

臺北市交通管制工程處

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 馮郁晴

機關長官 張建華

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

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.....	第 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市交通管制工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

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	代碼及名稱			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				0408000000	罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	8,118	82,336	-	74,218
						-			82,336		
	03			04081720300	賠償收入	1,800,000	1,800,000	8,118	82,336	-	74,218
						-			82,336		
		01		04081720301	一般賠償收入	1,800,000	1,800,000	8,118	82,336	-	74,218
						-			82,336		
07				07080000000	財產收入	1,990,000	1,990,000	5,000	9,800	-	4,800
						-			9,800		
	05			07081720500	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	5,000	9,800	-	4,800
						-			9,800		
		01		07081720501	廢舊物資售價	1,990,000	1,990,000	5,000	9,800	-	4,800
						-			9,800		
12				12080000000	其他收入	151,000	151,000	-	3,878	-	3,878
						-			3,878		
	02			12081720200	雜項收入	151,000	151,000	-	3,878	-	3,878
						-			3,878		
		01		12081720201	收回以前年度歲出	150,000	150,000	-	-	-	-
						-			-		
		10		12081720210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	3,878	-	3,878
						-			3,878		
				經常門合計		3,941,000	3,941,000	13,118	96,014	-	82,896
						-			96,014		
				總計		3,941,000	3,941,000	13,118	96,014	-	82,896
						-			96,014		

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5808172010000 一般行政	214,423,000	-	214,423,000	58,456,176	45,715,441	12,740,735
					-	-		45,715,441		
					-	-		-	6,888,379	
					-	-		-		
	01			5808172010100 行政管理	214,423,000	-	214,423,000	58,456,176	45,715,441	12,740,735
					-	-		45,715,441		
					-	-		-	6,888,379	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	201,202,000	-	201,202,000	57,292,522	45,322,917	11,969,605
					-	-		45,322,917		
					-	-		-	6,669,864	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,221,000	-	13,221,000	1,163,654	392,524	771,130
					-	-		392,524		
					-	-		-	218,515	
					-	-		-		
13				5808172130000 交通管理業務	201,936,000	-	201,936,000	7,530,675	700,166	6,830,509
					-	-		700,166		
					-	-		-	5,200,000	
					-	-		-		
	01			5808172130100 交通管理業務	201,936,000	-	201,936,000	7,530,675	700,166	6,830,509
					-	-		700,166		
					-	-		-	5,200,000	
					-	-		-		

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	201,936,000	-	201,936,000	7,530,675	700,166	6,830,509
					-	-		700,166		
					-	-		-		5,200,000
					-	-		-		-
				經常門合計	416,359,000	-	416,359,000	65,986,851	46,415,607	19,571,244
					-	-		46,415,607		
					-	-		-		12,088,379
					-	-		-		-
84				5808172840000 交通改善工程	611,398,000	-	611,398,000	1,303,565	1,064,808	238,757
					-	-		1,064,808		
					-	-		-		71,580
					-	-		-		-
	01			5808172840100 交通改善工程*	611,398,000	-	611,398,000	1,303,565	1,064,808	238,757
					-	-		1,064,808		
					-	-		-		71,580
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	611,398,000	-	611,398,000	1,303,565	1,064,808	238,757
					-	-		1,064,808		
					-	-		-		71,580
					-	-		-		-
90				5808172900000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			5808172900300 交通及運輸設備*	3,613,000	-	3,613,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,613,000	-	3,613,000	-	-	
	04			5808172900400 其他設備*	1,193,000	-	1,193,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000	-	-	
				資本門合計	616,204,000	-	616,204,000	1,303,565	1,064,808	238,757
					-	-	-	1,064,808	-	71,580
				經資門合計	1,032,563,000	-	1,032,563,000	67,290,416	47,480,415	19,810,001
					-	-	-	47,480,415	-	12,159,959

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7608172010000 公務人員退休及撫卹給付	1,822,591	-	1,822,591	1,822,591	-	
					-	-		1,822,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608172010100 公務人員退休及撫卹給付	1,822,591	-	1,822,591	1,822,591	-	
					-	-		1,822,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,818,591	-	1,818,591	1,818,591	-	
					-	-		1,818,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908172030000 公務人員各項補助	651,560	-	651,560	244,560	407,000	
					-	-		244,560	-	
					-	-		-	407,000	
					-	-		-	-	
	01			8908172030100 公務人員各項補助	651,560	-	651,560	244,560	407,000	
					-	-		244,560	-	
					-	-		-	407,000	
					-	-		-	-	

臺北市交通管制工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	638,060	-	638,060	231,060	407,000	
					-	-		231,060		
					-	-		-	407,000	
					-	-		-		
		20	200000	業務費	13,500	-	13,500	13,500	-	
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,474,151	-	2,474,151	2,067,151	407,000	
					-	-		2,067,151		
					-	-		-	407,000	
					-	-		-		
				總計	1,035,037,151	-	1,035,037,151	69,764,567	20,217,001	
					-	-		49,547,566		
					-	-		49,547,566		
					-	-		-	12,566,959	

臺北市交通管制工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		應收數	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	保留數
113	09				補助及協助收入	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
		01			上級政府補助收入	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
			02		計畫型補助收入	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
					小計	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
					經常門合計	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196
					總計	7,458,196	-	-	-	-	7,458,196

臺北市交通管制工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	84				-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	9,569,930							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	9,569,930							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	9,569,930							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					119,751,878	-	-	-	-	119,751,878	9,569,930							
113	92				-	-	-	-	-	-	-							
					3,122,999	-	-	-	-	3,122,999	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,122,999	-	-	-	-	3,122,999	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					3,122,999	-	-	-	-	3,122,999	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					3,122,999	-	-	-	-	3,122,999	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	-	-	-	122,874,877	9,569,930							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	-	-	-	122,874,877	9,569,930							
					-	-	-	-	-	-	-							
					122,874,877	-	-	-	-	122,874,877	9,569,930							

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	45,322,917			1,818,591
1015 法定編制人員待遇	12,801,326			
1020 約聘僱人員待遇	101,520			
1025 技工及工友待遇	7,700,205			
1030 獎金	21,993,015			25,309
1035 其他給與				
1045 退休退職給付	1,833,570			1,793,282
1050 退休離職儲金	728,966			
1055 保險	164,315			
2000 業務費	392,524	700,166		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	216,435	26,280		
2009 通訊費		475,277		
2021 其他業務租金		22,140		
2027 保險費	33,154	166,389		
2030 兼職費	677			
2054 一般事務費	138,258			
2069 設施及機械設備養護費		10,080		
2093 特別費	4,000			
3000 設備及投資			1,064,808	
3015 公共建設及設施費			1,064,808	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	45,715,441	700,166	1,064,808	1,822,591

臺北市交通管制工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	231,060	47,372,568	
1015 法定編制人員待遇		12,801,326	
1020 約聘僱人員待遇		101,520	
1025 技工及工友待遇		7,700,205	
1030 獎金		22,018,324	
1035 其他給與	40,100	40,100	
1045 退休退職給付	190,960	3,817,812	
1050 退休離職儲金		728,966	
1055 保險		164,315	
2000 業務費	13,500	1,106,190	
2003 教育訓練費	13,500	13,500	
2006 水電費		242,715	
2009 通訊費		475,277	
2021 其他業務租金		22,140	
2027 保險費		199,543	
2030 兼職費		677	
2054 一般事務費		138,258	
2069 設施及機械設備養護費		10,080	
2093 特別費		4,000	
3000 設備及投資		1,064,808	
3015 公共建設及設施費		1,064,808	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	244,560	49,547,566	

臺北市交通管制工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

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	96,014	0	0	0	0	0	0	0	96,014
本年度	96,014	0	0	0	0	0	0	0	96,014
04030100 一般賠償收入	82,336	0	0	0	0	0	0	0	82,336
07050100 廢舊物資售價	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
12021000 其他雜項收入	3,878	0	0	0	0	0	0	0	3,878

臺北市交通管制工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	49,547,566	12,566,959	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,234,525	7,530,042
本年度	49,547,566	12,566,959	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,234,525	7,530,042
一、本年度經費	47,480,415	12,159,959	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,760,374	7,530,042
0358010100 行政管理	45,715,441	6,888,379	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,723,820	5,732,356
0358130100 交通管理業務	700,166	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,166	1,630,509
0358840100* 交通改善工程	1,064,808	71,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,388	167,177
二、統籌科目	2,067,151	407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474,151	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,822,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,591	0
0989030100 公務人員各項補助	244,560	407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	651,560	0

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,131,651,532	負債	88,238,100
流動資產	115,670,080	流動負債	1,982,871
專戶存款	85,954,995	應付代收款	1,124,703
零用金	120,000	其他應付款	858,168
應收其他政府款	7,458,196	長期負債	1,424,937
預付款	22,136,889	應付租賃款	1,424,937
固定資產	710,662,047	其他負債	84,830,292
土地	121,776,480	存入保證金	84,830,292
房屋建築及設備	255,746,703	淨資產	1,043,413,432
累計折舊－房屋建築及設備	-65,758,737	資產負債淨額	1,043,413,432
機械及設備	399,627,037	資產負債淨額	1,043,413,432
累計折舊－機械及設備	-272,445,288		
交通及運輸設備	540,099,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-352,589,328		
雜項設備	17,363,870		
累計折舊－雜項設備	-15,865,995		
租賃資產	5,121,221		
累計折舊－租賃資產	-2,805,846		
購建中固定資產	80,392,521		
無形資產	305,319,405		
電腦軟體	79,699,281		
發展中之無形資產	225,620,124		
合 計	1,131,651,532	合 計	1,131,651,532
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	62,967,973	應付保證品	62,967,973
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺北市交通管制工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	62,330,539	62,330,539
公庫撥入數	62,234,525	62,234,525
罰款及賠償收入	82,336	82,336
財產收益	9,800	9,800
其他收入	3,878	3,878
支出	59,851,249	59,851,249
繳付公庫數	96,014	96,014
人事支出	47,372,568	47,372,568
業務支出	1,106,190	1,106,190
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	88,189	88,189
折舊、折耗及攤銷	11,184,288	11,184,288
收支餘絀	2,479,290	2,479,290

臺北市交通管制工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目	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	121,776,480	0	0	0	0	121,776,480
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-65,407,086	0	0	-351,651	189,987,966
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	0	986,514	-2,999,852	127,181,749
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	0	7,831,244	3,476,925	187,510,081
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	0	0	-31,645	1,497,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,343,431,257	-706,753,125	0	8,817,758	93,777	627,954,151
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	0	0	-89,098	2,315,375
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,298,799	0	93,722	0	0	80,392,521
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,158,679	0	0	2,459,398	0	79,699,281
發展中之無形資產	224,649,038	0	971,086	0	0	225,620,124
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	392,227,737	-2,716,748	1,064,808	2,459,398	-89,098	388,027,301
合 計	1,735,658,994	-709,469,873	1,064,808	11,277,156	4,679	1,015,981,452

臺北市交通管制工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註：

臺北市交通管制工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,424,937			1,424,937
二、其他長期負債				

臺北市交通管制工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁
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	96,014	62,234,525	62,330,539	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	62,234,525	62,234,525	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	82,336	-----	82,336	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,800	-----	9,800	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	3,878	-----	3,878	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	49,547,566	10,303,683	59,851,249	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	96,014	96,014	人事支出
人事費	47,372,568	-----	47,372,568	業務支出
業務費	1,106,190	-----	1,106,190	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	1,064,808	-1,064,808	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	88,189	88,189	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	11,184,288	11,184,288	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-49,451,552	51,930,842	2,479,290	收支餘絀

臺北市交通管制工程處
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：預算項目「設備及投資」執行數106萬4,808元，其中106萬4,808元係支付「112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫4」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」8萬8,189元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,118萬4,288元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。