

矯正署臺南監獄

# 會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 施靜蓮

機關長官 莊能杰

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	211,250		
						0			415,250			
						0423170000-0 矯正署及所屬	204,000	204,000	204,000	4,000	0	211,250
						0			415,250			
				0423170300-3 賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	211,250		
				0			415,250					
				0423170301-6 一般賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	211,250		
				0			415,250					
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	14		
						0			14			
						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	0	14		
				0			14					
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	14		
				0			14					
04	113			0700000000-9 財產收入	433,000	433,000	426,000	15,228	0	-31,306		
						0			394,694			
						0723170000-6 矯正署及所屬	433,000	433,000	426,000	15,228	0	-31,306
				0			394,694					

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	113	01		0723170100-0	111,000	111,000	111,000	15,228	0	-39,704
				財產孳息	0			71,296		
				0723170103-9	111,000	111,000	111,000	15,228	0	-39,704
				租金收入	0			71,296		
				0723170500-9	322,000	322,000	315,000	0	0	8,398
				廢舊物資售價	0			323,398		
				1200000000-8	11,297,000	11,297,000	10,352,000	200,888	0	-8,455,905
				其他收入	0			1,896,095		
				1223170000-5	11,297,000	11,297,000	10,352,000	200,888	0	-8,455,905
				矯正署及所屬	0			1,896,095		
				1223170200-4	11,297,000	11,297,000	10,352,000	200,888	0	-8,455,905
				雜項收入	0			1,896,095		
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	709			
	收回以前年度歲出	0			709					
02	1223170210-8	11,297,000	11,297,000	10,352,000	200,888	0	-8,456,614			
	其他雜項收入	0			1,895,386					
	合計	11,934,000	11,934,000	10,982,000	220,116	0	-8,275,947			
		0			2,706,053					

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
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	454,586,000	0	454,586,000	436,015,000	39,001,392	11,432,393
					0	0			424,582,607	376,353
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	451,539,000	0	451,539,000	432,968,000	38,747,902	11,374,264
					0	0			421,593,736	376,353
					0	0			0	
				10 人事費	356,204,000	0	356,204,000	340,915,000	25,429,423	5,297,110
					0	0			335,617,890	0
					0	0			0	
				20 業務費	95,253,000	0	95,253,000	91,971,000	13,318,479	6,075,154
					0	0			85,895,846	376,353
					0	0			0	
				40 獎補助費	82,000	0	82,000	82,000	0	2,000
					0	0			80,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,047,000	0	3,047,000	3,047,000	253,490	58,129
					0	0			2,988,871	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,047,000	0	3,047,000	3,047,000	253,490	58,129
					0	0			2,988,871	0
					0	0			0	

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,242,090	0	3,242,090	3,242,090	363,750	0
					0	0			3,242,090	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,242,090	0	3,242,090	3,242,090	363,750	0
					0	0			3,242,090	0
					0	0			0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	0	0
					0	0			64,800	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	0	0
					0	0			64,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,368,315	0	37,368,315	37,368,315	3,021,913	0
					0	0			37,368,315	0
					0	0			0	
				10 人事費	37,368,315	0	37,368,315	37,368,315	3,021,913	0
					0	0			37,368,315	0
					0	0			0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,991,723	0	4,991,723	4,991,723	19,000	0
					0	0			4,991,723	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,991,723	0	4,991,723	4,991,723	19,000	0
					0	0			4,991,723	0
					0	0			0	

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)  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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	366,202	0	366,202	60,448	0		
					0	0		366,202	0		
					0	0		0			
				10 人事費	366,202	0	366,202	60,448	0		
					0	0		366,202	0		
					0	0		0			
				合計	500,619,130	0	500,619,130	42,466,503	11,432,393		
					0	0		470,615,737	376,353		
					0	0		0			

矯正署臺南監獄

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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	
110	07	111	01	02	1200000000-8	195,263	0	0	0	0	195,263
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	195,263	0	0	0	0	195,263
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	195,263	0	0	0	195,263	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	195,263	0	0	0	195,263	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	195,263	0	0	0	195,263	
						0	0	0	0	0	
					合計	195,263	0	0	0	195,263	
	0	0	0	0	0						

矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	335,617,890	4,991,723	0	37,368,315	366,202
1015 法定編制人員待遇	215,045,750	3,955,393	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,651,396	151,220	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,344,900	80,700	0	0	0
1030 獎金	49,698,378	804,410	0	0	0
1035 其他給與	4,806,830	0	0	0	0
1040 加班值班費	19,713,785	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	37,368,315	366,202
1050 退休離職儲金	19,494,374	0	0	0	0
1055 保險	16,862,477	0	0	0	0
20 業務費	85,895,846	0	0	0	0
2003 教育訓練費	278,308	0	0	0	0
2006 水電費	11,467,468	0	0	0	0
2009 通訊費	729,144	0	0	0	0
2018 資訊服務費	165,606	0	0	0	0
2021 其他業務租金	97,533	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	77,898	0	0	0	0
2027 保險費	67,132	0	0	0	0
2030 兼職費	368,467	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	620,875	0	0	0	0
2045 國內組織會費	39,500	0	0	0	0
2051 物品	10,141,709	0	0	0	0
2054 一般事務費	11,076,954	0	0	0	0

矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	3,242,090	381,586,220			
1015 法定編制人員待遇	0	219,001,143			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,802,616			
1025 技工及工友待遇	0	4,425,600			
1030 獎金	0	50,502,788			
1035 其他給與	3,242,090	8,048,920			
1040 加班值班費	0	19,713,785			
1045 退休退職給付	0	37,734,517			
1050 退休離職儲金	0	19,494,374			
1055 保險	0	16,862,477			
20 業務費	0	85,895,846			
2003 教育訓練費	0	278,308			
2006 水電費	0	11,467,468			
2009 通訊費	0	729,144			
2018 資訊服務費	0	165,606			
2021 其他業務租金	0	97,533			
2024 稅捐及規費	0	77,898			
2027 保險費	0	67,132			
2030 兼職費	0	368,467			
2036 按日按件計資酬金	0	620,875			
2045 國內組織會費	0	39,500			
2051 物品	0	10,141,709			
2054 一般事務費	0	11,076,954			

矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2057 給養費	46,963,157	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	946,305	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	248,226	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,311,523	0	0	0	0
2072 國內旅費	204,677	0	0	0	0
2081 運費	18,287	0	0	0	0
2093 特別費	73,077	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,988,871	0	0	0	0
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,928,871	0	0	0	0
40 獎補助費	80,000	0	64,800	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	64,800	0	0
4085 獎勵及慰問	80,000	0	0	0	0
合計	424,582,607	4,991,723	64,800	37,368,315	366,202

矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2057 給養費	0	46,963,157			
2063 房屋建築養護費	0	946,305			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	248,226			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,311,523			
2072 國內旅費	0	204,677			
2081 運費	0	18,287			
2093 特別費	0	73,077			
30 設備及投資*	0	2,988,871			
3020 機械設備費*	0	60,000			
3035 雜項設備費*	0	2,928,871			
40 獎補助費	0	144,800			
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800			
4085 獎勵及慰問	0	80,000			
合計	3,242,090	470,615,737			

矯正署臺南監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	2,706,053	0	0	0	0	0	0	0	2,706,053
本年度	2,706,053	0	0	0	0	0	0	0	2,706,053
0423170301 一般賠償收入	415,250	0	0	0	0	0	0	0	415,250
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	71,296	0	0	0	0	0	0	0	71,296
0723170500 廢舊物資售價	323,398	0	0	0	0	0	0	0	323,398
1223170201 收回以前年度歲出	709	0	0	0	0	0	0	0	709
1223170210 其他雜項收入	1,895,386	0	0	0	0	0	0	0	1,895,386
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

矯正署臺南監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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	

矯正署臺南監獄  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	470,615,737	376,353	0	0	260,000	0	0	0	471,252,090	10,796,040
本年度	470,615,737	376,353	0	0	260,000	0	0	0	471,252,090	10,796,040
一、本年度經費	424,582,607	376,353	0	0	260,000	0	0	0	425,218,960	10,796,040
3423174100 矯正業務	424,582,607	376,353	0	0	260,000	0	0	0	425,218,960	10,796,040
二、統籌科目	46,033,130	0	0	0	0	0	0	0	46,033,130	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,991,723	0	0	0	0	0	0	0	4,991,723	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,368,315	0	0	0	0	0	0	0	37,368,315	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	366,202	0	0	0	0	0	0	0	366,202	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,242,090	0	0	0	0	0	0	0	3,242,090	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

矯正署臺南監獄  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附註:

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國111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	851,250,063	2 負債	77,728,006
11 流動資產	76,962,414	21 流動負債	14,596,969
110103 專戶存款	76,130,798	210302 應付代收款	14,596,969
110104 零用金	260,000	28 其他負債	63,131,037
110303 應收帳款	195,263	280301 存入保證金	3,610,940
110901 預付款	376,353	280401 應付保管款	59,520,097
14 固定資產	772,675,795	3 淨資產	773,522,057
140101 土地	218,373,356	31 資產負債淨額	773,522,057
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	773,522,057
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,023,703		
140401 房屋建築及設備	1,047,590,441		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-626,074,021		
140501 機械及設備	56,392,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,456,457		
140601 交通及運輸設備	33,750,970		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,555,691		
140701 雜項設備	87,012,733		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,354,394		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	14,646		
160102 電腦軟體	14,646		
18 其他資產	1,597,208		
180101 暫付款	1,597,208		

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	851,250,063	合 計	851,250,063

附註:

保證品(應付保證品) 935,391元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

矯正署臺南監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	40,887,961	476,336,203
公庫撥入數	40,654,345	471,252,090
罰款及賠償收入	4,000	415,250
規費收入	0	14
財產收益	15,228	394,694
捐獻及贈與收入	13,500	2,378,060
其他收入	200,888	1,896,095
支出	45,385,158	502,584,810
繳付公庫數	220,116	2,706,053
人事支出	28,894,534	381,586,220
業務支出	13,318,479	85,895,846
獎補助支出	0	144,800
財產損失	12,184	90,105
折舊、折耗及攤銷	2,939,845	32,161,786
收支餘絀	-4,497,197	-26,248,607

矯正署臺南監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	218,288,103	0	85,253	0	0	218,373,356
土地改良物	19,096,538	-12,454,970	0	0	-568,733	6,072,835
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	3,068,683	0	-23,670,876	421,516,420
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	7,231,328	7,065,680	-2,317,670	17,936,387
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	1,654,184	3,416,533	2,348,923	4,195,279
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	2,623,139	4,323,821	1,424,459	11,658,339
收藏品及傳承資產	92,923,179	0	0	0	0	92,923,179
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,555,283,508	-759,680,369	14,662,587	14,806,034	-22,783,897	772,675,795
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	29,418	0	0	14,772	0	14,646
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	29,418	0	0	14,772	0	14,646
合計	1,555,312,926	-759,680,369	14,662,587	14,820,806	-22,783,897	772,690,441
備註：						
11111差異原因：						
1.本年度成本變動增加數14,662,587元＝預算採購增加金額2,988,871元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,673,716元。						
2.設備及投資預算執行增加金額2,988,871元＝本年度預算執行金額2,988,871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；預算執行金額包括設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。						

矯正署臺南監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	2,706,053	473,630,150	476,336,203	收入
	0	471,252,090	471,252,090	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	415,250	0	415,250	罰款及賠償收入
規費收入	14	0	14	規費收入
財產收入	394,694	0	394,694	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	2,378,060	2,378,060	捐獻及贈與收入
其他收入	1,896,095	0	1,896,095	其他收入
歲出	470,615,737	31,969,073	502,584,810	支出
	0	2,706,053	2,706,053	繳付公庫數
人事費	381,586,220	0	381,586,220	人事支出
業務費	85,895,846	0	85,895,846	業務支出
獎補助費	144,800	0	144,800	獎補助支出
設備及投資	2,988,871	-2,988,871	0	
	0	90,105	90,105	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	32,161,786	32,161,786	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-467,909,684	441,661,077	-26,248,607	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數470,615,737元+預付款376,353元+零用金260,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費購置財物1,575,554元+收容人生活補助費購置財物772,850元+向陽計畫購置財物29,656元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,706,053元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,988,871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90,105元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數32,161,786元。