

矯正署臺南第二監獄

會 計 月 報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 何雪芳

機關長官 陳育鼎

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11

貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表.....	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	47

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	48
---------------------	----

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	47,000	47,000	23,000	0	0	-22,855		
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0		145	0	-22,855		
				0423170300-3 賠償收入	47,000	47,000		23,000	0	-22,855		
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0		145	0	-22,855		
				0700000000-9 財產收入	47,000	47,000		23,000	0	-22,855		
	113	01	02	0700000000-9 財產收入	177,000	177,000	64,000	0	0	-1,179		
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		62,821	0	-1,179		
				0723170100-0 財產孳息	177,000	177,000		64,000	0	-1,179		
				0723170100-0 財產孳息	0	0		62,821	0	-1,179		
				0723170103-9 租金收入	64,000	64,000		64,000	0	-1,179		
	02	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	64,000	64,000	64,000	0	0	-1,179		
				1200000000-8 其他收入	0	0		62,821	0	0		
07					319,000	319,000	265,000	26,044	0	-36,652		
					0	0	228,348	0	0	0		

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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)				
111	01	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	319,000 0	319,000	265,000	26,044 228,348	0	-36,652		
				1223170200-4 雜項收入	319,000 0	319,000		265,000 228,348	0	-36,652		
		02	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,736	0	1,736		
				1223170210-8 其他雜項收入	319,000 0	319,000		265,000 226,612	0	-38,388		
		合計			543,000 0	543,000	352,000	26,044 291,314	0	-60,686		

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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	233,930,000 33,000 0	0 0 0	233,963,000	220,226,000 202,265,741 0	18,193,907 323,736	
	02			3423174100-5 矯正業務	232,227,000 33,000 0	0 0 0	232,260,000	218,523,000 200,585,162 0	18,018,438 323,736	
		02		10 人事費	186,154,000 0 0	0 0 0	186,154,000	175,900,000 163,928,945 0	13,521,637 11,971,055 0	
			02	20 業務費	46,073,000 33,000 0	0 0 0	46,106,000	42,623,000 36,656,217 0	4,496,801 5,966,783 323,736	
			02	3423174100-5*	1,703,000 0 0	0 0 0	1,703,000	1,703,000 1,680,579 0	175,469 22,421 0	
				30 設備及投資	1,703,000 0 0	0 0 0	1,703,000	1,703,000 1,680,579 0	175,469 22,421 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,457,500 0 0	0 0 0	1,457,500	1,457,500 500 1,457,500 0	500 0 0	

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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				10 人事費 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,457,500 0 0 1,494,879 0 0	0 0 0 0 0 0	1,457,500 1,494,879 1,494,879 1,494,879 1,494,879 1,494,879	1,457,500 1,494,879 1,494,879 1,494,879 1,494,879 1,494,879	500 1,457,500 0 106,799 1,494,879 0	0 0 0 0 0 0
27				10 人事費 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,494,879 0 0 3,045,024 0 0	0 0 0 0 0 0	1,494,879 3,045,024 3,045,024 3,045,024 3,045,024 3,045,024	1,494,879 3,045,024 3,045,024 3,045,024 3,045,024 3,045,024	106,799 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
				10 人事費 合計	3,045,024 0 0 239,927,403 33,000 0	0 0 0 0 0 0	3,045,024 239,960,403 226,223,403	3,045,024 18,301,206 208,263,144 0	0 0 0 0	
									17,960,259 323,736	

矯正署臺南第二監獄
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10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	163,928,945	3,045,024	1,494,879	1,457,500	169,926,348
1015 法定編制人員待遇	99,101,448	2,338,707	0	0	101,440,155
1020 約聘僱人員待遇	3,843,560	85,372	0	0	3,928,932
1025 技工及工友待遇	447,930	10,440	0	0	458,370
1030 獎金	24,976,775	311,840	0	0	25,288,615
1035 其他給與	1,922,343	0	0	1,457,500	3,379,843
1040 加班費	16,618,626	0	0	0	16,618,626
1045 退休退職給付	0	0	1,494,879	0	1,494,879
1050 退休離職儲金	9,602,114	227,195	0	0	9,829,309
1055 保險	7,416,149	71,470	0	0	7,487,619
20 業務費	36,656,217	0	0	0	36,656,217
2003 教育訓練費	43,900	0	0	0	43,900
2006 水電費	5,072,847	0	0	0	5,072,847
2009 通訊費	354,005	0	0	0	354,005
2018 資訊服務費	9,000	0	0	0	9,000
2024 稅捐及規費	115,993	0	0	0	115,993
2027 保險費	59,742	0	0	0	59,742
2033 約用人員酬金	1,924,482	0	0	0	1,924,482
2036 按日按件計資酬金	711,640	0	0	0	711,640
2045 國內組織會費	6,500	0	0	0	6,500
2051 物品	1,354,130	0	0	0	1,354,130
2054 一般事務費	3,370,907	0	0	0	3,370,907
2057 紿養費	22,151,136	0	0	0	22,151,136

矯正署臺南第二監獄
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10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
2063 房屋建築養護費	89,734	0	0	0	89,734
2066 車輛及辦公器具養護費	100,674	0	0	0	100,674
2069 設施及機械設備養護費	1,065,103	0	0	0	1,065,103
2072 國內旅費	191,514	0	0	0	191,514
2093 特別費	34,910	0	0	0	34,910
30 設備及投資*	1,680,579	0	0	0	1,680,579
3035 雜項設備費*	1,680,579	0	0	0	1,680,579
合計	202,265,741	3,045,024	1,494,879	1,457,500	208,263,144

矯正署臺南第二監獄
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10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	291,314	0	0	0	0	0	0	0	291,314
本年度	291,314	0	0	0	0	0	0	0	291,314
0423170301 一般賠償收入	145	0	0	0	0	0	0	0	145
0723170103 租金收入	62,821	0	0	0	0	0	0	0	62,821
1223170201 收回以前年度歲出	1,736	0	0	0	0	0	0	0	1,736
1223170210 其他雜項收入	226,612	0	0	0	0	0	0	0	226,612
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
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

矯正署臺南第二監獄
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10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)			
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

矯正署臺南第二監獄
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10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	208,263,144	323,736	0	0	200,000	0	0	0	208,786,880	17,436,523
本年度	208,263,144	323,736	0	0	200,000	0	0	0	208,786,880	17,436,523
一、本年度經費	202,265,741	323,736	0	0	200,000	0	0	0	202,789,477	17,436,523
3423174100 矯正業務	202,265,741	323,736	0	0	200,000	0	0	0	202,789,477	17,436,523
二、統籌科目	5,997,403	0	0	0	0	0	0	0	5,997,403	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,045,024	0	0	0	0	0	0	0	3,045,024	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,494,879	0	0	0	0	0	0	0	1,494,879	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,457,500	0	0	0	0	0	0	0	1,457,500	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

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,220,104	2 負債	29,542,597
11 流動資產	28,457,646	21 流動負債	6,539,143
110103 專戶存款	27,933,910	210302 應付代收款	6,539,143
110104 零用金	200,000	28 其他負債	23,003,454
110901 預付款	323,736	280301 存入保證金	10,706,340
14 固定資產	136,153,771	280401 應付保管款	12,297,114
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	136,677,507
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	136,677,507
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,014,054	310101 資產負債淨額	136,677,507
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,202,593		
140501 機械及設備	38,877,031		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,913,265		
140601 交通及運輸設備	31,754,340		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,210,500		
140701 雜項設備	26,611,294		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,465,306		
18 其他資產	1,608,687		
180101 暫付款	1,608,687		
合 計	166,220,104	合 計	166,220,104

附註：保證品(應付保證品) 2,132,000元

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31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	18,327,250	209,078,194
罰款及賠償收入	18,301,206	208,786,880
財產收益	0	145
其他收入	0	62,821
	26,044	228,348
支出	19,159,883	217,113,069
繳付公庫數	26,044	291,314
人事支出	13,628,936	169,926,348
業務支出	4,496,801	36,656,217
折舊、折耗及攤銷	1,008,102	10,239,190
收支餘绌	-832,633	-8,034,875

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,933,910	
			本年度部分		27,933,910	
			01 國庫存款	15,726,473		
			02 專戶存款	12,207,437		
			總計		27,933,910	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
114					200,000	
一百一十四年度					200,000	
3423174100-5				200,000		
矯正業務					200,000	
			總 計			

矯正署臺南第二監獄

預付款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	17	預算性質部分 本年度部分 114 一百一十四年度 3423174100-5 矯正業務 500624 付款憑單 預購114年11月份收容人糧食米 69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶 總 計	323,736 323,736 323,736 323,736 323,736 323,736 323,736	323,736 323,736 323,736 323,736 323,736 323,736 323,736	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,559,646	
			本年度部分		31,559,646	
			總 計		31,559,646	

矯正署臺南第二監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,768,511	
			本年度部分		3,768,511	
			總 計		3,768,511	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,014,054	
			本年度部分		2,014,054	
			總 計		2,014,054	

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		202,388,667	
			本年度部分		202,388,667	
			總 計		202,388,667	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		118,202,593	
			本年度部分		118,202,593	
			總 計		118,202,593	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,428,581	
			本年度部分		38,428,581	
			預算性質部分		448,450	
			本年度部分		448,450	
114					448,450	
一百一十四年度					448,450	
			3423174100-5*	448,450		
			矯正業務		38,877,031	
			總計			

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,913,265	
			本年度部分		26,913,265	
			總 計		26,913,265	

矯正署臺南第二監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,175,474	
			本年度部分		31,175,474	
			預算性質部分		578,866	
			本年度部分		578,866	
114					578,866	
一百一十四年度					578,866	
			3423174100-5*	578,866		
			矯正業務		31,754,340	
			總計			

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,210,500	
			本年度部分		29,210,500	
			總 計		29,210,500	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,958,031	
			本年度部分		25,958,031	
			預算性質部分		653,263	
			本年度部分		653,263	
114					653,263	
一百一十四年度					653,263	
			3423174100-5*	653,263		
			矯正業務		26,611,294	
			總計			

矯正署臺南第二監獄

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,465,306	
			本年度部分		22,465,306	
			總 計		22,465,306	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,608,687	
			本年度部分		1,608,687	
			114 一百一十四年度		1,608,687	
			01 保管金週轉款	200,000		
114	01	02	200001 支出傳票 核借收容人保管款週轉金 40933345-135 林哲賢	200,000		
			99 其他		1,408,687	
114	04	08	500181 付款憑單 暫付2月修復式司法講座鐘點費 40933345-901 中華郵政股份有限公司臺南郵局	7,650		
114	05	20	500268 付款憑單 暫付地震災後修復用油漆及粉刷材料一批 23943122 荣泰漆料行有限公司	69,090		
114	09	01	500506 付款憑單 暫付8月修復式司法講座鐘點費 40933345-901 中華郵政股份有限公司臺南郵局	4,000		
114	09	05	500514 付款憑單 暫付矯正署補助採購震後災損材料一批採購案 75951712 久量企業有限公司	414,882		
114	09	12	500541 付款憑單 暫付藝術班花燈製作用彈性絲絨布(嘉監核銷) 71380678 絶色玩藝工作室	10,973		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	15	500550 付款憑單 暫付矯正署補助採購震後災損修繕材料一批(第三組木料類) 23186339 繢達實業有限公司	70,200		
114	10	01	500575 付款憑單 暫付矯正署補助工場浴廁隔間增設採購案 99604565 全美鋁材行	259,000		
114	10	02	500585 付款憑單 暫付矯正署補助震後災損修繕用水電材料一批 90694349 億智科技有限公司	134,715		
114	10	09	500597 付款憑單 暫付矯正署補助震後災損修繕用油漆材料(51872) 23943122 榮泰漆料行有限公司	51,872		
114	10	09	500597 付款憑單 暫付矯正署補助震後災損修繕用水電材料(13740) 78484488 家新電料行	13,740		
114	10	13	500618 付款憑單 暫付矯正署補助震後災損修繕用鐵料及油漆(86673) 75951712 久量企業有限公司	86,673		
114	10	13	500618 付款憑單 暫付矯正署補助震後災損修繕用油漆(13405)工具(57233) 38719523 新方向商行	70,638		
114	10	13	500618 付款憑單 暫付矯正署補助震後災損修繕用泥作材料(115170) 72017873 運通建材行	115,170		
114	10	13	500618 付款憑單 暫付矯正署補助震後災損修繕用木料(21400) 72202841 忠成建材行	21,400		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	13	500618 付款憑單 暫付矯正署補助震後災損修繕用輕鋼架(18900) 28653375 良崧有限公司	18,900		
114	10	16	500623 付款憑單 暫付10月經濟不利處境及經濟狀況欠佳收容人補助 40933345-301 法務部矯正署臺南第二監獄301專戶	12,000		
114	10	23	500638 付款憑單 暫付毒防基金個管師11月薪津 223468301 王敬雅	47,784		
總 計					1,608,687	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國114年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,132,000	
			本年度部分		2,132,000	
			114 一百一十四年度		2,132,000	
114	08	26	300204 轉帳傳票 收履約保證金連帶保證書:114年度下半年收容人副食品聯合採購案-冷凍 加工類履約保證金(竑鑫)(114.7.1-114.12.31)	186,000		
114	08	26	300204 轉帳傳票 收履約保證金連帶保證書:114年度下半年收容人副食品聯合採購案-雜貨 類履約保證金(竑鑫)(114.7.1-114.12.31)	1,946,000		
			總計		2,132,000	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,539,143	
			本年度部分		6,491,062	
			02 公（眷）保費扣繳款	10,975		
			03 勞保費扣繳款	24,252		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	436,076		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	21,279		
			19 勞工退休金提繳款	34,050		
			39 矯正公益補助費	4,749,295		
			40 收容人生活補助費（收容人餉水米糠售款）	283,160		
			42 收容人飲食補助費	734,882		
			114 一百一十四年度		197,093	
			16 捐贈款	121,432		
114	04	28	300113 轉帳傳票 收佛光緣捐贈款:供教化課程使用	97,432		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	19	300127 轉帳傳票 收極樂寺捐贈款:供教化科辦理藝術班成員及經濟不利處境與經濟狀況欠佳或其他收容人生活用品補助之用	24,000		
		17	法院扣押款項		62,242	
114	01	21	100021 收入傳票 代收收容人林東輝強制執行款	772		
114	05	27	100197 收入傳票 代收收容人廖煥松強制執行款	616		
114	07	04	100254 收入傳票 代收收容人戴維廷強制執行款	587		
114	08	01	100305 收入傳票 代收收容人莊力耀7/23強制執行款	1,360		
114	09	09	100352 收入傳票 代收收容人陳柏舟8/28強制執行款	1,477		
114	09	16	100362 收入傳票 代收收容人陳偉新9/3強制執行款	2,099		
114	10	07	100386 收入傳票 代收收容人張博安9/22強制執行款	6,897		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	07	100386 收入傳票 代收收容人李明漢9/22強制執行款	18,240		
114	10	07	100386 收入傳票 代收收容人林岳清9/22強制執行款	2,543		
114	10	17	100399 收入傳票 代收收容人蘇柏源10/1強制執行款	7,586		
114	10	31	100417 收入傳票 收收容人許宏安10/20強制執行款	4,903		
114	10	31	100417 收入傳票 收收容人鄭鋒10/20強制執行款	3,657		
114	10	31	100417 收入傳票 收收容人曾添安10/20強制執行款	11,505		
		49	毒品防制基金經費		12,219	
114	07	11	100268 收入傳票 代收毒品防制基金第三期分配款	12,219		
		99	其他		1,200	
114	02	03	100030 收入傳票	1,200		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			代收I郵購租金(232)及電費(7200)			
			以前年度部分			
			106 一百零六年度			
			17 法院扣押款項			
106	11	07	100398 收入傳票 收扣押收容人李文鈞(322)、黃建誌(73)、許紜捷(116)、謝盛銘(137)強制執行款	187	849	48,081
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許紜捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312		849
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紜捷(96)、李文鈞(67)、謝盛銘(187)、沈承賢(109)強制執行款	350		
			107 一百零七年度			5,957
			17 法院扣押款項			
107	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款	2,100	5,957	
107	02	12	100062 收入傳票	421		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	16	收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、94(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款			
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紜捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紜捷4032	294		
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紜捷127 謝盛銘90 沈承賢100 李府憲 115	432		
107	05	15	100173 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-邱建華3051 伍坤良73 李府憲115 許紜捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		
107	05	25	100190 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-伍坤良135、謝盛銘90 、沈承賢40	265		
107	06	27	100242 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠282 伍坤良116 謝盛銘90 沈承賢34	240		
107	08	01	100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承賢47 李自忠25,145	419		
107	09	26	100362 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘180張家誠571駱瑞祥100洪辰羽37羅御誠151黃志明90伍坤良378沈承賢68	677		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	16	100437 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠304羅御誠104駱瑞祥92伍坤良121沈承賢16	331		
107	12	13	100492 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠87駱瑞祥86伍坤良205沈承賢22	404		
		108	一百零八年度			9,475
		17	法院扣押款項		9,475	
108	01	10	100007 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠131駱瑞祥152伍坤良125沈承賢57洪辰羽59	403		
108	02	19	100061 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠101駱瑞祥140沈承賢44洪辰羽137	235		
108	03	14	100086 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110洪辰羽230	340		
108	04	13	100127 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠76駱瑞祥84沈承賢87洪辰羽176	253		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	10	100160 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-謝盛銘90駱瑞祥113洪辰羽163羅御誠86	176		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘	90		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠	72		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖銘(90)	90		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33)	33		
108	09	02	100288 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617		
108	09	19	100310 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-謝盛銘(90)駱瑞祥(116)洪辰羽(50)羅御誠(76) 110 一百一十年度 17 法院扣押款項	166		
110	09	01	100297 收入傳票	459	459	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收收容人唐聖豪強制執行款			
			113 一百一十三年度		31,341	
			17 法院扣押款項	31,341		
113	04	15	100142 收入傳票 代收收容人葉佳旻強制執行款	27,763		
113	11	01	100441 收入傳票 代收收容人吳郁宙強制執行款	2,242		
113	12	22	100522 收入傳票 代收收容人黃中和強制執行款	1,336		
			總 計		6,539,143	

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,706,340	
			本年度部分		9,876,600	
			114 一百一十四年度		9,876,600	
			01 押標金	10,000		
114	10	27	100411 收入傳票 收114年度督勤及戒護人員運動跑鞋採購案押標金(兵冠體育用品社) 40897832 兵冠體育用品社	10,000		
			02 履約保證金		9,866,600	
114	03	31	300066 轉帳傳票 114-115年炊場廢食用油押標金轉履約保證金(欣泰企業社)(114.4.1-116. 3.31) 40906810 欣泰企業社	5,000		
114	06	30	100246 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-冷凍肉品類 (振聲)(114.7.1-114.12.31) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	40,000		
114	06	30	300151 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-冷凍肉品類押標金轉履約保證 金(振聲)(114.7.1-114.12.31) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	40,000		
114	07	03	100253 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-冷凍肉品類 (合億)(114.7.1-114.12.31) 16263154 合億食品股份有限公司	105,000		

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	03	300159 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-冷凍肉品類押標金轉履約保證金(合億)(114.7.1-114.12.31) 16263154 合億食品股份有限公司	1,595,000		
114	07	04	100255 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-農漁產品類(佳泰)(114.7.1-114.12.31) 76832172 佳泰行	146,000		
114	07	04	100256 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-農漁產品類(梓官)(114.7.1-114.12.31) 88505504 高雄市梓官區漁會	230,000		
114	07	04	100257 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-農漁產品類(立榮)(114.7.1-114.12.31) 99676758 立榮青果行	104,000		
114	07	04	100258 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-雜貨類(詮宏)(114.7.1-114.12.31) 17477112 詮宏企業社	13,540		
114	07	04	100259 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金(桂軍)(114.7.1-114.12.31) 86352215 桂軍企業有限公司	130,000		
114	07	04	100259 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案-冷凍加工類履約保證金(桂軍)(114.7.1-114.12.31) 86352215 桂軍企業有限公司	147,000		
114	07	04	100260 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金	590,000		

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	04	(言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司			
114	07	04	100260 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案-冷凍加工類履約保證金 (言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	250,000		
114	07	04	100260 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案-雜貨類履約保證金(言 三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	58,000		
114	07	04	300160 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-農漁產品類押標金轉履約保證 金(佳泰)(114.7.1-114.12.31) 76832172 佳泰行	146,000		
114	07	04	300161 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-農漁產品類押標金轉履約保證 金(梓官)(114.7.1-114.12.31) 88505504 高雄市梓官區漁會	300,000		
114	07	04	300162 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-農漁產品類押標金轉履約保證 金(立榮)(114.7.1-114.12.31) 99676758 立榮青果行	104,000		
114	07	04	300163 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-雜貨類押標金轉履約保證金(詮宏)(114.7.1-114.12.31) 17477112 詮宏企業社	212,460		
114	07	04	300164 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-冷凍肉品類押標金轉履約保證 金(桂軍)(114.7.1-114.12.31) 86352215 桂軍企業有限公司	130,000		

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	04	300164 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-冷凍加工類押標金轉履約保證 金(桂軍)(114.7.1-114.12.31) 86352215 桂軍企業有限公司	325,000		
114	07	04	300165 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-冷凍肉品類押標金轉履約保證 金(言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	670,000		
114	07	04	300165 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-冷凍加工類押標金轉履約保證 金(言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	896,000		
114	07	04	300165 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-雜貨類押標金轉履約保證金(言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	58,000		
114	07	11	100267 收入傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案雜貨類履約保證金(大家)(114.7.1-114.12.31) 80391887 大家國際有限公司	192,000		
114	07	11	300169 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案冷凍肉品類-押標金轉履約保證 金(勝安)(114.7.1-114.12.31) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	80,000		
114	07	11	300169 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案冷凍肉品類-押標金轉履約保證 金(保億)(114.7.1-114.12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	750,000		
114	07	11	300169 轉帳傳票	411,600		

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	11	114年下半年台南地區收容人副食品採購案雜貨類-押標金轉履約保證金(鄭記)(114.7.1-114.12.31) 94363861 鄭記商行			
114	07	11	300169 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案冷凍加工類-押標金轉履約保證金(信億)(114.7.1-114.12.31) 13575231 信億商行	174,000		
114	07	17	300174 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案雜貨類-押標金轉履約保證金(大家)(114.7.1-114.12.31) 80391887 大家國際有限公司	290,000		
114	07	21	100281 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案雜貨類履約保證金(五餅二魚)(114.7.1-114.12.31) 53880052 五餅二魚食品有限公司	80,000		
114	07	21	100282 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案農漁產品類履約保證金(昶潤)(114.7.11-114.12.31) 00193684 昶潤農業有限公司	739,000		
114	07	21	300175 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-雜貨類押標金轉履約保證金(五餅二魚)(114.7.1-114.12.31) 53880052 五餅二魚食品有限公司	116,000		
114	07	21	300176 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-農漁產品類押標金轉履約保證金(昶潤)(114.7.11-114.12.31) 00193684 昶潤農業有限公司	739,000		
			以前年度部分		829,740	
			112		200,000	

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十二年度			
			03 保固保證金	200,000		
112	07	25	300240 轉帳傳票 111年度本監淨心樓及教誨堂屋頂防水改善工程採購工程履約保證金轉保 固保證金(保固期間：112.6.14-117.6.14) 42922668 永林土木工程有限公司	200,000		
			113 一百一十三年度		629,740	
			02 履約保證金	629,740		
113	12	24	100528 收入傳票 收114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金(翰銓)(114.1.1-114.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	110,000		
113	12	24	300300 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(翰銓)(114.1.1-114.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	110,000		
113	12	31	100551 收入傳票 收114年炊場及餵水標售案履約保證金(張忠誠畜牧場)(114.1.1-114.12.3 1) 31596649 張忠誠畜牧場	5,000		
113	12	31	100556 收入傳票 收114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金(宜新)(114.1.1-114.12.31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	19,600		
113	12	31	100557 收入傳票	13,000		

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金(康倍力)(114.1.1-114.12.31) 42646468 康倍力有限公司			
113	12	31	300311 轉帳傳票 114年炊場餵水標售案押標金轉履約保證金(張忠誠畜牧場)(114.1.1-114.12.31) 31596649 張忠誠畜牧場	5,000		
113	12	31	300313 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(宜新)(114.1.1-114.12.31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	220,000		
113	12	31	300314 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(康倍力)(114.1.1-114.12.31) 42646468 康倍力有限公司	13,000		
113	12	31	300315 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(瑞春)(114.1.1-114.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	92,300		
113	12	31	300316 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(復華)(114.1.1-114.12.31) 04610834 復華大藥房有限公司	28,960		
113	12	31	300317 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(永嘉)(114.1.1-114.12.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	12,880		
			總 計		10,706,340	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,297,114	
			本年度部分		12,296,114	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	256,478		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	256,443		
			08 勞作金（計息部分）	1,842,438		
			10 收容人寄存款（計息部分）	9,874,664		
			11 收容人保管金孳息	46,091		
			16 收容人普發現金款	20,000		
			以前年度部分		1,000	
			113 一百一十三年度		1,000	
			14 一年以上未兌現支票	1,000		
113	12	17	100513 收入傳票 收回一年以上未兌現支票出監收容人黃國龍書法比賽獎金	1,000		
			總計		12,297,114	

矯正署臺南第二監獄
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,132,000	
			本年度部分		2,132,000	
			114 一百一十四年度		2,132,000	
			02 履約保證金	2,132,000		
114	08	26	300204 轉帳傳票 收履約保證金連帶保證書:114年下半年收容人副食品聯合採購案-冷凍 加工類履約保證金(竑鑫)(114.7.1-114.12.31) 24412946 穰鑫食品有限公司	186,000		
114	08	26	300204 轉帳傳票 收履約保證金連帶保證書:114年下半年收容人副食品聯合採購案-雜貨 類履約保證金(竑鑫)(114.7.1-114.12.31) 24412946 穰鑫食品有限公司	1,946,000		
			總 計		2,132,000	

矯正署臺南第二監獄
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10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	31,559,646	0	0	0	0	31,559,646
土地改良物	3,768,511	-1,943,699	0	0	-70,355	1,754,457
房屋建築及設備	202,388,667	-113,438,198	0	0	-4,764,395	84,186,074
機械及設備	38,526,853	-23,587,615	607,378	257,200	-3,325,650	11,963,766
交通及運輸設備	30,918,274	-28,476,744	836,066	0	-733,756	2,543,840
雜項設備	25,958,031	-21,360,377	653,263	0	-1,104,929	4,145,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	333,119,982	-188,806,633	2,096,707	257,200	-9,999,085	136,153,771
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	333,119,982	-188,806,633	2,096,707	257,200	-9,999,085	136,153,771

備註：

1.本年度成本變動增加數2,096,707元＝預算採購增加金額1,680,579元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額416,128元。

2.設備及投資預算執行增加金額1,680,579元=本年度預算執行金額1,680,579元。

3.預算採購增加金額1,680,579元與設備及投資預算執行增加金額1,680,579元，差額0元。

矯正署臺南第二監獄
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10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	291,314	208,786,880	209,078,194	收入
	0	208,786,880	208,786,880	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	145	0	145	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	62,821	0	62,821	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	228,348	0	228,348	其他收入
歲出	208,263,144	8,849,925	217,113,069	支出
	0	291,314	291,314	繳付公庫數
人事費	169,926,348	0	169,926,348	人事支出
業務費	36,656,217	0	36,656,217	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,680,579	-1,680,579	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	10,239,190	10,239,190	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-207,971,830	199,936,955	-8,034,875	收支餘绌

備註：

1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數208,263,144元+預付款323,736元+零用金200,000元=208,786,880元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數291,314元。

3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,680,579元，已列入資產科目，爰予調減。

4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,239,190元。