

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 109 年 06 月份

主辦會計人員



機關長官



- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	01
二、經費累計表	03

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	07
二、繳付公庫數分析表	11
三、公庫撥入數分析表	13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	14
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
----------------	----

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)		
03	141	01	01	0500000000-8	445,000	445,000	298,000	5,400	0	-283,160
				規費收入	0			14,840		
				0551140000-2	445,000	445,000	298,000	5,400	0	-283,160
				苗栗區農業改良場	0			14,840		
				0551140100-7	205,000	205,000	205,000	0	0	-205,000
				行政規費收入	0			0		
				0551140101-0	205,000	205,000	205,000	0	0	-205,000
				審查費	0			0		
				0551140300-6	240,000	240,000	93,000	5,400	0	-78,160
				使用規費收入	0			14,840		
04	185	01	01	0551140306-2	240,000	240,000	93,000	5,400	0	-78,160
				場地設施使用費	0			14,840		
				0700000000-9	180,000	180,000	120,000	1	0	-8,311
				財產收入	0			111,689		
				0751140000-3	180,000	180,000	120,000	1	0	-8,311
				苗栗區農業改良場	0			111,689		
				0751140100-8	0	0	0	1	0	1
				財產孳息	0			1		
				0751140101-0	0	0	0	1	0	1
				利息收入	0			1		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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	182			0751140500-6	180,000	180,000	120,000	0	0	-8,312
				廢舊物資售價	0			111,688		
				1200000000-8	938,000	938,000	457,000	92,282	0	-22,367
				其他收入	0			434,633		
				1251140000-2	938,000	938,000	457,000	92,282	0	-22,367
				苗栗區農業改良場	0			434,633		
				1251140200-1	938,000	938,000	457,000	92,282	0	-22,367
				雜項收入	0			434,633		
				1251140210-5	938,000	938,000	457,000	92,282	0	-22,367
				其他雜項收入	0			434,633		
			合計	1,563,000	1,563,000	875,000	97,683	0	-313,838	
				0			561,162			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管						
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	157,381,000	0	157,381,000	84,571,000	13,614,211	12,129,598
					0	0			72,441,402	576,600
					0	0			0	
		01		5251141000-3 農作物改良	43,283,000	0	43,283,000	18,322,000	3,604,638	5,507,994
					0	0			12,814,006	531,000
					0	0			0	
			20	業務費	43,283,000	0	43,283,000	18,322,000	3,604,638	5,507,994
					0	0			12,814,006	531,000
					0	0			0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	4,119,000	0	4,119,000	2,719,000	1,382,400	436,565
					0	0			2,282,435	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	4,119,000	0	4,119,000	2,719,000	1,382,400	436,565
					0	0			2,282,435	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4 一般行政	93,329,000	0	93,329,000	55,715,000	6,307,232	3,036,097
					0	0			52,678,903	45,600
					0	0			0	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)	備註 (預付款)
				10 人事費	81,848,000	0	81,848,000	50,054,000	5,686,472	2,164,200
					0	0		47,889,800	0	
					0	0		0		
				20 業務費	11,229,000	0	11,229,000	5,493,000	560,760	825,897
					0	0		4,667,103	45,600	
					0	0		0		
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	168,000	60,000	46,000
					0	0		122,000	0	
					0	0		0		
		02		5651140100-4* 一般行政	3,958,000	0	3,958,000	1,486,000	715,662	324,154
					0	0		1,161,846	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	3,958,000	0	3,958,000	1,486,000	715,662	324,154
					0	0		1,161,846	0	
					0	0		0		
		03		5651141000-5 農業試驗發展	7,324,000	0	7,324,000	3,541,000	666,279	974,788
					0	0		2,566,212	0	
					0	0		0		
				20 業務費	7,324,000	0	7,324,000	3,541,000	666,279	974,788
					0	0		2,566,212	0	
					0	0		0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)
					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)	備註 (預付款)	
			03	5651141000-5* 農業試驗發展	5,268,000	0	5,268,000	2,788,000	938,000	1,850,000	
					0	0		938,000	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	5,268,000	0	5,268,000	2,788,000	938,000	1,850,000	
					0	0		938,000	0		
					0	0		0			
			04	5651149800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	1,671,565	0	1,671,565	1,671,565	0	0	
					0	0		1,671,565	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,671,565	0	1,671,565	1,671,565	0	0	
					0	0		1,671,565	0		
					0	0		0	0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	21,600	0	
					0	0		64,800	0		
					0	0		0	0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	64,800	0	64,800	21,600	0	
					0	0		64,800	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,025,584	0	8,025,584	1,146,512	0	
					0	0		8,025,584	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,025,584	0	8,025,584	1,146,512	0	
					0	0		8,025,584	0	
					0	0		0		
				合計	167,142,949	0	167,142,949	94,332,949	12,129,598	
					0	0		82,203,351	576,600	
					0	0		0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	47,889,800	0	0	8,025,584
1015 法定編制人員待遇	0	19,453,779	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	90,622	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,448,904	0	0	0
1030 獎金	0	12,272,074	0	0	0
1035 其他給與	0	112,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	156,183	0	0	0
1045 退休退職給付	0	97,230	0	0	8,025,584
1050 退休離職儲金	0	3,796,694	0	0	0
1055 保險	0	2,462,314	0	0	0
20 業務費	12,814,006	4,667,103	2,566,212	0	0
2003 教育訓練費	0	20,762	0	0	0
2006 水電費	1,013,683	526,657	0	0	0
2009 通訊費	200,035	280,657	244	0	0
2018 資訊服務費	171,080	152,252	109,250	0	0
2021 其他業務租金	1,956	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,560	52,500	0	0	0
2027 保險費	0	66,158	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,974,081	0	790,195	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,203	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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	1,671,565	57,586,949			
1015 法定編制人員待遇	0	19,453,779			
1020 約聘僱人員待遇	0	90,622			
1025 技工及工友待遇	0	9,448,904			
1030 獎金	0	12,272,074			
1035 其他給與	1,671,565	1,783,565			
1040 加班值班費	0	156,183			
1045 退休退職給付	0	8,122,814			
1050 退休離職儲金	0	3,796,694			
1055 保險	0	2,462,314			
20 業務費	0	20,047,321			
2003 教育訓練費	0	20,762			
2006 水電費	0	1,540,340			
2009 通訊費	0	480,936			
2018 資訊服務費	0	432,582			
2021 其他業務租金	0	1,956			
2024 稅捐及規費	0	73,060			
2027 保險費	0	66,158			
2033 臨時人員酬金	0	4,764,276			
2036 按日按件計資酬金	0	28,203			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	667,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	2,726,000	960,892	1,013,392	0	0
2054 一般事務費	2,201,336	692,608	311,340	0	0
2063 房屋建築養護費	350,207	944,392	2,800	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,300	127,522	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	893,740	667,985	183,500	0	0
2072 國內旅費	548,669	117,066	147,306	0	0
2081 運費	6,656	28,430	8,185	0	0
2093 特別費	0	29,222	0	0	0
30 設備及投資*	2,282,435	1,161,846	938,000	0	0
3020 機械設備費*	1,640,005	57,159	938,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	916,224	0	0	0
3035 雜項設備費*	642,430	188,463	0	0	0
40 獎補助費	0	122,000	0	64,800	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	64,800	0
4085 獎勵及慰問	0	122,000	0	0	0
合計	15,096,441	53,840,749	3,504,212	64,800	8,025,584

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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			
2039 委辦費	0	667,500			
2045 國內組織會費	0	5,000			
2051 物品	0	4,700,284			
2054 一般事務費	0	3,205,284			
2063 房屋建築養護費	0	1,297,399			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	132,822			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,745,225			
2072 國內旅費	0	813,041			
2081 運費	0	43,271			
2093 特別費	0	29,222			
30 設備及投資*	0	4,382,281			
3020 機械設備費*	0	2,635,164			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	916,224			
3035 雜項設備費*	0	830,893			
40 獎補助費	0	186,800			
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800			
4085 獎勵及慰問	0	122,000			
合計	1,671,565	82,203,351			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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	561,162	0	0	0	0	0	0	0	561,162
本年度	561,162	0	0	0	0	0	0	0	561,162
0551140306 場地設施使用費	14,840	0	0	0	0	0	0	0	14,840
0751140101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0751140500 廢舊物資售價	111,688	0	0	0	0	0	0	0	111,688
1251140210 其他雜項收入	434,633	0	0	0	0	0	0	0	434,633
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

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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	
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	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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	82,203,351	576,600	0	0	240,000	0	0	0	83,019,951	11,312,998
本年度	82,203,351	576,600	0	0	240,000	0	0	0	83,019,951	11,312,998
一、本年度經費	72,441,402	576,600	0	0	240,000	0	0	0	73,258,002	11,312,998
5251141000 農作物改良	15,096,441	531,000	0	0	240,000	0	0	0	15,867,441	5,173,559
5651140100 一般行政	53,840,749	45,600	0	0	0	0	0	0	53,886,349	3,314,651
5651141000 農業試驗發展	3,504,212	0	0	0	0	0	0	0	3,504,212	2,824,788
二、統籌科目	9,761,949	0	0	0	0	0	0	0	9,761,949	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,025,584	0	0	0	0	0	0	0	8,025,584	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,671,565	0	0	0	0	0	0	0	1,671,565	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

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	516,155,001	2 負債	14,397,006
11 流動資產	15,010,472	21 流動負債	13,057,514
110103 專戶存款	14,193,872	210302 應付代收款	13,057,514
110104 零用金	240,000	28 其他負債	1,339,492
110901 預付款	576,600	280301 存入保證金	1,339,492
14 固定資產	498,788,122	3 淨資產	501,757,995
140101 土地	359,516,887	31 資產負債淨額	501,757,995
140201 土地改良物	8,293,009	310101 資產負債淨額	501,757,995
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,601,875		
140401 房屋建築及設備	176,140,421		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-93,013,777		
140501 機械及設備	152,767,409		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-116,657,839		
140601 交通及運輸設備	9,591,078		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,070,325		
140701 雜項設備	53,885,590		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-40,043,836		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
16 無形資產	2,153,273		
160101 權利	29,681		
160102 電腦軟體	2,123,592		
18 其他資產	203,134		
180101 暫付款	203,134		
合 計	516,155,001	合 計	516,155,001

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,437,106	83,581,113
公庫撥入數	15,339,423	83,019,951
規費收入	5,400	14,840
財產收益	1	111,689
其他收入	92,282	434,633
支出	13,527,361	88,576,621
繳付公庫數	97,683	561,162
人事支出	6,832,984	57,586,949
業務支出	4,831,677	20,047,321
獎補助支出	81,600	186,800
財產損失	1,155	105,345
折舊、折耗及攤銷	1,682,262	10,089,044
收支餘絀	1,909,745	-4,995,508

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
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01日至109年06月30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	349,800,088	0	11,261,455	1,544,656	0	359,516,887
土地改良物	8,293,009	-5,321,662	0	0	-280,213	2,691,134
房屋建築及設備	176,140,421	-90,474,478	0	0	-2,539,299	83,126,644
機械及設備	158,990,859	-121,117,223	3,336,696	9,560,146	4,459,384	36,109,570
交通及運輸設備	10,039,903	-7,230,946	0	448,825	160,621	2,520,753
雜項設備	53,703,452	-39,076,562	878,413	696,275	-967,274	13,841,754
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	37,709	0	0	8,028	0	29,681
小計	757,986,821	-263,220,871	15,476,564	12,257,930	833,219	498,817,803
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	1,840,704	0	597,222	314,334	0	2,123,592
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	1,840,704	0	597,222	314,334	0	2,123,592
合計	759,827,525	-263,220,871	16,073,786	12,572,264	833,219	500,941,395

備註 1. 資本資產成本增加數16,073,786元=屬預算執行增加數14,819,339元+其他依財產規畫移入之增加數1,254,447元。

2. 設備及投資預算執行數4,382,281元=本年度預算執行數4,382,281元。 3. 預算採購增加數14,819,339元較設備及投資預算執行數4,382,281元，增加10,437,058元。主要係:(1)權利列財產計增加0元。(2)委辦計畫支出列財產計增加0元。(3)本場申報地價調整增加10,437,058元。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年06月30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	561,162	83,019,951	83,581,113	收入
	-	83,019,951	83,019,951	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	14,840	-	14,840	規費收入
財產收入	111,689	-	111,689	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	434,633	-	434,633	其他收入
歲出	82,203,351	6,373,270	88,576,621	支出
	-	561,162	561,162	繳付公庫數
人事費	57,586,949	-	57,586,949	人事支出
業務費	20,047,321	-	20,047,321	業務支出
獎補助費	186,800	-	186,800	獎補助支出
設備及投資	4,382,281	-4,382,281	-	
	-	105,345	105,345	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,089,044	10,089,044	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,642,189	76,646,681	-4,995,508	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數83,019,951元。2.歲出調整數係繳付公庫數561,162元、財產報廢損失105,345元、財產折舊及折舊攤銷費用10,089,044元。