

高雄市政府教育局主管

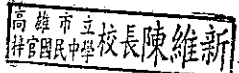
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 2 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	124,285,000	10,929,353	11,005,000	-75,647	-0.69	42,813,353	42,971,000	-157,647	-0.37
財產收入	431,000								
租金收入	430,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	122,814,000	10,917,000	10,917,000			42,760,000	42,760,000		
公庫撥款收入	122,814,000	10,917,000	10,917,000			42,760,000	42,760,000		
其他收入	1,040,000	12,353	88,000	-75,647	-85.96	53,353	211,000	-157,647	-74.71
雜項收入	1,040,000	12,353	88,000	-75,647	-85.96	53,353	211,000	-157,647	-74.71
基金用途	124,655,000	9,219,646	11,005,000	-1,785,354	-16.22	31,993,053	42,971,000	-10,977,947	-25.55
國民教育計畫	76,001,000	4,998,719	6,764,000	-1,765,281	-26.10	20,675,000	28,040,000	-7,365,000	-26.27
其他	76,001,000	4,998,719	6,764,000	-1,765,281	-26.10	20,675,000	28,040,000	-7,365,000	-26.27
一般行政管理計畫	47,186,000	4,220,927	4,241,000	-20,073	-0.47	11,318,053	14,931,000	-3,612,947	-24.20
其他	47,186,000	4,220,927	4,241,000	-20,073	-0.47	11,318,053	14,931,000	-3,612,947	-24.20
建築及設備計畫	1,468,000								
購建固定資產	1,468,000								
本期賸餘(短絀)	-370,000	1,709,707		1,709,707		10,820,300		10,820,300	
期初基金餘額	2,455,000					2,827,268	2,455,000	372,268	15.16
解繳公庫									
期末基金餘額	2,085,000					13,647,568	2,455,000	11,192,568	455.91

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

3.

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

一. 基金來源：

1. 雜項收入：係因參加輔導課學生較預期減少，致雜項收入較預期減少157,647元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出，致實支數少於預算分配數。

2. 一般行政管理計畫：係因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出，致實支數少於預算分配數。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 月份

356-3

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,998,719	6,764,000	-1,765,281	-26.10
		累計數				20,675,000	28,040,000	-7,365,000	-26.27
一般行政管理計畫		本月數				4,220,927	4,241,000	-20,073	-0.47
		累計數				11,318,053	14,931,000	-3,612,947	-24.20

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	720,162,896	84,488,130	366,800	17,772	871,708	635,152,08
非理財目的之長期投資						
土地	517,852,193					517,852,19
土地改良物	10,242,502	9,499,243			35,206	708,05
房屋及建築	156,984,190	51,368,606			443,200	105,172,38
機械及設備	12,530,184	8,966,770			216,344	3,347,07
交通及運輸設備	2,404,014	1,531,981			23,154	848,87
雜項設備	20,055,025	13,121,530			153,804	6,779,69
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.電腦軟體:增加數:應付代收購置366,800元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購366,800元)；減少數:電腦軟體攤銷17,772元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

356

單位：新臺幣

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	94,788		366,800	17,772		443,816

註：1.電腦軟體:增加數:應付代收購置366,800元(其中教育局委託左營國中辦理統一採購366,800元)；減少數:電腦軟體攤銷17,772元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

中華民國 113 年 2 月份

35

單位：新臺幣

[illegible]

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	662,356,976	100.00	負 債	2	13,557,322	2.05
流動資產	11	27,204,890	4.11	流動負債	21	12,985,125	1.96
現金	1101	25,583,809	3.86	應付款項	2102	12,985,125	1.96
銀行存款	110102	25,523,809	3.85	應付代收款	210203	11,833,856	1.79
財政局市庫	110102-1	19,328,613	2.92	應付費用	210204	50,505	0.01
保管金	110102-2	2,889,324	0.44	其他應付款	210299	1,100,764	0.17
午餐專戶	110102-3	904,065	0.14	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	184,790	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,217,017	0.33	其他負債	28	572,197	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	572,197	0.09
預付款項	1108	1,621,081	0.24	存入保證金	280104	383,147	0.06
預付費用	110804	1,621,081	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	189,050	0.03
固定資產	14	634,708,270	95.83	淨資產	3	648,799,654	97.95
土地	1401	517,852,193	78.18	淨資產	31	648,799,654	97.95
土地	140101	517,852,193	78.18	淨資產	3101	648,799,654	97.95
土地改良物	1402	708,053	0.11	累積餘額	310101	638,502,034	96.40
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	10,242,502	1.55	本期賸餘	310102	10,297,620	1.55
累計折舊-土地改良物	140202	-9,534,449	-1.44	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	105,172,384	15.88	合計：		662,356,976	
房屋建築及設備	140401	156,984,190	23.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,811,806	-7.82				
機械及設備	1405	3,347,070	0.51				
機械及設備	140501	12,530,184	1.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,183,114	-1.39				
交通及運輸設備	1406	848,879	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,404,014	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,555,135	-0.23				
雜項設備	1407	6,779,691	1.02				
雜項設備	140701	20,055,025	3.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,275,334	-2.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	443,816	0.07				
無形資產	1601	443,816	0.07				
電腦軟體	160102	443,816	0.07				
合計：		662,356,976					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	10,929,353	43,180,153
公庫撥款收入	10,917,000	42,760,000
其他收入	10,917,000	42,760,000
雜項收入	12,353	420,153
支出	12,353	420,153
人事支出	9,669,130	32,882,533
人事支出	8,957,149	31,651,628
業務支出	8,957,149	31,651,628
業務支出	253,697	326,540
折舊、折耗及攤銷	253,697	326,540
固定資產折舊	449,484	889,480
無形資產攤銷	435,504	871,708
其他支出	13,980	17,772
其他支出	8,800	14,885
其他支出	8,800	14,885
本期賸餘（短絀）	1,260,223	10,297,620
期初淨資產		638,502,034
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		648,799,654

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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
基金來源	42,813,353	366,800	43,180,153	收入
政府撥入收入	42,760,000		42,760,000	政府撥入收入
其他收入	53,353	366,800	420,153	其他收入
基金用途	31,993,053	889,480	32,882,533	支出
用人費用	31,651,628		31,651,628	人事支出
服務費用	240,715	85,825	326,540	業務支出
材料及用品費	16,694	-16,694		
租金、償債、利息及相關手續費	34,005	-34,005		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,126	-35,126		獎補助支出
其他	14,885	889,480	889,480	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,820,300	-522,680	14,885	其他支出
期初基金餘額	2,827,268	635,674,766	10,297,620	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			638,502,034	期初淨資產
期末基金餘額	13,647,568	635,152,086	648,799,654	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數366,800元=應付代收款項購置電腦軟體366,800元(含委託左營國中購置366,800元)。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數889,480元=固定資產折舊871,708元+電腦軟體攤銷數17,772元。

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

356-12

各項費用彙計表 中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	116,933,000	31,651,628	-85,281,372	-72.93
113 職員薪金	62,841,000	14,962,074	-47,878,926	-76.19
114 工員工資	61,671,000	14,741,454	-46,929,546	-76.10
12 聘僱及兼職人員薪資	1,170,000	220,620	-949,380	-81.14
122 約僱職員薪金	1,209,000	222,750	-986,250	-81.58
124 兼職人員酬金	465,000	5,856	-459,144	-98.74
13 加(夜)班費	744,000	216,894	-527,106	-70.85
134 未休假加班費	910,000		-910,000	-100.00
15 獎金	910,000		-910,000	-100.00
151 考績獎金	11,958,000	8,007,828	-3,950,172	-33.03
152 年終獎金	5,304,000	706,957	-4,597,043	-86.67
16 退休及卹償金	6,654,000	7,300,871	646,871	9.72
161 職員退休及離職金	33,553,000	7,809,454	-25,743,546	-76.73
162 工員退休及離職金	31,333,000	7,194,629	-24,138,371	-77.04
163 卹償金	141,000	14,345	-126,655	-89.83
18 福利費	2,079,000	600,480	-1,478,520	-71.12
181 分擔員工保險費	6,461,000	649,505	-5,811,495	-89.95
183 傷病醫藥費	4,819,000	611,505	-4,207,495	-87.31
18Y 其他福利費	126,000		-126,000	-100.00
19 提繳費	1,516,000	38,000	-1,478,000	-97.49
191 提繳工資墊償費用	1,000	17	-983	-98.30
2 服務費用	1,000	17	-983	-98.30
21 水電費	5,264,000	240,715	-5,023,285	-95.43
212 工作場所電費	1,074,000	49,540	-1,024,460	-95.39
214 工作場所水費	873,000	48,520	-824,480	-94.44
	200,000		-200,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
216 氣體費	1,000	1,020	20	2.00
22 郵電費	150,000	4,102	-145,898	-97.27
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000	4,102	-85,898	-95.44
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	134,000	838	-133,162	-99.37
231 國內旅費	92,000	838	-91,162	-99.09
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	600	-114,400	-99.48
241 印刷及裝訂費	115,000	600	-114,400	-99.48
25 修理保養及保固費	483,000	32,265	-450,735	-93.32
251 土地改良物修護費	20,000		-20,000	-100.00
252 一般房屋修護費	104,000		-104,000	-100.00
255 機械及設備修護費	199,000	13,500	-185,500	-93.22
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	140,000	18,765	-121,235	-86.60
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	2,300,000	94,012	-2,205,988	-95.91
279 外包費	1,106,000	94,012	-1,011,988	-91.50
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000		-1,191,000	-100.00
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	935,000	55,050	-879,950	-94.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	802,000	26,250	-775,750	-96.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	16,800	-19,200	-53.33

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

356-14

各項費用彙計表 中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	40,000		-34,000	-85.00
28A 電腦軟體服務費	42,000	6,000	-36,000	-85.71
29 公共關係費	72,000	4,308	-67,692	-94.02
291 公共關係費	72,000	4,308	-67,692	-94.02
3 材料及用品費	573,000	16,694	-556,306	-97.09
31 使用材料費	4,000	1,239	-2,761	-69.03
313 油脂	4,000	1,239	-2,761	-69.03
32 用品消耗	569,000	15,455	-553,545	-97.28
321 辦公(事務)用品	132,000	5,038	-126,962	-96.18
322 報章雜誌	20,000	1,611	-18,389	-91.95
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	746	-69,254	-98.93
324 化學藥劑與實驗用品	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	312,000	8,060	-303,940	-97.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	34,005	-90,995	-72.80
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	120,000	34,005	-85,995	-71.66
451 雜項設備租金	120,000	34,005	-85,995	-71.66
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,468,000		-1,468,000	-100.00
51 購建固定資產	1,468,000		-1,468,000	-100.00
512 興建土地改良物	1,000,000		-1,000,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	90,000		-90,000	-100.00
514 購置機械及設備	280,000		-280,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	98,000		-98,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

356-15

各項費用彙計表 中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	207,000	35,126	-171,874	-83.03
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	1,500	-48,500	-97.00
743 獎勵費用	50,000	1,500	-48,500	-97.00
75 競賽及交流活動費	151,000	32,626	-118,374	-78.39
751 技能競賽	151,000	32,626	-118,374	-78.39
9 其他	85,000	14,885	-70,115	-82.49
91 其他支出	85,000	14,885	-70,115	-82.49
91Y 其他	85,000	14,885	-70,115	-82.49
合計	124,655,000	31,993,053	-92,661,947	-74.33

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113 年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	19,328,613	19,328,613	
	保管金	2,889,324	2,889,324	
	午餐專戶	904,065	904,065	
	教育儲蓄戶	184,790	184,790	
	其他專戶	2,217,017	2,217,017	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	25,756	25,756	
	C1ZZ02 局補助代收付-113.7.31	55,020	55,020	
	C1ZZ03 部補助代收付-113.7.31	227,500	227,500	
	C1ZZ04 非山非市經費門經費-113.7.31	1,041,222	1,041,222	
	C1ZZ05 專任輔導教師薪資-113.7.31	238,792	238,792	
	C1ZZ35 新聘運動教練薪資-113.12.31	32,791	32,791	
	C1ZZ37 身障業務助理薪資-113.12.31			
	應付代收款			
	L1ZZ01 校外教學活動費	1,055,460	1,055,460	
	L1ZZ02 畢業紀念冊	99,920	99,920	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	2,112,946	2,112,946	
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	127,141	127,141	
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	92,937	92,937	
	L2ZZ10 公保費	79,576	79,576	
	L2ZZ21 健保費-教職員	674,637	674,637	
	L2ZZ22 健保費-職工	102,685	102,685	
	L2ZZ23 健保費-補充保費	1,292	1,292	
	L2ZZ30 勞保費	98,286	98,286	
	L2ZZ50 退撫基金	307,948	307,948	
	L2ZZ60 勞工退休準備金	31,095	31,095	
	L2ZZ70 所得稅	179,243	179,243	
	L2ZZZ3 教科書款	64,725	64,725	
	L2ZZZ7 獎助學金	250,412	250,412	
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	256,939	256,939	
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	134,058	134,058	
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	398,500	398,500	
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	91,308	91,308	
	L2ZZZ1 急難救助	14,000	14,000	
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	200,000	200,000	
	L2ZZZN 其他	1,620	1,620	
	L2ZZZW 捐款	3,000	3,000	
		11,833,856	11,833,856	

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ11	午餐費-午餐費	904,065		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	184,790		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495			
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	97,967		
L62207	雙語教育整合推動計畫	1,930,000		
L62208	晚自習補助餐費	53,220		
L62801	雙語社團計畫(112學年)	36,080		
L62DXY	112年度用人費用不足數	1,718		
L62Z02	科技教育推動(112學年度)	947,089		
L63201	身心障礙業務助理經費(112學年度)	42,721		
L63401	導護精進方案(113年)	361,280		
L63501	全中運訓輔金	93,034		
L63701	身心障礙擬經常門經費	44,000		
L72213	生涯發展教育經費(112年)	18,472		
L72218	學習扶助學校開班計畫(112年)	16,733		
L72234	精進計畫專任輔導員代課鐘點費(112學年度)	871		
L72239	增置專長教師計畫(112學年度)	254,412		
L72245	中輟生預防追蹤	164,918		
L72338	非山非市學校設施設備計畫(112年度)	7,242		
L72348	國中專輔教師經費(112學年度)	27,500		
L72356	教育優先區計畫	4,080		
L72371	口說英語展能樂學計畫	2,390		
L72399	本土語文獎勵計畫(112學年度)	18,094		
L72559	專任運動教練獎勵金(112學年度)	90,000		
L72810	數位學習精進方案	114,360		
L72902	生活輔導會工作經費	6,648		
L78599	推動食安五環改革獎勵金	1,500		
		32,944		
	應付費用		50,505	
MZZZ03	應付費用-112年電梯維護費-113.3.31		50,505	
	其他應付款			
O12BBB	下撥資本門賸餘款	71,957		
O12CCC	其他預算內賸餘	1,028,807		
	存入保證金			
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31		1,100,764	
R4ZZ09	保固保證金-司令台周邊地坪改善工程-見興工程有限公司-113.11.22			
R4ZZ10	保固保證金-擊劍專項器材-辰記國際有限公司-113.7.1	281,013		
R4ZZ15	保固保證金-上十慶有限公司-共約冷氣附加項安裝工程採購-113.9.30	66,587		
		15,690		
		14,460		
			383,147	

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ19 111年度木製課桌椅採購保固金-合青企業有限公司-113.1.31	5,397		
	暫收及待結轉帳項	189,050	189,050	
	S5ZZC4 午餐費及其他款項-113.7.31			
	土地			
	土地改良物	517,852,193	517,852,193	
	累計折舊-土地改良物	10,242,502	10,242,502	
	房屋及建築	-9,534,449	-9,534,449	
	房屋及建築	156,984,190	156,984,190	
	累計折舊-房屋及建築	-51,811,806	-51,811,806	
	機械及設備	12,530,184	12,530,184	
	累計折舊-機械及設備	-9,183,114	-9,183,114	
	交通及運輸設備	2,404,014	2,404,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,555,135	-1,555,135	
	雜項設備	20,055,025	20,055,025	
	累計折舊-雜項設備	-13,275,334	-13,275,334	
	電腦軟體	443,816	443,816	