

審計部

會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 王雪齡

機關長官 陳瑞敏

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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
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.....	13
二、收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	17

審計部
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	800			
0				0	800								
0407100000-0 審計部				0	0	0	0	800					
0				0	800								
0407100300-4 賠償收入				0	0	0	0	800					
0				0	800								
0407100301-7 一般賠償收入				0	0	0	0	800					
0				0	800								
03				174	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	14
0							0	14					
0507100000-6 審計部	0	0	0				0	14					
0	0	14											
0507100300-0 使用規費收入	0	0	0				0	14					
0	0	14											
0507100303-8 資料使用費	0	0	0				0	14					
0	0	14											
04	69						0700000000-9 財產收入	1,137,000	1,137,000	937,000	6,656	0	583,209
0								1,520,209					
0707100000-7 審計部				1,137,000	1,137,000	937,000	6,656	0	583,209				
0					1,520,209								

審計部
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)		
07	68		01	0707100100-1 財產孳息	935,000 0	935,000	874,000	1,446 966,249	0	92,249
				01	0707100103-0 租金收入	935,000 0	935,000	874,000	1,446 966,233	0
			02	0707100101-4 利息收入	0 0	0	0	0 16	0	16
				02	0707100500-0 廢舊物資售價	202,000 0	202,000	63,000	5,210 553,960	0
				1200000000-8 其他收入	770,000 0	770,000	513,000	69,474 918,359	0	405,359
					1207100000-6 審計部	770,000 0	770,000	513,000	69,474 918,359	0
			01	1207100200-5 雜項收入	770,000 0	770,000	513,000	69,474 918,359	0	405,359
				01	1207100201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	425 127,908	0
			02	1207100210-9 其他雜項收入	770,000 0	770,000	513,000	69,049 790,451	0	277,451
				合計	1,907,000 0	1,907,000	1,450,000	76,130 2,439,382	0	989,382

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)	
06				0007000000-6 監察院主管							
	02			0007100000-9 審計部	1,204,022,000	0	1,204,022,000	888,551,000	88,967,711	40,143,607	
					0	0			848,407,393	618,165	
					0	0			0		
		01		3607100100-5 一般行政	1,066,688,000	0	1,066,688,000	817,564,000	72,401,962	33,146,163	
					0	0			784,417,837	153,740	
					0	0			0		
				10 人事費	1,027,481,000	0	1,027,481,000	791,516,000	69,595,642	29,821,562	
					0	0			761,694,438	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,793,000	0	38,793,000	25,770,000	2,806,320	3,318,601	
					0	0			22,451,399	153,740	
					0	0			0		
				40 獎補助費	414,000	0	414,000	278,000	0	6,000	
					0	0			272,000	0	
					0	0			0		
		01		3607100100-5* 一般行政	40,743,000	0	40,743,000	27,009,000	8,462,843	4,312,800	
					0	0			22,696,200	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	40,743,000	0	40,743,000	27,009,000	8,462,843	4,312,800	
					0	0			22,696,200	0	
					0	0			0		

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	
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	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)	備註 (預付款)
		02		3607101000-6 中央政府審計	57,524,000	0	57,524,000	28,372,000	4,923,867	1,115,390
					0	0			27,256,610	464,425
					0	0			0	
				20 業務費	57,524,000	0	57,524,000	28,372,000	4,923,867	1,115,390
					0	0			27,256,610	464,425
					0	0			0	
		03		3607102000-1 縣市地方審計	9,755,000	0	9,755,000	6,031,000	1,104,343	952,589
					0	0			5,078,411	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,755,000	0	9,755,000	6,031,000	1,104,343	952,589
					0	0			5,078,411	0
					0	0			0	
		04		3607109000-0 一般建築及設備	25,937,000	0	25,937,000	9,575,000	2,074,696	616,665
					0	0			8,958,335	0
					0	0			0	
			02	3607109011-6* 交通及運輸設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	96,827
					0	0			1,723,173	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	96,827
					0	0			1,723,173	0
					0	0			0	
		03		3607109019-8* 其他設備	24,117,000	0	24,117,000	7,755,000	2,074,696	519,838
					0	0			7,235,162	0
					0	0			0	

審計部
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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			05	30 設備及投資	24,117,000	0	24,117,000	7,755,000	2,074,696	519,838				
				0	0		7,235,162	0						
				0	0		0							
				3607109800-6 第一預備金	3,375,000	0	3,375,000	0	0	0				
				0	0		0	0						
				0	0		0							
				60 預備金	3,375,000	0	3,375,000	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	6,967,610	0	6,967,610	6,967,610	818,000	0				
				0	0		6,967,610	0						
				0	0		0							
				10 人事費	6,967,610	0	6,967,610	6,967,610	818,000	0				
				0	0		6,967,610	0						
				0	0		0							
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	106,834,458	0	106,834,458	106,834,458	11,511,558	0
								0	0		106,834,458	0		
								0	0		0			
10 人事費	106,834,458	0	106,834,458					106,834,458	11,511,558	0				
0	0		106,834,458					0						
0	0		0											
合計	1,317,824,068	0	1,317,824,068					1,002,353,068	101,297,269	40,143,607				
0	0		962,209,461					618,165						
0	0		0											

審計部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	中央政府審計	縣市地方審計	交通及運輸設備	其他設備
10 人事費	761,694,438	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	2,327,580	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	488,043,644	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,260,769	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	18,862,269	0	0	0	0
1030 獎金	156,035,398	0	0	0	0
1035 其他給與	217,600	0	0	0	0
1040 加班值班費	8,300,220	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,236,108	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	43,966,487	0	0	0	0
1055 保險	36,444,363	0	0	0	0
20 業務費	22,451,399	27,256,610	5,078,411	0	0
2003 教育訓練費	123,988	516,328	138,872	0	0
2006 水電費	2,258,788	4,032,888	1,352,144	0	0
2009 通訊費	1,020,424	1,746,280	372,140	0	0
2018 資訊服務費	125,898	5,217,779	0	0	0
2021 其他業務租金	1,352,890	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	480,559	0	0	0	0
2027 保險費	434,864	0	0	0	0
2030 兼職費	45,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,837,063	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	45,160	2,226,613	34,500	0	0
2039 委辦費	0	750,000	0	0	0

審計部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	106,834,458	6,967,610	875,496,506		
1010 政務人員待遇	0	0	2,327,580		
1015 法定編制人員待遇	0	0	488,043,644		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,260,769		
1025 技工及工友待遇	0	0	18,862,269		
1030 獎金	0	0	156,035,398		
1035 其他給與	0	6,967,610	7,185,210		
1040 加班值班費	0	0	8,300,220		
1045 退休退職給付	106,834,458	0	109,070,566		
1050 退休離職儲金	0	0	43,966,487		
1055 保險	0	0	36,444,363		
20 業務費	0	0	54,786,420		
2003 教育訓練費	0	0	779,188		
2006 水電費	0	0	7,643,820		
2009 通訊費	0	0	3,138,844		
2018 資訊服務費	0	0	5,343,677		
2021 其他業務租金	0	0	1,352,890		
2024 稅捐及規費	0	0	480,559		
2027 保險費	0	0	434,864		
2030 兼職費	0	0	45,500		
2033 臨時人員酬金	0	0	1,837,063		
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,306,273		
2039 委辦費	0	0	750,000		

審計部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	中央政府審計	縣市地方審計	交通及運輸設備	其他設備
2045 國內組織會費	0	32,000	0	0	0
2051 物品	1,569,815	1,332,900	614,139	0	0
2054 一般事務費	7,719,967	4,559,158	646,281	0	0
2063 房屋建築養護費	1,127,743	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	571,175	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,972,854	1,452,040	0	0	0
2072 國內旅費	630,530	4,885,518	1,920,335	0	0
2078 國外旅費	0	403,506	0	0	0
2081 運費	42,985	101,600	0	0	0
2084 短程車資	1,515	0	0	0	0
2093 特別費	1,089,681	0	0	0	0
30 設備及投資*	22,696,200	0	0	1,723,173	7,235,162
3010 房屋建築及設備費*	11,533,239	0	0	0	0
3020 機械設備費*	4,775,809	0	0	0	98,500
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,723,173	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,293,794	0	0	0	5,574,767
3035 雜項設備費*	4,093,358	0	0	0	1,561,895
40 獎補助費	272,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	272,000	0	0	0	0
合計	807,114,037	27,256,610	5,078,411	1,723,173	7,235,162

審計部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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		
2045 國內組織會費	0	0	32,000		
2051 物品	0	0	3,516,854		
2054 一般事務費	0	0	12,925,406		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,127,743		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	571,175		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,424,894		
2072 國內旅費	0	0	7,436,383		
2078 國外旅費	0	0	403,506		
2081 運費	0	0	144,585		
2084 短程車資	0	0	1,515		
2093 特別費	0	0	1,089,681		
30 設備及投資*	0	0	31,654,535		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	11,533,239		
3020 機械設備費*	0	0	4,874,309		
3025 運輸設備費*	0	0	1,723,173		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	7,868,561		
3035 雜項設備費*	0	0	5,655,253		
40 獎補助費	0	0	272,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	272,000		
合計	106,834,458	6,967,610	962,209,461		

審計部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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	2,439,382	0	0	0	400	0	0	0	2,439,782
本年度	2,439,382	0	0	0	0	0	0	0	2,439,382
0407100301 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0507100303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0707100101 利息收入	16	0	0	0	0	0	0	0	16
0707100103 租金收入	966,233	0	0	0	0	0	0	0	966,233
0707100500 廢舊物資售價	553,960	0	0	0	0	0	0	0	553,960
1207100201 收回以前年度歲出	127,908	0	0	0	0	0	0	0	127,908
1207100210 其他雜項收入	790,451	0	0	0	0	0	0	0	790,451
以前年度	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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

審計部
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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)			
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
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	400	0	0	0	400
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

審計部
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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	962,209,461	618,165	0	0	1,580,000	0	0	0	964,407,626	37,945,442
本年度	962,209,461	618,165	0	0	1,580,000	0	0	0	964,407,626	37,945,442
一、本年度經費	848,407,393	618,165	0	0	1,580,000	0	0	0	850,605,558	37,945,442
3607100100 一般行政	807,114,037	153,740	0	0	1,580,000	0	0	0	808,847,777	35,725,223
3607101000 中央政府審計	27,256,610	464,425	0	0	0	0	0	0	27,721,035	650,965
3607102000 縣市地方審計	5,078,411	0	0	0	0	0	0	0	5,078,411	952,589
3607109011 交通及運輸設備	1,723,173	0	0	0	0	0	0	0	1,723,173	96,827
3607109019 其他設備	7,235,162	0	0	0	0	0	0	0	7,235,162	519,838
二、統籌科目	113,802,068	0	0	0	0	0	0	0	113,802,068	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	106,834,458	0	0	0	0	0	0	0	106,834,458	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,967,610	0	0	0	0	0	0	0	6,967,610	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

審計部

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,974,984,714	2 負債	19,769,736
11 流動資產	21,967,901	21 流動負債	7,568,044
110103 專戶存款	19,769,736	210302 應付代收款	7,568,044
110104 零用金	1,580,000	28 其他負債	12,201,692
110901 預付款	618,165	280301 存入保證金	9,090,736
14 固定資產	1,924,032,079	280401 應付保管款	3,110,956
140101 土地	620,463,464	3 淨資產	1,955,214,978
140201 土地改良物	305,030	31 資產負債淨額	1,955,214,978
減：140202 累計折舊—土地改良物	-268,461	310101 資產負債淨額	1,955,214,978
140401 房屋建築及設備	1,884,871,113		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-675,424,426		
140501 機械及設備	115,543,089		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,644,486		
140601 交通及運輸設備	44,382,918		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,881,596		
140701 雜項設備	132,105,739		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,345,868		
141001 收藏品及傳承資產	467,818		
141101 購建中固定資產	10,457,745		
16 無形資產	28,964,734		
160102 電腦軟體	28,364,734		
160104 發展中之無形資產	600,000		
18 其他資產	20,000		

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
180201	存出保證金			20,000							
	合		計		1,974,984,714		合		計		1,974,984,714

附註：保證品(應付保證品) 1,648,574元

審計部
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	101,477,224	966,847,008
公庫撥入數	101,401,094	964,407,626
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	0	14
財產收益	6,656	1,520,209
其他收入	69,474	918,359
支出	96,469,551	976,545,617
繳付公庫數	76,130	2,439,782
人事支出	81,925,200	875,496,506
業務支出	8,834,530	54,786,420
獎補助支出	0	272,000
財產損失	8,718	78,245
折舊、折耗及攤銷	5,624,973	43,472,664
收支餘絀	5,007,673	-9,698,609

審計部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年08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	620,463,464	0	0	0	0	620,463,464
土地改良物	305,030	-260,409	0	0	-8,052	36,569
房屋建築及設備	1,883,795,619	-652,296,259	1,075,494	0	-23,128,167	1,209,446,687
機械及設備	109,443,291	-68,047,251	9,691,245	3,591,447	-4,597,235	42,898,603
交通及運輸設備	43,029,534	-24,068,799	2,890,724	1,537,340	-812,797	19,501,322
雜項設備	130,141,125	-110,202,614	4,578,544	2,613,930	-1,143,254	20,759,871
收藏品及傳承資產	467,818	0	0	0	0	467,818
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,787,645,881	-854,875,332	18,236,007	7,742,717	-29,689,505	1,913,574,334
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	10,457,745	0	0	10,457,745
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,052,462	0	2,646,339	6,334,067	0	28,364,734
發展中之無形資產	200,000	0	400,000	0	0	600,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	32,252,462	0	13,504,084	6,334,067	0	39,422,479
合計	2,819,898,343	-854,875,332	31,740,091	14,076,784	-29,689,505	1,952,996,813

備註：

1.資本資產成本增加數31,740,091元，屬預算執行增加數31,654,535元+其他依財產規制移入增加數85,556元。2.設備及投資預算執行數31,654,535元＝本年度預算執行數31,654,535元。3.預算採購增加數31,654,535元＝設備及投資預算執行數31,654,535元。

審計部

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年08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	2,439,382	964,407,626	966,847,008	收入
	0	964,407,626	964,407,626	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	800	0	800	罰款及賠償收入
規費收入	14	0	14	規費收入
財產收入	1,520,209	0	1,520,209	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	918,359	0	918,359	其他收入
歲出	962,209,461	14,336,156	976,545,617	支出
	0	2,439,782	2,439,782	繳付公庫數
人事費	875,496,506	0	875,496,506	人事支出
業務費	54,786,420	0	54,786,420	業務支出
獎補助費	272,000	0	272,000	獎補助支出
設備及投資	31,654,535	-31,654,535	0	
	0	78,245	78,245	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	43,472,664	43,472,664	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-959,770,079	950,071,470	-9,698,609	收支餘絀

備註：

1.財產損失調整數78,245元，主要係報廢資產。2.折舊、折耗及攤銷調整數43,472,664元，係折舊37,333,333元、攤銷6,139,331元。