

農業部畜產試驗所及所屬

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 陳惠萍

機關長官 黃振芳

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

農業部畜產試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	158	01	01	0400000000-2	128,000	128,000	0	0	0	4,500
				罰款及賠償收入	0			4,500		
				0451070000-3	128,000	128,000	0	0	0	4,500
				畜產試驗所及所屬	0			4,500		
04	177	01	01	0451070300-7	128,000	128,000	0	0	0	4,500
				賠償收入	0			4,500		
				0451070301-0	128,000	128,000	0	0	0	4,500
				一般賠償收入	0			4,500		
04	177	01	01	0700000000-9	1,674,000	1,674,000	3,000	25,200	0	22,200
				財產收入	0			25,200		
				0751070000-0	1,674,000	1,674,000	3,000	25,200	0	22,200
				畜產試驗所及所屬	0			25,200		
04	177	01	01	0751070100-4	1,377,000	1,377,000	3,000	25,200	0	22,200
				財產孳息	0			25,200		
				0751070101-7	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
04	177	01	02	0751070103-2	1,376,000	1,376,000	3,000	25,200	0	22,200
				租金收入	0			25,200		
04	177	01	02	0751070500-2	297,000	297,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		

農業部畜產試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				1200000000-8 其他收入	4,944,000 0	4,944,000	958,000 693,291	1,010,914 0	52,914	
	176			1251070000-9 畜產試驗所及所屬	4,944,000 0	4,944,000	958,000 693,291	1,010,914 0	52,914	
		01		1251070200-8 雜項收入	4,944,000 0	4,944,000	958,000 693,291	1,010,914 0	52,914	
			02	1251070210-1 其他雜項收入	4,944,000 0	4,944,000	958,000 693,291	1,010,914 0	52,914	
				合計	6,746,000 0	6,746,000	961,000 718,491	1,040,614 0	79,614	

農業部畜產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
16				005100000-7 農業部主管							
	07			0051070000-1 畜產試驗所及所屬	869,355,000	0	869,355,000	163,477,000	43,539,919	31,341,219	
					0	0			132,135,781	4,336,666	
					0	0			0		
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	247,431,000	0	247,431,000	30,577,000	14,586,951	7,442,972	
					0	0			23,134,028	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	183,000	16,112	166,888	
					0	0			16,112	0	
					0	0			0		
				20 業務費	241,797,000	0	241,797,000	30,394,000	14,570,839	7,276,084	
					0	0			23,117,916	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,925,000	0	3,925,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	36,438,000	0	36,438,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	36,438,000	0	36,438,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

農業部畜產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
		02		5651070100-0 一般行政	391,252,000 0 0	0 0 0	391,252,000	126,566,000 27,462,049 107,508,834	19,057,166 292,083	
			10	人事費	361,660,000 0 0	0 0 0	361,660,000	123,159,000 25,956,628 105,303,281	17,855,719 129,618	
			20	業務費	28,482,000 0 0	0 0 0	28,482,000	3,038,000 1,141,421 1,841,553	1,196,447 162,465	
			40	獎補助費	1,110,000 0 0	0 0 0	1,110,000	369,000 364,000 0	5,000 0	
		02		5651070100-0* 一般行政	9,661,000 0 0	0 0 0	9,661,000	0 0 0	0 0 0	
			30	設備及投資	9,661,000 0 0	0 0 0	9,661,000	0 0 0	0 0 0	
		03		5651072000-7 農業試驗發展	845,000 0 0	0 0 0	845,000	16,000 0 0	16,000 5,878	
			20	業務費	845,000 0 0	0 0 0	845,000	16,000 0 0	16,000 5,878	

農業部畜產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	182,043,000	0	182,043,000	6,318,000	1,490,919	4,825,081
					0	0			1,492,919	4,038,705
					0	0			0	
				30 設備及投資	182,043,000	0	182,043,000	6,318,000	1,490,919	4,825,081
					0	0			1,492,919	4,038,705
					0	0			0	
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,485,000	0	1,485,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,485,000	0	1,485,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,485,000	0	1,485,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		05		5651079800-1 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	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	281,150	0	281,150	281,150	0	71,600
					0	0			209,550	71,600
					0	0			0	

農業部畜產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
				10 人事費	281,150	0	281,150	0	71,600	
					0	0		209,550	71,600	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,869,643	0	8,869,643	4,004,630	0	
					0	0		8,869,643	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,869,643	0	8,869,643	4,004,630	0	
					0	0		8,869,643	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,110,431	0	3,110,431	1,219,258	0	
					0	0		3,110,431	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,110,431	0	3,110,431	1,219,258	0	
					0	0		3,110,431	0	
					0	0		0		
				合計	881,616,224	0	881,616,224	48,763,807	31,412,819	
					0	0		144,325,405	4,408,266	
					0	0		0		

農業部畜產試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	畜牧試驗研究	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	16,112	105,303,281	0	3,110,431	8,869,643
1015 法定編制人員待遇	0	36,251,956	0	1,473,582	0
1020 約聘僱人員待遇	0	7,912,888	0	310,964	0
1025 技工及工友待遇	0	11,963,837	0	720,160	0
1030 獎金	0	45,403,806	0	605,725	0
1035 其他給與	0	97,921	0	0	0
1040 加班費	16,112	56,960	0	0	0
1045 退休退職給付	0	114,304	0	0	8,869,643
1050 退休離職儲金	0	2,703,059	0	0	0
1055 保險	0	798,550	0	0	0
20 業務費	23,117,916	1,841,553	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	4,100	0	0	0
2006 水電費	2,643,666	157,768	0	0	0
2009 通訊費	192,667	101,866	0	0	0
2018 資訊服務費	35,680	7,600	0	0	0
2021 其他業務租金	55,680	23,214	0	0	0
2024 稅捐及規費	208,491	53,582	0	0	0
2027 保險費	94,785	198,345	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,618,693	278,822	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	59,814	0	0	0	0
2042 國際組織會費	237,948	0	0	0	0
2045 國內組織會費	32,000	0	0	0	0
2051 物品	6,238,482	174,935	0	0	0

農業部畜產試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	209,550	117,509,017			
1015 法定編制人員待遇	0	37,725,538			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,223,852			
1025 技工及工友待遇	0	12,683,997			
1030 獎金	0	46,009,531			
1035 其他給與	209,550	307,471			
1040 加班費	0	73,072			
1045 退休退職給付	0	8,983,947			
1050 退休離職儲金	0	2,703,059			
1055 保險	0	798,550			
20 業務費	0	24,959,469			
2003 教育訓練費	0	24,100			
2006 水電費	0	2,801,434			
2009 通訊費	0	294,533			
2018 資訊服務費	0	43,280			
2021 其他業務租金	0	78,894			
2024 稅捐及規費	0	262,073			
2027 保險費	0	293,130			
2033 臨時人員酬金	0	8,897,515			
2036 按日按件計資酬金	0	59,814			
2042 國際組織會費	0	237,948			
2045 國內組織會費	0	32,000			
2051 物品	0	6,413,417			

農業部畜產試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	畜牧試驗研究	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	2,264,635	627,611	0	0	0
2063 房屋建築養護費	648,297	58,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,750	37,791	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,535,707	81,629	0	0	0
2072 國內旅費	168,706	9,730	0	0	0
2081 運費	41,915	2,550	0	0	0
2084 短程車資	0	610	0	0	0
2093 特別費	0	23,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,492,919	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,492,919	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	364,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	364,000	0	0	0
合計	23,134,028	107,508,834	1,492,919	3,110,431	8,869,643

農業部畜產試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	2,892,246			
2063 房屋建築養護費	0	706,697			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	58,541			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,617,336			
2072 國內旅費	0	178,436			
2081 運費	0	44,465			
2084 短程車資	0	610			
2093 特別費	0	23,000			
30 設備及投資*	0	1,492,919			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,492,919			
3015 公共建設及設施費*	0	0			
40 獎補助費	0	364,000			
4085 獎勵及慰問	0	364,000			
合計	209,550	144,325,405			

農業部畜產試驗所及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	1,040,614	0	0	0	0	0	0	0	1,040,614
本年度	1,040,614	0	0	0	0	0	0	0	1,040,614
0451070301 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
0751070103 租金收入	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
1251070210 其他雜項收入	1,010,914	0	0	0	0	0	0	0	1,010,914
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
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

農業部畜產試驗所及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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

農業部畜產試驗所及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	144,325,405	4,408,266	0	0	810,000	0	0	0	149,543,671	29,882,602
本年度	144,325,405	4,408,266	0	0	810,000	0	0	0	149,543,671	26,194,553
一、本年度經費	132,135,781	4,336,666	0	0	810,000	0	0	0	137,282,447	26,194,553
5251071000 畜牧試驗研究	23,134,028	0	0	0	810,000	0	0	0	23,944,028	6,632,972
5651070100 一般行政	107,508,834	292,083	0	0	0	0	0	0	107,800,917	18,765,083
5651072000 農業試驗發展	1,492,919	4,044,583	0	0	0	0	0	0	5,537,502	796,498
二、統籌科目	12,189,624	71,600	0	0	0	0	0	0	12,261,224	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,110,431	0	0	0	0	0	0	0	3,110,431	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,869,643	0	0	0	0	0	0	0	8,869,643	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	209,550	71,600	0	0	0	0	0	0	281,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,688,049
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,688,049
112年度 5651072000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,688,049
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部畜產試驗所及所屬

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,942,221,637	2 負債	27,760,316
11 流動資產	32,978,582	21 流動負債	4,304,686
110103 專戶存款	27,760,316	210302 應付代收款	4,304,686
110104 零用金	810,000	28 其他負債	23,455,630
110901 預付款	4,408,266	280301 存入保證金	23,130,834
14 固定資產	4,900,462,660	280401 應付保管款	324,796
140101 土地	3,765,128,740	3 淨資產	4,914,461,321
140201 土地改良物	47,365,814	31 資產負債淨額	4,914,461,321
減：140202 累計折舊—土地改良物	-40,326,945	310101 資產負債淨額	4,914,461,321
140401 房屋建築及設備	1,479,225,628		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-765,028,894		
140501 機械及設備	1,128,714,212		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-989,582,202		
140601 交通及運輸設備	63,027,072		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-44,953,505		
140701 雜項設備	126,796,578		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,551,579		
141101 購建中固定資產	237,647,741		
16 無形資產	8,780,395		
160101 權利	1,080,378		
160102 電腦軟體	7,700,017		
合 計	4,942,221,637	合 計	4,942,221,637

附註：保證品(應付保證品) 5,726,358元

農業部畜產試驗所及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,768,145	150,584,285
公庫撥入數	51,049,654	149,543,671
罰款及賠償收入	0	4,500
財產收益	25,200	25,200
其他收入	693,291	1,010,914
支出	57,005,444	161,327,026
繳付公庫數	718,491	1,040,614
人事支出	31,196,628	117,509,017
業務支出	15,712,260	24,959,469
獎補助支出	364,000	364,000
財產損失	17,272	25,491
折舊、折耗及攤銷	8,996,793	17,428,435
收支餘絀	-5,237,299	-10,742,741

農業部畜產試驗所及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	3,710,139,837	0	54,988,904	1	0	3,765,128,740
土地改良物	47,365,814	-40,165,929	0	0	-161,016	7,038,869
房屋建築及設備	1,479,225,628	-757,734,984	0	0	-7,293,910	714,196,734
機械及設備	1,131,008,701	-983,908,189	2,484	2,296,973	-5,674,013	139,132,010
交通及運輸設備	63,251,572	-44,554,686	0	224,500	-398,819	18,073,567
雜項設備	126,947,778	-106,733,677	0	151,200	-817,902	19,244,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,103,454	0	0	23,076	0	1,080,378
小計	6,559,042,784	-1,933,097,465	54,991,388	2,695,750	-14,345,660	4,663,895,297
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	236,154,822	0	1,492,919	0	0	237,647,741
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,115,018	0	0	415,001	0	7,700,017
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	244,269,840	0	1,492,919	415,001	0	245,347,758
合計	6,803,312,624	-1,933,097,465	56,484,307	3,110,751	-14,345,660	4,909,243,055

備註：

- 1.資本資產成本增加數56,484,307元＝屬預算採購增加數1,492,919元+其他依財產規制移入等增加數54,991,388元。
- 2.設備及投資預算執行數1,492,919元＝本年度預算執行數1,492,919元＋以前年度保留預算執行數0元。
- 3.預算採購增加數1,492,919元與設備及投資預算執行數1,492,919元無差異。

農業部畜產試驗所及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	1,040,614	149,543,671	150,584,285	收入
	0	149,543,671	149,543,671	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,500	0	4,500	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	25,200	0	25,200	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	1,010,914	0	1,010,914	其他收入
歲出	144,325,405	17,001,621	161,327,026	支出
	0	1,040,614	1,040,614	繳付公庫數
人事費	117,509,017	0	117,509,017	人事支出
業務費	24,959,469	0	24,959,469	業務支出
獎補助費	364,000	0	364,000	獎補助支出
設備及投資	1,492,919	-1,492,919	0	
	0	25,491	25,491	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	17,428,435	17,428,435	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-143,284,791	132,542,050	-10,742,741	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數132,542,050元＝公庫撥入數調整數149,543,671元－繳付公庫數調整數1,040,614元＋設備及投資調整數1,492,919元－財產報廢損失25,491元－折舊、折耗及攤銷調整數17,428,435元（包括資產折舊16,990,358元＋電腦軟體及權利攤銷438,077元）。