
140501 機械及設備	17,776,170		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,103,548		
140601 交通及運輸設備	7,625,007		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,415,250		
140701 雜項設備	10,459,307		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,737,018		
16 無形資產	495		
160101 權利	495		
18 其他資產	221,473		
180101 暫付款	221,473		
合 計	170,542,589	合 計	170,542,589

附註：保證品(應付保證品) 500,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 5,486元

## 矯正署臺中戒治所

## 收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		11,221,125
公庫撥入數	11,118,070	11,118,070
其他收入	103,055	103,055
支出	11,472,542	11,472,542
繳付公庫數	160,103	160,103
人事支出	10,205,985	10,205,985
業務支出	714,017	714,017
折舊、折耗及攤銷	392,437	392,437
收支餘額	-251,417	-251,417

矯正署臺中戒治所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年01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	61,279,504	0	0	0	0	61,279,504
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	149,499,248	-67,856,043	0	0	-214,817	81,428,388
機械及設備	17,776,170	-12,993,512	0	0	-110,036	4,672,622
交通及運輸設備	7,625,007	-6,387,124	0	0	-28,126	1,209,757
雜項設備	10,459,307	-8,697,605	0	0	-39,413	1,722,289
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	540	0	0	45	0	495
小計	246,639,776	-95,934,284	0	45	-392,392	150,313,055
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	246,639,776	-95,934,284	0	45	-392,392	150,313,055

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。

矯正署臺中戒治所  
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01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	103,055	11,118,070	11,221,125	收入
	0	11,118,070	11,118,070	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	0	0	0	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	103,055	0	103,055	其他收入
歲出	10,920,002	552,540	11,472,542	支出
	0	160,103	160,103	繳付公庫數
人事費	10,205,985	0	10,205,985	人事支出
業務費	714,017	0	714,017	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	392,437	392,437	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-10,816,947	10,565,530	-251,417	收支餘绌

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數10,920,002元+預付款98,068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(含以前年度)160,103元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數392,437元。