

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員

主計員王淑娟

機關長官

行政院農業委員會
茶業改良場場長 蘇宗振(乙)

目 次

甲、預算執行報表	
一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-6
三、歲出用途別累計表	7-10
四、繳付公庫數分析表	11-12
五、公庫撥入數分析表	13
乙、會計報表	
一、平衡表	14
二、收入支出表	15
三、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

行政院農業委員會茶業改良場
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

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	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	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	42,400
				0	42,400					
				0451110000-8 茶業改良場	25,000	25,000	0	0	0	42,400
				0	42,400					
03	138	01	01	0451110300-1 賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	42,400
				0	42,400					
				0451110301-4 一般賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	42,400
				0	42,400					
03	138	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	6,000	0	196,600
				0	196,600					
				0551110000-3 茶業改良場	0	0	0	6,000	0	196,600
				0	196,600					
04	182	01	01	0551110100-8 行政規費收入	0	0	0	6,000	0	196,600
				0	196,600					
				0551110101-0 審查費	0	0	0	6,000	0	196,600
				0	196,600					
04	182	01	01	0700000000-9 財產收入	83,000	83,000	3,000	0	0	207,059
				0	210,059					
04	182	01	01	0751110000-4 茶業改良場	83,000	83,000	3,000	0	0	207,059
				0	210,059					

行政院農業委員會茶業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30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	181			0751110100-9 財產孳息	3,000 0	3,000	3,000	0 15,661	0	12,661
				0751110103-7 租金收入	3,000 0	3,000	3,000	0 15,661	0	12,661
				0751110500-7 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	0	0 194,398	0	194,398
				1200000000-8 其他收入	9,346,000 0	9,346,000	7,291,000	925,428 6,602,055	0	-688,945
				1251110000-3 茶業改良場	9,346,000 0	9,346,000	7,291,000	925,428 6,602,055	0	-688,945
				1251110200-2 雜項收入	9,346,000 0	9,346,000	7,291,000	925,428 6,602,055	0	-688,945
				1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000 0	1,000	0	0 3	0	3
				1251110210-6 其他雜項收入	9,345,000 0	9,345,000	7,291,000	925,428 6,602,052	0	-688,948
				合計	9,454,000 0	9,454,000	7,294,000	931,428 7,051,114	0	-242,886

行政院農業委員會茶業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	11			0051110000-6 茶業改良場	234,478,000	0	234,478,000	186,081,000	16,848,658	22,340,107	
					0	0			163,740,893	115,687	
					0	0			0		
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	72,272,000	0	72,272,000	55,431,000	5,238,682	11,626,938	
					0	0			43,804,062	33,607	
					0	0			0		
				10 人事費	450,000	0	450,000	354,000	31,099	150,155	
					0	0			203,845	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,122,000	0	70,122,000	53,677,000	5,207,583	10,756,783	
					0	0			42,920,217	33,607	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,700,000	0	1,700,000	1,400,000	0	720,000	
					0	0			680,000	0	
					0	0			0		
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	14,556,000	0	14,556,000	11,211,000	1,887,910	884,209	
					0	0			10,326,791	82,080	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	14,556,000	0	14,556,000	11,211,000	1,887,910	884,209	
					0	0			10,326,791	82,080	
					0	0			0		
		02		5651110100-5 一般行政	139,663,000	0	139,663,000	113,518,000	9,253,367	7,162,271	
					0	0			106,355,729	0	
					0	0			0		
				10 人事費	131,000,000	0	131,000,000	106,998,000	8,434,747	6,436,963	
					0	0			100,561,037	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,279,000	0	8,279,000	6,136,000	677,020	768,108	
					0	0			5,367,892	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	384,000	0	384,000	384,000	141,600	-42,800	
					0	0			426,800	0	
					0	0			0		
		02		5651110100-5* 一般行政	421,000	0	421,000	402,000	160,565	-79,683	
					0	0			481,683	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	421,000	0	421,000	402,000	160,565	-79,683	
					0	0			481,683	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5651111000-6 農業試驗發展	4,677,000	0	4,677,000	3,880,000	291,034	1,976,000	
					0	0			1,904,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,677,000	0	4,677,000	3,880,000	291,034	1,976,000	
					0	0			1,904,000	0	
					0	0			0		
			03	5651111000-6* 農業試驗發展	2,789,000	0	2,789,000	1,639,000	17,100	770,372	
					0	0			868,628	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,789,000	0	2,789,000	1,639,000	17,100	770,372	
					0	0			868,628	0	
					0	0			0		
			04	5651119800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	1,352,810	0	1,352,810	1,352,810	485,700	0	
					0	0			1,352,810	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	1,352,810	0	1,352,810	1,352,810	485,700	0	
					0	0		1,352,810	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,268,540	0	13,268,540	13,268,540	1,326,854	0	
					0	0		13,268,540	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	13,268,540	0	13,268,540	13,268,540	1,326,854	0	
					0	0		13,268,540	0	0	
					0	0		0			
				合計	249,099,350	0	249,099,350	200,702,350	18,661,212	22,340,107	
					0	0		178,362,243		115,687	
					0	0		0			

行政院農業委員會茶業改良場
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09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				
	茶業技術研究改良	一般行政	農業試驗發展	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	203,845	100,561,037	0	13,268,540	1,352,810
1015 法定編制人員待遇	0	41,218,904	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,827,732	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	24,109,408	0	0	0
1030 獎金	0	19,288,300	0	0	0
1035 其他給與	0	607,913	0	0	1,352,810
1040 加班值班費	203,845	233,783	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,268,540	0
1050 退休離職儲金	0	5,794,670	0	0	0
1055 保險	0	5,480,327	0	0	0
20 業務費	42,920,217	5,367,892	1,904,000	0	0
2003 教育訓練費	47,091	10,402	0	0	0
2006 水電費	776,917	1,278,375	64,965	0	0
2009 通訊費	176,748	578,400	60,889	0	0
2018 資訊服務費	891,123	276,090	0	0	0
2021 其他業務租金	92,120	11,101	2,389	0	0
2024 稅捐及規費	305,970	24,910	35,820	0	0
2027 保險費	163,793	54,310	9,966	0	0
2033 臨時人員酬金	14,097,063	343,226	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	135,500	22,600	0	0	0

行政院農業委員會茶業改良場
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09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	115,386,232				
1015 法定編制人員待遇	41,218,904				
1020 約聘僱人員待遇	3,827,732				
1025 技工及工友待遇	24,109,408				
1030 獎金	19,288,300				
1035 其他給與	1,960,723				
1040 加班值班費	437,628				
1045 退休退職給付	13,268,540				
1050 退休離職儲金	5,794,670				
1055 保險	5,480,327				
20 業務費	50,192,109				
2003 教育訓練費	57,493				
2006 水電費	2,120,257				
2009 通訊費	816,037				
2018 資訊服務費	1,167,213				
2021 其他業務租金	105,610				
2024 稅捐及規費	366,700				
2027 保險費	228,069				
2033 臨時人員酬金	14,440,289				
2036 按日按件計資酬金	158,100				

行政院農業委員會茶業改良場
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09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				
	茶業技術研究改良	一般行政	農業試驗發展	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
2039 委辦費	2,935,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	29,500	0	12,000	0	0
2051 物品	6,461,614	239,293	544,517	0	0
2054 一般事務費	9,013,477	1,447,085	810,432	0	0
2063 房屋建築養護費	1,936,067	533,848	81,364	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	66,939	149,673	18,650	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,224,614	237,031	225,605	0	0
2072 國內旅費	1,501,176	94,534	37,078	0	0
2081 運費	65,005	6,010	325	0	0
2093 特別費	0	61,004	0	0	0
30 設備及投資*	10,326,791	481,683	868,628	0	0
3020 機械設備費*	8,985,030	114,900	662,700	0	0
3025 運輸設備費*	672,600	151,200	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	395,315	92,483	17,100	0	0
3035 雜項設備費*	273,846	123,100	188,828	0	0
40 獎補助費	680,000	426,800	0	0	0
4030 對特種基金之補助	680,000	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	362,000	0	0	0
合計	54,130,853	106,837,412	2,772,628	13,268,540	1,352,810

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2039 委辦費	2,935,500				
2045 國內組織會費	41,500				
2051 物品	7,245,424				
2054 一般事務費	11,270,994				
2063 房屋建築養護費	2,551,279				
2066 車輛及辦公器具養護費	235,262				
2069 設施及機械設備養護費	4,687,250				
2072 國內旅費	1,632,788				
2081 運費	71,340				
2093 特別費	61,004				
30 設備及投資*	11,677,102				
3020 機械設備費*	9,762,630				
3025 運輸設備費*	823,800				
3030 資訊軟硬體設備費*	504,898				
3035 雜項設備費*	585,774				
40 獎補助費	1,106,800				
4030 對特種基金之補助	680,000				
4065 社會福利津貼及濟助	64,800				
4085 獎勵及慰問	362,000				
合計	178,362,243				

行政院農業委員會茶業改良場
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	7,051,114	0	0	0	0	0	0	0	7,051,114	
本年度	7,051,114	0	0	0	0	0	0	0	7,051,114	
0451110301 一般賠償收入	42,400	0	0	0	0	0	0	0	42,400	
0551110101 審查費	196,600	0	0	0	0	0	0	0	196,600	
0751110103 租金收入	15,661	0	0	0	0	0	0	0	15,661	
0751110500 廢舊物資售價	194,398	0	0	0	0	0	0	0	194,398	
1251110201 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
1251110210 其他雜項收入	6,602,052	0	0	0	0	0	0	0	6,602,052	
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	

行政院農業委員會茶業改良場
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

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	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

行政院農業委員會茶業改良場
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門併計

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	178,362,243	115,687	0	0	540,000	18,000	0	0	179,035,930	21,684,420
本年度	178,362,243	115,687	0	0	540,000	0	0	0	179,017,930	21,684,420
一、本年度經費	163,740,893	115,687	0	0	540,000	0	0	0	164,396,580	21,684,420
5251111000 茶業技術研究改良	54,130,853	115,687	0	0	340,000	0	0	0	54,586,540	12,055,460
5651110100 一般行政	106,837,412	0	0	0	200,000	0	0	0	107,037,412	6,882,588
5651111000 農業試驗發展	2,772,628	0	0	0	0	0	0	0	2,772,628	2,746,372
二、統籌科目	14,621,350	0	0	0	0	0	0	0	14,621,350	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,268,540	0	0	0	0	0	0	0	13,268,540	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,352,810	0	0	0	0	0	0	0	1,352,810	0
以前年度	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	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	18,000	0	0	18,000	0
105年度 0551110101 審查費	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0

行政院農業委員會茶業改良場
平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	996,681,888	2 負債	11,002,711
11 流動資產	11,342,498	21 流動負債	9,284,302
110103 專戶存款	10,686,811	210302 應付代收款	9,284,302
110104 零用金	540,000	28 其他負債	1,718,409
110901 預付款	115,687	280301 存入保證金	1,446,950
14 固定資產	983,379,489	280401 應付保管款	271,459
140101 土地	782,740,862	3 淨資產	985,679,177
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	985,679,177
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,400,077	310101 資產負債淨額	985,679,177
140401 房屋建築及設備	178,975,127		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,008,074		
140501 機械及設備	304,833,366		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-243,794,867		
140601 交通及運輸設備	25,886,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,208,425		
140701 雜項設備	39,537,178		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,425,887		
141001 收藏品及傳承資產	58,422,408		
16 無形資產	1,644,001		
160101 權利	266,486		
160102 電腦軟體	1,377,515		
18 其他資產	315,900		
180101 暫付款	315,900		
合 計	996,681,888	合 計	996,681,888

附註：

保證品(應付保證品) 210,000元

行政院農業委員會茶業改良場
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,727,008	186,178,363
公庫撥入數	18,704,261	179,035,930
罰款及賠償收入	0	42,400
規費收入	6,000	196,600
財產收益	0	210,059
其他收入	1,016,747	6,693,374
支出	19,869,962	193,705,620
繳付公庫數	931,428	7,051,114
人事支出	10,278,400	115,386,232
業務支出	6,175,637	50,192,109
獎補助支出	141,600	1,106,800
財產損失	0	246,075
折舊、折耗及攤銷	2,342,897	19,723,290
收支餘絀	-142,954	-7,527,257

行政院農業委員會茶業改良場
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09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	794,062,259	0	13,669,555	24,990,952	0	782,740,862
土地改良物	8,821,474	-5,156,358	0	0	-243,719	3,421,397
房屋建築及設備	178,975,127	-112,197,032	0	0	-2,811,042	63,967,053
機械及設備	329,527,615	-261,364,489	14,506,433	39,200,682	17,569,622	61,038,499
交通及運輸設備	25,385,604	-18,752,167	823,800	323,000	-456,258	6,677,979
雜項設備	39,888,201	-31,718,003	585,774	936,797	-707,884	7,111,291
收藏品及傳承資產	58,422,408	0	0	0	0	58,422,408
權利	138,956	0	209,400	81,870	0	266,486
小計	1,435,221,644	-429,188,049	29,794,962	65,533,301	13,350,719	983,645,975
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,028,363	0	19,530	670,378	0	1,377,515
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	2,028,363	0	19,530	670,378	0	1,377,515
合計	1,437,250,007	-429,188,049	29,814,492	66,203,679	13,350,719	985,023,490

備註 1. 本期資本資產變動增加數29,814,492元＝預算採購增加金額11,677,102元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,137,390元。

行政院農業委員會茶業改良場
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09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	7,051,114	179,127,249	186,178,363	收入
	-	179,035,930	179,035,930	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	42,400	-	42,400	罰款及賠償收入
規費收入	196,600	-	196,600	規費收入
財產收入	210,059	-	210,059	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	6,602,055	91,319	6,693,374	其他收入
歲出	178,362,243	15,343,377	193,705,620	支出
	-	7,051,114	7,051,114	繳付公庫數
人事費	115,386,232	-	115,386,232	人事支出
業務費	50,192,109	-	50,192,109	業務支出
獎補助費	1,106,800	-	1,106,800	獎補助支出
設備及投資	11,677,102	-11,677,102	-	
	-	246,075	246,075	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,723,290	19,723,290	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-171,311,129	163,783,872	-7,527,257	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數163,783,872元=公庫撥入數調整數179,035,930元+其他收入調整數91,319元-繳付公庫數調整數7,051,114元+設備及投資調整數11,677,102元-財產報廢損失246,075元-折舊、折耗及攤銷調整數19,723,290元(包括資產折舊19,052,912元+電腦軟體攤銷670,378元)。