

矯正署花蓮看守所

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 張筱伶

機關長官 江慶隆

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

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	12,000 0	12,000	0 594	0	594	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	12,000 0	12,000	0 594	0	594	
		02		0423170300-3 賠償收入	12,000 0	12,000	0 594	0	594	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	12,000 0	12,000	0 594	0	594	
04				0700000000-9 財產收入	33,000 0	33,000	22,000 25,734	0	3,734	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	33,000 0	33,000	22,000 25,734	0	3,734	
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	3,000 6,844	0	3,844	
			02	0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000	3,000 6,844	0	3,844	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	26,000 0	26,000	19,000 18,890	0	-110	
07				1200000000-8 其他收入	1,172,000 0	1,172,000	587,000 585,650	0	-1,350	

矯正署花蓮看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,172,000	1,172,000	587,000	102,053	0	-1,350
		01		1223170200-4 雜項收入	0	1,172,000	587,000	102,053	0	-1,350
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,838	0	2,791
					0			2,791		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,172,000	1,172,000	587,000	100,215	0	-4,141
					0			582,859		
				合計	1,217,000	1,217,000	609,000	102,053	0	2,978
					0			611,978		

矯正署花蓮看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	90,350,000	0	90,350,000	56,145,000	6,568,537	2,567,060
					0	0			53,577,940	131,780
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	88,758,000	0	88,758,000	54,895,000	6,463,873	2,375,915
					0	0			52,519,085	131,780
					0	0			0	
				10 人事費	76,656,000	0	76,656,000	47,464,000	5,529,362	570,356
					0	0			46,893,644	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,024,000	0	12,024,000	7,379,000	908,511	1,805,559
					0	0			5,573,441	131,780
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	26,000	0
					0	0			52,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	682,000	0	682,000	340,000	104,664	23,375
					0	0			316,625	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	682,000	0	682,000	340,000	104,664	23,375
					0	0			316,625	0
					0	0			0	

矯正署花蓮看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	167,770	
					0	0		742,230	0	
					0	0		0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	167,770	
					0	0		742,230	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	910,000	0	910,000	0	167,770	
					0	0		742,230	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,600	0	264,600	0	0	
					0	0		264,600	0	
					0	0		0		
			10	人事費	264,600	0	264,600	0	0	
					0	0		264,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,742,916	0	4,742,916	4,742,916	0	
					0	0		4,742,916	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,742,916	0	4,742,916	4,742,916	0	
					0	0		4,742,916	0	
					0	0		0		
				合計	95,357,516	0	95,357,516	61,152,516	2,567,060	
					0	0		58,585,456	131,780	
					0	0		0		

矯正署花蓮看守所
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06月30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	
103	07				1100000000-2	4,900	0	0	0	0	4,900
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	4,900	0	0	0	0	4,900
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	4,900	0	0	0	0	4,900
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	4,900	0	0	0	0	4,900
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,900	0	0	0	0	4,900
					0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	3,679	0	0	0	0	3,679
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,679	0	0	0	0	3,679
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	3,679	0	0	0	0	3,679
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	3,679	0	0	0	0	3,679
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	3,679	0	0	0	0	3,679
					0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2	10,400	0	0	0	0	10,400
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	10,400	0	0	0	0	10,400
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	

矯正署花蓮看守所
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06月30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	10,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10,400 0			
				02	1123170909-5 其他雜項收入	10,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10,400 0		
					小計	10,400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10,400 0		
					1100000000-2 其他收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0		
				111	1123170000-0 矯正署及所屬	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0		
				01	1123170900-0 雜項收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0		
					小計	5,260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,260 0		
				110	07			1200000000-8 其他收入	217,838 0	0 0	1,250 0	2,330 0	0 0	215,508 0
						111		1223170000-5 矯正署及所屬	217,838 0	0 0	1,250 0	2,330 0	0 0	215,508 0
			01	1223170200-4 雜項收入	217,838 0	0 0	1,250 0	2,330 0	0 0	215,508 0				
			02	1223170210-8 其他雜項收入	217,838 0	0 0	1,250 0	2,330 0	0 0	215,508 0				

矯正署花蓮看守所
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06月30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	
111	07				小計	217,838	0	1,250	2,330	0	215,508	
						0	0	0	0	0	0	0
						445,969	0	0	21,819	0	424,150	
						0	0	0	0	0	0	
						445,969	0	0	21,819	0	424,150	
						0	0	0	0	0	0	
						445,969	0	0	21,819	0	424,150	
						0	0	0	0	0	0	
						445,969	0	0	21,819	0	424,150	
						0	0	0	0	0	0	
						445,969	0	0	21,819	0	424,150	
						0	0	0	0	0	0	
						445,969	0	0	21,819	0	424,150	
	0	0	0	0	0	0						
	445,969	0	0	21,819	0	424,150						
	0	0	0	0	0	0						
	688,046	0	1,250	24,149	0	663,897						
	0	0	0	0	0	0						

矯正署花蓮看守所
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06月30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
	矯正業務	交通及運輸設備	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		
10 人事費	46,893,644	0	4,742,916	264,600		51,901,160
1015 法定編制人員待遇	25,682,640	0	0	0		25,682,640
1020 約聘僱人員待遇	1,325,097	0	0	0		1,325,097
1025 技工及工友待遇	1,476,498	0	0	0		1,476,498
1030 獎金	10,942,106	0	0	0		10,942,106
1035 其他給與	687,299	0	0	264,600		951,899
1040 加班值班費	2,516,387	0	0	0		2,516,387
1045 退休退職給付	0	0	4,742,916	0		4,742,916
1050 退休離職儲金	2,354,480	0	0	0		2,354,480
1055 保險	1,909,137	0	0	0		1,909,137
20 業務費	5,573,441	0	0	0		5,573,441
2003 教育訓練費	13,932	0	0	0		13,932
2006 水電費	633,095	0	0	0		633,095
2009 通訊費	136,991	0	0	0		136,991
2018 資訊服務費	18,276	0	0	0		18,276
2021 其他業務租金	88,473	0	0	0		88,473
2024 稅捐及規費	25,542	0	0	0		25,542
2027 保險費	21,690	0	0	0		21,690
2036 按日按件計資酬金	336,011	0	0	0		336,011
2045 國內組織會費	4,300	0	0	0		4,300
2051 物品	429,958	0	0	0		429,958
2054 一般事務費	1,352,996	0	0	0		1,352,996
2057 給養費	2,080,174	0	0	0		2,080,174

矯正署花蓮看守所
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06月30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
	矯正業務	交通及運輸設備	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		
2063 房屋建築養護費	249,975	0	0	0	0	249,975
2066 車輛及辦公器具養護費	10,320	0	0	0	0	10,320
2069 設施及機械設備養護費	89,220	0	0	0	0	89,220
2072 國內旅費	40,451	0	0	0	0	40,451
2081 運費	25,310	0	0	0	0	25,310
2084 短程車資	770	0	0	0	0	770
2093 特別費	15,957	0	0	0	0	15,957
30 設備及投資*	316,625	742,230	0	0	0	1,058,855
3020 機械設備費*	149,153	0	0	0	0	149,153
3025 運輸設備費*	0	742,230	0	0	0	742,230
3035 雜項設備費*	167,472	0	0	0	0	167,472
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0	52,000
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0	52,000
合計	52,835,710	742,230	4,742,916	264,600		58,585,456

矯正署花蓮看守所
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06月30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	636,127	0	0	0	0	0	0	0	636,127
本年度	611,978	0	0	0	0	0	0	0	611,978
0423170301 一般賠償收入	594	0	0	0	0	0	0	0	594
0723170103 租金收入	6,844	0	0	0	0	0	0	0	6,844
0723170500 廢舊物資售價	18,890	0	0	0	0	0	0	0	18,890
1223170201 收回以前年度歲出	2,791	0	0	0	0	0	0	0	2,791
1223170210 其他雜項收入	582,859	0	0	0	0	0	0	0	582,859
以前年度	24,149	0	0	0	0	0	0	0	24,149
一、以前年度應收(保留)數	24,149	0	0	0	0	0	0	0	24,149
110年度 1223170210 其他雜項收入	2,330	0	0	0	0	0	0	0	2,330
111年度 1223170210 其他雜項收入	21,819	0	0	0	0	0	0	0	21,819
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

矯正署花蓮看守所
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06月30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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署花蓮看守所
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06月30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	58,585,456	131,780	0	0	95,000	1,570	0	0	58,813,806	2,340,280
本年度	58,585,456	131,780	0	0	95,000	0	0	0	58,812,236	2,340,280
一、本年度經費	53,577,940	131,780	0	0	95,000	0	0	0	53,804,720	2,340,280
3423174100 矯正業務	52,835,710	131,780	0	0	95,000	0	0	0	53,062,490	2,172,510
3423179011 交通及運輸設備	742,230	0	0	0	0	0	0	0	742,230	167,770
二、統籌科目	5,007,516	0	0	0	0	0	0	0	5,007,516	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,742,916	0	0	0	0	0	0	0	4,742,916	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,600	0	0	0	0	0	0	0	264,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,570	0	0	1,570	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	1,570	0	0	1,570	0
111年度 1223170201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	135	0	0	135	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,435	0	0	1,435	0

矯正署花蓮看守所

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,430,807	2 負債	2,546,906
11 流動資產	3,287,583	21 流動負債	1,145,677
110103 專戶存款	2,396,906	210302 應付代收款	1,145,677
110104 零用金	95,000	28 其他負債	1,401,229
110303 應收帳款	663,897	280301 存入保證金	427,393
110901 預付款	131,780	280401 應付保管款	973,836
14 固定資產	72,992,824	3 淨資產	73,883,901
140101 土地	62,800,958	31 資產負債淨額	73,883,901
140201 土地改良物	1,137,730	310101 資產負債淨額	73,883,901
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,126,353		
140401 房屋建築及設備	31,987,720		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,242,254		
140501 機械及設備	12,197,580		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,863,368		
140601 交通及運輸設備	6,579,261		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,038,707		
140701 雜項設備	14,915,839		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,355,582		
18 其他資產	150,400		
180101 暫付款	150,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	76,430,807	合 計	76,430,807

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 3,816元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 535元

矯正署花蓮看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,550,827	59,524,784
公庫撥入數	7,448,774	58,813,806
罰款及賠償收入	0	594
財產收益	0	25,734
捐獻及贈與收入	0	99,000
其他收入	102,053	585,650
支出	7,581,270	59,655,976
繳付公庫數	103,303	636,127
人事支出	6,277,819	51,901,160
業務支出	908,511	5,573,441
獎補助支出	26,000	52,000
財產損失	14,238	15,497
折舊、折耗及攤銷	251,399	1,477,751
收支餘絀	-30,443	-131,192

矯正署花蓮看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年06月30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	62,800,958	0	0	0	0	62,800,958
土地改良物	1,137,730	-1,126,353	0	0	0	11,377
房屋建築及設備	31,987,720	-31,156,352	0	0	-85,902	745,466
機械及設備	12,063,351	-7,367,030	149,153	14,924	-496,338	4,334,212
交通及運輸設備	7,161,843	-5,199,541	841,230	1,423,812	1,160,834	2,540,554
雜項設備	14,859,332	-11,833,441	167,472	110,965	-522,141	2,560,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	130,010,934	-56,682,717	1,157,855	1,549,701	56,453	72,992,824
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	130,010,934	-56,682,717	1,157,855	1,549,701	56,453	72,992,824

備註：
 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,157,855元＝預算採購增加金額1,058,855元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額99,000元。
 2.設備及投資預算執行增加金額1,058,855元＝本年度預算執行金額1,058,855元。
 3.預算採購增加金額1,058,855元，設備及投資預算執行增加金額1,058,855元，二者相符。

矯正署花蓮看守所
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06月30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	611,978	58,912,806	59,524,784	收入
	0	58,813,806	58,813,806	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	594	0	594	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	25,734	0	25,734	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	99,000	99,000	捐獻及贈與收入
其他收入	585,650	0	585,650	其他收入
歲出	58,585,456	1,070,520	59,655,976	支出
	0	636,127	636,127	繳付公庫數
人事費	51,901,160	0	51,901,160	人事支出
業務費	5,573,441	0	5,573,441	業務支出
獎補助費	52,000	0	52,000	獎補助支出
設備及投資	1,058,855	-1,058,855	0	
	0	15,497	15,497	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	1,477,751	1,477,751	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,973,478	57,842,286	-131,192	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數58,585,456元+預付款131,780元+零用金95,000元+退還收入款1,570元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係代收款-矯正公益補助費購置設備99,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)636,127元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,058,855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15,497元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,477,751元。