

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 游璧璘

機關長官 劉秀鳳

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.....	14
二、收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	138	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	12,000	0	102,000	
					0			102,000			
					0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	12,000	0	102,000
						0			102,000		
					0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	12,000	0	102,000
						0			102,000		
	112	01	01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	12,000	0	102,000	
					0			102,000			
03					0500000000-8 規費收入	0	0	0	6,245	0	8,412
						0			8,412		
					0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	6,245	0	8,412
						0			8,412		
			0526550100-9 行政規費收入		0	0	0	4,802	0	6,969	
					0			6,969			
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	0	2,100	
					0			2,100			
02				0526550102-4 證照費	0	0	0	4,802	0	4,869	
					0			4,869			
02	0526550300-8 使用規費收入	0		0	0	1,443	0	1,443			
		0				1,443					

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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)		
04	151		01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	1,443	0	1,443
					0			1,443		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	49,212
					0			49,212		
07	151		01	0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	49,212
					0			49,212		
				0726550100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	49,212
					0			49,212		
			02	0726550103-8 租金收入	0	0	0	0	0	49,212
					0			49,212		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,022	0	11,585
					0			11,585		
	149		01	1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	2,022	0	11,585
					0			11,585		
				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	2,022	0	11,585
					0			11,585		
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0	2,022	0	11,585
					0			11,585		
				合計	0	0	0	20,267	0	171,209
					0			171,209		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	06			0026550000-7 水利署及所屬	169,928,000	0	169,928,000	37,270,000	6,939,760	7,926,700	
					0	0			29,343,300	5,568,365	
					0	0			0		
		02		5626550100-6 一般行政	80,934,000	0	80,934,000	34,696,000	5,640,414	7,761,476	
					0	0			26,934,524	5,568,365	
					0	0			0		
				10 人事費	76,671,000	0	76,671,000	32,195,000	5,015,457	7,127,439	
					0	0			25,067,561	5,547,392	
					0	0			0		
				20 業務費	3,279,000	0	3,279,000	1,541,000	624,957	240,906	
					0	0			1,300,094	20,973	
					0	0			0		
				40 獎補助費	984,000	0	984,000	960,000	0	393,131	
					0	0			566,869	0	
					0	0			0		
		03		5626551200-6 水利建設及保育管理	79,764,000	0	79,764,000	2,574,000	1,299,346	165,224	
					0	0			2,408,776	0	
					0	0			0		
			01	5626551201-9 水資源企劃及保育	37,080,000	0	37,080,000	2,574,000	1,299,346	165,224	
					0	0			2,408,776	0	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
02			04	20 業務費	37,080,000	0	37,080,000	2,574,000	1,299,346	165,224	
					0	0			2,408,776	0	
					0	0			0		
				5626551201-9* 水資源企劃及保育	42,684,000	0	42,684,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	42,684,000	0	42,684,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				5626559000-0 一般建築及設備	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5626559011-7* 交通及運輸設備	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,230,000	0	9,230,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	126,000	126,000	126,000	0	
					0	0			126,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,000	0	126,000	126,000	126,000	0	
					0	0			126,000	0	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,351,128	0	2,351,128	2,351,128	567,050	0	
					0	0			2,351,128	0	
					0	0			0		
				10	2,351,128	0	2,351,128	2,351,128	567,050	0	
				人事費	0	0			2,351,128	0	
					0	0			0		
				合計	172,405,128	0	172,405,128	39,747,128	7,632,810	7,926,700	
					0	0			31,820,428	5,568,365	
					0	0			0		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

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03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
			02		5626550100-6* 一般行政	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
					30 設備及投資	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
					小 計	309,202 0	0 0	0 0	0 0	309,202 0	0 0
112	13				0026000000-1 經濟部主管						
		06			0026550000-7 水利署及所屬	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0
			02		5626550100-6* 一般行政	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0
					30 設備及投資	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0
					小 計	1,932,538 0	0 0	0 0	0 0	1,932,538 0	0 0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

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03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
113	13				0026000000-1 經濟部主管							
		06			0026550000-7 水利署及所屬	16,988,791	0	4,107,473	4,107,473	0	12,881,318	0
						12,336,702	0	0	0	0	12,336,702	0
			03		5626551200-6 水利建設及保育管理	16,988,791	0	4,107,473	4,107,473	0	12,881,318	0
						12,336,702	0	0	0	0	12,336,702	0
				01	5626551201-9* 水資源企劃及保育	3,371,345	0	3,325,158	3,325,158	0	46,187	0
						0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,371,345	0	3,325,158	3,325,158	0	46,187	0
						0	0	0	0	0	0	0
				04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營造	13,617,446	0	782,315	782,315	0	12,835,131	0
						12,336,702	0	0	0	0	12,336,702	0
					30 設備及投資	13,617,446	0	782,315	782,315	0	12,835,131	0
						12,336,702	0	0	0	0	12,336,702	0
					小 計	16,988,791	0	4,107,473	4,107,473	0	12,881,318	0
						12,336,702	0	0	0	0	12,336,702	0
					合 計	19,230,531	0	4,107,473	4,107,473	0	15,123,058	0
						12,336,702	0	0	0	0	12,336,702	0

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

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03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	水資源企劃及保育	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	25,067,561	0	2,351,128	126,000	27,544,689
1015 法定編制人員待遇	15,316,438	0	0	0	15,316,438
1025 技工及工友待遇	523,175	0	0	0	523,175
1030 獎金	6,721,571	0	0	0	6,721,571
1035 其他給與	161,945	0	0	126,000	287,945
1040 加班費	27,008	0	0	0	27,008
1045 退休退職給付	520,982	0	2,351,128	0	2,872,110
1050 退休離職儲金	1,240,793	0	0	0	1,240,793
1055 保險	555,649	0	0	0	555,649
20 業務費	1,300,094	2,408,776	0	0	3,708,870
2003 教育訓練費	0	1,024	0	0	1,024
2006 水電費	50,264	2,007,323	0	0	2,057,587
2009 通訊費	38,574	236,217	0	0	274,791
2012 土地租金	0	19,314	0	0	19,314
2021 其他業務租金	690,580	0	0	0	690,580
2024 稅捐及規費	0	820	0	0	820
2036 按日按件計資酬金	8,000	55,000	0	0	63,000
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	83,751	0	0	0	83,751
2054 一般事務費	355,643	4,508	0	0	360,151
2066 車輛及辦公器具養護費	20,400	0	0	0	20,400
2072 國內旅費	39,882	64,570	0	0	104,452
2093 特別費	13,000	0	0	0	13,000

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

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03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	水資源企劃及保育	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
40 獎補助費	566,869	0	0	0	566,869
4075 差額補貼	556,869	0	0	0	556,869
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	26,934,524	2,408,776	2,351,128	126,000	31,820,428

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
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03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	171,209	0	0	0	0	0	0	0	171,209
本年度	171,209	0	0	0	0	0	0	0	171,209
0426550101 罰金罰鍰	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
0526550101 審查費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
0526550102 證照費	4,869	0	0	0	0	0	0	0	4,869
0526550303 資料使用費	1,443	0	0	0	0	0	0	0	1,443
0726550103 租金收入	49,212	0	0	0	0	0	0	0	49,212
1226550210 其他雜項收入	11,585	0	0	0	0	0	0	0	11,585
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

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
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03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

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
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03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	35,927,901	5,568,365	0	0	120,000	0	0	782,315	40,833,951	29,698,095
本年度	31,820,428	5,568,365	0	0	120,000	0	0	0	37,508,793	2,238,335
一、本年度經費	29,343,300	5,568,365	0	0	120,000	0	0	0	35,031,665	2,238,335
5626550100 一般行政	26,934,524	5,568,365	0	0	120,000	0	0	0	32,622,889	2,073,111
5626551201 水資源企劃及保育	2,408,776	0	0	0	0	0	0	0	2,408,776	165,224
二、統籌科目	2,477,128	0	0	0	0	0	0	0	2,477,128	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,351,128	0	0	0	0	0	0	0	2,351,128	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0
以前年度	4,107,473	0	0	0	0	0	0	782,315	3,325,158	27,459,760
一、以前年度應付(保留)數	4,107,473	0	0	0	0	0	0	782,315	3,325,158	27,459,760
111年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,202
112年度 5626550100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,538
113年度 5626551201 水資源企劃及保育	3,325,158	0	0	0	0	0	0	0	3,325,158	46,187
113年度 5626551204 河川海岸及排水環境營造	782,315	0	0	0	0	0	0	782,315	0	25,171,833

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署
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03月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,045,485,190	2 負債	139,505,282
11 流動資產	127,159,718	21 流動負債	118,884,907
110103 專戶存款	121,369,758	210301 應付帳款	15,123,058
110104 零用金	120,000	210302 應付代收款	103,761,849
110398 其他應收款	101,595	28 其他負債	20,620,375
110901 預付款	5,568,365	280301 存入保證金	20,620,375
14 固定資產	1,891,110,028	3 淨資產	1,905,979,908
140101 土地	962,130,477	31 資產負債淨額	1,905,979,908
140201 土地改良物	938,499,471	310101 資產負債淨額	1,905,979,908
減：140202 累計折舊—土地改良物	-513,089,825		
140401 房屋建築及設備	269,885,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,350,610		
140501 機械及設備	560,556,804		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-427,889,509		
140601 交通及運輸設備	25,259,938		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,228,412		
140701 雜項設備	20,256,094		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,776,688		
141101 購建中固定資產	161,857,220		
16 無形資產	24,199,978		
160101 權利	65,070		
160102 電腦軟體	24,134,908		
18 其他資產	3,015,466		

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	3,012,466		
180201 存出保證金	3,000		
合 計	2,045,485,190	合 計	2,045,485,190

附註：保證品(應付保證品) 12,438,107元

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,842,579	41,005,160
公庫撥入數	10,822,312	40,833,951
罰款及賠償收入	12,000	102,000
規費收入	6,245	8,412
財產收益	0	49,212
其他收入	2,022	11,585
支出	15,210,833	61,832,020
繳付公庫數	20,267	171,209
人事支出	5,708,507	27,544,689
業務支出	1,924,303	3,708,870
獎補助支出	0	566,869
財產損失	2,572	6,671,416
折舊、折耗及攤銷	7,555,184	23,168,967
收支餘絀	-4,368,254	-20,826,860

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年03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	962,130,477	0	0	0	0	962,130,477
土地改良物	938,499,471	-503,360,904	0	0	-9,728,921	425,409,646
房屋建築及設備	269,885,068	-63,405,059	0	0	-2,945,551	203,534,458
機械及設備	570,279,438	-422,997,515	134,920	9,857,554	-4,891,994	132,667,295
交通及運輸設備	25,272,938	-21,704,756	0	13,000	-523,656	3,031,526
雜項設備	20,337,894	-17,645,667	0	81,800	-131,021	2,479,406
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,493	0	0	3,423	0	65,070
小計	2,786,473,779	-1,029,113,901	134,920	9,955,777	-18,221,143	1,729,317,878
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	161,857,220	0	0	0	0	161,857,220
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,798,371	0	0	1,663,463	0	24,134,908
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	187,655,591	0	0	1,663,463	0	185,992,128
合計	2,974,129,370	-1,029,113,901	134,920	11,619,240	-18,221,143	1,915,310,006
備註： 1.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本增加134,920元係其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加134,920元。 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產本年度成本減少11,619,240元係(1)資產報廢9,952,354元。(2)無形資產提列攤銷數1,666,886元。 3.本年度累計折舊變動數-18,221,143元係(1)資產報廢3,280,938元。(2)固定資產提列折舊數-21,502,081元。						

經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

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03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	171,209	40,833,951	41,005,160	收入
	0	40,833,951	40,833,951	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	102,000	0	102,000	罰款及賠償收入
規費收入	8,412	0	8,412	規費收入
財產收入	49,212	0	49,212	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	11,585	0	11,585	其他收入
歲出	31,820,428	30,011,592	61,832,020	支出
	0	171,209	171,209	繳付公庫數
人事費	27,544,689	0	27,544,689	人事支出
業務費	3,708,870	0	3,708,870	業務支出
獎補助費	566,869	0	566,869	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	6,671,416	6,671,416	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	23,168,967	23,168,967	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,649,219	10,822,359	-20,826,860	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：1.公庫撥入數40,833,951元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數171,209元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.財產損失6,671,416元係固定資產報廢損失。4.折舊、折耗及攤銷23,168,967元，係提列固定資產折舊21,502,081元及無形資產攤銷1,666,886元。