

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 黃圓真

機關長官 楊伯耕

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
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

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
02	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,570,000	4,570,000	3,384,000	1,307,926	20,000	3,961,527
0					7,325,527					
0426800000-5 加工出口區管理處及所屬				4,570,000	4,570,000	3,384,000	1,307,926	20,000	3,961,527	
0					7,325,527					
0426800100-0 罰金罰鍰及怠金				4,570,000	4,570,000	3,384,000	1,307,926	20,000	3,961,527	
0					7,325,527					
03	110	01	01	0426800101-2 罰金罰鍰	4,570,000	4,570,000	3,384,000	1,307,926	20,000	3,961,527
				0		7,325,527				
				0500000000-8 規費收入	2,787,000	2,787,000	1,946,000	182,701	0	3,245,483
				0		5,191,483				
				0526800000-0 加工出口區管理處及所屬	2,787,000	2,787,000	1,946,000	182,701	0	3,245,483
				0		5,191,483				
				0526800100-5 行政規費收入	2,731,000	2,731,000	1,910,000	180,300	0	3,265,229
				0		5,175,229				
				0526800101-8 審查費	61,000	61,000	42,000	0	0	-42,000
				0		0				
				0526800102-0 證照費	1,286,000	1,286,000	868,000	63,922	0	1,328,365
				0		2,196,365				
0526800103-3 登記費	1,384,000	1,384,000	1,000,000	116,378	0	1,978,864				
0		2,978,864								

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
04	153	02		0526800300-4 使用規費收入	56,000 0	56,000	36,000	2,401 16,254	0	-19,746
				0526800303-2 資料使用費	52,000 0	52,000	33,000	2,401 16,254	0	-16,746
				0526800307-3 服務費	4,000 0	4,000	3,000	0 0	0	-3,000
				0700000000-9 財產收入	31,000 0	31,000	3,000	0 62,991	0	59,991
				0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	31,000 0	31,000	3,000	0 62,991	0	59,991
				0726800100-6 財產孳息	1,000 0	1,000	1,000	0 2,806	0	1,806
				0726800101-9 利息收入	1,000 0	1,000	1,000	0 2,806	0	1,806
				0726800500-4 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	2,000	0 60,185	0	58,185
				合計	7,388,000 0	7,388,000	5,333,000	1,490,627 12,580,001	20,000	7,267,001

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(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	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)		
13				0026000000-1 經濟部主管							
	08			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	566,526,000	0	566,526,000	444,386,000	52,190,554	27,904,075	
					0	0			416,481,925	9,482,934	
					0	0			0		
		01		5226800400-4 園區產業升級	91,505,000	0	91,505,000	53,836,000	19,042,027	9,832,240	
					0	0			44,003,760	9,482,934	
					0	0			0		
				20 業務費	91,505,000	0	91,505,000	53,836,000	19,042,027	9,832,240	
					0	0			44,003,760	9,482,934	
					0	0			0		
		02		5726800100-8 一般行政	370,729,000	0	370,729,000	306,041,000	24,994,515	17,690,710	
					0	0			288,350,290	0	
					0	0			0		
				10 人事費	353,280,000	0	353,280,000	292,955,000	23,061,022	17,532,423	
					0	0			275,422,577	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,163,000	0	17,163,000	12,800,000	1,845,493	134,287	
					0	0			12,665,713	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	286,000	0	286,000	286,000	88,000	24,000	
					0	0			262,000	0	
					0	0			0		

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
		02	01	5726800100-8*	502,000	0	502,000	330,000	0	20,252	
				一般行政	0	0		309,748	0		
					0	0		0			
				30	502,000	0	502,000	330,000	0	20,252	
				設備及投資	0	0		309,748	0		
					0	0		0			
				03	5726801000-9	103,690,000	0	103,690,000	84,179,000	8,154,012	360,873
					科技產業園區業務	0	0		83,818,127	0	
						0	0		0		
					5726801020-6	103,690,000	0	103,690,000	84,179,000	8,154,012	360,873
						科技產業園區管理	0	0		83,818,127	0
							0	0		0	
						20	4,643,000	0	4,643,000	3,341,000	537,762
					業務費	0	0		2,980,377	0	
						0	0		0		
					40	99,047,000	0	99,047,000	80,838,000	7,616,250	250,000
					獎補助費	0	0		80,837,750	0	
						0	0		0		
				05	5726809800-9	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
						0	0		0		
					60	100,000	0	100,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
	0	0			0						
	0	0			0						

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(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 <											

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	137	01	01	0400000000-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0426800000-5	40,000	0	0	0	40,000
					加工出口區管理處及所屬	0	0	0	0	0
					0426800100-0	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0426800101-2	40,000	0	0	0	40,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0
					合 計	40,000	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	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	0	275,422,577	0	53,651,947	4,353,743
1015 法定編制人員待遇	0	176,543,761	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,217,840	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,860,535	0	0	0
1030 獎金	0	53,263,062	0	0	0
1035 其他給與	0	2,754,634	0	0	4,353,743
1040 加班值班費	0	2,068,150	0	0	0
1045 退休退職給付	0	102,360	0	53,651,947	0
1050 退休離職儲金	0	18,431,208	0	0	0
1055 保險	0	14,181,027	0	0	0
20 業務費	44,003,760	12,665,713	2,980,377	0	0
2003 教育訓練費	0	232,656	0	0	0
2006 水電費	0	2,176,186	0	0	0
2009 通訊費	0	3,497,463	0	0	0
2021 其他業務租金	0	401,535	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	76,165	0	0	0
2027 保險費	0	67,145	0	0	0
2030 兼職費	0	0	167,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	40,280	109,560	229,500	0	0
2039 委辦費	43,637,023	0	0	0	0
2051 物品	37,730	1,225,528	48,345	0	0
2054 一般事務費	96,131	2,153,874	704,882	0	0
2063 房屋建築養護費	0	63,836	0	0	0

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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	333,428,267				
1015 法定編制人員待遇	176,543,761				
1020 約聘僱人員待遇	4,217,840				
1025 技工及工友待遇	3,860,535				
1030 獎金	53,263,062				
1035 其他給與	7,108,377				
1040 加班值班費	2,068,150				
1045 退休退職給付	53,754,307				
1050 退休離職儲金	18,431,208				
1055 保險	14,181,027				
20 業務費	59,649,850				
2003 教育訓練費	232,656				
2006 水電費	2,176,186				
2009 通訊費	3,497,463				
2021 其他業務租金	401,535				
2024 稅捐及規費	76,165				
2027 保險費	67,145				
2030 兼職費	167,500				
2036 按日按件計資酬金	379,340				
2039 委辦費	43,637,023				
2051 物品	1,311,603				
2054 一般事務費	2,954,887				
2063 房屋建築養護費	63,836				

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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				
	園區產業升級	一般行政	科技產業園區管理	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	250,113	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	925,303	0	0	0
2072 國內旅費	192,596	1,281,118	1,830,150	0	0
2084 短程車資	0	4,900	0	0	0
2093 特別費	0	200,331	0	0	0
30 設備及投資*	0	309,748	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	309,748	0	0	0
40 獎補助費	0	262,000	80,837,750	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	80,375,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	462,750	0	0
4085 獎勵及慰問	0	262,000	0	0	0
合計	44,003,760	288,660,038	83,818,127	53,651,947	4,353,743

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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				
2066 車輛及辦公器具養護費	250,113				
2069 設施及機械設備養護費	925,303				
2072 國內旅費	3,303,864				
2084 短程車資	4,900				
2093 特別費	200,331				
30 設備及投資*	309,748				
3035 雜項設備費*	309,748				
40 獎補助費	81,099,750				
4030 對特種基金之補助	80,375,000				
4040 對國內團體之捐助	462,750				
4085 獎勵及慰問	262,000				
合計	474,487,615				

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
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09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)	其他應收款 (6)			
合計	12,580,001	0	0	0	0	0	0	0	12,580,001
本年度	12,580,001	0	0	0	0	0	0	0	12,580,001
0426800101 罰金罰鍰	7,325,527	0	0	0	0	0	0	0	7,325,527
0526800102 證照費	2,196,365	0	0	0	0	0	0	0	2,196,365
0526800103 登記費	2,978,864	0	0	0	0	0	0	0	2,978,864
0526800303 資料使用費	16,254	0	0	0	0	0	0	0	16,254
0726800101 利息收入	2,806	0	0	0	0	0	0	0	2,806
0726800500 廢舊物資售價	60,185	0	0	0	0	0	0	0	60,185
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

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
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09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)	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

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)
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09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	474,487,615	9,482,934	0	0	520,000	0	0	0	484,490,549	17,901,141
本年度	474,487,615	9,482,934	0	0	520,000	0	0	0	484,490,549	17,901,141
一、本年度經費	416,481,925	9,482,934	0	0	520,000	0	0	0	426,484,859	17,901,141
5226800400 園區產業升級	44,003,760	9,482,934	0	0	0	0	0	0	53,486,694	349,306
5726800100 一般行政	288,660,038	0	0	0	520,000	0	0	0	289,180,038	17,190,962
5726801020 科技產業園區管理	83,818,127	0	0	0	0	0	0	0	83,818,127	360,873
二、統籌科目	58,005,690	0	0	0	0	0	0	0	58,005,690	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	53,651,947	0	0	0	0	0	0	0	53,651,947	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,353,743	0	0	0	0	0	0	0	4,353,743	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

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

平衡表

中華民國112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	11,088,058,511	2 負債	105,269,856
11 流動資產	115,332,790	21 流動負債	100,438,658
110103 專戶存款	105,269,856	210302 應付代收款	100,438,658
110104 零用金	520,000	28 其他負債	4,831,198
110303 應收帳款	60,000	280301 存入保證金	3,439,347
110901 預付款	9,482,934	280401 應付保管款	1,391,851
14 固定資產	10,972,725,721	3 淨資產	10,982,788,655
140101 土地	7,609,028,666	31 資產負債淨額	10,982,788,655
140201 土地改良物	163,217,736	310101 資產負債淨額	10,982,788,655
減：140202 累計折舊—土地改良物	-890,736		
140401 房屋建築及設備	2,406,558,455		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,523,817		
140501 機械及設備	805,103,214		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,302,198		
140601 交通及運輸設備	44,052,549		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,844,016		
140701 雜項設備	73,362,189		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,036,321		
合 計	11,088,058,511	合 計	11,088,058,511

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 12元

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	60,619,858	497,090,550
公庫撥入數	59,129,231	484,490,549
罰款及賠償收入	1,307,926	7,345,527
規費收入	182,701	5,191,483
財產收益	0	62,991
支出	65,617,605	533,072,617
繳付公庫數	1,490,627	12,580,001
人事支出	29,853,165	333,428,267
業務支出	21,425,282	59,649,850
獎補助支出	7,704,250	81,099,750
財產損失	0	31,638
折舊、折耗及攤銷	5,144,281	46,283,111
收支餘絀	-4,997,747	-35,982,067

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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	3,829,507,500	0	3,779,521,166	0	0	7,609,028,666
土地改良物	14,251,666	-222,684	148,966,070	0	-668,052	162,327,000
房屋建築及設備	2,121,964,235	-38,871,364	284,622,220	28,000	-33,652,453	2,334,034,638
機械及設備	100,622,229	-39,655,266	705,491,964	1,010,979	-5,646,932	759,801,016
交通及運輸設備	10,963,168	-2,771,422	34,677,823	1,588,442	-72,594	41,208,533
雜項設備	62,929,137	-4,749,243	13,656,827	3,223,775	-2,287,078	66,325,868
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,140,237,935	-86,269,979	4,966,936,070	5,851,196	-42,327,109	10,972,725,721
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	6,140,237,935	-86,269,979	4,966,936,070	5,851,196	-42,327,109	10,972,725,721
備註： 1.本年度成本變動增加數：係設備及投資累計實現數309,748元+機關間財產移撥等增加金額4,966,626,322元=4,966,936,070元。 2.本年度累計折舊變動數：係本年度截至9月底固定資產提列折舊數46,283,111元-報廢(移撥)財產累折沖回數3,956,002元=42,327,109元。						

經濟部加工出口區管理處及所屬(經濟部產業園區管理局及所屬)

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	12,600,001	484,490,549	497,090,550	收入
	0	484,490,549	484,490,549	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,345,527	0	7,345,527	罰款及賠償收入
規費收入	5,191,483	0	5,191,483	規費收入
財產收入	62,991	0	62,991	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	0	0	0	其他收入
歲出	474,487,615	58,585,002	533,072,617	支出
	0	12,580,001	12,580,001	繳付公庫數
人事費	333,428,267	0	333,428,267	人事支出
業務費	59,649,850	0	59,649,850	業務支出
獎補助費	81,099,750	0	81,099,750	獎補助支出
設備及投資	309,748	-309,748	0	
	0	31,638	31,638	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	46,283,111	46,283,111	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-461,887,614	425,905,547	-35,982,067	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係截至本月止歲出累計實現數474,487,615元+零用金520,000元+預付款9,482,934元=484,490,549元。
- 2.繳付公庫數調整數：係截至本月止歲入累計實現數12,580,001元。
- 3.設備及投資調整數：係截至本月止購置設備支出309,748元。(配合會計法第29條刪除減列支出，並改以資產科目表達)
- 4.財產損失調整數：係截至本月止報廢財產成本210,979元-累折179,341元=31,638元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係截至本月止固定資產提列折舊數46,283,111元。