

衛生福利部

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎  
防治及紓困振興特別預算  
會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

會計處 張育珍(甲)

機關長官

部長 陳時中

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

歲入累計表

經費門分列

中華民國109年01月15日至110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	179	01	01	0400000000-2	0	0	360,000	130,000	2,046,107	
				罰款及賠償收入	0	0	1,916,107			
				0457010000-7	0	0	361,068	130,000	2,046,107	
				衛生福利部	0	0	1,916,107			
				0457010100-1	0	0	360,000	130,000	1,170,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	1,040,000			
				0457010101-4	0	0	360,000	130,000	1,170,000	
				罰金罰鍰	0	0	1,040,000			
				0457010300-0	0	0	1,068	0	876,107	
				賠償收入	0	0	876,107			
				0457010301-3	0	0	1,068	0	876,107	
				一般賠償收入	0	0	876,107			
				0457150000-5	0	0	-1,068	0	0	
				食品藥物管理署	0	0	0			
0457150300-9	0	0	-1,068	0	0					
賠償收入	0	0	0							
0457150301-1	0	0	-1,068	0	0					
一般賠償收入	0	0	0							
04				0700000000-9	0	0	0	0	2,368	
				財產收入	0	0	2,368			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至110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	197			0757010000-3	0	0	0	0	2,368			
				衛生福利部								
				01	0757010100-8	0	0	0	0	0	2,368	
				財產孳息								
				01	0757010101-0	0	0	0	0	0	2,368	
				利息收入								
					1200000000-8	0	0	0	12,175,500	0	180,616,000	
					其他收入				180,616,000			
		192			1257010000-2	0	0	0	12,175,500	0	180,616,000	
					衛生福利部				180,616,000			
			01		1257010200-1	0	0	0	12,175,500	0	180,616,000	
					雜項收入				180,616,000			
			02	1257010210-5	0	0	0	12,175,500	0	180,616,000		
				其他雜項收入				180,616,000				
				合計	0	0	0	12,535,500	130,000	182,664,475		
					0			182,534,475				

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
07				005700000-9 衛生福利部主管							
	01			0057010000-5 衛生福利部	16,958,068,000	0	74,149,899,000	54,120,529,000	1,807,141,912	22,683,040,003	
					57,238,675,000	0			31,437,488,997	7,219,226,666	
					0	-46,844,000			0		
		01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	16,511,934,000	0	63,666,702,000	43,814,204,000	1,798,984,868	21,907,137,443	
					51,776,612,000	0			21,907,066,557	7,219,211,716	
					0	-4,621,844,000			0		
			10	人事費	216,274,000	0	221,372,000	152,884,000	130,350	101,084,841	
					36,610,000	0			51,799,159	0	
					0	-31,512,000			0		
			20	業務費	7,056,155,000	0	32,711,888,000	21,475,558,000	720,415,850	11,109,826,259	
					27,161,023,000	0			10,365,731,741	2,319,113,047	
					0	-1,505,290,000			0		
			40	獎補助費	9,239,505,000	0	30,733,442,000	22,185,762,000	1,078,438,668	10,696,226,343	
					24,578,979,000	0			11,489,535,657	4,900,098,669	
					0	-3,085,042,000			0		
	01			6557010100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	368,134,000	0	879,262,000	810,312,000	-214,000	348,370,147	
					494,978,000	0			461,941,853	0	
					0	16,150,000			0		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月15日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
				30 設備及投資	345,584,000	0	684,712,000	615,762,000	95,000	223,841,147
					322,978,000	0			391,920,853	0
					0	16,150,000			0	
				40 獎補助費	22,550,000	0	194,550,000	194,550,000	-309,000	124,529,000
					172,000,000	0			70,021,000	0
					0	0			0	
		02		6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	78,000,000	0	9,603,935,000	9,496,013,000	8,371,044	427,532,413
					4,967,085,000	0			9,068,480,587	14,950
					0	4,558,850,000			0	
				20 業務費	0	0	44,321,000	28,179,000	1,250	12,690,027
					26,700,000	0			15,488,973	14,950
					0	17,621,000			0	
				40 獎補助費	78,000,000	0	9,559,614,000	9,467,834,000	8,369,794	414,842,386
					4,940,385,000	0			9,052,991,614	0
					0	4,541,229,000			0	
				合計	16,958,068,000	0	74,149,899,000	54,120,529,000	1,807,141,912	22,683,040,003
					57,238,675,000	0			31,437,488,997	7,219,226,666
					0	-46,844,000			0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

歲出用途別累計表

中華民國109年01月15日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計	
10 人事費	0	51,799,159	51,799,159	
1040 加班值班費	0	51,799,159	51,799,159	
20 業務費	15,488,973	10,365,731,741	10,381,220,714	
2003 教育訓練費	0	3,180	3,180	
2006 水電費	0	1,589,062	1,589,062	
2009 通訊費	4,661,136	19,044,996	23,706,132	
2015 權利使用費	0	36,000	36,000	
2018 資訊服務費	0	24,092,399	24,092,399	
2021 其他業務租金	0	60,257,344	60,257,344	
2024 稅捐及規費	0	115,681	115,681	
2027 保險費	0	1,138,349	1,138,349	
2033 臨時人員酬金	0	79,174,634	79,174,634	
2036 按日按件計資酬金	14,968	2,601,951	2,616,919	
2039 委辦費	4,370,250	510,472,940	514,843,190	
2045 國內組織會費	0	33,600	33,600	
2051 物品	0	7,671,665,555	7,671,665,555	
2054 一般事務費	6,442,619	1,580,678,161	1,587,120,780	
2063 房屋建築養護費	0	281,310	281,310	
2069 設施及機械設備養護費	0	817,900	817,900	
2072 國內旅費	0	1,454,009	1,454,009	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

歲出用途別累計表

中華民國109年01月15日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計	
2081 運費	0	412,175,684	412,175,684	
2084 短程車資	0	98,986	98,986	
30 設備及投資*	0	391,920,853	391,920,853	
3010 房屋建築及設備費*	0	58,983	58,983	
3020 機械設備費*	0	117,370,702	117,370,702	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	153,768,437	153,768,437	
3035 雜項設備費*	0	120,722,731	120,722,731	
40 獎補助費	9,052,991,614	11,489,535,657	20,542,527,271	
4030 對特種基金之補助	5,000	177,532,913	177,537,913	
4040 對國內團體之捐助	50,059,048	281,575,840	331,634,888	
4065 社會福利津貼及濟助	8,875,647,566	4,638,521,980	13,514,169,546	
4085 獎勵及慰問	0	4,076,336,900	4,076,336,900	
4090 其他補助及捐助	127,280,000	2,315,568,024	2,442,848,024	
40 獎補助費*	0	70,021,000	70,021,000	
4030 對特種基金之補助*	0	471,000	471,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	69,550,000	69,550,000	
合計	9,068,480,587	22,369,008,410	31,437,488,997	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至110年02月28日

經費門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	182,534,475	0	0	0	0	0	0	182,534,475	
本年度	182,534,475	0	0	0	0	0	0	182,534,475	
0457010101 罰金罰鍰	1,040,000	0	0	0	0	0	0	1,040,000	
0457010301 一般賠償收入	876,107	0	0	0	0	0	0	876,107	
0757010101 利息收入	2,368	0	0	0	0	0	0	2,368	
1257010210 其他雜項收入	180,616,000	0	0	0	0	0	0	180,616,000	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	



中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月15日至110年02月28日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
衛生福利部

公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國109年01月15日至110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	31,437,488,997	7,219,226,666	0	0	0	0	0	0	38,656,715,663	15,463,813,337
本年度	31,437,488,997	7,219,226,666	0	0	0	0	0	0	38,656,715,663	15,463,813,337
一、本年度經費	31,437,488,997	7,219,226,666	0	0	0	0	0	0	38,656,715,663	15,463,813,337
6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	9,068,480,587	14,950	0	0	0	0	0	0	9,068,495,537	427,517,463
6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	22,369,008,410	7,219,211,716	0	0	0	0	0	0	29,588,220,126	15,036,295,874
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

平衡表

中華民國110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	7,629,909,224	3 淨資產	7,629,909,224
11 流動資產	7,219,356,666	31 資產負債淨額	7,629,909,224
110303 應收帳款	130,000	310101 資產負債淨額	7,629,909,224
110901 預付款	6,303,911,251		
111101 預付其他政府款	915,315,415		
14 固定資產	293,798,881		
140501 機械及設備	314,532,966		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,789,250		
140601 交通及運輸設備	6,471,522		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-418,462		
140701 雜項設備	3,431,306		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-488,184		
141101 購建中固定資產	58,983		
16 無形資產	116,753,677		
160102 電腦軟體	111,747,677		
160104 發展中之無形資產	5,006,000		
合 計	7,629,909,224	合 計	7,629,909,224

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

收入支出表

中華民國109年01月15日至110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	3,438,015,411	38,841,380,138
公庫撥入數	3,425,349,911	38,656,715,663
罰款及賠償收入	490,000	2,046,107
財產收益	0	2,368
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
其他收入	12,175,500	180,616,000
支出	1,821,975,983	31,211,470,914
繳付公庫數	12,535,500	182,534,475
人事支出	130,350	51,799,159
業務支出	715,411,100	10,324,631,761
獎補助支出	1,086,499,462	20,612,548,271
折舊、折耗及攤銷	7,399,571	39,957,248
收支餘絀	1,616,039,428	7,629,909,224

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

預付款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,303,911,251	
			本年度部分		6,303,911,251	
			110		6,303,911,251	
			一百一十年度			
			6257010200-3	14,950		
			嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興			
			6557010100-5	6,303,896,301		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		6,303,911,251	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

預付其他政府款明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		915,315,415	
			本年度部分		915,315,415	
			110		915,315,415	
			一百一十年度			
			6557010100-5	915,315,415		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		915,315,415	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,789,250	
			本年度部分		29,789,250	
			總計		29,789,250	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

機械及設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,000,000	
			本年度部分		2,000,000	
			預算性質部分		312,532,966	
			本年度部分		312,532,966	
			110		312,532,966	
			一百一十年度			
			6557010100-5*	312,532,966		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		314,532,966	



中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

交通及運輸設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,471,522	
			本年度部分		6,471,522	
			110		6,471,522	
			一百一十年度			
			6557010100-5*	6,471,522		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		6,471,522	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		418,462	
			本年度部分		418,462	
			總計		418,462	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		488,184	
			本年度部分		488,184	
			總計		488,184	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

雜項設備明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,431,306	
			本年度部分		3,431,306	
			110		3,431,306	
			一百一十年度			
			6557010100-5*	3,431,306		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		3,431,306	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

購建中固定資產明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		58,983	
			本年度部分		58,983	
			110		58,983	
			一百一十年度			
			6557010100-5*	58,983		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		58,983	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

電腦軟體明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-9,261,352	
			本年度部分		-9,261,352	
			預算性質部分		121,009,029	
			本年度部分		121,009,029	
			110		121,009,029	
			一百一十年度			
			6557010100-5*	121,009,029		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		111,747,677	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

發展中之無形資產明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,006,000	
			本年度部分		5,006,000	
			110		5,006,000	
			一百一十年度			
			6557010100-5*	5,006,000		
			嚴重特殊傳染性肺炎防治			
			總計		5,006,000	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月15日至110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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	314,532,966	0	-29,789,250	284,743,716
交通及運輸設備	0	0	6,471,522	0	-418,462	6,053,060
雜項設備	0	0	3,431,306	0	-488,184	2,943,122
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	324,435,794	0	-30,695,896	293,739,898
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	58,983	0	0	58,983
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	121,009,029	9,261,352	0	111,747,677
發展中之無形資產	0	0	5,006,000	0	0	5,006,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	126,074,012	9,261,352	0	116,812,660
合計	0	0	450,509,806	9,261,352	-30,695,896	410,552,558

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」450,509,806元=預算採購金額增加391,920,853元+受贈2,000,000元-於驗收時始列財產帳122,089,483元+帳務調整178,619,453元+其他依財產規定增加58,983元。



中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至110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	182,664,475	38,658,715,663	38,841,380,138	收入
	-	38,656,715,663	38,656,715,663	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,046,107	-	2,046,107	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,368	-	2,368	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,000,000	2,000,000	捐獻及贈與收入
其他收入	180,616,000	-	180,616,000	其他收入
歲出	31,437,488,997	-226,018,083	31,211,470,914	支出
	-	182,534,475	182,534,475	繳付公庫數
人事費	51,799,159	-	51,799,159	人事支出
業務費	10,381,220,714	-56,588,953	10,324,631,761	業務支出
獎補助費	20,612,548,271	-	20,612,548,271	獎補助支出
設備及投資	391,920,853	-391,920,853	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	39,957,248	39,957,248	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,254,824,522	38,884,733,746	7,629,909,224	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數：係歲出實現數31,437,488,997元+預付款7,219,226,666元。
- 2.繳付公庫數：係歲入實現數182,534,475元。
- 3.捐獻及贈與收入：係創茂生技股份有限公司4月份捐贈自動化核酸純化萃取儀2台2,000,000元。
- 4.折舊、折耗及攤銷：折舊及攤銷30,695,896元+軟體攤銷數9,261,352元。