

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						
					追加(減)數		本月實現數		應收數 (3)			
								截至本月止 累計實現數(2)				
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	5,972	0	0	118,165	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0	118,165	0	0	118,165	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	18,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	18,000	
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	5,972	0	0	100,165	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0	5,972	0	0	100,165	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	1,753	0	0	62,032	
	111			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0	62,032	0	0	62,032	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0	450	0	0	56,082	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	56,082	0	0	5,100	

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		執行數 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		02		0526550102-4 證照費	0	0	0	0	0	50,982	0	50,982
	02			0526550300-8 使用規費收入	0	0	0	0	0	1,303	0	1,303
				0526550303-6 資料使用費	0	0	0	0	0	5,950	0	5,950
			01		07000000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	1,303	0
149				0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0	0	0	5,950	0	5,950
	03			0726550500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	955,100	0	955,100
				12000000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	955,100	0	955,100
			01		1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0	0	0	470	0
07				1226550200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	80,696	0	80,696
	148			1226550201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	470	0	470
						0	0	0	0	0	80,696	0
			01			0	0	0	0	0	62,036	0

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		執行數 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					
			02	122650210-7 其他雜項收入	0	0	0	470	0	18,660
				合計	0	0	0	18,660	0	1,215,993
					0			8,195		
								1,215,993		

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)	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			
			追加(減)數	經費流用數					
				第一預備金	預算調整數				
13		0026000000-1 經濟部主管							
06		0026550000-7 水利署及所屬	114,288,000	0		114,288,000	106,231,000	9,517,809	0
			0	0			100,533,909	5,697,091	
			0	0			0	573,793	
			75,150,000	0		75,150,000	67,996,000	5,135,069	0
02		5626550100-6 一般行政	0	0			64,879,502	3,116,498	
			0	0			0	59,038	
			67,891,000	0		67,891,000	61,782,000	4,602,311	0
			0	0			59,597,887	2,184,113	
		10 人事費	0	0				0	0
			6,513,000	0		6,513,000	5,468,000	532,758	0
			0	0			4,658,252	809,748	
			0	0			0	59,038	
		20 業務費	746,000	0		746,000	746,000	0	0
			0	0			623,363	122,637	
			0	0			0	0	
			39,138,000	0		39,138,000	38,235,000	4,382,740	0
03		5626551200-6 水利建設及保育管理	0	0			35,654,407	2,580,593	
			0	0			0	514,755	

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)	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				
			追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	預算調整數					
02		01	5626551201-9 水資源企劃及保育	38,100,000	0	0	38,100,000	37,419,000	4,332,757	0
				0	0	0			35,174,784	2,244,216
			20 業務費	0	0	0			0	514,755
				38,100,000	0	0	38,100,000	37,419,000	4,332,757	0
				0	0	0			35,174,784	2,244,216
			5626551204-7 河川海岸及排水環境營 造	0	0	0			0	514,755
				250,000	0	0	250,000	160,000	0	0
			10 人事費	0	0	0			0	160,000
				250,000	0	0	250,000	160,000	0	0
				0	0	0			0	160,000
			5626551204-7* 河川海岸及排水環境營 造	788,000	0	0	788,000	656,000	49,983	0
				0	0	0			479,623	176,377
		30 設備及投資	0	0	0			0	0	
			788,000	0	0	788,000	656,000	49,983	0	
			0	0	0			479,623	176,377	
			0	0	0			0	0	
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,397,100	0	0	1,397,100	1,397,100	187,515	0	
			0	0	0			1,397,100	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)	本月實現數 應付數(3)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款 項 目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計				
			追加(減)數	經費流用數					
				第一預備金		預算調整數			
05			10 人事費	1,397,100	0	1,397,100	1,397,100	187,515	0
				0	0			1,397,100	0
				0	0			0	0
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,555,257	0	9,555,257	9,555,257	927,911	0
				0	0			9,555,257	0
				0	0			0	0
			10 人事費	9,555,257	0	9,555,257	9,555,257	927,911	0
				0	0			9,555,257	0
				0	0			0	0
			合計	125,240,357	0	125,240,357	117,183,357	10,633,235	0
			0	0			111,486,266	5,697,091	
			0	0			0	573,793	

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				
	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	59,597,887	0	0	9,555,257	1,397,100
1015 法定編制人員待遇	38,835,500	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,186,910	0	0	0	0
1030 獎金	11,214,988	0	0	0	0
1035 其他給與	579,659	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,318	0	0	0	0
1045 退休退職給付	238,216	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,460,136	0	0	9,555,257	0
1055 保險	3,077,160	0	0	0	0
20 業務費	4,658,252	35,174,784	0	0	0
2003 教育訓練費	0	8,150	0	0	0
2006 水電費	30,377	5,273,665	0	0	0
2009 通訊費	247,425	849,985	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	3,094,850	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	43,005	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	246,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	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

經費門分列

中華民國109年01月01日至109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		
	合計		
10 人事費	70,550,244		
1015 法定編制人員待遇	38,835,500		
1025 技工及工友待遇	2,186,910		
1030 獎金	11,214,988		
1035 其他給與	1,976,759		
1040 加班值班費	5,318		
1045 退休退職給付	9,793,473		
1050 退休離職儲金	3,460,136		
1055 保險	3,077,160		
20 業務費	39,833,036		
2003 教育訓練費	8,150		
2006 水電費	5,304,042		
2009 通訊費	1,097,410		
2012 土地租金	6,895		
2018 資訊服務費	261,040		
2021 其他業務租金	3,094,850		
2024 稅捐及規費	54,373		
2027 保險費	56,176		
2036 按日按件計資酬金	251,500		
2045 國內組織會費	16,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				
	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	276,155	150,846	0	0	0
2054 一般事務費	540,357	90,760	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	27,698,346	0	0	0
2072 國內旅費	145,751	582,229	0	0	0
2093 特別費	82,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	479,623	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	479,623	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	64,879,502	35,174,784	479,623	9,555,257	1,397,100

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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			
	合計			
2051 物品	427,001			
2054 一般事務費	631,117			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,931			
2069 設施及機械設備養護費	27,706,571			
2072 國內旅費	727,980			
2093 特別費	82,000			
30 設備及投資*	479,623			
3015 公共建設及設施費*	479,623			
40 獎補助費	623,363			
4075 差額補貼	599,363			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	111,486,266			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
合計	1,215,993	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,993
本年度	1,215,993	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,993
0426550101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0426550301 一般賠償收入	100,165	0	0	0	0	0	0	0	0	100,165
0526550101 審查費	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
0526550102 證照費	50,982	0	0	0	0	0	0	0	0	50,982
0526550303 資料使用費	5,950	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950
0726550500 廢舊物資售價	955,100	0	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	0	62,036
1226550210 其他雜項收入	18,660	0	0	0	0	0	0	0	0	18,660
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			其他應收款 (6)			
				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	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支出收回	0	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	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費										

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	111,486,266	573,793	0	0	120,000	0	0	112,180,059	5,003,298
本年度	111,486,266	573,793	0	0	120,000	0	0	112,180,059	5,003,298
一、本年度經費	100,533,909	573,793	0	0	120,000	0	0	101,227,702	5,003,298
562650100 一般行政	64,879,502	59,038	0	0	120,000	0	0	65,058,540	2,937,460
562651201 水資源企劃及保育	35,174,784	514,755	0	0	0	0	0	35,689,539	1,729,461
562651204 河川海岸及排水環境營造	479,623	0	0	0	0	0	0	479,623	336,377
二、統籌科目	10,952,357	0	0	0	0	0	0	10,952,357	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,555,257	0	0	0	0	0	0	9,555,257	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,397,100	0	0	0	0	0	0	1,397,100	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			負債		
11	流動資產			21	流動負債	
110103	專戶存款		390,919,592	210302	應付代收款	403,082,779
110104	零用金		120,000	28	其他負債	393,602,284
110901	預付款		573,793	280301	存入保證金	9,480,495
14	固定資產			31	資產負債淨額	
140101	土地		1,176,089,936	310101	資產負債淨額	1,790,134,308
140201	土地改良物		746,210,356			1,790,134,308
減：140202	累計折舊—土地改良物		-331,014,554			
140401	房屋建築及設備		92,190,963			
減：140402	累計折舊—房屋建築及設備		-19,889,063			
140501	機械及設備		435,851,684			
減：140502	累計折舊—機械及設備		-337,344,083			
140601	交通及運輸設備		22,015,020			
減：140602	累計折舊—交通及運輸設備		-13,095,681			
140701	雜項設備		20,355,970			
減：140702	累計折舊—雜項設備		-17,531,142			
141101	購建中固定資產		479,623			
16	無形資產					
160101	權利		125,543			
160102	電腦軟體		14,992,943			
18	其他資產					
180101	暫付款		12,163,187			
180201	存出保證金		3,000			
	合計		2,193,217,087	合計		2,193,217,087

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	10,848,791	113,396,052
罰款及賠償收入	10,840,596	112,180,059
規費收入	5,972	118,165
財產收益	1,753	62,032
其他收入	0	955,100
其他收入	470	80,696
支出		
繳付公庫數	16,055,571	165,919,574
人事支出	8,195	1,215,993
業務支出	5,717,737	70,550,244
獎補助支出	4,865,515	39,833,036
財產損失	0	623,363
折舊、折耗及攤銷	1,732	5,585,142
折舊、折耗及攤銷	5,462,392	48,111,796
收支餘絀	-5,206,780	-52,523,522

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	1,176,705,884	0	28,565	644,513	0	1,176,089,936
土地改良物	716,182,843	-304,469,811	30,027,513	0	-26,544,743	415,195,802
房屋建築及設備	92,230,281	-14,725,724	1,549,357	1,588,675	-5,163,339	72,301,900
機械及設備	428,005,998	-325,336,565	18,147,258	10,301,572	-12,007,518	98,507,601
交通及運輸設備	22,877,516	-19,997,465	998,750	1,861,246	6,901,784	8,919,339
雜項設備	21,028,509	-17,538,337	47,170	719,709	7,195	2,824,828
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	136,953	0	0	11,410	0	125,543
小計	2,457,167,984	-682,067,902	50,798,613	15,127,125	-36,806,621	1,773,964,949
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	479,623	51,724,771	0	479,623
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,586,076	0	4,406,009	3,999,142	0	14,992,943
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	4,885,632	55,723,913	0	15,472,566
合計	2,523,478,831	-682,067,902	55,684,245	70,851,038	-36,806,621	1,789,437,515

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	55,684,245	
(1) 預算採購增加	479,623	
A. 本年度預算付款取得之長期投資、固定資產、無形資產	479,623	
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. 購建中國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	54,851,880	
A. 長期股權投資部分無償移轉，移入		
B. 資產無償移入(淨額)	40,282,617	
B. 年度進行中調整資產類別帳，調增時(補列財產)	14,569,263	
(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	479,623	
A. 本年度預算執行數	479,623	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	479,623	
較資本門之業務費、設備及投資預算執行數		
增加(減少)	479,623	
以前年度之購建中國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	70,851,038	
(1) 無形資產減少數	4,010,552	
A. 無形資產本期提列攤銷數	4,010,552	
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(不含購建中國固定資產)	1,938,439	
D. 非購建中國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) 購建中國固定資產減少數	51,724,771	
A. 購建中國固定資產轉列特別預算等	49,996,652	
B. 以前年度之購建中國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	-	
(1) 固定資產提列折舊數	36,806,621	
(2) 固定資產移轉其他單位執行等之累計折舊	44,101,244	
(3) 報廢固定資產及贈與之累計折舊	1,919,054	
(4) 非購建中國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)	5,336,251	
	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	1,215,993	112,180,059	113,396,052	收入
稅課收入	-	112,180,059	112,180,059	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	118,165	-	118,165	罰款及賠償收入
財產收入	62,032	-	62,032	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	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	111,486,266	54,433,308	165,919,574	其他收入
人事費	-	1,215,993	1,215,993	支出
業務費	70,550,244	-	70,550,244	繳付公庫數
獎補助費	39,833,036	-	39,833,036	人事支出
設備及投資	623,363	-	623,363	業務支出
債務費	479,623	-479,623	-	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
	-	48,111,796	48,111,796	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,270,273	57,746,751	-52,523,522	收支餘絀

備註:調整數說明如下: 1.公庫撥入數112,180,059元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數1,215,993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479,623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48,111,796元,係提列固定資產折舊44,101,244元及無形資產攤銷4,010,552元。