

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	22,151	0	140,316	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	140,316	0	140,316	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	18,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	18,000	0	18,000	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	22,151	0	122,316	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	122,316	0	122,316	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	212	0	62,244	
		111		0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	62,244	0	62,244	
			01	0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	212	0	62,244	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	62,244	0	56,082	
					0	0	0	56,082	0	5,100	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
			02	0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	50,982
		02		0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	50,982	0	6,162
			01	0526550303-6 資料使用費	0	0	0	212	0	6,162
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	212	0	6,162
04					0	0	0	0	0	955,100
			149	0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	955,100	0	955,100
			03	0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	955,100
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	955,100	0	955,100
				1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	765	0	81,461
			148	1226550200-3 雜項收入	0	0	0	81,461	0	81,461
			01	1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	765	0	81,461
					0	0	0	81,461	0	81,461
					0	0	0	62,036	0	62,036

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(2)+(3)-(1)
					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	122650210-7 其他雜項收入	0	0	0	765	0	19,425
				合計	0	0	0	19,425	0	1,239,121
					0	0	0	23,128	0	1,239,121
					0	0	0	1,239,121		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
						原預算數	第二預備金	經費流用數			
						追加(減)數	第一預備金	預算調整數	合計	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	114,788,000	0	0	114,666,000	4,268,667	0
						0	-122,000	0	104,802,576	104,802,576	7,066,424
						0	0	0	0	0	937,148
02					5626550100-6 一般行政	75,650,000	0	0	75,528,000	5,306,887	0
						0	-122,000	0	72,981,000	70,186,389	2,794,611
					10 人事費	68,391,000	0	0	68,391,000	4,693,004	26,163
						0	0	0	66,365,000	64,290,891	2,074,109
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	6,513,000	0	0	6,513,000	613,883	0
						0	0	0	5,992,000	5,272,135	719,865
						0	0	0	624,000	0	26,163
					40 獎補助費	746,000	0	0	624,000	0	0
						0	-122,000	0	623,363	623,363	637
						0	0	0	38,888,000	0	0
03					5626551200-6 水利建設及保育管理	39,138,000	0	0	39,138,000	-1,038,220	0
						0	0	0	34,616,187	34,616,187	4,271,813
						0	0	0	0	0	910,985

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款項	節目	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)
			原預算數	第二預備金	合計			
			追加(減)數	經費流用數				
	01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	38,100,000	-1,087,973	0	
		20 業務費	38,100,000	0	38,100,000	34,086,811	3,859,189	
			0	0	0	0	910,985	
			0	0	0	-1,087,973	0	
			0	0	0	34,086,811	3,859,189	
	04	5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	250,000	0	250,000	0	910,985	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
		10 人事費	250,000	0	250,000	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	220,000	
	04	5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	788,000	0	788,000	49,753	0	
			0	0	0	529,376	192,624	
			0	0	0	0	0	
			788,000	0	788,000	49,753	0	
		30 設備及投資	0	0	0	529,376	192,624	
			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	1,598,450	0	1,598,450	201,350	0	
			0	0	0	1,598,450	0	
			0	0	0	0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				原預算數	第二預備金		合計			
					追加(減)數	經費流用數				
				1,598,450	0	0	1,598,450	201,350	0	
			10 人事費	0	0	0	0	1,598,450	0	
				0	0	0	0	0	0	
05				10,361,348	0	0	10,361,348	806,091	0	
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	10,361,348	0	
				0	0	0	0	0	0	
			10 人事費	10,361,348	0	0	10,361,348	806,091	0	
				0	0	0	0	10,361,348	0	
				0	0	0	0	0	0	
			合計	126,747,798	0	0	126,625,798	5,276,108	0	
				0	-122,000	0	123,828,798	116,762,374	7,066,424	
				0	0	0	0	0	937,148	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	河川海岸及排水環境營造	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
10 人事費	64,290,891	0	0	10,361,348	1,598,450
1015 法定編制人員待遇	42,461,900	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,385,720	0	0	0	0
1030 獎金	11,315,933	0	0	0	0
1035 其他給與	668,924	0	0	0	1,598,450
1040 加班值班費	6,602	0	0	0	0
1045 退休退職給付	259,872	0	0	10,361,348	0
1050 退休離職儲金	3,797,328	0	0	0	0
1055 保險	3,394,612	0	0	0	0
20 業務費	5,272,135	34,086,811	0	0	0
2003 教育訓練費	0	8,150	0	0	0
2006 水電費	30,377	5,451,402	0	0	0
2009 通訊費	303,178	928,974	0	0	0
2012 土地租金	0	6,895	0	0	0
2018 資訊服務費	21,000	240,040	0	0	0
2021 其他業務租金	3,438,700	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,755	11,368	0	0	0
2027 保險費	56,176	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	279,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	26,000	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
10 人事費	76,250,689		
1015 法定編制人員待遇	42,461,900		
1025 技工及工友待遇	2,385,720		
1030 獎金	11,315,933		
1035 其他給與	2,267,374		
1040 加班值班費	6,602		
1045 退休退職給付	10,621,220		
1050 退休退職儲金	3,797,328		
1055 保險	3,394,612		
20 業務費	39,358,946		
2003 教育訓練費	8,150		
2006 水電費	5,481,779		
2009 通訊費	1,232,152		
2012 土地租金	6,895		
2018 資訊服務費	261,040		
2021 其他業務租金	3,438,700		
2024 稅捐及規費	55,123		
2027 保險費	56,176		
2036 按日按件計資酬金	284,000		
2045 國內組織會費	26,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	河川海岸及排水環境營造	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
2051 物品	417,022	150,846	0	0	0
2054 一般事務費	592,680	95,941	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	107,931	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,225	26,263,948	0	0	0
2072 國內旅費	157,891	624,247	0	0	0
2093 特別費	90,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	529,376	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	529,376	0	0
40 獎補助費	623,363	0	0	0	0
4075 差額補貼	599,363	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	70,186,389	34,086,811	529,376	10,361,348	1,598,450

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2051 物品	567,868		
2054 一般事務費	688,621		
2066 車輛及辦公器具養護費	107,931		
2069 設施及機械設備養護費	26,272,173		
2072 國內旅費	782,138		
2093 特別費	90,200		
30 設備及投資*	529,376		
3015 公共建設及設施費*	529,376		
40 獎補助費	623,363		
4075 差額補貼	599,363		
4085 獎勵及慰問	24,000		
合計	116,762,374		

經濟部水利署台北水源特定位區管理局
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30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				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	預收款 (7)				
			材料 (4)	存出保證金 (5)						
合計	1,239,121	0	0	0	0	0	0	0	1,239,121	
本年度	1,239,121	0	0	0	0	0	0	0	1,239,121	
0426550101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
0426550301 一般賠償收入	122,316	0	0	0	0	0	0	0	122,316	
0526550101 審查費	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
0526550102 證照費	50,982	0	0	0	0	0	0	0	50,982	
0526550303 資料使用費	6,162	0	0	0	0	0	0	0	6,162	
0726550500 廢舊物資售價	955,100	0	0	0	0	0	0	0	955,100	
1226550201 收回以前年度歲出	62,036	0	0	0	0	0	0	0	62,036	
1226550210 其他雜項收入	19,425	0	0	0	0	0	0	0	19,425	
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	

經濟部水利署台北水源特定制區管理局
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 理數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30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	116,762,374	937,148	0	0	120,000	0	0	117,819,522	6,009,276	
本年度	116,762,374	937,148	0	0	120,000	0	0	117,819,522	6,009,276	
一、本年度經費	104,802,576	937,148	0	0	120,000	0	0	105,859,724	6,009,276	
562650100 一般行政	70,186,389	26,163	0	0	120,000	0	0	70,332,552	2,648,448	
562651201 水資源企劃及保育	34,086,811	910,985	0	0	0	0	0	34,997,796	2,948,204	
562651204 河川海岸及排水環境營造	529,376	0	0	0	0	0	0	529,376	412,624	
二、統籌科目	11,959,798	0	0	0	0	0	0	11,959,798	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,361,348	0	0	0	0	0	0	10,361,348	0	
8903304500 公教人員眷喪生育及子女教育 補助	1,598,450	0	0	0	0	0	0	1,598,450	0	
以前年度	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	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局
平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
1	資產			2	負債	1,957,316,189
11	流動資產			21	流動負債	154,332,887
	110103	專戶存款	153,275,739	210302	應付代收款	157,432,953
	110104	零用金	120,000	28	其他負債	8,319,125
	110901	預付款	937,148	280301	存入保證金	8,319,125
14	固定資產			31	資產負債淨額	1,791,564,111
	140101	土地	1,176,142,836	310101	資產負債淨額	1,791,564,111
	140201	土地改良物	752,343,596			
	減：140202	累計折舊—土地改良物	-333,661,367			
	140401	房屋建築及設備	92,190,963			
	減：140402	累計折舊—房屋建築及設備	-20,407,339			
	140501	機械及設備	435,851,684			
	減：140502	累計折舊—機械及設備	-339,007,340			
	140601	交通及運輸設備	22,015,020			
	減：140602	累計折舊—交通及運輸設備	-13,225,745			
	140701	雜項設備	20,729,200			
	減：140702	累計折舊—雜項設備	-17,591,289			
	141101	購建中固定資產	529,376			
16	無形資產					14,594,368
	160101	權利	124,402			
	160102	電腦軟體	14,469,966			
18	其他資產					12,479,339
	180101	暫付款	12,476,339			
	180201	存出保證金	3,000			
	合計		1,957,316,189	合計		1,957,316,189

附註：

保證品(應付保證品) 9,932,646元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30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	5,662,591	119,058,643
罰款及賠償收入	5,639,463	117,819,522
規費收入	22,151	140,316
財產收益	212	62,244
其他收入	0	955,100
其他收入	765	81,461
支出		
繳付公庫數	10,792,158	176,711,732
人事支出	23,128	1,239,121
業務支出	5,700,445	76,250,689
獎補助支出	-474,090	39,358,946
財產損失	0	623,363
財產損失	0	5,585,142
折舊、折耗及攤銷	5,542,675	53,654,471
收支餘絀	-5,129,567	-57,653,089

經濟部水利署台北水源特定區管理局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年11月30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	1,176,705,884	0	81,465	644,513	0	1,176,142,836
土地改良物	716,182,843	-304,469,811	36,160,753	0	-29,191,556	418,682,229
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	1,549,357	1,588,675	-5,681,615	71,783,624
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	18,147,258	10,301,572	-13,670,775	96,844,344
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	998,750	1,861,246	6,771,720	8,789,275
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	420,400	719,709	-52,952	3,137,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	12,551	0	124,402
小計	2,457,167,984	-682,067,902	57,357,983	15,128,266	-41,825,178	1,775,504,621
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	51,724,771	0	529,376	51,724,771	0	529,376
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	4,406,009	4,522,119	0	14,469,966
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	66,310,847	0	4,935,385	56,246,890	0	14,999,342
合計	2,523,478,831	-682,067,902	62,293,368	71,375,156	-41,825,178	1,790,503,963

備註：詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表備註說明表

項目	金額	備註
1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加	62,293,368	
(1) 預算採購增加	529,376	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	529,376	
B. 用以前保留預算付款(本年撥款)取得之長期投資、固定資產、無形資產		
C. 購建中固定資產或發展中無形資產，於完成結算或開發後轉列歸屬之資產		
(2) 土地依公告地價申報增值、資產重估或重評價後增值等增加	352,742	
(3) 其他依財產規制移入、受贈或特別預算財產轉入等增加	61,411,250	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	40,335,517	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)	21,075,733	
(4) 本年度補列XX預算等財產增加		
2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數	529,376	
A. 本年度預算執行數	529,376	本年度預算(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底之應付數
B. 以前年度保留預算執行數		以前年度歲出支出保留數(設備及投資+資本門業務費)之實支數及年底轉列應付數
3. 預算採購增加	529,376	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數	529,376	
增加(減少)	-	
以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產	-	
先期規畫案等無須列入財產減少	-	
4. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本減少	71,375,156	
(1) 無形資產減少數	4,534,670	
A. 無形資產本期提列攤銷數	4,534,670	
B. 無形資產報廢		
(2) 其他依財產規制移出、贈與及減列長期投資等	3,527,114	
A. 減列長期投資		
B. 長期股權投資部分無償移轉，移出		
C. 資產無償移出成本(不含購建中固定資產)	1,938,439	
D. 非購建中固定資產年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)	1,588,675	
(3) 固定資產報廢及贈與成本	10,921,393	
(4) 土地依公告地價申報減值、資產重估或重評價後減值	667,208	
(5) 購建中固定資產減少數	51,724,771	
A. 購建中固定資產轉列特別預算等	49,996,652	
B. 以前年度之購建中固定資產於本年度轉列資產		
C. 完工後無需列入財產	1,189,217	
D. 工管費無償移出部分	538,902	
5. 本年度累計折舊變動數	41,825,178	
(1) 固定資產提列折舊數	49,119,801	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊	1,919,054	
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	5,336,251	
(4) 非購建中固定資產累計折舊年度進行中調整資產類別帳，調減時(減列財產)	39,318	

經濟部水利署台北水源特定區管理局
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年11月30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	1,239,121	117,819,522	119,058,643	收入
稅課收入	-	117,819,522	117,819,522	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	140,316	-	140,316	罰款及賠償收入
財產收入	62,244	-	62,244	規費收入
營業盈餘及事業收入	955,100	-	955,100	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	81,461	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	116,762,374	59,949,358	176,711,732	其他收入
人事費	-	1,239,121	1,239,121	支出
業務費	76,250,689	-	76,250,689	繳付公庫數
獎補助費	39,358,946	-	39,358,946	人事支出
設備及投資	623,363	-	623,363	業務支出
債務費	529,376	-529,376	-	獎補助支出
	-	5,585,142	5,585,142	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	53,654,471	53,654,471	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,523,253	57,870,164	-57,653,089	收支餘絀

備註：調整數說明如下：1.公庫撥入數117,819,522元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,239,121元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.業務支出與業務費之調整數0元，係本年度設備及投資以業務支出列帳部分計0元。4.本年度設備及投資計529,376元(明細詳歲出用途別累計表)。5.財產損失5,585,142元，係固定資產報廢損失46,055元及贈與資產損失5,539,087元。6.折舊、折耗及攤銷53,654,471元，係提列固定資產折舊49,119,801元及無形資產攤銷4,534,670元。