

衛生福利部國家中醫藥研究所

# 會計月報

中華民國 109 年 4 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。

衛生福利部國家中醫藥研究所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
	185			0457450000-3 國家中醫藥研究所	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
		01		0457450300-7 賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
			01	0457450301-0 一般賠償收入	5,000 0	5,000	0 128	0 0	128	
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0 32,895	0 0	32,895	
	201			0757450000-0 國家中醫藥研究所	0 0	0	0 32,895	0 0	32,895	
		01		0757450100-4 財產孳息	0 0	0	0 2,895	0 0	2,895	
			01	0757450103-2 租金收入	0 0	0	0 2,895	0 0	2,895	
		02		0757450500-2 廢舊物資售價	0 0	0	0 30,000	0 0	30,000	
07				1200000000-8 其他收入	297,000 0	297,000	96,000 104,867	0 0	8,867	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)		
	200			1257450000-9 國家中醫藥研究所	297,000 0	297,000	96,000	14,571 104,867	0	8,867
		01		1257450200-8 雜項收入	297,000 0	297,000	96,000	14,571 104,867	0	8,867
			01	1257450201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 26,854	0	26,854
			02	1257450210-1 其他雜項收入	297,000 0	297,000	96,000	14,571 78,013	0	-17,987
				合計	302,000 0	302,000	96,000	14,571 137,890	0	41,890

衛生福利部國家中醫藥研究所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	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			應付數(3)		
19				0057000000-9 衛生福利部主管							
	07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	163,823,000	0	163,823,000	59,063,000	9,877,326	15,394,942	
					0	0			43,668,058	922,886	
					0	0			0		
		01		5257451000-0 科技業務	15,091,000	0	15,091,000	3,370,000	944,813	641,417	
					0	0			2,728,583	0	
					0	0			0		
			20	業務費	15,091,000	0	15,091,000	3,370,000	944,813	641,417	
					0	0			2,728,583	0	
					0	0			0		
		01		5257451000-0* 科技業務	5,522,000	0	5,522,000	2,372,000	131,353	2,218,647	
					0	0			153,353	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	5,522,000	0	5,522,000	2,372,000	131,353	2,218,647	
					0	0			153,353	0	
					0	0			0		
	02			6557450100-1 一般行政	89,052,000	0	89,052,000	38,410,000	5,634,750	5,742,182	
					0	0			32,667,818	898,886	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	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				備註 (預付款)	
				10 人事費	66,754,000	0	66,754,000	31,128,000	4,566,768	3,060,765	
					0	0			28,067,235	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,726,000	0	20,726,000	5,730,000	1,067,982	1,559,796	
					0	0			4,170,204	20,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,572,000	0	1,572,000	1,552,000	0	1,121,621	
					0	0			430,379	878,586	
					0	0			0		
			02	6557450100-1* 一般行政	13,212,000	0	13,212,000	2,931,000	300,048	2,600,995	
					0	0			330,005	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,212,000	0	13,212,000	2,931,000	300,048	2,600,995	
					0	0			330,005	0	
					0	0			0		
			03	6557452000-8 研究及實驗	35,457,000	0	35,457,000	9,470,000	2,866,362	1,697,701	
					0	0			7,772,299	24,000	
					0	0			0		
				20 業務費	34,576,000	0	34,576,000	9,090,000	2,773,562	1,688,501	
					0	0			7,401,499	24,000	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	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			應付數(3)		
				40 獎補助費	881,000	0	881,000	380,000	92,800	9,200	
					0	0			370,800	0	
					0	0			0		
		03		6557452000-8* 研究及實驗	5,483,000	0	5,483,000	2,510,000	0	2,494,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,483,000	0	5,483,000	2,510,000	0	2,494,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		04		6557459800-2 第一預備金	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	6,000	0	6,000	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	647,400	0	647,400	647,400	266,525	0	
					0	0			647,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	647,400	0	647,400	647,400	266,525	0	
					0	0			647,400	0	
					0	0			0		

衛生福利部國家中醫藥研究所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)
05				7606205300-6	1,380,637	0	1,380,637	1,380,637	271,093	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,380,637	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10	1,380,637	0	1,380,637	1,380,637	271,093	0
				人事費	0	0	0	1,380,637	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	165,851,037	0	165,851,037	61,091,037	10,414,944	15,394,942
					0	0	0	45,696,095	922,886	
					0	0	0	0	0	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

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
108	19				0057000000-9 衛生福利部主管						
		07			0057450000-1 國家中醫藥研究所	0	0	0	0	0	0
			02		7157450100-6* 一般行政	918,000	0	0	0	918,000	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					7157450100-6* 一般行政	528,000	0	0	0	528,000	0
				03	研究及實驗	0	0	0	0	0	0
					7157452000-2 研究及實驗	390,000	0	0	0	390,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	390,000	0	0	0	390,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	918,000	0	0	0	918,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	918,000	0	0	0	918,000	0

衛生福利部國家中醫藥研究所  
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04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				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	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	28,067,235	0	1,380,637	647,400
1015 法定編制人員待遇	0	15,270,024	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,182,150	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	662,700	0	0	0
1030 獎金	0	6,565,883	0	0	0
1035 其他給與	0	155,618	0	0	647,400
1040 加班值班費	0	64,441	0	0	0
1045 退休退職給付	0	2,306,895	0	1,380,637	0
1050 退休離職儲金	0	1,064,805	0	0	0
1055 保險	0	794,719	0	0	0
20 業務費	2,728,583	4,170,204	7,401,499	0	0
2006 水電費	0	317,476	2,392	0	0
2009 通訊費	350	188,658	4,105	0	0
2018 資訊服務費	0	108,670	33,938	0	0
2024 稅捐及規費	0	23,360	1,000	0	0
2027 保險費	0	15,455	20,756	0	0
2033 臨時人員酬金	779,298	2,187,998	4,145,297	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,500	59,000	8,638	0	0
2039 委辦費	336,000	0	0	0	0
2051 物品	1,286,325	144,877	1,893,598	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所  
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04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				
	合計				
10 人事費	30,095,272				
1015 法定編制人員待遇	15,270,024				
1020 約聘僱人員待遇	1,182,150				
1025 技工及工友待遇	662,700				
1030 獎金	6,565,883				
1035 其他給與	803,018				
1040 加班值班費	64,441				
1045 退休退職給付	3,687,532				
1050 退休離職儲金	1,064,805				
1055 保險	794,719				
20 業務費	14,300,286				
2006 水電費	319,868				
2009 通訊費	193,113				
2018 資訊服務費	142,608				
2024 稅捐及規費	24,360				
2027 保險費	36,211				
2033 臨時人員酬金	7,112,593				
2036 按日按件計資酬金	83,138				
2039 委辦費	336,000				
2051 物品	3,324,800				

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30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				
	科技業務	一般行政	研究及實驗	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	46,920	947,900	801,826	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	51,906	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	263,516	105,166	478,114	0	0
2072 國內旅費	0	0	11,230	0	0
2081 運費	674	0	605	0	0
2093 特別費	0	19,738	0	0	0
30 設備及投資*	153,353	330,005	16,000	0	0
3020 機械設備費*	120,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	318,048	0	0	0
3035 雜項設備費*	33,353	11,957	16,000	0	0
40 獎補助費	0	430,379	370,800	0	0
4050 對學生之獎助	0	0	370,800	0	0
4075 差額補貼	0	422,379	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	2,881,936	32,997,823	7,788,299	1,380,637	647,400

衛生福利部國家中醫藥研究所

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30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				
2054 一般事務費	1,796,646				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,906				
2069 設施及機械設備養護費	846,796				
2072 國內旅費	11,230				
2081 運費	1,279				
2093 特別費	19,738				
30 設備及投資*	499,358				
3020 機械設備費*	120,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	318,048				
3035 雜項設備費*	61,310				
40 獎補助費	801,179				
4050 對學生之獎助	370,800				
4075 差額補貼	422,379				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	45,696,095				

衛生福利部國家中醫藥研究所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30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					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	137,890	0	0	0	0	0	0	0	137,890
本年度	137,890	0	0	0	0	0	0	0	137,890
0457450301 一般賠償收入	128	0	0	0	0	0	0	0	128
0757450103 租金收入	2,895	0	0	0	0	0	0	0	2,895
0757450500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1257450201 收回以前年度歲出	26,854	0	0	0	0	0	0	0	26,854
1257450210 其他雜項收入	78,013	0	0	0	0	0	0	0	78,013
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

衛生福利部國家中醫藥研究所

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30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)				
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	
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	

衛生福利部國家中醫藥研究所  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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	45,696,095	922,886	0	0	300,000	0	0	0	46,918,981	15,090,056
本年度	45,696,095	922,886	0	0	300,000	0	0	0	46,918,981	14,172,056
一、本年度經費	43,668,058	922,886	0	0	300,000	0	0	0	44,890,944	14,172,056
5257451000 科技業務	2,881,936	0	0	0	0	0	0	0	2,881,936	2,860,064
6557450100 一般行政	32,997,823	898,886	0	0	0	0	0	0	33,896,709	7,444,291
6557452000 研究及實驗	7,788,299	24,000	0	0	300,000	0	0	0	8,112,299	3,867,701
二、統籌科目	2,028,037	0	0	0	0	0	0	0	2,028,037	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,380,637	0	0	0	0	0	0	0	1,380,637	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	647,400	0	0	0	0	0	0	0	647,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,000
108年度 7157450100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,000
108年度 7157452000 研究及實驗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000

衛生福利部國家中醫藥研究所

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部國家中醫藥研究所  
平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	241,420,775	2 負債	17,126,204
11 流動資產	18,349,090	21 流動負債	16,154,863
110103 專戶存款	17,126,204	210302 應付代收款	16,154,863
110104 零用金	300,000	28 其他負債	971,341
110901 預付款	922,886	280301 存入保證金	934,993
14 固定資產	218,819,173	280401 應付保管款	36,348
140101 土地	163,814,148	3 淨資產	224,294,571
140201 土地改良物	77,836,728	31 資產負債淨額	224,294,571
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,799,652	310101 資產負債淨額	224,294,571
140401 房屋建築及設備	2,009,869		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,948,280		
140501 機械及設備	329,548,653		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,906,373		
140601 交通及運輸設備	2,994,235		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,683,448		
140701 雜項設備	107,370,304		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-96,417,011		
16 無形資產	4,252,512		
160101 權利	2,470,806		
160102 電腦軟體	1,781,706		
合 計	241,420,775	合 計	241,420,775

附註：

保證品(應付保證品) 446,921元

衛生福利部國家中醫藥研究所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,233,796	47,056,871
公庫撥入數	11,219,225	46,918,981
罰款及賠償收入	0	128
財產收益	0	32,895
其他收入	14,571	104,867
支出	11,245,339	50,544,369
繳付公庫數	14,571	137,890
人事支出	5,104,386	30,095,272
業務支出	4,786,357	14,300,286
獎補助支出	92,800	801,179
財產損失	0	87,000
折舊、折耗及攤銷	1,247,225	5,122,742
收支餘絀	-11,543	-3,487,498

衛生福利部國家中醫藥研究所  
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國109年01月01日至109年04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	163,457,858	0	356,290	0	0	163,814,148
土地改良物	77,836,728	-65,325,704	0	0	-473,948	12,037,076
房屋建築及設備	2,009,869	-1,947,440	0	0	-840	61,589
機械及設備	410,947,771	-376,198,375	415,428	81,814,546	78,292,002	31,642,280
交通及運輸設備	3,855,790	-3,485,259	0	861,555	801,811	310,787
雜項設備	130,570,640	-118,981,302	61,310	23,261,646	22,564,291	10,953,293
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,763,326	0	0	292,520	0	2,470,806
小計	791,441,982	-565,938,080	833,028	106,230,267	101,183,316	221,289,979
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	1,955,414	0	22,620	196,328	0	1,781,706
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	1,955,414	0	22,620	196,328	0	1,781,706
合計	793,397,396	-565,938,080	855,648	106,426,595	101,183,316	223,071,685

備註 本年度成本變動增加數855,648元=預算採購金額增加499,358元+土地依公告地價重評價後增值356,290元。

衛生福利部國家中醫藥研究所  
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04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	137,890	46,918,981	47,056,871	收入
	-	46,918,981	46,918,981	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	128	-	128	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	32,895	-	32,895	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	104,867	-	104,867	其他收入
歲出	45,696,095	4,848,274	50,544,369	支出
	-	137,890	137,890	繳付公庫數
人事費	30,095,272	-	30,095,272	人事支出
業務費	14,300,286	-	14,300,286	業務支出
獎補助費	801,179	-	801,179	獎補助支出
設備及投資	499,358	-499,358	-	
	-	87,000	87,000	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,122,742	5,122,742	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,558,205	42,070,707	-3,487,498	收支餘絀

備註:1、公庫撥入數46,918,981元=零用金300,000元+預算執行數45,696,095元+預付款922,886元。

2、繳付公庫數137,890元係為歲入繳庫數。

3、設備及投資499,358元係為本年度資本門執行數。

4、財產損失87,000元係為固定資產報廢數。

5、折舊、折耗及攤銷5,122,742元係為固定資產提列折舊及無形資產提列攤銷數。