

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 陳素玉

機關長官 簡慶發

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	0	0	0	58,113	0	0
	142				0	0	0	1,183,453		1,183,453
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	58,113	0	0
					0	0	0	1,183,453		1,183,453
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	58,113	0	0
					0	0	0	1,183,453		1,183,453
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	58,113	0	0
					0	0	0	1,183,453		1,183,453
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0
	159				0	0	0	184,336		184,336
		02		0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	184,336		184,336
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	184,336		184,336
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	700	0	0
	157				0	0	0	76,584		76,584
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	700	0	0
					0	0	0	76,584		76,584
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	700	0	0
					0	0	0	76,584		76,584

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		3,974		3,974	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	700	0	
					0		72,610		72,610	
			合計		0	0	0	58,813	0	
					0			1,444,373		
									1,444,373	

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	360,744,000	0	360,744,000	360,744,000	34,557,317	0
					0	0		355,688,636	5,055,364	
					0	0		0	0	
		01		5929310100-2 一般行政	48,150,000	0	48,150,000	48,150,000	2,277,238	0
					0	0		43,094,636	5,055,364	
					0	0		0	0	
			10	人事費	48,150,000	0	48,150,000	48,150,000	2,277,238	0
					0	0		43,094,636	5,055,364	
					0	0		0	0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,794,000	0	48,838,871	48,838,871	10,843,478	0
					0	-10,955,129		48,838,871	0	
					0	0		0	0	
			20	業務費	59,770,000	0	48,812,871	48,812,871	10,843,478	0
					0	-10,957,129		48,812,871	0	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	24,000	0	26,000	26,000	0	0
					0	2,000		26,000	0	
					0	0		0	0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	252,800,000	0	263,755,129	263,755,129	21,436,601	0
					0	10,955,129		263,755,129	0	
					0	0		0	0	

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	252,800,000	0	263,755,129	263,755,129	21,436,601	0
					0	10,955,129		263,755,129	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	334,540	0	334,540	334,540	161,700	0
					0	0		334,540	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	334,540	0	334,540	334,540	161,700	0
					0	0		334,540	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,487,820	0	4,487,820	4,487,820	0	0
					0	0		4,487,820	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	4,487,820	0	4,487,820	4,487,820	0	0
					0	0		4,487,820	0	0
					0	0		0	0	0
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,255,052	0	1,255,052	1,255,052	0	0
					0	0		1,255,052	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,255,052	0	1,255,052	1,255,052	0	0
					0	0		1,255,052	0	0
					0	0		0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	44,922	0	44,922	44,922	0	0
					0	0		44,922	0	0
					0	0		0	0	0

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
				10	44,922	0	44,922	0	0	
				人事費	0	0		44,922	0	
					0	0		0	0	
				合計	366,866,334	0	366,866,334	34,719,017	0	
					0	0		361,810,970	5,055,364	
					0	0		0	0	

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

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
105	02	143	01	01	0400000000-2	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650
					0	0	0	0	0	0	
106	02	140	01	01	0400000000-2	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					0	0	0	0	0	0	
107	02	143			0400000000-2	85,000	0	0	0	0	85,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	85,000	0	0	0	0	85,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		85,000	0	0	0	0	85,000
				0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		85,000	0	0	0	0	85,000
				0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	85,000	0	0	0	0	85,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	13,499,340	0	0	932,690	0	12,566,650
					0	0	0	0	0	0

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	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	43,094,636	0	1,255,052	4,487,820	44,922
1015 法定編制人員待遇	27,309,417	0	1,105,603	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,653	0	948	0	0
1025 技工及工友待遇	1,018,123	0	41,325	0	0
1030 獎金	6,156,184	0	107,176	0	0
1035 其他給與	683,968	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,994,195	0	0	0	0
1045 退休退職給付	95,403	0	0	4,487,820	44,922
1050 退休離職儲金	3,042,732	0	0	0	0
1055 保險	2,770,961	0	0	0	0
20 業務費	0	48,812,871	0	0	0
2003 教育訓練費	0	65,312	0	0	0
2006 水電費	0	794,109	0	0	0
2009 通訊費	0	686,775	0	0	0
2018 資訊服務費	0	15,831	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	67,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	959,633	0	0	0
2054 一般事務費	0	663,326	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	45,044,871	0	0	0
2072 國內旅費	0	443,060	0	0	0
2081 運費	0	5,354	0	0	0
2093 特別費	0	57,600	0	0	0

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	334,540	49,216,970			
1015 法定編制人員待遇	0	28,415,020			
1020 約聘僱人員待遇	0	24,601			
1025 技工及工友待遇	0	1,059,448			
1030 獎金	0	6,263,360			
1035 其他給與	334,540	1,018,508			
1040 加班值班費	0	1,994,195			
1045 退休退職給付	0	4,628,145			
1050 退休離職儲金	0	3,042,732			
1055 保險	0	2,770,961			
20 業務費	0	48,812,871			
2003 教育訓練費	0	65,312			
2006 水電費	0	794,109			
2009 通訊費	0	686,775			
2018 資訊服務費	0	15,831			
2036 按日按件計資酬金	0	67,000			
2045 國內組織會費	0	10,000			
2051 物品	0	959,633			
2054 一般事務費	0	663,326			
2069 設施及機械設備養護費	0	45,044,871			
2072 國內旅費	0	443,060			
2081 運費	0	5,354			
2093 特別費	0	57,600			

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
30 設備及投資*	0	263,755,129	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	47,417,539	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	211,476,650	0	0	0
3020 機械設備費*	0	2,090,343	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,412,247	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	358,350	0	0	0
40 獎補助費	0	26,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
小計	43,094,636	312,594,000	1,255,052	4,487,820	44,922
合計	43,094,636	312,594,000	1,255,052	4,487,820	44,922

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
30 設備及投資*	0	263,755,129			
3010 房屋建築及設備費*	0	47,417,539			
3015 公共建設及設施費*	0	211,476,650			
3020 機械設備費*	0	2,090,343			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,412,247			
3035 雜項設備費*	0	358,350			
40 獎補助費	0	26,000			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
小計	334,540	361,810,970			
合計	334,540	361,810,970			

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
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	2,377,063	0	0	0	0	0	0	0	2,377,063
本年度	1,444,373	0	0	0	0	0	0	0	1,444,373
0429310301 一般賠償收入	1,183,453	0	0	0	0	0	0	0	1,183,453
0729310500 廢舊物資售價	184,336	0	0	0	0	0	0	0	184,336
1229310201 收回以前年度歲出	3,974	0	0	0	0	0	0	0	3,974
1229310210 其他雜項收入	72,610	0	0	0	0	0	0	0	72,610
以前年度	932,690	0	0	0	0	0	0	0	932,690
一、以前年度應收(保留)數	932,690	0	0	0	0	0	0	0	932,690
105年度 0429310101 罰金罰鍰	932,690	0	0	0	0	0	0	0	932,690
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

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

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)			
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

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
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	361,810,970	0	0	0	0	0	0	0	361,810,970	5,055,364
本年度	361,810,970	0	0	0	0	0	0	0	361,810,970	5,055,364
一、本年度經費	355,688,636	0	0	0	0	0	0	0	355,688,636	5,055,364
5929310100 一般行政	43,094,636	0	0	0	0	0	0	0	43,094,636	5,055,364
5929311100 國家風景區開發與管理	312,594,000	0	0	0	0	0	0	0	312,594,000	0
二、統籌科目	6,122,334	0	0	0	0	0	0	0	6,122,334	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,255,052	0	0	0	0	0	0	0	1,255,052	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,487,820	0	0	0	0	0	0	0	4,487,820	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	44,922	0	0	0	0	0	0	0	44,922	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	334,540	0	0	0	0	0	0	0	334,540	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

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國111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	3,077,922,495	2 負債	71,366,095
11 流動資產	83,932,745	21 流動負債	8,000,775
110103 專戶存款	71,366,095	210302 應付代收款	8,000,775
110303 應收帳款	12,566,650	28 其他負債	63,365,320
14 固定資產	2,993,989,750	280301 存入保證金	63,365,320
140101 土地	730,261,701	3 淨資產	3,006,556,400
140201 土地改良物	1,417,208,328	31 資產負債淨額	3,006,556,400
減：140202 累計折舊—土地改良物	-803,427,664	310101 資產負債淨額	3,006,556,400
140401 房屋建築及設備	2,811,915,360		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,394,427,219		
140501 機械及設備	45,846,947		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,983,506		
140601 交通及運輸設備	82,087,696		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,782,606		
140701 雜項設備	45,438,244		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,866,888		
141101 購建中固定資產	177,719,357		
合 計	3,077,922,495	合 計	3,077,922,495

附註：

保證品(應付保證品) 74,779,601元

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	34,677,830	363,255,343
公庫撥入數	34,619,017	361,810,970
罰款及賠償收入	58,113	1,183,453
財產收益	0	184,336
其他收入	700	76,584
支出	34,046,376	283,079,212
繳付公庫數	58,813	2,377,063
人事支出	2,438,938	49,216,970
業務支出	10,843,478	48,812,871
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	11,898
折舊、折耗及攤銷	20,705,147	182,634,410
收支餘絀	631,454	80,176,131

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

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	722,730,095	0	10,123,833	2,592,227	0	730,261,701
土地改良物	1,308,642,215	-715,014,892	108,566,113	0	-88,412,772	613,780,664
房屋建築及設備	2,734,073,016	-1,309,751,358	77,842,344	0	-84,675,861	1,417,488,141
機械及設備	30,048,849	-13,551,443	16,023,633	225,535	-3,432,063	28,863,441
交通及運輸設備	80,283,062	-71,807,129	2,815,794	1,011,160	-975,477	9,305,090
雜項設備	44,114,426	-24,953,448	1,323,818	0	-3,913,440	16,571,356
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,919,891,663	-2,135,078,270	216,695,535	3,828,922	-181,409,613	2,816,270,393
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	120,535,930	0	168,305,261	111,121,834	0	177,719,357
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	120,535,930	0	168,305,261	111,121,834	0	177,719,357
合計	5,040,427,593	-2,135,078,270	385,000,796	114,950,756	-181,409,613	2,993,989,750
備註： 1.資本資產成本增加數385,000,796＝屬預算執行增加數374,876,963＋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數10,123,833。 2.設備及投資預算執行數263,755,129＝本年度預算執行數263,755,129。 3.預算採購增加數374,876,963，較設備及投資預算執行數263,755,129，增加111,121,834，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加111,121,834						

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

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	1,444,373	361,810,970	363,255,343	收入
	0	361,810,970	361,810,970	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,183,453	0	1,183,453	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	184,336	0	184,336	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	76,584	0	76,584	其他收入
歲出	361,810,970	-78,731,758	283,079,212	支出
	0	2,377,063	2,377,063	繳付公庫數
人事費	49,216,970	0	49,216,970	人事支出
業務費	48,812,871	0	48,812,871	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	263,755,129	-263,755,129	0	
	0	11,898	11,898	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	182,634,410	182,634,410	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-360,366,597	440,542,728	80,176,131	收支餘絀

備註：
 1.調整數361,810,970=本年度歲出實現數361,810,970。2.調整數2,377,063=本年度歲入實現數1,444,373+以前年度應收數932,690。
 3.調整數263,755,129=本年度設備及投資實現數263,755,129。4.調整數11,898=財產報廢11,898。5.調整數182,634,410=折舊及攤銷182,634,410。