

矯正署嘉義監獄

# 會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 王心香

機關長官 蔡景裕

# 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.....	6
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

矯正署嘉義監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000 0	60,000	60,000	2,812 80,412	0	0 20,412
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	60,000 0	60,000	60,000	2,812 80,412	0	0 20,412
		02		0423170300-3 賠償收入	60,000 0	60,000	60,000	2,812 80,412	0	0 20,412
			01	0423170301-6 一般賠償收入	60,000 0	60,000	60,000	2,812 80,412	0	0 20,412
03				0500000000-8 規費收入	62,000 0	62,000	62,000	3,500 382,500	0	0 320,500
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	62,000 0	62,000	62,000	3,500 382,500	0	0 320,500
		01		0523170300-9 使用規費收入	62,000 0	62,000	62,000	3,500 382,500	0	0 320,500
			02	0523170306-5 場地設施使用費	62,000 0	62,000	62,000	3,500 382,500	0	0 320,500
04				0700000000-9 財產收入	1,433,000 0	1,433,000	1,433,000	120,703 3,045,205	0	0 1,612,205
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	1,433,000 0	1,433,000	1,433,000	120,703 3,045,205	0	0 1,612,205

矯正署嘉義監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	111	01		0723170100-0	1,318,000	1,318,000	1,318,000	102,703	0	0
				財產孳息	0			2,949,220		1,631,220
				0723170103-9	1,318,000	1,318,000	1,318,000	102,703	0	0
				租金收入	0			2,949,220		1,631,220
				0723170500-9	115,000	115,000	115,000	18,000	0	0
				廢舊物資售價	0			95,985		-19,015
				1200000000-8	666,000	666,000	666,000	64,764	0	0
				其他收入	0			808,427		142,427
				1223170000-5	666,000	666,000	666,000	64,764	0	0
				矯正署及所屬	0			808,427		142,427
				1223170200-4	666,000	666,000	666,000	64,764	0	0
				雜項收入	0			808,427		142,427
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	0			
	收回以前年度歲出	0			2,637		2,637			
02	1223170210-8	666,000	666,000	666,000	64,764	0	0			
	其他雜項收入	0			805,790		139,790			
	合計	2,221,000	2,221,000	2,221,000	191,779	0	0			
		0			4,316,544		2,095,544			

矯正署嘉義監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	392,607,000	0	392,650,000	392,650,000	8,994,401	
					43,000	0		382,452,567	1,203,032	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	379,472,000	0	379,515,000	379,515,000	0	
					43,000	0		378,314,321	1,200,679	
					0	0		0	0	
				10 人事費	270,143,000	0	270,143,000	270,143,000	0	
					0	0		268,942,584	1,200,416	
					0	0		0	0	
				20 業務費	109,227,000	0	109,270,000	109,270,000	0	
					43,000	0		109,269,737	263	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	0	
					0	0		102,000	0	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	13,135,000	0	13,135,000	13,135,000	8,994,401	
					0	0		4,138,246	2,353	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	13,135,000	0	13,135,000	13,135,000	8,994,401	
					0	0		4,138,246	2,353	
					0	0		0	0	

矯正署嘉義監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	1,629,140	0	1,629,140	1,629,140	61,280	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,629,140	0
					0	0			0	0
			10	人事費	1,629,140	0	1,629,140	1,629,140	61,280	0
					0	0			1,629,140	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	19,010,965	0	19,010,965	19,010,965	59,298	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			19,010,965	0
					0	0			0	0
			10	人事費	19,010,965	0	19,010,965	19,010,965	59,298	0
					0	0			19,010,965	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0	4,398,188	0	4,398,188	4,398,188	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,398,188	0
					0	0			0	0
			10	人事費	4,398,188	0	4,398,188	4,398,188	0	0
					0	0			4,398,188	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	25,038,293	0	25,038,293	25,038,293	120,578	0
					0	0			25,038,293	0
					0	0			0	0
				合計	417,645,293	0	417,688,293	417,688,293	38,438,623	8,994,401
					43,000	0			407,490,860	1,203,032
					0	0			0	0

矯正署嘉義監獄

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
113	02	97	02	01	0400000000-2	36,223	0	0	0	0	36,223
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	36,223	0	0	0	0	36,223
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					0423170300-3	36,223	0	0	0	0	36,223
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0423170301-6	36,223	0	0	0	0	36,223
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	36,223	0	0	0	0	36,223
					合計	0	0	0	0	0	0
					36,223	0	0	0	0	36,223	
					0	0	0	0	0	0	

矯正署嘉義監獄

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	12				0023000000-0 法務部主管							
		05			0023170000-8 矯正署及所屬	363,642	0	0	363,642	0	0	0
			02		3423174100-5* 矯正業務	5,548,526	0	0	5,548,526	0	0	0
					30 設備及投資	363,642	0	0	363,642	0	0	0
					小計	5,548,526	0	0	5,548,526	0	0	0
113	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	10,863,000	0	4,527,597	6,641,370	0	4,221,630	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	10,863,000	0	4,527,597	6,641,370	0	4,221,630	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						10,863,000	0	4,527,597	6,641,370	0	4,221,630	0

矯正署嘉義監獄

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					363,642	0	0	363,642	0	0	0
				合計	16,411,526	0	4,527,597	12,189,896	0	4,221,630	0

矯正署嘉義監獄  
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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	268,942,584	4,398,188	19,010,965	1,629,140	293,980,877
1015 法定編制人員待遇	153,145,155	3,268,520	0	0	156,413,675
1020 約聘僱人員待遇	7,468,541	145,880	0	0	7,614,421
1025 技工及工友待遇	2,383,200	50,760	0	0	2,433,960
1030 獎金	35,812,112	433,124	0	0	36,245,236
1035 其他給與	3,900,205	0	0	1,629,140	5,529,345
1040 加班費	34,493,817	0	0	0	34,493,817
1045 退休退職給付	0	0	19,010,965	0	19,010,965
1050 退休離職儲金	16,114,039	357,637	0	0	16,471,676
1055 保險	15,625,515	142,267	0	0	15,767,782
20 業務費	109,269,737	0	0	0	109,269,737
2003 教育訓練費	475,263	0	0	0	475,263
2006 水電費	8,123,297	0	0	0	8,123,297
2009 通訊費	796,703	0	0	0	796,703
2018 資訊服務費	99,600	0	0	0	99,600
2021 其他業務租金	320,637	0	0	0	320,637
2024 稅捐及規費	52,365	0	0	0	52,365
2027 保險費	140,490	0	0	0	140,490
2033 約用人員酬金	2,144,057	0	0	0	2,144,057
2036 按日按件計資酬金	874,130	0	0	0	874,130
2045 國內組織會費	28,700	0	0	0	28,700
2051 物品	2,561,754	0	0	0	2,561,754
2054 一般事務費	17,067,052	0	0	0	17,067,052

矯正署嘉義監獄  
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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2057 給養費	74,557,575	0	0	0	74,557,575
2063 房屋建築養護費	722,625	0	0	0	722,625
2066 車輛及辦公器具養護費	99,676	0	0	0	99,676
2069 設施及機械設備養護費	727,276	0	0	0	727,276
2072 國內旅費	319,737	0	0	0	319,737
2081 運費	49,800	0	0	0	49,800
2093 特別費	109,000	0	0	0	109,000
30 設備及投資*	4,138,246	0	0	0	4,138,246
3035 雜項設備費*	4,138,246	0	0	0	4,138,246
40 獎補助費	102,000	0	0	0	102,000
4085 獎勵及慰問	102,000	0	0	0	102,000
小計	382,452,567	4,398,188	19,010,965	1,629,140	407,490,860
30 設備及投資*	8,994,401	0	0	0	8,994,401
3035 雜項設備費*	8,994,401	0	0	0	8,994,401
保留數小計	8,994,401	0	0	0	8,994,401
合計	391,446,968	4,398,188	19,010,965	1,629,140	416,485,261

矯正署嘉義監獄  
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	4,316,544	0	0	0	0	0	0	0	4,316,544
本年度	4,316,544	0	0	0	0	0	0	0	4,316,544
0423170301 一般賠償收入	80,412	0	0	0	0	0	0	0	80,412
0523170306 場地設施使用費	382,500	0	0	0	0	0	0	0	382,500
0723170103 租金收入	2,949,220	0	0	0	0	0	0	0	2,949,220
0723170500 廢舊物資售價	95,985	0	0	0	0	0	0	0	95,985
1223170201 收回以前年度歲出	2,637	0	0	0	0	0	0	0	2,637
1223170210 其他雜項收入	805,790	0	0	0	0	0	0	0	805,790
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

矯正署嘉義監獄  
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)			
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

矯正署嘉義監獄  
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	420,044,398	0	0	0	0	0	0	0	420,044,398	14,419,063
本年度	407,490,860	0	0	0	0	0	0	0	407,490,860	10,197,433
一、本年度經費	382,452,567	0	0	0	0	0	0	0	382,452,567	10,197,433
3423174100 矯正業務	382,452,567	0	0	0	0	0	0	0	382,452,567	10,197,433
二、統籌科目	25,038,293	0	0	0	0	0	0	0	25,038,293	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,398,188	0	0	0	0	0	0	0	4,398,188	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,010,965	0	0	0	0	0	0	0	19,010,965	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,629,140	0	0	0	0	0	0	0	1,629,140	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	12,553,538	0	0	0	0	0	0	0	12,553,538	4,221,630
一、以前年度應付(保留)數	12,553,538	0	0	0	0	0	0	0	12,553,538	4,221,630
112年度 3423174100 矯正業務	5,912,168	0	0	0	0	0	0	0	5,912,168	0
113年度 3423174100 矯正業務	6,641,370	0	0	0	0	0	0	0	6,641,370	4,221,630
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署嘉義監獄

平衡表

中華民國114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	1,187,997,086	2 負債	109,098,765
11 流動資產	109,134,988	21 流動負債	32,479,755
110103 專戶存款	109,098,765	210302 應付代收款	32,479,755
110303 應收帳款	36,223	28 其他負債	76,619,010
14 固定資產	1,078,789,692	280301 存入保證金	15,192,409
140101 土地	59,331,384	280401 應付保管款	61,426,601
140201 土地改良物	21,671,720	3 淨資產	1,078,898,321
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,292,192	31 資產負債淨額	1,078,898,321
140401 房屋建築及設備	796,382,271	310101 資產負債淨額	1,078,898,321
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-366,171,344		
140501 機械及設備	41,222,425		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,794,912		
140601 交通及運輸設備	23,451,509		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,885,525		
140701 雜項設備	35,785,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,915,739		
141001 收藏品及傳承資產	512,103,520		
141101 購建中固定資產	44,900,966		
16 無形資產	72,406		
160101 權利	13,214		
160102 電腦軟體	59,192		
合 計	1,187,997,086	合 計	1,187,997,086

附註：保證品(應付保證品) 2,600,000元

矯正署嘉義監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	42,977,999	424,360,942
公庫撥入數	42,786,220	420,044,398
罰款及賠償收入	2,812	80,412
規費收入	3,500	382,500
財產收益	120,703	3,045,205
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	64,764	808,427
支出	40,092,638	425,599,631
繳付公庫數	191,779	4,316,544
人事支出	17,014,507	293,980,877
業務支出	21,412,416	109,269,737
獎補助支出	0	102,000
財產損失	945	26,939
折舊、折耗及攤銷	1,472,991	17,903,534
收支餘絀	2,885,361	-1,238,689

矯正署嘉義監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114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	59,331,384	0	0	0	0	59,331,384
土地改良物	21,671,720	-8,011,474	0	0	-1,280,718	12,379,528
房屋建築及設備	796,382,271	-356,510,084	0	0	-9,661,260	430,210,927
機械及設備	40,574,386	-32,021,988	1,501,447	853,408	-1,772,924	7,427,513
交通及運輸設備	23,748,511	-17,815,542	61,200	358,202	-1,069,983	4,565,984
雜項設備	35,846,299	-26,486,266	1,415,075	1,475,765	-1,429,473	7,869,870
收藏品及傳承資產	512,103,520	0	0	0	0	512,103,520
權利	22,550	0	0	9,336	0	13,214
小計	1,489,680,641	-440,845,354	2,977,722	2,696,711	-15,214,358	1,033,901,940
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	26,884,399	0	18,016,567	0	0	44,900,966
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	78,596	0	0	19,404	0	59,192
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	26,962,995	0	18,016,567	19,404	0	44,960,158
合計	1,516,643,636	-440,845,354	20,994,289	2,716,115	-15,214,358	1,078,862,098

備註：

- 1.本年度成本變動增加數20,994,289元＝預算採購增加金額16,328,142元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,666,147元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額16,328,142元＝本年度預算執行金額4,138,246元＋以前年度保留預算執行金額12,189,896元
- 3.預算採購增加金額16,328,142元，與設備及投資預算執行增加金額16,328,142元，兩者相符。

矯正署嘉義監獄  
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	4,316,544	420,044,398	424,360,942	收入
	0	420,044,398	420,044,398	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	80,412	0	80,412	罰款及賠償收入
規費收入	382,500	0	382,500	規費收入
財產收入	3,045,205	0	3,045,205	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	808,427	0	808,427	其他收入
歲出	416,485,261	9,114,370	425,599,631	支出
	0	4,316,544	4,316,544	繳付公庫數
人事費	293,980,877	0	293,980,877	人事支出
業務費	109,269,737	0	109,269,737	業務支出
獎補助費	102,000	0	102,000	獎補助支出
設備及投資	13,132,647	-13,132,647	0	
	0	26,939	26,939	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	17,903,534	17,903,534	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-412,168,717	410,930,028	-1,238,689	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含以前年度)420,044,398元。
  - 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4,316,544元。
  - 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值26,939元
  - 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,138,246元，已列入資產科目，爰予調減+本年度設備及投資保留數8,994,401元。
  - 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數17,903,534元。