

教育部青年發展署

會計月報

中華民國 110 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 范雪惠

機關長官

署長 陳雪玉

教育部青年發展署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	91	01	01	0400000000-2	322,000	322,000	2,000	0	0	817
				罰款及賠償收入	0			2,817		
				0420300000-0	322,000	322,000	2,000	0	0	817
				青年發展署	0			2,817		
04	104	01	01	0420300300-3	322,000	322,000	2,000	0	0	817
				賠償收入	0			2,817		
				0420300301-6	322,000	322,000	2,000	0	0	817
				一般賠償收入	0			2,817		
04	104	01	01	0700000000-9	59,000	59,000	25,000	117,364	0	385,307
				財產收入	0			410,307		
				0720300000-6	59,000	59,000	25,000	117,364	0	385,307
				青年發展署	0			410,307		
07	103	01	01	0720300100-0	59,000	59,000	25,000	117,364	0	385,307
				財產孳息	0			410,307		
				0720300103-9	59,000	59,000	25,000	117,364	0	385,307
				租金收入	0			410,307		
07	103	01	01	1200000000-8	151,000	151,000	11,000	600	0	-5,408
				其他收入	0			5,592		
07	103	01	01	1220300000-5	151,000	151,000	11,000	600	0	-5,408
				青年發展署	0			5,592		

教育部青年發展署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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)		
		01		1220300200-4 雜項收入	151,000 0	151,000	11,000 600 5,592	0	-5,408	
			01	1220300201-7 收回以前年度歲出	2,000 0	2,000	0	0	1,692	
			02	1220300210-8 其他雜項收入	149,000 0	149,000	11,000	600	-7,100	
				合計	532,000 0	532,000	38,000	117,964 418,716	380,716	

教育部青年發展署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
11				002000000-0 教育部主管							
	04			0020300000-8 青年發展署	506,964,000	0	506,964,000	169,149,000	14,519,025	89,924,493	
					0	0			79,224,507	65,039,673	
					0	0			0		
		01		5120300100-0 一般行政	89,068,000	0	89,068,000	46,682,000	6,099,989	9,448,747	
					0	0			37,233,253	6,352,080	
					0	0			0		
				10 人事費	69,219,000	0	69,219,000	37,633,000	4,490,456	6,422,919	
					0	0			31,210,081	3,883,268	
					0	0			0		
				20 業務費	19,753,000	0	19,753,000	9,025,000	1,609,533	3,025,828	
					0	0			5,999,172	2,468,812	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		5120300100-0* 一般行政	364,000	0	364,000	25,000	0	924	
					0	0			24,076	0	
					0	0			0		

教育部青年發展署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
				30 設備及投資	364,000	0	364,000	25,000	0	924	
					0	0			24,076	0	
					0	0			0		
		02		5120301000-0 青年發展工作	415,992,000	0	415,992,000	122,442,000	8,419,036	80,474,822	
					0	0			41,967,178	58,687,593	
					0	0			0		
			01	5120301020-8 青年生涯輔導	229,086,000	0	229,086,000	77,926,000	732,995	67,305,058	
					0	0			10,620,942	53,175,057	
					0	0			0		
				20 業務費	149,800,000	0	149,800,000	61,146,000	372,995	53,605,058	
					0	0			7,540,942	41,830,057	
					0	0			0		
				40 獎補助費	79,286,000	0	79,286,000	16,780,000	360,000	13,700,000	
					0	0			3,080,000	11,345,000	
					0	0			0		
			02	5120301021-0 青年公共參與	77,064,000	0	77,064,000	27,533,000	6,159,586	7,608,242	
					0	0			19,924,758	132,400	
					0	0			0		
				20 業務費	63,882,000	0	63,882,000	25,617,000	5,449,733	7,606,795	
					0	0			18,010,205	132,400	
					0	0			0		

教育部青年發展署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	13,182,000	0	13,182,000	1,916,000	709,853	1,447	
					0	0			1,914,553	0	
					0	0			0		
		03		5120301022-3 青年國際及體驗學習	109,842,000	0	109,842,000	16,983,000	1,526,455	5,561,522	
					0	0			11,421,478	5,380,136	
					0	0			0		
				20 業務費	46,693,000	0	46,693,000	9,323,000	1,028,455	320,522	
					0	0			9,002,478	320,136	
					0	0			0		
				40 獎補助費	63,149,000	0	63,149,000	7,660,000	498,000	5,241,000	
					0	0			2,419,000	5,060,000	
					0	0			0		
		03		5120309000-4 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5120309011-0* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

教育部青年發展署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
			04	5120309800-0 第一預備金	720,000	0	720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	720,000	0	720,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	395,950	0	395,950	395,950	0	0	
					0	0		395,950	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	395,950	0	395,950	395,950	0	0	
					0	0		395,950	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,868,778	0	10,868,778	10,868,778	1,811,463	0	
					0	0		10,868,778	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	10,868,778	0	10,868,778	10,868,778	1,811,463	0	
					0	0		10,868,778	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	518,228,728	0	518,228,728	180,413,728	16,330,488	89,924,493	
					0	0		90,489,235	0	65,039,673	
					0	0		0	0	0	

教育部青年發展署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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
109	11				0020000000-0 教育部主管						
		04			0020300000-8 青年發展署	0	0	0	0	0	0
			02		5120301000-0 青年發展工作	13,420,387	2,440,604	780,000	10,979,783	0	0
				01	5120301020-8 青年生涯輔導	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	13,420,387	2,440,604	780,000	10,979,783	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,420,387	2,440,604	780,000	10,979,783	0	0
						0	0	0	0	0	0
						13,420,387	2,440,604	780,000	10,979,783	0	0

教育部青年發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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				
	一般行政	青年生涯輔導	青年公共參與	青年國際及體驗學習	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	31,210,081	0	0	0	10,868,778
1015 法定編制人員待遇	20,074,971	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,339,502	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	597,330	0	0	0	0
1030 獎金	5,738,307	0	0	0	0
1035 其他給與	125,545	0	0	0	0
1040 加班值班費	259,173	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	10,868,778
1050 退休離職儲金	1,682,724	0	0	0	0
1055 保險	1,392,529	0	0	0	0
20 業務費	5,999,172	7,540,942	18,010,205	9,002,478	0
2006 水電費	5,940	0	0	0	0
2009 通訊費	166,994	8,466	4,672	4,871	0
2018 資訊服務費	1,219,290	0	3,623,308	798,500	0
2021 其他業務租金	88,115	0	0	36,000	0
2024 稅捐及規費	11,230	250	250	0	0
2027 保險費	32,701	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,415,932	1,980,379	1,086,872	977,667	0
2036 按日按件計資酬金	18,500	97,500	225,560	76,000	0
2039 委辦費	0	5,373,061	10,479,143	6,216,026	0

教育部青年發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	395,950	42,474,809		
1015 法定編制人員待遇	0	20,074,971		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,339,502		
1025 技工及工友待遇	0	597,330		
1030 獎金	0	5,738,307		
1035 其他給與	395,950	521,495		
1040 加班值班費	0	259,173		
1045 退休退職給付	0	10,868,778		
1050 退休離職儲金	0	1,682,724		
1055 保險	0	1,392,529		
20 業務費	0	40,552,797		
2006 水電費	0	5,940		
2009 通訊費	0	185,003		
2018 資訊服務費	0	5,641,098		
2021 其他業務租金	0	124,115		
2024 稅捐及規費	0	11,730		
2027 保險費	0	32,701		
2033 臨時人員酬金	0	6,460,850		
2036 按日按件計資酬金	0	417,560		
2039 委辦費	0	22,068,230		

教育部青年發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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				
	一般行政	青年生涯輔導	青年公共參與	青年國際及體驗學習	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	169,107	0	780	0	0
2054 一般事務費	1,795,881	14,033	2,272,533	829,151	0
2063 房屋建築養護費	3,500	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,803	0	0	0	0
2072 國內旅費	34,082	65,407	312,789	63,302	0
2081 運費	0	567	2,888	651	0
2084 短程車資	3,097	1,279	1,410	310	0
2093 特別費	29,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	24,076	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	24,076	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	3,080,000	1,914,553	2,419,000	0
4030 對特種基金之補助	0	0	18,700	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	50,000	50,000	0
4085 獎勵及慰問	24,000	3,080,000	1,845,853	2,369,000	0
合計	37,257,329	10,620,942	19,924,758	11,421,478	10,868,778

教育部青年發展署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2051 物品	0	169,887			
2054 一般事務費	0	4,911,598			
2063 房屋建築養護費	0	3,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,803			
2072 國內旅費	0	475,580			
2081 運費	0	4,106			
2084 短程車資	0	6,096			
2093 特別費	0	29,000			
30 設備及投資*	0	24,076			
3035 雜項設備費*	0	24,076			
40 獎補助費	0	7,437,553			
4030 對特種基金之補助	0	18,700			
4040 對國內團體之捐助	0	100,000			
4085 獎勵及慰問	0	7,318,853			
合計	395,950	90,489,235			

教育部青年發展署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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	418,716	0	0	0	0	2,440,604	0	0	2,859,320
本年度	418,716	0	0	0	0	0	0	0	418,716
0420300301 一般賠償收入	2,817	0	0	0	0	0	0	0	2,817
0720300103 租金收入	410,307	0	0	0	0	0	0	0	410,307
1220300201 收回以前年度歲出	1,692	0	0	0	0	0	0	0	1,692
1220300210 其他雜項收入	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
以前年度	0	0	0	0	0	2,440,604	0	0	2,440,604
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	2,440,604	0	0	2,440,604
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

教育部青年發展署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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)			
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	2,440,604	0	0	2,440,604
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

教育部青年發展署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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	101,469,018	65,039,673	0	0	100,000	0	0	10,979,783	155,628,908	24,784,820
本年度	90,489,235	65,039,673	0	0	100,000	0	0	0	155,628,908	24,784,820
一、本年度經費	79,224,507	65,039,673	0	0	100,000	0	0	0	144,364,180	24,784,820
5120300100 一般行政	37,257,329	6,352,080	0	0	100,000	0	0	0	43,709,409	2,997,591
5120301020 青年生涯輔導	10,620,942	53,175,057	0	0	0	0	0	0	63,795,999	14,130,001
5120301021 青年公共參與	19,924,758	132,400	0	0	0	0	0	0	20,057,158	7,475,842
5120301022 青年國際及體驗學習	11,421,478	5,380,136	0	0	0	0	0	0	16,801,614	181,386
二、統籌科目	11,264,728	0	0	0	0	0	0	0	11,264,728	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,868,778	0	0	0	0	0	0	0	10,868,778	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	395,950	0	0	0	0	0	0	0	395,950	0
以前年度	10,979,783	0	0	0	0	0	0	10,979,783	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,979,783	0	0	0	0	0	0	10,979,783	0	0
109年度 5120301020 青年生涯輔導	10,979,783	0	0	0	0	0	0	10,979,783	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部青年發展署
平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	137,515,672	2 負債	18,129,387
11 流動資產	81,519,060	21 流動負債	15,640,081
110103 專戶存款	16,379,387	210302 應付代收款	15,640,081
110104 零用金	100,000	28 其他負債	2,489,306
110901 預付款	24,240,226	280301 存入保證金	319,786
111001 預付其他基金款	7,568,829	280401 應付保管款	2,169,520
111101 預付其他政府款	33,230,618	3 淨資產	119,386,285
14 固定資產	53,733,511	31 資產負債淨額	119,386,285
140101 土地	37,737,466	310101 資產負債淨額	119,386,285
140401 房屋建築及設備	23,493,417		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,954,185		
140501 機械及設備	10,476,898		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,614,868		
140601 交通及運輸設備	1,041,690		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,031,264		
140701 雜項設備	4,538,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,954,481		
16 無形資產	513,101		
160102 電腦軟體	513,101		
18 其他資產	1,750,000		
180101 暫付款	1,750,000		
合 計	137,515,672	合 計	137,515,672

附註:

教育部青年發展署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,994,185	156,047,624
公庫撥入數	19,876,221	155,628,908
罰款及賠償收入	0	2,817
財產收益	117,364	410,307
其他收入	600	5,592
支出	17,394,978	105,187,961
繳付公庫數	117,964	2,859,320
人事支出	6,301,919	42,474,809
業務支出	9,240,716	51,532,580
獎補助支出	1,567,853	7,437,553
財產損失	0	12,880
折舊、折耗及攤銷	166,526	870,819
收支餘絀	2,599,207	50,859,663

教育部青年發展署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年05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	37,737,466	0	0	0	0	37,737,466
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,493,417	-9,784,675	0	0	-169,510	13,539,232
機械及設備	11,743,794	-9,423,949	0	1,266,896	809,081	1,862,030
交通及運輸設備	1,041,690	-1,031,264	0	0	0	10,426
雜項設備	4,535,762	-3,916,336	24,076	21,000	-38,145	584,357
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	78,552,129	-24,156,224	24,076	1,287,896	601,426	53,733,511
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	710,330	0	0	197,229	0	513,101
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	710,330	0	0	197,229	0	513,101
合計	79,262,459	-24,156,224	24,076	1,485,125	601,426	54,246,612

備註 1. 本年度成本增加數24,076元=預算採購增加數24,076元。

2. 預算採購增加數24,076元=設備及投資預算執行增加數24,076元=本年度預算執行數24,076元。

教育部青年發展署
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年05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	418,716	155,628,908	156,047,624	收入
	-	155,628,908	155,628,908	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,817	-	2,817	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	410,307	-	410,307	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	5,592	-	5,592	其他收入
歲出	90,489,235	14,698,726	105,187,961	支出
	-	2,859,320	2,859,320	繳付公庫數
人事費	42,474,809	-	42,474,809	人事支出
業務費	40,552,797	10,979,783	51,532,580	業務支出
獎補助費	7,437,553	-	7,437,553	獎補助支出
設備及投資	24,076	-24,076	-	
	-	12,880	12,880	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	870,819	870,819	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,070,519	140,930,182	50,859,663	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數155,628,908元：係透過國庫集中支付款項。
- 2.繳付公庫數調整數2,859,320元：係繳付國庫之收入及以前年度支出賸餘款項。
- 3.業務支出調整數10,979,783元：係以前年度支付之預付款項於本年度認列實現數。
- 4.設備及投資調整數-24,076元：係購置雜項設備等國有財產。
- 5.財產損失調整數12,880元：係報廢機械設備及雜項設備之殘值。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數870,819元：係提列資產折舊673,590元及攤銷197,229元。