

交通部運輸研究所

會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 何永智

機關長官 黃新薰

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.....	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

交通部運輸研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31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 <										

交通部運輸研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31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	157	01	02	0729510102-0 權利金	0	0	0	0	0	475,000
				0			475,000			
				1200000000-8 其他收入	816,000	816,000	744,000	318,649	0	-47,325
				0			696,675			
				1229510000-0 運輸研究所	816,000	816,000	744,000	318,649	0	-47,325
				0			696,675			
				1229510200-9 雜項收入	816,000	816,000	744,000	318,649	0	-47,325
				0			696,675			
			01	1229510210-2 其他雜項收入	816,000	816,000	744,000	318,649	0	-48,477
				0			695,523			
			02	1229510201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,152
				0			1,152			
	合計	2,259,000	2,259,000	1,144,000	377,499	0	438,382			
		0			1,582,382					

交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31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)		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						
14				0029000000-2 交通部主管								
	05			0029510000-2 運輸研究所	506,770,000	0	506,770,000	242,483,000	24,965,314		18,042,377	
					0	0			224,440,623		359,854	
					0	0			0			
		01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	84,202,000	0	84,202,000	11,382,000	72,438		3,895,102	
					0	0			7,486,898		29,140	
					0	0			0			
				20 業務費	84,202,000	0	84,202,000	11,382,000	72,438		3,895,102	
					0	0			7,486,898		29,140	
					0	0			0			
		01		5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	15,330,000	0	15,330,000	0	0		0	
					0	0			0		0	
					0	0			0			
				30 設備及投資	15,330,000	0	15,330,000	0	0		0	
					0	0			0		0	
					0	0			0			
		02		5829510100-2 一般行政	232,638,000	0	232,638,000	176,288,000	15,831,956		8,568,190	
					0	0			167,719,810		82,714	
					0	0			0			
				10 人事費	209,109,000	0	209,109,000	156,632,000	13,659,175		7,791,988	
					0	0			148,840,012		0	
					0	0			0			

交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31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)	
				20 業務費	23,331,000	0	23,331,000	19,524,000	2,172,781	772,202	
					0	0			18,751,798	82,714	
					0	0			0		
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	132,000	0	4,000	
					0	0			128,000	0	
					0	0			0		
		02		5829510100-2* 一般行政	224,000	0	224,000	170,000	40,906	40,080	
					0	0			129,920	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	224,000	0	224,000	170,000	40,906	40,080	
					0	0			129,920	0	
					0	0			0		
		03		5829511000-3 運輸研究業務	144,586,000	0	144,586,000	51,743,000	7,940,189	4,971,755	
					0	0			46,771,245	248,000	
					0	0			0		
				20 業務費	144,586,000	0	144,586,000	51,743,000	7,940,189	4,971,755	
					0	0			46,771,245	248,000	
					0	0			0		
		03		5829511000-3* 運輸研究業務	24,090,000	0	24,090,000	2,900,000	1,079,825	567,250	
					0	0			2,332,750	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31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			04	30 設備及投資	23,990,000	0	23,990,000	2,900,000	1,079,825	567,250	
				0	0		2,332,750	0			
				0	0		0				
				5829519000-7 一般建築及設備	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5829519002-2* 營建工程	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
			05	5829519800-3 第一預備金	200,000	0	200,000	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	392,000	0	392,000	392,000	0	0	
				0	0		392,000	0			
				0	0		0				
				10 人事費	392,000	0	392,000	392,000	0	0	
				0	0		392,000	0			
				0	0		0				

交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08月31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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,253,112	0	26,253,112	26,253,112	2,884,188	0	
					0	0			26,253,112	0	
					0	0			0		
				10	26,253,112	0	26,253,112	26,253,112	2,884,188	0	
				人事費	0	0			26,253,112	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	26,645,112	0	26,645,112	26,645,112	2,884,188	0	
					0	0			26,645,112	0	
					0	0			0		
				合計	533,415,112	0	533,415,112	269,128,112	27,849,502	18,042,377	
					0	0			251,085,735	359,854	
					0	0			0		

交通部運輸研究所
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08月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	14				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029510000-2 運輸研究所	0 4,600,000	0 0	0 0	0 4,600,000	0 0	0 0
			04		5829519000-7 一般建築及設備	0 4,600,000	0 0	0 0	0 4,600,000	0 0	0 0
				03	5829519019-5* 其他設備	0 4,600,000	0 0	0 0	0 4,600,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 4,600,000	0 0	0 0	0 4,600,000	0 0	0 0
					小 計	0 4,600,000	0 0	0 0	0 4,600,000	0 0	0 0
					合 計	0 4,600,000	0 0	0 0	0 4,600,000	0 0	0 0

交通部運輸研究所

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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	運輸科技應用研究業務	一般行政	運輸研究業務	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	148,840,012	0	26,253,112	392,000
1015 法定編制人員待遇	0	93,172,833	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,134,629	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,385,203	0	0	0
1030 獎金	0	32,025,513	0	0	0
1035 其他給與	0	1,303,089	0	0	392,000
1040 加班費	0	668,722	0	0	0
1045 退休退職給付	0	376,430	0	26,253,112	0
1050 退休離職儲金	0	8,929,744	0	0	0
1055 保險	0	6,843,849	0	0	0
20 業務費	7,486,898	18,751,798	46,771,245	0	0
2003 教育訓練費	0	44,600	0	0	0
2006 水電費	0	3,976,581	0	0	0
2009 通訊費	0	1,007,987	1,039,566	0	0
2018 資訊服務費	0	2,994,875	14,558,966	0	0
2021 其他業務租金	0	156,753	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	68,524	0	0	0
2027 保險費	0	171,416	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	93,300	202,160	413,852	0	0
2039 委辦費	945,984	0	3,650,000	0	0
2042 國際組織會費	0	0	241,701	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	231,000	0	0
2051 物品	57,278	418,162	2,140,114	0	0

交通部運輸研究所
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08月31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	175,485,124				
1015 法定編制人員待遇	93,172,833				
1020 約聘僱人員待遇	2,134,629				
1025 技工及工友待遇	3,385,203				
1030 獎金	32,025,513				
1035 其他給與	1,695,089				
1040 加班費	668,722				
1045 退休退職給付	26,629,542				
1050 退休離職儲金	8,929,744				
1055 保險	6,843,849				
20 業務費	73,009,941				
2003 教育訓練費	44,600				
2006 水電費	3,976,581				
2009 通訊費	2,047,553				
2018 資訊服務費	17,553,841				
2021 其他業務租金	156,753				
2024 稅捐及規費	68,524				
2027 保險費	171,416				
2036 按日按件計資酬金	709,312				
2039 委辦費	4,595,984				
2042 國際組織會費	241,701				
2045 國內組織會費	241,000				
2051 物品	2,615,554				

交通部運輸研究所

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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	運輸科技應用研究業務	一般行政	運輸研究業務	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
2054 一般事務費	6,344,016	6,621,481	24,073,975	0	0
2063 房屋建築養護費	0	532,741	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	114,178	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,318,418	0	0	0
2072 國內旅費	46,320	83,788	202,634	0	0
2078 國外旅費	0	0	171,563	0	0
2084 短程車資	0	13,264	47,874	0	0
2093 特別費	0	16,870	0	0	0
30 設備及投資*	0	129,920	2,332,750	0	0
3020 機械設備費*	0	0	57,463	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,181,207	0	0
3035 雜項設備費*	0	129,920	94,080	0	0
40 獎補助費	0	128,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	128,000	0	0	0
合計	7,486,898	167,849,730	49,103,995	26,253,112	392,000

交通部運輸研究所
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08月31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				
2054 一般事務費	37,039,472				
2063 房屋建築養護費	532,741				
2066 車輛及辦公器具養護費	114,178				
2069 設施及機械設備養護費	2,318,418				
2072 國內旅費	332,742				
2078 國外旅費	171,563				
2084 短程車資	61,138				
2093 特別費	16,870				
30 設備及投資*	2,462,670				
3020 機械設備費*	57,463				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,181,207				
3035 雜項設備費*	224,000				
40 獎補助費	128,000				
4085 獎勵及慰問	128,000				
合計	251,085,735				

交通部運輸研究所

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08月31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	1,582,382	0	0	0	0	0	0	0	1,582,382
本年度	1,582,382	0	0	0	0	0	0	0	1,582,382
0429510301 一般賠償收入	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
0729510102 權利金	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000
0729510103 租金收入	401,207	0	0	0	0	0	0	0	401,207
1229510201 收回以前年度歲出	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
1229510210 其他雜項收入	695,523	0	0	0	0	0	0	0	695,523
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

交通部運輸研究所
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08月31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)			
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

交通部運輸研究所 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08月31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	255,685,735	359,854	0	0	600,000	0	0	0	256,645,589	17,082,523
本年度	251,085,735	359,854	0	0	600,000	0	0	0	252,045,589	17,082,523
一、本年度經費	224,440,623	359,854	0	0	600,000	0	0	0	225,400,477	17,082,523
5229512000 運輸科技應用研究業務	7,486,898	29,140	0	0	0	0	0	0	7,516,038	3,865,962
5829510100 一般行政	167,849,730	82,714	0	0	600,000	0	0	0	168,532,444	7,925,556
5829511000 運輸研究業務	49,103,995	248,000	0	0	0	0	0	0	49,351,995	5,291,005
二、統籌科目	26,645,112	0	0	0	0	0	0	0	26,645,112	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,253,112	0	0	0	0	0	0	0	26,253,112	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	392,000	0	0	0	0	0	0	0	392,000	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0
一、以前年度應付(保留)數	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0
114年度 5829519019 其他設備	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部運輸研究所

平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,043,599,802	2 負債	112,557,793
11 流動資產	113,472,967	21 流動負債	105,655,773
110103 專戶存款	112,513,113	210302 應付代收款	105,655,773
110104 零用金	600,000	28 其他負債	6,902,020
110901 預付款	359,854	280301 存入保證金	6,902,020
14 固定資產	893,696,221	3 淨資產	931,042,009
140101 土地	529,465,521	31 資產負債淨額	931,042,009
140201 土地改良物	2,646,274	310101 資產負債淨額	931,042,009
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,619,812		
140401 房屋建築及設備	772,056,298		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-500,517,194		
140501 機械及設備	195,016,820		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-136,057,027		
140601 交通及運輸設備	90,867,356		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,116,591		
140701 雜項設備	31,122,350		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,677,774		
141001 收藏品及傳承資產	5,510,000		
16 無形資產	36,385,934		
160101 權利	3,900		
160102 電腦軟體	34,632,034		
160104 發展中之無形資產	1,750,000		
18 其他資產	44,680		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：保證品(應付保證品) 2,868,847元

交通部運輸研究所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,454,588	258,227,971
公庫撥入數	28,077,089	256,645,589
罰款及賠償收入	1,500	9,500
財產收益	57,350	876,207
其他收入	318,649	696,675
支出	30,936,521	281,900,796
繳付公庫數	377,499	1,582,382
人事支出	16,543,363	175,485,124
業務支出	10,185,408	73,009,941
獎補助支出	0	128,000
財產損失	0	220,634
折舊、折耗及攤銷	3,830,251	31,474,715
收支餘絀	-2,481,933	-23,672,825

交通部運輸研究所

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08月31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	518,573,271	0	10,892,250	0	0	529,465,521
土地改良物	2,646,274	-2,619,812	0	0	0	26,462
房屋建築及設備	772,056,298	-493,494,463	0	0	-7,022,731	271,539,104
機械及設備	214,931,313	-147,463,994	526,470	20,440,963	11,406,967	58,959,793
交通及運輸設備	90,946,156	-66,794,098	0	78,800	-3,322,493	20,750,765
雜項設備	26,484,000	-22,901,600	4,786,200	147,850	-776,174	7,444,576
收藏品及傳承資產	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
權利	3,852	0	2,000	1,952	0	3,900
小計	1,631,151,164	-733,273,967	16,206,920	20,669,565	285,569	893,700,121
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	44,993,387	0	950,000	11,311,353	0	34,632,034
發展中之無形資產	0	0	1,750,000	0	0	1,750,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	44,993,387	0	2,700,000	11,311,353	0	36,382,034
合計	1,676,144,551	-733,273,967	18,906,920	31,980,918	285,569	930,082,155
備註： 本年度成本變動增加數18,906,920元=設備及投資本年度預算執行增加數2,462,670元+資產重估或重評價後增值10,892,250元+以前年度歲出保留數執行數4,600,000元+無償移入權利2,000元+前瞻第5期特別預算財產移入950,000元。						

交通部運輸研究所
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08月31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	1,582,382	256,645,589	258,227,971	收入
	0	256,645,589	256,645,589	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,500	0	9,500	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	876,207	0	876,207	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	696,675	0	696,675	其他收入
歲出	251,085,735	30,815,061	281,900,796	支出
	0	1,582,382	1,582,382	繳付公庫數
人事費	175,485,124	0	175,485,124	人事支出
業務費	73,009,941	0	73,009,941	業務支出
獎補助費	128,000	0	128,000	獎補助支出
設備及投資	2,462,670	-2,462,670	0	
	0	220,634	220,634	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	31,474,715	31,474,715	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-249,503,353	225,830,528	-23,672,825	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數256,645,589元=本年度歲出實現數251,085,735元+預付數359,854元+零用金600,000元+以前年度歲出保留數執行數4,600,000元。
2.繳付公庫數調整數1,582,382元=本年度歲入實現數。
3.設備及投資調整數(2,462,670)元=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數2,462,670元。
4.財產損失調整數220,634元=本年度財產報廢之財產交易損失。
5.折舊、折耗及攤銷調整數31,474,715元=固定資產年度折舊數20,161,410元+無形資產攤銷數11,313,305元。