

經濟部中小及新創企業署

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 吳性音

機關長官 李冠志

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	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	16
二、 收入支出表	17
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	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	19

經濟部中小及新創企業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	140	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	11,205	0	11,205	
				罰款及賠償收入	0			11,205			
				0426750000-4	100,000	100,000	0	11,205	0	11,205	
				中小及新創企業署	0			11,205			
				0426750300-8	100,000	100,000	0	11,205	0	11,205	
				賠償收入	0			11,205			
	04	152	01	01	0426750301-0	100,000	100,000	0	11,205	0	11,205
					一般賠償收入	0			11,205		
					0700000000-9	620,000	620,000	24,000	11,250	0	8,500
					財產收入	0			32,500		
					0726750000-0	620,000	620,000	24,000	11,250	0	8,500
					中小及新創企業署	0			32,500		
04	152	01	01	0726750100-5	619,000	619,000	24,000	11,250	0	8,500	
				財產孳息	0			32,500			
				0726750101-8	469,000	469,000	0	0	0	0	
				利息收入	0			0			
				0726750103-3	150,000	150,000	24,000	11,250	0	8,500	
				租金收入	0			32,500			
04	152	02	02	0726750500-3	1,000	1,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			

經濟部中小及新創企業署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	149	01	01	1200000000-8 其他收入	207,000	207,000	10,000	310,094	0	300,094
					0			310,094		
				1226750000-0 中小及新創企業署	207,000	207,000	10,000	310,094	0	300,094
					0			310,094		
				1226750200-9 雜項收入	207,000	207,000	10,000	310,094	0	300,094
					0			310,094		
				1226750201-1 收回以前年度歲出	150,000	150,000	0	20,000	0	20,000
					0			20,000		
				1226750210-2 其他雜項收入	57,000	57,000	10,000	290,094	0	280,094
					0			290,094		
		合計		927,000	927,000	34,000	332,549	0	319,799	
				0			353,799			

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
13				002600000-1 經濟部主管						
	08			0026750000-2 中小及新創企業署	8,182,271,000	0	8,182,271,000	226,123,000	21,330,834	189,934,034
					0	0			36,188,966	6,884,156
					0	0			0	
		01		5226752000-6 中小及新創企業科技應用	1,833,762,000	0	1,833,762,000	154,119,000	685,313	153,414,552
					0	0			704,448	0
					0	0			0	
				20 業務費	973,727,000	0	973,727,000	105,619,000	685,313	104,914,552
					0	0			704,448	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	860,035,000	0	860,035,000	48,500,000	0	48,500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5926750100-8 一般行政	157,535,000	0	157,535,000	48,005,000	20,527,168	12,740,365
					0	0			35,264,635	6,884,156
					0	0			0	
				10 人事費	134,353,000	0	134,353,000	45,703,000	19,049,770	12,515,075
					0	0			33,187,925	6,884,156
					0	0			0	
				20 業務費	23,092,000	0	23,092,000	2,272,000	1,451,398	221,290
					0	0			2,050,710	0
					0	0			0	

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	26,000	4,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
		02		5926750100-8* 一般行政	315,000	0	315,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	315,000	0	315,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5926751000-9 中小及新創企業發展	252,957,000	0	252,957,000	23,999,000	118,353	23,779,117
					0	0			219,883	0
					0	0			0	
				20 業務費	252,849,000	0	252,849,000	23,999,000	118,353	23,779,117
					0	0			219,883	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5926751000-9* 中小及新創企業發展	5,932,821,000	0	5,932,821,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,821,000	0	2,821,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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		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					
				40 獎補助費	5,930,000,000	0	5,930,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	5926759800-9 第一預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	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	271,520	0	271,520	271,520	271,520	0	
					0	0		271,520	271,520	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	271,520	0	271,520	271,520	271,520	0	
					0	0		271,520	271,520	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,350,175	0	4,350,175	4,350,175	1,357,623	0	
					0	0		4,350,175	4,350,175	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,350,175	0	4,350,175	4,350,175	1,357,623	0	
					0	0		4,350,175	4,350,175	0	
					0	0		0	0	0	
				統籌科目小計	4,621,695	0	4,621,695	4,621,695	1,629,143	0	
					0	0		4,621,695	4,621,695	0	
					0	0		0	0	0	

經濟部中小及新創企業署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
				合計	8,186,892,695	0	8,186,892,695	22,959,977	189,934,034	
					0	0		40,810,661	6,884,156	
					0	0		0		

經濟部中小及新創企業署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	07	152	01	01	1200000000-8	82,992	10,180	0	0	0	72,812
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1226750000-0	82,992	10,180	0	0	0	72,812
					中小及新創企業署	0	0	0	0	0	
					1226750200-9	82,992	10,180	0	0	0	72,812
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1226750201-1	82,992	10,180	0	0	0	72,812
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	82,992	10,180	0	0	0	72,812
						0	0	0	0	0	0
					合計	82,992	10,180	0	0	0	72,812
						0	0	0	0	0	0

經濟部中小及新創企業署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	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	保留數
114	13				0026000000-1 經濟部主管						
		08			0026750000-2 中小及新創企業署	0	0	0	0	0	0
			03		5926751000-9 中小及新創企業發展	58,610,005	0	0	0	58,610,005	52,843,255
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	58,610,005	0	0	0	58,610,005	52,843,255
					合計	0	0	0	0	0	0
						58,610,005	0	0	0	58,610,005	52,843,255

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中小及新創企業科技應用	一般行政	中小及新創企業發展	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	0	33,187,925	0	4,350,175	271,520
1015 法定編制人員待遇	0	17,954,753	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,339,069	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	235,620	0	0	0
1030 獎金	0	10,697,215	0	0	0
1035 其他給與	0	61,955	0	0	271,520
1040 加班費	0	395,802	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,350,175	0
1050 退休離職儲金	0	1,173,499	0	0	0
1055 保險	0	330,012	0	0	0
20 業務費	704,448	2,050,710	219,883	0	0
2003 教育訓練費	0	12,000	0	0	0
2006 水電費	0	236,347	34,760	0	0
2009 通訊費	37,357	105,702	12,693	0	0
2018 資訊服務費	0	0	16,000	0	0
2021 其他業務租金	10,258	116,667	0	0	0
2033 約用人員酬金	0	525,170	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	96,000	0	27,500	0	0
2051 物品	28,190	65,264	300	0	0
2054 一般事務費	522,363	967,761	122,405	0	0
2063 房屋建築養護費	0	12,726	3,000	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,575	525	0	0
2072 國內旅費	10,280	0	2,700	0	0

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	37,809,620				
1015 法定編制人員待遇	17,954,753				
1020 約聘僱人員待遇	2,339,069				
1025 技工及工友待遇	235,620				
1030 獎金	10,697,215				
1035 其他給與	333,475				
1040 加班費	395,802				
1045 退休退職給付	4,350,175				
1050 退休離職儲金	1,173,499				
1055 保險	330,012				
20 業務費	2,975,041				
2003 教育訓練費	12,000				
2006 水電費	271,107				
2009 通訊費	155,752				
2018 資訊服務費	16,000				
2021 其他業務租金	126,925				
2033 約用人員酬金	525,170				
2036 按日按件計資酬金	123,500				
2051 物品	93,754				
2054 一般事務費	1,612,529				
2063 房屋建築養護費	15,726				
2069 設施及機械設備養護費	2,100				
2072 國內旅費	12,980				

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中小及新創企業科技應用	一般行政	中小及新創企業發展	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
2093 特別費	0	7,498	0	0	0
40 獎補助費	0	26,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	704,448	35,264,635	219,883	4,350,175	271,520

經濟部中小及新創企業署

歲出用途別累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2093 特別費	7,498				
40 獎補助費	26,000				
4085 獎勵及慰問	26,000				
合計	40,810,661				

經濟部中小及新創企業署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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	353,799	0	0	0	0	0	0	0	353,799
本年度	353,799	0	0	0	0	0	0	0	353,799
0426750301 一般賠償收入	11,205	0	0	0	0	0	0	0	11,205
0726750103 租金收入	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
1226750201 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1226750210 其他雜項收入	290,094	0	0	0	0	0	0	0	290,094
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

經濟部中小及新創企業署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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)			
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

經濟部中小及新創企業署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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	40,810,661	59,727,411	0	0	210,000	0	0	0	100,748,072	188,606,628
本年度	40,810,661	6,884,156	0	0	210,000	0	0	0	47,904,817	182,839,878
一、本年度經費	36,188,966	6,884,156	0	0	210,000	0	0	0	43,283,122	182,839,878
5226752000 中小及新創企業科技應用	704,448	0	0	0	0	0	0	0	704,448	153,414,552
5926750100 一般行政	35,264,635	6,884,156	0	0	210,000	0	0	0	42,358,791	5,646,209
5926751000 中小及新創企業發展	219,883	0	0	0	0	0	0	0	219,883	23,779,117
二、統籌科目	4,621,695	0	0	0	0	0	0	0	4,621,695	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,350,175	0	0	0	0	0	0	0	4,350,175	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	271,520	0	0	0	0	0	0	0	271,520	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	52,843,255	0	0	0	0	0	0	52,843,255	5,766,750
一、以前年度應付(保留)數	0	52,843,255	0	0	0	0	0	0	52,843,255	5,766,750
114年度 5926751000 中小及新創企業發展	0	52,843,255	0	0	0	0	0	0	52,843,255	5,766,750
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小及新創企業署

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	387,312,609	2 負債	105,211,587
11 流動資產	165,221,810	21 流動負債	102,990,587
110103 專戶存款	105,211,587	210302 應付代收款	102,990,587
110104 零用金	210,000	28 其他負債	2,221,000
110303 應收帳款	72,812	280301 存入保證金	1,300,000
110901 預付款	59,727,411	280401 應付保管款	921,000
14 固定資產	220,905,990	3 淨資產	282,101,022
140101 土地	31,677,095	31 資產負債淨額	282,101,022
140401 房屋建築及設備	366,820,885	310101 資產負債淨額	282,101,022
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-194,644,852		
140501 機械及設備	93,296,388		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-86,699,600		
140601 交通及運輸設備	39,811,014		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,213,778		
140701 雜項設備	34,829,607		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,970,769		
16 無形資產	1,184,809		
160101 權利	20,632		
160102 電腦軟體	1,164,177		
合 計	387,312,609	合 計	387,312,609

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 18元

經濟部中小及新創企業署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	83,007,937	101,101,871
公庫撥入數	82,675,388	100,748,072
罰款及賠償收入	11,205	11,205
財產收益	11,250	32,500
其他收入	310,094	310,094
支出	24,567,151	45,099,459
繳付公庫數	332,549	353,799
人事支出	20,678,913	37,809,620
業務支出	2,255,064	2,975,041
獎補助支出	26,000	26,000
財產損失	0	1,363,633
折舊、折耗及攤銷	1,274,625	2,571,366
收支餘絀	58,440,786	56,002,412

經濟部中小及新創企業署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	31,677,095	0	0	0	0	31,677,095
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	366,820,885	-193,604,494	0	0	-1,040,358	172,176,033
機械及設備	130,383,527	-121,487,994	0	37,087,139	34,788,394	6,596,788
交通及運輸設備	39,908,659	-38,186,526	0	97,645	-27,252	1,597,236
雜項設備	35,502,907	-26,207,412	0	673,300	236,643	8,858,838
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,634	0	0	1,002	0	20,632
小計	604,314,707	-379,486,426	0	37,859,086	33,957,427	220,926,622
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	1,197,517	0	0	33,340	0	1,164,177
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	1,197,517	0	0	33,340	0	1,164,177
合計	605,512,224	-379,486,426	0	37,892,426	33,957,427	222,090,799
備註： 本年度累計折舊變動數33,957,427元，係截至2月底止提列固定資產折舊數2,537,024元扣除贈與「機械及設備」、「交通及運輸設備」、「雜項設備」之累計折舊數35,731,217元、96,669元、666,565元。						

經濟部中小及新創企業署
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	353,799	100,748,072	101,101,871	收入
	0	100,748,072	100,748,072	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,205	0	11,205	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	32,500	0	32,500	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	310,094	0	310,094	其他收入
歲出	40,810,661	4,288,798	45,099,459	支出
	0	353,799	353,799	繳付公庫數
人事費	37,809,620	0	37,809,620	人事支出
業務費	2,975,041	0	2,975,041	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,363,633	1,363,633	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	2,571,366	2,571,366	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,456,862	96,459,274	56,002,412	收支餘絀

備註：

1.收入部分：會計收入較歲入預算執行數增加100,748,072元，係調增公庫撥入數所致。

2.支出部分：會計支出較歲出預算執行數增加4,288,798元，係

(1)調增繳付公庫數353,799元。

(2)調增財產損失1,363,633元(贈與資產原始成本37,858,084元-累計折舊36,494,451元)。

(3)調增累計提列折舊、折耗及攤銷2,571,366元=累計折舊2,537,024元+累計攤銷34,342元。