

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市杉林區杉林國民小學

會 計 月 報

中華民國111年9月份

主辦會計人員

會計室主任 吳秀蘭

基金主持人

高雄市政府教育局
杉林區校長 陳淑惠

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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	21,470,000	2,445,992	2,433,000	12,992	0.53	20,185,503	20,154,000	31,503	0.16
財產收入	60,000	48,692	36,000	12,692	35.26	88,703	60,000	28,703	47.84
租金收入	60,000	48,692	36,000	12,692	35.26	88,539	60,000	28,539	47.57
利息收入						164		164	
政府撥入收入	21,410,000	2,397,000	2,397,000			20,094,000	20,094,000		
公庫撥款收入	21,410,000	2,397,000	2,397,000			20,094,000	20,094,000		
其他收入		300		300		2,800		2,800	
雜項收入		300		300		2,800		2,800	
基金用途	21,770,000	1,934,860	2,433,000	-498,140	-20.47	19,518,970	20,454,000	-935,030	-4.57
國民教育計畫	14,415,000	1,475,875	1,200,000	275,875	22.99	14,978,436	14,066,000	912,436	6.49
其他	14,415,000	1,475,875	1,200,000	275,875	22.99	14,978,436	14,066,000	912,436	6.49
一般行政管理計畫	6,655,000	458,985	533,000	-74,015	-13.89	4,540,534	5,688,000	-1,147,466	-20.17
其他	6,655,000	458,985	533,000	-74,015	-13.89	4,540,534	5,688,000	-1,147,466	-20.17
建築及設備計畫	700,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
購建固定資產	700,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	511,132		511,132		666,533	-300,000	966,533	-322.18
期初基金餘額	660,000					878,524	660,000	218,524	33.11
解繳公庫									
期末基金餘額	360,000					1,545,057	360,000	1,185,057	329.18

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

基金來源：

1. 租金收入：場租費超預期，致收入超收。
2. 利息收入：銀行利息收入數。
3. 雜項收入：教師甄試報名費等款超預期，致收入超收。

基金用途：

1. 一般行政管理計畫：用人費用因教職員退休金等實支數較預計數減少及業務費撙節支出。
2. 建築及設備計畫：教學大樓外牆整修工程700,000元完工驗收辦理結算中。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 月份

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				1,475,875	1,200,000	275,875	22.99
		累計數				14,978,436	14,066,000	912,436	6.49
一般行政管理計畫		本月數				458,985	533,000	-74,015	-13.89
		累計數				4,540,534	5,688,000	-1,147,466	-20.17
建築及設備計畫		本月數				0	700,000	-700,000	-100.00
		累計數				0	700,000	-700,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位:新臺幣元

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	64,282,622	34,336,271	13,624,766	2,775,344	1,593,988	39,201,785
非理財目的之長期投資						
土地	15,513,350					15,513,350
土地改良物	8,168,007	7,012,986	90,000	90,000	119,565	1,035,456
房屋及建築	23,520,308	15,400,071	11,389,861	2,685,344	427,677	16,397,077
機械及設備	4,880,015	3,423,986	675,900		454,488	1,677,441
交通及運輸設備	3,867,005	2,512,048	17,000		174,720	1,197,237
雜項設備	8,333,937	5,987,180	1,452,005		417,538	3,381,224
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.土地改良物:增加數-應付代收款購置90,000元減少數-同額減少數90,000元
 2.房屋及建築:增加數-應付代收款購置11,389,861元,減少數-同額減少2,685,344元
 3.機械及設備:增加數-應付代收款購置675,900元(教育局委託河堤國小辦理統一採購115,000元)
 4.交通及運輸設備:增加數-應付代收款購置17,000元
 5.雜項設備:增加數-應付代收款購置1,452,005元(教育局委託福山國中辦理統一採購1,350,000元)

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位:新臺幣元

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						

註： 1.土地改良物:增加數-應付代收款購置90,000元減少數-同額減少數90,000元
 2.房屋及建築:增加數-應付代收款購置11,389,861元,減少數-同額減少2,685,344元
 3.機械及設備:增加數-應付代收款購置675,900元(教育局委託河堤國小辦理統一採購115,000元)
 4.交通及運輸設備:增加數-應付代收款購置17,000元
 5.雜項設備:增加數-應付代收款購置1,452,005元(教育局委託福山國中辦理統一採購1,350,000元)

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 9 月份

844-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物			110,000		110,000									
土地改良物			110,000		110,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		700,000			700,000	700,000					-700,000	-100.00		
房屋及建築		700,000			700,000	700,000					-700,000	-100.00	工程完工驗收辦理結算中	督促承辦單位盡速辦理結案付款
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		700,000	110,000		810,000	700,000					-700,000	100.00		

高雄市教育發展基金 — 高雄市杉林區杉林國民小學

平衡表

中華民國111年9月30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	48,234,272	100.00	負 債	2	7,487,430	15.52
流動資產	11	9,032,487	18.73	流動負債	21	7,055,202	14.63
現金	1101	7,403,023	15.35	應付款項	2102	7,055,202	14.63
銀行存款	110102	7,343,023	15.22	應付代收款	210203	7,055,202	14.63
財政局市庫	110102-1	4,208,067	8.72	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	2,579,819	5.35	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	509,438	1.06	其他負債	28	432,228	0.90
教育儲蓄戶	110102-4	28,315	0.06	什項負債	2801	432,228	0.90
其他專戶	110102-5	17,384	0.04	存入保證金	280104	432,228	0.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	淨資產	3	40,746,842	84.48
預付款項	1108	1,629,464	3.38	淨資產	31	40,746,842	84.48
預付費用	110804	1,629,464	3.38	淨資產	3101	40,746,842	84.48
固定資產	14	39,201,785	81.27	累積餘額	310101	30,824,875	63.91
土地	1401	15,513,350	32.16	本期賸餘	310102	9,921,967	20.57
土地	140101	15,513,350	32.16	合計：		48,234,272	
土地改良物	1402	1,035,456	2.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 — 高雄市杉林區杉林國民小學

平衡表

中華民國111年9月30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	8,168,007	16.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,132,551	-14.79				
房屋建築及設備	1404	16,397,077	33.99				
房屋建築及設備	140401	32,224,825	66.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,827,748	-32.81				
機械及設備	1405	1,677,441	3.48				
機械及設備	140501	5,555,915	11.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,878,474	-8.04				
交通及運輸設備	1406	1,197,237	2.48				
交通及運輸設備	140601	3,884,005	8.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,686,768	-5.57				
雜項設備	1407	3,381,224	7.01				
雜項設備	140701	9,785,942	20.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,404,718	-13.28				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
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

中華民國111年9月30日

[illegible]

0

0

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 — 高雄市杉林區杉林國民小學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,445,992	33,810,269
財產收益	48,692	88,703
財產孳息收入	48,692	88,703
政府撥入收入	2,397,000	20,094,000
公庫撥款收入	2,397,000	20,094,000
其他收入	300	13,627,566
雜項收入	300	13,627,566
支出	2,120,734	23,888,302
人事支出	1,659,936	18,111,384
人事支出	1,659,936	18,111,384
業務支出	224,924	1,352,186
業務支出	224,924	1,352,186
財產損失		2,775,344
財產交易損失		2,775,344
折舊、折耗及攤銷	185,874	1,544,155
固定資產折舊	185,874	1,544,155
其他支出	50,000	105,233
其他支出	50,000	105,233
本期賸餘（短絀）	325,258	9,921,967
期初淨資產		30,824,875
解繳公庫		
期末淨資產		40,746,842

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市杉林區杉林國民小學

844-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 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
基金來源	20,185,503	13,624,766	33,810,269	收入
財產收入	88,703		88,703	財產收益
政府撥入收入	20,094,000		20,094,000	政府撥入收入
其他收入	2,800	13,624,766	13,627,566	其他收入
基金用途	19,518,970	4,369,332	23,888,302	支出
用人費用	18,111,384		18,111,384	人事支出
服務費用	986,563	365,623	1,352,186	業務支出
材料及用品費	106,800	-106,800		
租金、償債、利息及相關手續費	257,823	-257,823		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		2,775,344	2,775,344	財產損失
其他	55,400	1,544,155	1,544,155	折舊、折耗及攤銷
其他	55,400	49,833	105,233	其他支出
本期賸餘(短絀)	666,533	9,255,434	9,921,967	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	878,524	29,946,351	30,824,875	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,545,057	39,201,785	40,746,842	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數13,624,766元=代收款項購置土地改良物90,000、房屋及建築11,389,861元、機械設備675,900元(教育局委託河堤國小辦理統一採購115,000元)、交通及運輸設備17,000元、什項設備1,452,005元(教育局委託福山國中辦理統一採購1,350,000元)。

2. 「其他支出」之調整數49,833元=補提機械設備109/3/18-110/12/31折舊費用49,833元。

3. 「財產損失」之調整數2,775,344元=房屋及建築同額減少2,685,344、土地改良物同額減少90,000元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,544,155元=固定資產折舊1,544,155元。

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年9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	18,301,000	18,111,384	-189,616	-1.04
11 正式員額薪資	10,987,000	12,105,687	1,118,687	10.18
113 職員薪金	10,987,000	12,105,687	1,118,687	10.18
12 聘僱及兼職人員薪資	92,000	478,734	386,734	420.36
122 約僱職員薪金	30,000	7,044	-22,956	-76.52
124 兼職人員酬金	62,000	471,690	409,690	660.79
13 超時工作報酬	346,000	354,896	8,896	2.57
131 加班費	346,000	354,896	8,896	2.57
15 獎金	3,147,000	1,954,838	-1,192,162	-37.88
151 考績獎金	1,300,000	227,070	-1,072,930	-82.53
152 年終獎金	1,847,000	1,727,768	-119,232	-6.46
16 退休及卹償金	2,548,000	1,997,836	-550,164	-21.59
161 職員退休及離職金	2,464,000	1,997,668	-466,332	-18.93
162 工員退休及離職金	84,000	168	-83,832	-99.80
18 福利費	1,181,000	1,219,393	38,393	3.25
181 分擔員工保險費	881,000	986,293	105,293	11.95
183 傷病醫藥費	22,000	4,500	-17,500	-79.55
18Y 其他福利費	278,000	228,600	-49,400	-17.77
2 服務費用	1,625,000	986,563	-638,437	-39.29
21 水電費	206,000	90,805	-115,195	-55.92
212 工作場所電費	150,000	75,334	-74,666	-49.78
214 工作場所水費	56,000	15,471	-40,529	-72.37
22 郵電費	35,000	15,301	-19,699	-56.28
221 郵費	10,000	4,514	-5,486	-54.86
222 電話費	25,000	10,787	-14,213	-56.85
23 旅運費	36,000	932	-35,068	-97.41

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年9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	%
231 國內旅費	36,000	932	-35,068	-97.41
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	25,000	-61,000	-70.93
241 印刷及裝訂費	86,000	25,000	-61,000	-70.93
25 修理保養及保固費	186,000	124,017	-61,983	-33.32
252 一般房屋修護費	36,000	48,222	12,222	33.95
253 宿舍修護費	6,000	2,860	-3,140	-52.33
255 機械及設備修護費	35,000	19,585	-15,415	-44.04
257 雜項設備修護費	109,000	53,350	-55,650	-51.06
27 一般服務費	1,007,000	638,208	-368,792	-36.62
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	310	-690	-69.00
279 外包費	1,006,000	637,898	-368,102	-36.59
28 專業服務費	21,000	59,534	38,534	183.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	43,474	33,474	334.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	12,860	6,860	114.33
288 委託考選訓練費	5,000	3,200	-1,800	-36.00
29 公共關係費	48,000	32,766	-15,234	-31.74
291 公共關係費	48,000	32,766	-15,234	-31.74
3 材料及用品費	291,000	106,800	-184,200	-63.30
31 使用材料費	3,000		-3,000	-100.00
313 油脂	3,000		-3,000	-100.00
32 用品消耗	288,000	106,800	-181,200	-62.92
321 辦公(事務)用品	63,000	14,774	-48,226	-76.55
322 報章雜誌	1,000		-1,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	140,000	28,471	-111,529	-79.66
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000	7,461	-5,539	-42.61
32Y 其他用品消耗	71,000	56,094	-14,906	-20.99

高雄市教育發展基金－高雄市杉林區杉林國民小學

各項費用彙計表 中華民國111年9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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	617,000	257,823	-359,177	-58.21
44 交通及運輸設備租金	617,000	257,823	-359,177	-58.21
442 車租	617,000	257,823	-359,177	-58.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	700,000		-700,000	-100.00
51 購建固定資產	700,000		-700,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	700,000		-700,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000		0.00
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	5,000		-5,000	-100.00
743 獎勵費用	5,000		-5,000	-100.00
9 其他	230,000	55,400	-174,600	-75.91
91 其他支出	230,000	55,400	-174,600	-75.91
91Y 其他	230,000	55,400	-174,600	-75.91
合計	21,770,000	19,518,970	-2,251,030	-10.34

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	4,208,067	4,208,067	
	保管金	2,579,819	2,579,819	
	午餐專戶	509,438	509,438	
	教育儲蓄戶	28,315	28,315	
	其他專戶	17,384	17,384	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	105	1,629,464	
	C11ZXY 預付會計檔案郵寄費用111.12.31	1,030,095		
	C1ZZ19 考績獎金111.12.31	563,876		
	C1ZZ23 幼兒園增置人力經費111.12.31	20,352		
	C1ZZ24 局部補助款111.12.31	8,736		
	C2ZZ05 各項補助款111.12.31	6,300		
	C2ZZ06 平安保險費111.12.31			
	應付代收款		7,055,202	
	L1ZZ09 校慶經費	12,401		
	L1ZZ10 校務發展基金	93,412		
	L1ZZ13 待繳回計畫贖餘款	157,164		
	L1ZZ15 資源回收數	8,541		
	L1ZZ17 電力改善工程管理費	1,088		
	L2ZZ10 公保費	16,553		
	L2ZZ20 健保費	87,430		
	L2ZZ30 勞保費	14,249		
	L2ZZ50 退撫基金	59,185		
	L2ZZ60 勞退準備金	4,199		
	L2ZZ70 所得稅	57,570		
	L2ZZ81 代收午餐費	51,828		
	L2ZZ91 英語教育扶值捐助款	50,400		
	L2ZZJH 畢業紀念冊經費	1,007		
	L2ZZZ3 平安保險費	175		
	L2ZZZ4 家長會費	6,700		
	L2ZZZ5 代辦學生用品費	2,700		
	L2ZZZ6 幼兒園經費	63,525		
	L2ZZZ7 戶外教學	483		
	L2ZZZ8 伊甸基金-偏遠學童快樂早餐計畫	9,121		
	L2ZZZ9 戰鼓補助經費	79,551		
	L2ZZZA 其他	89,232		
	L2ZZZB 課後照顧服務費	169,161		

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZC	愛心捐款	2,262		
L2ZZZD	仁愛基金助學金	77,264		
L2ZZZE	校務發展基金	700,512		
L2ZZZF	校慶活動經費	68,114		
L2ZZZH	賀寶芙補助款	668,911		
L2ZZZI	教育力基金專案	15,646		
L2ZZZJ	獎助學金	103,855		
L2ZZZK	特教助理經費	8,735		
L2ZZZM	烏克麗麗經費	12,000		
L2ZZZO	英語實驗計畫經費	40,944		
L2ZZZP	視障生捐助款	15,018		
L2ZZZQ	畢業旅行經費	3,025		
L2ZZZR	校車經費	103,500		
L2ZZZS	圓夢計畫展演獎金	12,000		
L3ZZ10	午餐費	509,438		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	28,315		
L5ZZ10	廚工退休準備金109376	17,384		
L60301	110學生活動費	2,534		
L61301	110-2學生活動費	3,430		
L61302	班班有冷氣電費及維護費	74,323		
L61502	四年級學生游泳教學經費	5,400		
L61503	111年暑假經濟弱勢午餐費	1,100		
L61802	111學年度雙語活動計畫	18,000		
L61DXY	111年用人費用預估不足數	2,736,310		
L70219	110學年度學習扶助經費	16		
L70230	110教師教學專業與課程品質計畫	4,000		
L70359	偏遠行動載具計畫	8,985		
L70648	公幼契約進用人員經費	141,708		
L71226	111學習扶助計畫	41,200		
L71238	活化教學與多元學習計畫	84,001		
L71347	偏遠地區教學換宿計畫	49,000		
L71349	111教育優先區計畫	9,540		
L71624	111-1幼兒園政府協助家長	148,374		
L71903	防災校園建置計畫	12,790		
L79321	偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫	2,625		
L7ZZ07	兒童托育補助款	780		
L81206	111學產專長弱勢生	110,000		
L81902	111防制學生藥物濫用	167,921		
L81C02	防疫作業加班費	10,000		
L89508	109年度中華開發營養100分計畫	567		
R3ZZ07	存入保證金 太陽能履約保證金-神州工程公司有限公司117.7.2	42,228	432,228	

高雄市杉林區杉林國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ14	高新企業工程行政教學大樓外牆整修工程履保金111.10.31	60,000		
R4ZZ13	兒童遊戲場新建工程保固金-巧達遊樂設備有限公司112.02.25	30,000		
R4ZZ14	半戶外球場新建工程保固金-長傑營造有限公司113.5.20	180,000		
R4ZZ15	110年度遊戲場更新工程保固金-日苑企業行112.09.05	30,000		
R4ZZ16	保固金-富佳土包工業綜合大樓耐震補強結構物工程115.11.28	21,584		
R4ZZ17	保固金-富佳土包工業綜合大樓耐震補強非結構物工程111.11.28	58,416		
R4ZZ18	保固金-富佳土包工業學生集合場水溝工程115.12.20	5,000		
R5ZZ04	保證金-財團法人休休文教基金會租借代管木梓國小場地租借118.10.14	5,000		
	土地	15,513,350	15,513,350	
	土地改良物	8,168,007	8,168,007	
	累計折舊-土地改良物	-7,132,551	-7,132,551	
	房屋及建築	32,224,825	32,224,825	
	累計折舊-房屋及建築	-15,827,748	-15,827,748	
	機械及設備	5,555,915	5,555,915	
	累計折舊-機械及設備	-3,878,474	-3,878,474	
	交通及運輸設備	3,884,005	3,884,005	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,686,768	-2,686,768	
	雜項設備	9,785,942	9,785,942	
	累計折舊-雜項設備	-6,404,718	-6,404,718	