

矯正署花蓮看守所

# 會 計 月 報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 張筱伶

機關長官 詹麗雯

# 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114年01月01日至114年11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	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	2,000	0 3,220	0	1,220		
				0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000		2,000 3,220	0	1,220		
				0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000		2,000 3,220	0	1,220		
				0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000		2,000 3,220	0	1,220		
				0500000000-8 規費收入	0 0	0		0 14	0	14		
	83	01	01	0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	0 14	0	14		
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0		0 14	0	14		
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0		0 14	0	14		
				0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000		39,000 59,621	0	20,621		
				0723170000-6 矯正署及所屬	39,000 0	39,000		39,000 59,621	0	20,621		

## 矯正署花蓮看守所

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11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)				
07	111	01	01	0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000 7,000	7,000	0 6,739	0	-261		
				0723170103-9 租金收入	7,000 0	7,000 7,000		7,000 6,739	0	-261		
		02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	32,000 0	32,000 32,000	32,000	0 52,882	0	20,882		
				1200000000-8 其他收入	1,716,000 0	1,716,000 1,716,000		1,584,000 60,283	0	-880,436		
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,716,000 0	1,716,000 1,716,000		1,584,000 60,283	0	-880,436		
	01	01	01	1223170200-4 雜項收入	1,716,000 0	1,716,000 0	1,584,000	60,283 703,564	0	-880,436		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0		60,283 703,564	0	1,621		
		02	02	1223170210-8 其他雜項收入	1,716,000 0	1,716,000 1,716,000	1,584,000	60,283 701,943	0	-882,057		
				合計	1,757,000 0	1,757,000 1,757,000		1,625,000 60,283	0	-858,581		

## 矯正署花蓮看守所

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11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)=(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	98,376,000 18,000 0	0 0 0	98,394,000	97,117,000 90,504,591 0	7,452,683 90,504,591 2,000	
		02		3423174100-5 矯正業務	97,620,000 18,000 0	0 0 0	97,638,000	96,361,000 89,963,986 0	7,452,683 6,397,014 2,000	
				10 人事費	82,563,000 0 0	0 0 0	82,563,000	82,073,000 5,986,898 76,972,957 0	5,100,043 0	
				20 業務費	14,973,000 18,000 0	0 0 0	14,991,000	14,204,000 1,465,785 12,907,029 0	1,296,971 2,000	
				40 獎補助費	84,000 0 0	0 0 0	84,000	84,000 0 84,000 0	0 0	
			02	3423174100-5* 矯正業務	756,000 0 0	0 0 0	756,000	756,000 540,605 0	215,395 0	
				30 設備及投資	756,000 0 0	0 0 0	756,000	756,000 540,605 0	215,395 0	

## 矯正署花蓮看守所

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11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)=(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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	348,200 0 0	0	348,200	348,200	0 348,200 0	
			10 人事費	348,200 0 0	0	348,200	348,200	348,200 0 0	348,200 0 0	
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,573,344 0 0	0	8,573,344	8,573,344	685,465 8,573,344 0	685,465 8,573,344 0	
		10 人事費	8,573,344 0 0	0	8,573,344	8,573,344	685,465 8,573,344 0	685,465 8,573,344 0	685,465 8,573,344 0	
27			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,321,918 0 0	0	1,321,918	1,321,918	0 1,321,918 0	0 1,321,918 0	
		10 人事費	1,321,918 0 0	0	1,321,918	1,321,918	0 1,321,918 0	0 1,321,918 0	0 1,321,918 0	
		合計	108,619,462 18,000 0	0	0	108,637,462	107,360,462	8,138,148 100,748,053 0	6,612,409 2,000	

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114年01月01日至114年11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	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
103 07	109	01	02		1100000000-2 其他收入	4,900	0	0	0	4,900
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,900	0	0	0	4,900
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	4,900	0	0	0	4,900
					0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	4,900	0	0	0	4,900
					0	0	0	0	0	0
					小 計	4,900	0	0	0	4,900
					0	0	0	0	0	0
108 07	111	01	02		1100000000-2 其他收入	5,260	5,260	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,260	5,260	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,260	5,260	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,260	5,260	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	5,260	5,260	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
110 07	111				1200000000-8 其他收入	17,943	13,509	0	0	4,434
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	17,943	13,509	0	0	4,434
					0	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114年01月01日至114年11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	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
111 07	113	01	01	01	1223170200-4 雜項收入	17,943	13,509	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1223170210-8 其他雜項收入	17,943	13,509	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	17,943	13,509	0	0	4,434
		01	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0
					100,797	70,817	0	0	0	29,980
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	100,797	70,817	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
112 07	112	01	01	01	1223170200-4 雜項收入	100,797	70,817	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02	02	02	1223170210-8 其他雜項收入	100,797	70,817	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小 計	100,797	70,817	0	0	29,980
		01	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0
					324,706	281,763	0	1,732	0	41,211
					0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	324,706	281,763	0	1,732	0
					0	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114年01月01日至114年11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	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		小計	324,706	281,763	0	1,732	0	41,211
					1200000000-8	0	0	0	0	0	0
					其他收入	234,056	0	0	10,247	0	223,809
					1223170000-5	0	0	0	0	0	0
					矯正署及所屬	234,056	0	0	10,247	0	223,809
					1223170200-4	0	0	0	0	0	0
					雜項收入	234,056	0	0	10,247	0	223,809
					1223170210-8	0	0	0	0	0	0
					其他雜項收入	234,056	0	0	10,247	0	223,809
					小計	234,056	0	0	10,247	0	223,809
					合計	687,662	371,349	0	11,979	0	304,334
						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114年01月01日至114年11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				
	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	76,972,957	1,321,918	8,573,344	348,200	87,216,419
1015 法定編制人員待遇	45,904,963	969,383	0	0	46,874,346
1020 約聘僱人員待遇	1,814,594	39,437	0	0	1,854,031
1025 技工及工友待遇	1,459,080	30,600	0	0	1,489,680
1030 獎金	11,213,685	133,800	0	0	11,347,485
1035 其他給與	931,946	0	0	348,200	1,280,146
1040 加班費	7,555,528	0	0	0	7,555,528
1045 退休退職給付	0	0	8,573,344	0	8,573,344
1050 退休離職儲金	4,416,941	106,768	0	0	4,523,709
1055 保險	3,676,220	41,930	0	0	3,718,150
20 業務費	12,907,029	0	0	0	12,907,029
2003 教育訓練費	29,000	0	0	0	29,000
2006 水電費	1,223,526	0	0	0	1,223,526
2009 通訊費	209,788	0	0	0	209,788
2018 資訊服務費	32,700	0	0	0	32,700
2021 其他業務租金	177,069	0	0	0	177,069
2024 稅捐及規費	22,863	0	0	0	22,863
2027 保險費	29,815	0	0	0	29,815
2030 兼職費	4,298	0	0	0	4,298
2033 約用人員酬金	1,154,365	0	0	0	1,154,365
2036 按日按件計資酬金	783,470	0	0	0	783,470
2045 國內組織會費	5,800	0	0	0	5,800
2051 物品	1,240,716	0	0	0	1,240,716

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114年01月01日至114年11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				
	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
2054 一般事務費	1,864,296	0	0	0	1,864,296
2057 紿養費	5,394,410	0	0	0	5,394,410
2063 房屋建築養護費	258,847	0	0	0	258,847
2066 車輛及辦公器具養護費	18,569	0	0	0	18,569
2069 設施及機械設備養護費	238,143	0	0	0	238,143
2072 國內旅費	195,657	0	0	0	195,657
2084 短程車資	5,525	0	0	0	5,525
2093 特別費	18,172	0	0	0	18,172
30 設備及投資*	540,605	0	0	0	540,605
3035 雜項設備費*	540,605	0	0	0	540,605
40 獎補助費	84,000	0	0	0	84,000
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	0	84,000
合計	90,504,591	1,321,918	8,573,344	348,200	100,748,053

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114年01月01日至114年11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	778,398	0	0	0	0	0	0	0	778,398
本年度	766,419	0	0	0	0	0	0	0	766,419
0423170301 一般賠償收入	3,220	0	0	0	0	0	0	0	3,220
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	6,739	0	0	0	0	0	0	0	6,739
0723170500 廢舊物資售價	52,882	0	0	0	0	0	0	0	52,882
1223170201 收回以前年度歲出	1,621	0	0	0	0	0	0	0	1,621
1223170210 其他雜項收入	701,943	0	0	0	0	0	0	0	701,943
以前年度	11,979	0	0	0	0	0	0	0	11,979
一、以前年度應收(保留)數	11,979	0	0	0	0	0	0	0	11,979
112年度 1223170210 其他雜項收入	1,732	0	0	0	0	0	0	0	1,732
113年度 1223170210 其他雜項收入	10,247	0	0	0	0	0	0	0	10,247
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

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114年01月01日至114年11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)			
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

矯正署花蓮看守所  
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11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	100,748,053	2,000	0	0	95,000	0	0	0	100,845,053	6,515,409
本年度	100,748,053	2,000	0	0	95,000	0	0	0	100,845,053	6,515,409
一、本年度經費	90,504,591	2,000	0	0	95,000	0	0	0	90,601,591	6,515,409
3423174100 矯正業務	90,504,591	2,000	0	0	95,000	0	0	0	90,601,591	6,515,409
二、統籌科目	10,243,462	0	0	0	0	0	0	0	10,243,462	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,321,918	0	0	0	0	0	0	0	1,321,918	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,573,344	0	0	0	0	0	0	0	8,573,344	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	348,200	0	0	0	0	0	0	0	348,200	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

矯正署花蓮看守所

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,075,837	2 負債	3,291,070
11 流動資產	3,365,322	21 流動負債	1,641,398
110103 專戶存款	2,963,988	210302 應付代收款	1,641,398
110104 零用金	95,000	28 其他負債	1,649,672
110303 應收帳款	304,334	280301 存入保證金	262,300
110901 預付款	2,000	280401 應付保管款	1,387,372
14 固定資產	70,383,033	3 淨資產	70,784,767
140101 土地	62,800,958	31 資產負債淨額	70,784,767
140201 土地改良物	1,137,730	310101 資產負債淨額	70,784,767
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	-31,646,033		
140501 機械及設備	12,773,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,173,392		
140601 交通及運輸設備	5,098,974		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,234,720		
140701 雜項設備	13,947,709		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,182,813		
18 其他資產	327,482		
180101 暫付款	327,082		
180201 存出保證金	400		
合 計	74,075,837	合 計	74,075,837

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 616元

## 矯正署花蓮看守所

## 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	8,168,431	101,756,155
罰款及賠償收入	8,108,148	100,845,053
規費收入	0	3,220
財產收益	0	14
捐獻及贈與收入	0	59,621
其他收入	60,283	144,683
支出	8,373,621	703,564
繳付公庫數	60,283	103,004,488
人事支出	6,672,363	778,398
業務支出	1,465,785	87,216,419
獎補助支出	0	12,907,029
財產損失	1,181	84,000
折舊、折耗及攤銷	174,009	7,263
收支餘額	-205,190	2,011,379
		-1,248,333

## 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114年01月01日至114年11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	-31,499,960	0	0	-146,073	341,687
機械及設備	12,853,459	-8,477,674	164,235	244,441	-695,718	3,599,861
交通及運輸設備	5,054,304	-2,955,003	197,000	152,330	-279,717	1,864,254
雜項設備	13,878,796	-12,017,054	403,517	334,604	-165,759	1,764,896
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	127,712,967	-56,076,044	764,752	731,375	-1,287,267	70,383,033
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	127,712,967	-56,076,044	764,752	731,375	-1,287,267	70,383,033

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」764,752元＝預算採購增加金額540,605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224,147元。

2.設備及投資預算執行增加金額540,605元＝本年度預算執行金額540,605元。

3.預算採購增加金額540,605元，設備及投資預算執行增加金額540,605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114年01月01日至114年11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	766,419	100,989,736	101,756,155	收入
	0	100,845,053	100,845,053	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,220	0	3,220	罰款及賠償收入
規費收入	14	0	14	規費收入
財產收入	59,621	0	59,621	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	144,683	144,683	捐獻及贈與收入
其他收入	703,564	0	703,564	其他收入
歲出	100,748,053	2,256,435	103,004,488	支出
	0	778,398	778,398	繳付公庫數
人事費	87,216,419	0	87,216,419	人事支出
業務費	12,907,029	0	12,907,029	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	540,605	-540,605	0	
	0	7,263	7,263	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	2,011,379	2,011,379	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-99,981,634	98,733,301	-1,248,333	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數100,748,053元+預付款2,000元+零用金95,000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144,683元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)778,398元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數540,605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7,263元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,011,379元。