

00116

校

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立仁武高級中學

# 會計月報

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員

會計室吳晶瑩  
主任

基金主持人

高雄市立仁武高級中學  
會計室  
主任  
吳晶瑩

# 高雄市立仁武高級中學

## 目次

中華民國 110 年度 12 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

- 一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

- 一、主要業務計畫執行明細表 第3頁至第3頁  
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 第4頁至第5頁  
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

- 一、平衡表 第7頁至第9頁  
二、收入支出表 第10頁至第11頁

### 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表 第12頁至第13頁  
二、各項費用彙計表 第14頁至第17頁  
三、平衡表科目明細表 第18頁至第21頁  
四、銀行存款差額解釋表 第22頁至第23頁  
五、對帳單 第24頁至第37頁

# 高雄市立仁武高級中學

## 目次

中華民國 110 年度 12 月份

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 六、保管(證)品月報                             | 第38頁至第38頁 |
| 七、保管品對帳單                               | 第39頁至第39頁 |
| 八、市有財產增減結存表                            | 第40頁至第40頁 |
| 九、財產折舊月報表                              | 第41頁至第41頁 |
| 十、財產增減月報表                              | 第42頁至第50頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表                           | 第51頁至第51頁 |
| 十二、市有財產增減結存表(半年報)                      | 第52頁至第52頁 |
| 十三、財產增減表(半年報)                          | 第53頁至第71頁 |
| 十四、市有財產增減結存表(年報).....                  | 第72頁至第72頁 |
| 十五、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表 | 第73頁至第73頁 |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |           |            |          | 本年度截至本月份累計數 |             |            |          |
|-----------|-----|--------------------|------------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|
| 名稱        | 編號  |                    | 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      | 4   | 226,777,000        | 128,906    | 1,315,000 | -1,186,094 | -90.20   | 224,965,759 | 226,777,000 | -1,811,241 | -0.80    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |           |            |          | 14,466      |             | 14,466     |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |           |            |          | 14,466      |             | 14,466     |          |
| 財產收入      | 45  | 18,000             | 13,864     | 1,000     | 12,864     | 1,286.40 | 287,038     | 18,000      | 269,038    | 1,494.66 |
| 財產處分收入    | 451 |                    | 3,000      |           | 3,000      |          | 97,000      |             | 97,000     |          |
| 租金收入      | 452 | 16,000             | 10,208     |           | 10,208     |          | 188,848     | 16,000      | 172,848    | 1,080.30 |
| 利息收入      | 454 | 2,000              | 656        | 1,000     | -344       | -34.40   | 1,190       | 2,000       | -810       | -40.50   |
| 政府撥入收入    | 46  | 213,367,000        | 1,313,760  | 1,314,000 | -240       | -0.02    | 213,306,640 | 213,367,000 | -60,360    | -0.03    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 213,367,000        | 1,313,760  | 1,314,000 | -240       | -0.02    | 213,306,640 | 213,367,000 | -60,360    | -0.03    |
| 教學收入      | 4S  | 7,822,000          | 59,925     |           | 59,925     |          | 8,438,837   | 7,822,000   | 616,837    | 7.89     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 7,822,000          | 59,925     |           | 59,925     |          | 8,438,837   | 7,822,000   | 616,837    | 7.89     |
| 其他收入      | 4Y  | 5,570,000          | -1,258,643 |           | -1,258,643 |          | 2,918,778   | 5,570,000   | -2,651,222 | -47.60   |
| 雜項收入      | 4YY | 5,570,000          | -1,258,643 |           | -1,258,643 |          | 2,918,778   | 5,570,000   | -2,651,222 | -47.60   |
| 基金用途      | 5   | 231,737,000        | 6,526,632  | 1,833,000 | 4,693,632  | 256.06   | 225,342,816 | 231,737,000 | -6,394,184 | -2.76    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 162,296,000        | 4,334,436  | 1,367,000 | 2,967,436  | 217.08   | 157,276,785 | 162,296,000 | -5,019,215 | -3.09    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 62,129,000         | 1,982,401  | 366,000   | 1,616,401  | 441.64   | 61,783,684  | 62,129,000  | -345,316   | -0.56    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 7,312,000          | 209,795    | 100,000   | 109,795    | 109.80   | 6,282,347   | 7,312,000   | -1,029,653 | -14.08   |
| 購建固定資產    |     | 7,312,000          | 209,795    | 100,000   | 109,795    | 109.80   | 6,282,347   | 7,312,000   | -1,029,653 | -14.08   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -4,960,000         | -6,397,726 | -518,000  | -5,879,726 | 1,135.08 | -377,057    | -4,960,000  | 4,582,943  | -92.40   |
| 期初基金餘額    | 71  | 9,626,000          |            |           |            |          | 10,986,725  | 9,626,000   | 1,360,725  | 14.14    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |           |            |          |             |             |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 4,666,000          |            |           |            |          | 10,609,668  | 4,666,000   | 5,943,668  | 127.38   |

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

### 一、基金來源：

1. 違規罰款收入：係110年圖書及植物生長箱採購案廠商逾期違約金收繳所致。
2. 財產處分收入：係因變賣報廢財產收入所致。
3. 租金收入：係因廠商場地租借超過預期所致。
4. 利息收入：係因本年度利息收入未如預期所致。
5. 公庫撥款收入：係因110學年度減班1班收回21,000元、繳回補校下授賸餘款39,120元及繳回下授健康檢查費賸餘款240元所致。
6. 雜項收入：主要係因疫情影响暑期輔導未如期上課等致收入不如預期。

### 二、基金用途：

1. 建築及設備計畫：主要係各項採購賸餘款所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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         | %      |
| 高中及高職教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 4,334,436   | 1,367,000   | 2.967 436  | 217.08 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 157,276,785 | 162,296,000 | -5.019 215 | -3.09  |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,982,401   | 366,000     | 1 616,401  | 441.64 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 61,783,684  | 62,129,000  | -345 316   | -0.56  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 209,795     | 100,000     | 109.795    | 109.80 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 6,282,347   | 7,312,000   | -1.029.653 | -14.08 |

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國 110 年 12 月份

116-4

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|
|            |               |                       | 增加數       | 減少數       |                              |               |
| 資產         | 1,758,439,676 | 180,702,151           | 7,388,026 | 5,430,021 | 7,169,757                    | 1,572,525,773 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                       |           |           |                              |               |
| 土地         | 1,397,670,000 |                       |           |           |                              | 1,397,670,000 |
| 土地改良物      | 34,725,614    | 33,789,481            |           |           | 269,472                      | 666,661       |
| 房屋及建築      | 261,132,278   | 109,524,831           | 935,199   | 935,199   | 4,628,292                    | 146,979,155   |
| 機械及設備      | 36,966,276    | 17,796,724            | 4,494,483 | 974,732   | 3,864,443                    | 18,824,860    |
| 交通及運輸設備    | 3,145,167     | 1,244,966             | 277,794   | 23,000    | 333,726                      | 1,821,269     |
| 雜項設備       | 24,757,675    | 18,346,149            | 1,582,550 | 3,472,709 | -1,926,176                   | 6,447,543     |
| 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：一、房屋及建築：1.增值-預算外增置:應付代收款50,000元；預算內增置:885,199元。2.同額減值-預算外:935,199元。  
 二、機械及設備：1.增值-預算外增置:應付代收款610,918元；預算內增置:3,883,565元。2.減值-預算外:報廢974,732元。  
 三、交通及運輸設備:1.增值-預算外增置:應付代收款93,644元；預算內增置:184,150元。2.減值-預算外:報廢23,000元。  
 四、雜項設備:1.增值-預算外增置:應付代收款253,117元；預算內增置:1,329,433元。2.減值-預算外:報廢3,472,709元。  
 五、電腦軟體:1.增值-預算外增置:應付代收款98,000元。2.軟體攤銷24,381元。

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 12 月份

116-5

單位:新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額  |
|------------------|---------------|-----------------------|---------|--------|------------------------------|---------|
|                  |               |                       | 增加數     | 減少數    |                              |         |
| 權利<br>電腦軟體<br>其他 | 42,666        |                       | 98,000  | 24,381 |                              | 116,285 |

註：一、房屋及建築：1 增值-預算外增置:應付代收款50,000元；預算內增置:885,199元。2.同額減值-預算外:935,199元。  
 二、機械及設備：1 增值-預算外增置:應付代收款610,918元；預算內增置:3,883,565元。2 減值-預算外:報廢974,732元。  
 三、交通及運輸設備:1.增值-預算外增置:應付代收款93,644元；預算內增置:184,150元。2.減值-預算外:報廢23,000元。  
 四、雜項設備:1 增值-預算外增置:應付代收款253,117元；預算內增置:1,329,433元。2.減值-預算外:報廢3,472,709元。  
 五、電腦軟體:1 增值-預算外增置:應付代收款98,000元。2 軟體攤銷24,381元。



高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                 |     |           | 累 計<br>預 算<br>分配數 | 執 行 情 形   |           |           |       |            |        | 差異或落<br>後 原 因    | 改進<br>措施 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|------------------|----------|
|         | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合 計       |                   | 累 計 執 行 數 |           |           |       | 比較增減       |        |                  |          |
|         |                   |                   |                 |     |           |                   | 實支數       | 應付<br>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   |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |       |            |        |                  |          |
| 土地改良物   |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |       |            |        |                  |          |
| 購建中固定資產 |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |       |            |        |                  |          |
| 房屋及建築   |                   | 900,000           |                 |     | 900,000   | 900,000           | 885,199   |           | 885,199   | 98.36 | -14,801    | -1.64  | 係工程執行賒餘款14,801元。 |          |
| 房屋及建築   |                   | 900,000           |                 |     | 900,000   | 900,000           | 885,199   |           | 885,199   | 98.36 | -14,801    | -1.64  |                  |          |
| 購建中固定資產 |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |       |            |        |                  |          |
| 機械及設備   |                   | 4,377,000         |                 |     | 4,377,000 | 4,377,000         | 3,883,565 |           | 3,883,565 | 88.73 | -493,435   | -11.27 |                  |          |
| 機械及設備   |                   | 4,377,000         |                 |     | 4,377,000 | 4,377,000         | 3,883,565 |           | 3,883,565 | 88.73 | -493,435   | -11.27 | 係為採購賒餘款493,435元。 |          |
| 購建中固定資產 |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |       |            |        |                  |          |
| 交通及運輸設備 |                   | 470,000           |                 |     | 470,000   | 470,000           | 184,150   |           | 184,150   | 39.18 | -285,850   | -60.82 | 係為採購賒餘款285,850元。 |          |
| 交通及運輸設備 |                   | 470,000           |                 |     | 470,000   | 470,000           | 184,150   |           | 184,150   | 39.18 | -285,850   | -60.82 |                  |          |
| 購建中固定資產 |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |       |            |        |                  |          |
| 雜項設備    |                   | 1,565,000         |                 |     | 1,565,000 | 1,565,000         | 1,329,433 |           | 1,329,433 | 84.95 | -235,567   | -15.05 | 係為採購賒餘款235,567元。 |          |
| 雜項設備    |                   | 1,565,000         |                 |     | 1,565,000 | 1,565,000         | 1,329,433 |           | 1,329,433 | 84.95 | -235,567   | -15.05 |                  |          |
| 購建中固定資產 |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |       |            |        |                  |          |
| 總 計     |                   | 7,312,000         |                 |     | 7,312,000 | 7,312,000         | 6,282,347 |           | 6,282,347 | 85.92 | -1,029,653 | -14.08 |                  |          |

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額            | %      | 負債及基金餘額  |        | 金額            | %     |
|-----------|----------|---------------|--------|----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱      | 編號       |               |        | 科目名稱     | 編號     |               |       |
| 資 產       | 1        | 1,607,313,024 | 100.00 | 負 債      | 2      | 24,177,583    | 1.50  |
| 流動資產      | 11       | 33,691,035    | 2.10   | 流動負債     | 21     | 22,742,233    | 1.41  |
| 現金        | 1101     | 33,376,367    | 2.08   | 應付款項     | 2102   | 21,472,240    | 1.34  |
| 銀行存款      | 110102   | 33,376,367    | 2.08   | 應付代收款    | 210203 | 21,472,000    | 1.34  |
| 財政局市庫     | 110102-1 | 22,989,873    | 1.43   | 其他應付款    | 210299 | 240           | 0.00  |
| 保管金       | 110102-2 | 2,715,698     | 0.17   | 預收款項     | 2106   | 1,269,993     | 0.08  |
| 午餐專戶      | 110102-3 | 4,361,248     | 0.27   | 預收收入     | 210602 | 1,269,993     | 0.08  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-4 | 100,884       | 0.01   | 其他負債     | 28     | 1,435,350     | 0.09  |
| 其他專戶      | 110102-5 | 3,208,664     | 0.20   | 什項負債     | 2801   | 1,435,350     | 0.09  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 339,134       | 0.02  |
| 應收款項      | 1103     | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,096,216     | 0.07  |
| 其他應收款     | 110398   | 0             | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 314,668       | 0.02   | 淨資產      | 3      | 1,583,135,441 | 98.50 |
| 預付費用      | 110804   | 314,668       | 0.02   | 淨資產      | 31     | 1,583,135,441 | 98.50 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 1,096,216     | 0.07   | 淨資產      | 3101   | 1,583,135,441 | 98.50 |
| 準備金       | 1203     | 1,096,216     | 0.07   | 累積餘額     | 310101 | 1,588,724,250 | 98.84 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額            | %     | 負債及基金餘額 |        | 金額            | %     |
|--------------|--------|---------------|-------|---------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱         | 編號     |               |       | 科目名稱    | 編號     |               |       |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 1,096,216     | 0.07  | 本期短絀    | 310103 | -5,588,809    | -0.35 |
| 固定資產         | 14     | 1,572,409,488 | 97.83 | 合計：     |        | 1,607,313,024 |       |
| 土地           | 1401   | 1,397,670,000 | 86.96 |         |        |               |       |
| 土地           | 140101 | 1,397,670,000 | 86.96 |         |        |               |       |
| 土地改良物        | 1402   | 666,661       | 0.04  |         |        |               |       |
| 土地改良物        | 140201 | 34,725,614    | 2.16  |         |        |               |       |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -34,058,953   | -2.12 |         |        |               |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 146,979,155   | 9.14  |         |        |               |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 261,132,278   | 16.25 |         |        |               |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -114,153,123  | -7.10 |         |        |               |       |
| 機械及設備        | 1405   | 18,824,860    | 1.17  |         |        |               |       |
| 機械及設備        | 140501 | 40,486,027    | 2.52  |         |        |               |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,661,167   | -1.35 |         |        |               |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,821,269     | 0.11  |         |        |               |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,399,961     | 0.21  |         |        |               |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額            | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|---------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |               |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,578,692    | -0.10 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,447,543     | 0.40  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 22,867,516    | 1.42  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,419,973   | -1.02 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 116,285       | 0.01  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 116,285       | 0.01  |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 116,285       | 0.01  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 1,607,313,024 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 372,426    | 226,071,438 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 14,466      |
| 違規罰款收入    |            | 14,466      |
| 財產收益      | 13,864     | 287,038     |
| 財產孳息收入    | 10,864     | 190,038     |
| 廢舊物品售價收入  | 3,000      | 48,100      |
| 財產交易利益    |            | 48,900      |
| 政府撥入收入    | 1,313,760  | 213,306,640 |
| 公庫撥款收入    | 1,313,760  | 213,306,640 |
| 教學收入      | 59,925     | 8,438,837   |
| 學雜費收入     | 59,925     | 8,438,837   |
| 其他收入      | -1,015,123 | 4,024,457   |
| 受贈收入      |            | 40,850      |
| 雜項收入      | -1,015,123 | 3,983,607   |
| 支出        | 7,341,328  | 231,660,247 |
| 人事支出      | 4,379,030  | 209,120,240 |
| 人事支出      | 4,379,030  | 209,120,240 |
| 業務支出      | 1,907,182  | 9,038,892   |
| 業務支出      | 1,907,182  | 9,038,892   |
| 獎補助支出     | 9,000      | 806,850     |
| 其他獎補助     | 9,000      | 806,850     |
| 財產損失      | 24,170     | 979,909     |
| 財產交易損失    | 24,170     | 979,909     |
| 折舊、折耗及攤銷  | 1,000,321  | 11,619,869  |
| 固定資產折舊    | 997,885    | 11,595,488  |
| 無形資產攤銷    | 2,436      | 24,381      |
| 其他支出      | 21,625     | 94,487      |
| 其他支出      | 21,625     | 94,487      |

高雄市教育發展基金 — 高雄市立仁武高級中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |               |
|----------|------------|---------------|
|          | 本月數        | 累計數           |
| 本期賸餘（短絀） | -6,968 902 | -5,588.809    |
| 期初淨資產    |            | 1,588,724,250 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 期末淨資產    |            | 1,583,135,441 |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

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                    | 224,965,759 | 1,105,679     | 226,071,438   | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 14,466      |               | 14,466        | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                    | 287,038     |               | 287,038       | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 213,306,640 |               | 213,306,640   | 政府撥入收入    |
| 教學收入                    | 8,438,837   |               | 8,438,837     | 教學收入      |
| 其他收入                    | 2,918,778   | 1,105,679     | 4,024,457     | 其他收入      |
| 基金用途                    | 225,342,816 | 6,317,431     | 231,660,247   | 支出        |
| 用人費用                    | 209,120,240 |               | 209,120,240   | 人事支出      |
| 服務費用                    | 7,525,315   | 1,513,577     | 9,038,892     | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 1,202,124   | -1,202,124    |               |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 62,463      | -62,463       |               |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,055,840   | -248,990      | 806,850       | 獎補助支出     |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出          |             | 979,909       | 979,909       | 財產損失      |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 6,282,347   | -6,282,347    |               |           |
| 其他                      | 94,487      | 11,619,869    | 11,619,869    | 折舊、折耗及攤銷  |
| 本期賸餘(短絀)                | -377,057    |               | 94,487        | 其他支出      |
| 期初基金餘額                  | 10,986,725  | -5,211,752    | -5,588,809    | 本期賸餘(短絀)  |
| 解繳公庫                    |             | 1,577,737,525 | 1,588,724,250 | 期初淨資產     |
| 期末基金餘額                  | 10,609,668  | 1,572,525,773 | 1,583,135,441 | 解繳公庫      |
|                         |             |               |               | 期末淨資產     |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

116-13

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

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 |
|------|-------|-----|------|------|
|------|-------|-----|------|------|

- 註： 1. 「其他收入」之調整數1,105,679元=代收款項購建房屋及建築50,000元、購置機械設備610,918元、雜項設備253,117元、交通及運輸設備93,644元及電腦軟體98,000元。
2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數6,282,347元=購建房屋及建築885,199元、購置機械設備3,883,565元、交通及運輸設備184,150元、雜項設備1,329,433元。
3. 「財產損失」之調整數979,909元=處分機械設備財產交易損失9,746元、處分交通及運輸設備財產交易損失230元、處分雜項設備財產交易損失34,734元、購建房屋同額減值935,199元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數11,619,869元=固定資產折舊11,595,488元+電腦軟體攤銷數24,381元。



# 高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

## 各項費用彙計表 中華民國110年12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       | 209,215,000 | 209,120,240 | -94,760    | -0.05  |
| 11 正式員額薪資    | 114,259,000 | 114,423,488 | 164,488    | 0.14   |
| 113 職員薪金     | 113,470,000 | 113,628,248 | 158,248    | 0.14   |
| 114 工員工資     | 789,000     | 795,240     | 6,240      | 0.79   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 7,876,000   | 8,667,591   | 791,591    | 10.05  |
| 121 聘用人員薪金   | 419,000     | 418,992     | -8         | 0.00   |
| 122 約僱職員薪金   | 42,000      | 58,277      | 16,277     | 38.75  |
| 124 兼職人員酬金   | 7,415,000   | 8,190,322   | 775,322    | 10.46  |
| 13 超時工作報酬    | 1,230,000   | 1,547,741   | 317,741    | 25.83  |
| 131 加班費      | 1,150,000   | 1,522,681   | 372,681    | 32.41  |
| 132 值班費      | 80,000      | 25,060      | -54,940    | -68.68 |
| 15 獎金        | 26,924,000  | 26,892,929  | -31,071    | -0.12  |
| 151 考績獎金     | 12,500,000  | 12,756,562  | 256,562    | 2.05   |
| 152 年終獎金     | 14,424,000  | 14,136,367  | -287,633   | -1.99  |
| 16 退休及卹償金    | 44,507,000  | 44,528,472  | 21,472     | 0.05   |
| 161 職員退休及離職金 | 42,631,000  | 42,779,282  | 148,282    | 0.35   |
| 162 工員退休及離職金 | 576,000     | 594,118     | 18,118     | 3.15   |
| 163 卹償金      | 1,300,000   | 1,155,072   | -144,928   | -11.15 |
| 18 福利費       | 14,418,000  | 13,059,353  | -1,358,647 | -9.42  |
| 181 分擔員工保險費  | 12,034,000  | 10,560,212  | -1,473,788 | -12.25 |
| 183 傷病醫藥費    | 57,000      | 56,900      | -100       | -0.18  |
| 18Y 其他福利費    | 2,327,000   | 2,442,241   | 115,241    | 4.95   |
| 19 提繳費       | 1,000       | 666         | -334       | -33.40 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000       | 666         | -334       | -33.40 |
| 2 服務費用       | 10,811,000  | 7,525,315   | -3,285,685 | -30.39 |
| 21 水電費       | 2,283,000   | 1,549,857   | -733,143   | -32.11 |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國110年12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         | %       |
| 212 工作場所電費     | 2,151,000 | 1,477,007 | -673,993   | -31.33  |
| 214 工作場所水費     | 130,000   | 72,850    | -57,150    | -43.96  |
| 216 氣體費        | 2,000     |           | -2,000     | -100.00 |
| 22 郵電費         | 155,000   | 129,175   | -25,825    | -16.66  |
| 221 郵費         | 25,000    | 19,695    | -5,305     | -21.22  |
| 222 電話費        | 100,000   | 63,813    | -36,187    | -36.19  |
| 224 數據通信費      | 30,000    | 45,667    | 15,667     | 52.22   |
| 23 旅運費         | 325,000   | 225,932   | -99,068    | -30.48  |
| 231 國內旅費       | 130,000   | 107,312   | -22,688    | -17.45  |
| 232 國外旅費       | 30,000    |           | -30,000    | -100.00 |
| 235 貨物運費       | 25,000    | 73,650    | 48,650     | 194.60  |
| 23Y 其他旅運費      | 140,000   | 44,970    | -95,030    | -67.88  |
| 24 印刷裝訂與廣告費    | 712,000   | 283,355   | -428,645   | -60.20  |
| 241 印刷及裝訂費     | 622,000   | 282,555   | -339,445   | -54.57  |
| 245 業務宣導費      | 90,000    | 800       | -89,200    | -99.11  |
| 25 修理保養及保固費    | 1,943,000 | 1,484,882 | -458,118   | -23.58  |
| 252 一般房屋修護費    | 947,000   | 950,622   | 3,622      | 0.38    |
| 255 機械及設備修護費   | 384,000   | 100,960   | -283,040   | -73.71  |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 130,000   | 21,900    | -108,100   | -83.15  |
| 257 雜項設備修護費    | 482,000   | 411,400   | -70,600    | -14.65  |
| 26 保險費         | 2,000     | 1,060     | -940       | -47.00  |
| 26Y 其他保險費      | 2,000     | 1,060     | -940       | -47.00  |
| 27 一般服務費       | 1,000,000 | 1,086,227 | 86,227     | 8.62    |
| 279 外包費        | 1,000,000 | 964,721   | -35,279    | -3.53   |
| 27D 計時與計件人員酬金  |           | 121,506   | 121,506    |         |
| 28 專業服務費       | 4,248,000 | 2,622,859 | -1,625,141 | -38.26  |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立仁武高級中學

## 各項費用彙計表 中華民國110年12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         | %       |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   | 3,730,000 | 2,337,185 | -1,392,815 | -37.34  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 83,000    | 42,035    | -40,965    | -49.36  |
| 288 委託考選訓練費            | 25,000    | 3,200     | -21,800    | -87.20  |
| 289 試務甄選費              | 69,000    | 32,310    | -36,690    | -53.17  |
| 28A 電腦軟體服務費            | 341,000   | 208,129   | -132,871   | -38.97  |
| 29 公共關係費               | 143,000   | 141,968   | -1,032     | -0.72   |
| 291 公共關係費              | 143,000   | 141,968   | -1,032     | -0.72   |
| 3 材料及用品費               | 2,036,000 | 1,202,124 | -833,876   | -40.96  |
| 31 使用材料費               | 8,000     | 5,669     | -2,331     | -29.14  |
| 313 油脂                 | 8,000     | 5,669     | -2,331     | -29.14  |
| 32 用品消耗                | 2,028,000 | 1,196,455 | -831,545   | -41.00  |
| 321 辦公(事務)用品           | 731,000   | 282,491   | -448,509   | -61.36  |
| 322 報章雜誌               | 100,000   | 58,051    | -41,949    | -41.95  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 210,000   | 326,890   | 116,890    | 55.66   |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 100,000   | 57,884    | -42,116    | -42.12  |
| 32Y 其他用品消耗             | 887,000   | 471,139   | -415,861   | -46.88  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 130,000   | 62,463    | -67,537    | -51.95  |
| 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              | 125,000   | 62,463    | -62,537    | -50.03  |
| 451 雜項設備租金             | 125,000   | 62,463    | -62,537    | -50.03  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 7,312,000 | 6,282,347 | -1,029,653 | -14.08  |
| 51 購建固定資產              | 7,312,000 | 6,282,347 | -1,029,653 | -14.08  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 900,000   | 885,199   | -14,801    | -1.64   |
| 514 購置機械及設備            | 4,377,000 | 3,883,565 | -493,435   | -11.27  |
| 515 購置交通及運輸設備          | 470,000   | 184,150   | -285,850   | -60.82  |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立仁武高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國110年12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         | %      |
| 516 購置雜項設備             | 1,565,000   | 1,329,433   | -235,567   | -15.05 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,663,000   | 1,055,840   | -607,160   | -36.51 |
| 71 會費                  | 1,000       | 1,000       | 0.00       | 0.00   |
| 713 職業團體會費             | 1,000       | 1,000       | 0.00       | 0.00   |
| 72 捐助、補助與獎助            | 1,000,000   | 806,850     | -193,150   | -19.32 |
| 726 獎助學員生給與            | 1,000,000   | 806,850     | -193,150   | -19.32 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 220,000     | 46,200      | -173,800   | -79.00 |
| 743 獎勵費用               | 220,000     | 36,200      | -183,800   | -83.55 |
| 744 慰問、照護及濟助金          |             | 10,000      | 10,000     |        |
| 75 競賽及交流活動費            | 442,000     | 201,790     | -240,210   | -54.35 |
| 751 技能競賽               | 442,000     | 201,790     | -240,210   | -54.35 |
| 9 其他                   | 570,000     | 94,487      | -475,513   | -83.42 |
| 91 其他支出                | 570,000     | 94,487      | -475,513   | -83.42 |
| 91Y 其他                 | 570,000     | 94,487      | -475,513   | -83.42 |
| 合計                     | 231,737,000 | 225,342,816 | -6,394,184 | -2.76  |

高雄市立仁武高級中學  
高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                               | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------------------------|------------|------------|----|
|    |                                  | 小計         | 合計         |    |
|    | 財政局市庫                            | 22,989,873 | 22,989,873 |    |
|    | 保管金                              | 2,715,698  | 2,715,698  |    |
|    | 午餐專戶                             | 4,361,248  | 4,361,248  |    |
|    | 教育儲蓄戶                            | 100,884    | 100,884    |    |
|    | 其他專戶                             | 3,208,664  | 3,208,664  |    |
|    | 預付費用                             | 297,564    | 314,668    |    |
|    | C1ZB12 預付國訓中心借調人員代理人事費用110.12.31 | 17,104     |            |    |
|    | C20A02 預付科展獲獎師生總統接見旅費111.01.31   |            |            |    |
|    | 退休及離職準備金                         |            |            |    |
|    | E1ZZ02 公提離職儲金-李文修                | 548,066    | 1,096,216  |    |
|    | E2ZZ02 自提離職儲金-李文修                | 548,150    |            |    |
|    | 應付代收款                            |            | 21,472,000 |    |
|    | L1ZA02 國中雙語創新學校計畫                | 210,130    |            |    |
|    | L1ZZ01 高中課業輔導費                   | 128,226    |            |    |
|    | L1ZZ02 高中重修費                     | 37,226     |            |    |
|    | L1ZZ04 發展資訊教學設備費                 | 50,351     |            |    |
|    | L1ZZ05 仁愛基金                      | 2,431,964  |            |    |
|    | L1ZZ06 推動校務活動經費                  | 22,054     |            |    |
|    | L1ZZ08 校慶、運動會及畢業典禮等經費            | 90,250     |            |    |
|    | L1ZZ10 社會資源-註冊款                  | 171,258    |            |    |
|    | L1ZZ11 宿舍管理費                     | 309,770    |            |    |
|    | L1ZZ12 賸餘款待扣回                    | 119,620    |            |    |
|    | L1ZZ13 校外教學活動費                   | 576,630    |            |    |
|    | L1ZZ14 冷氣卡儲值費                    |            |            |    |
|    | L1ZZ15 影印卡儲值費                    | 1,284,032  |            |    |
|    | L1ZZ16 資源回收金                     | 33,876     |            |    |
|    | L2ZA02 普仁及富邦獎助學金                 | 56,648     |            |    |
|    | L2ZA03 各項計畫研習代課鐘點費               | 22,400     |            |    |
|    | L2ZA04 科展相關補助款                   | 67,200     |            |    |
|    | L2ZA05 各項競賽晉升學輔導獎勵金              | 25,534     |            |    |
|    | L2ZB01 三好校園實踐學校補助款               | 375,827    |            |    |
|    | L2ZR02 體育班團隊經費-女籃                | 40,825     |            |    |
|    | L2ZB03 體育班團隊經費-羽球                | 101,612    |            |    |
|    | L2ZB04 體育班團隊經費-長跑                | 3,000      |            |    |
|    | L2ZB06 體育班團隊經費-田徑                | 99,053     |            |    |
|    | L2ZB07 約僱運動教練離職儲金                | 3,580      |            |    |
|    |                                  | 460,788    |            |    |

高雄市立仁武高級中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                   | 金額        |    | 備註 |
|--------|----------------------|-----------|----|----|
|        |                      | 小計        | 合計 |    |
| L2ZD01 | 扶輪社贊助款               | 247,373   |    |    |
| L2ZZ01 | 家長會費                 | 12,700    |    |    |
| L2ZZ02 | 學生保險費                | 110,671   |    |    |
| L2ZZ03 | 教科書款                 | 216,307   |    |    |
| L2ZZ07 | 畢業紀念冊                | 4,505     |    |    |
| L2ZZ08 | 電費                   | 15,240    |    |    |
| L2ZZ10 | 公保費                  | 1,178     |    |    |
| L2ZZ30 | 勞保費                  | 48,536    |    |    |
| L2ZZ50 | 退撫基金                 | 2,033     |    |    |
| L2ZZ60 | 勞工退休準備金              | 33,206    |    |    |
| L2ZZZ1 | 其他                   | 16,000    |    |    |
| L2ZZZ2 | 教務處其他補助款             | 241,700   |    |    |
| L2ZZZ3 | 學務處其他補助款             | 297,564   |    |    |
| L2ZZZ4 | 輔導室其他補助款             | 960       |    |    |
| L2ZZZ9 | 清寒學生獎學金孳息            | 14,512    |    |    |
| L2ZZZA | 石化專班經費               | 270,498   |    |    |
| L3ZZ10 | 午餐費                  | 4,361,248 |    |    |
| L4ZZ10 | 教育儲蓄戶                | 100,884   |    |    |
| L5ZZ10 | 台銀註冊專戶               | 8,664     |    |    |
| L5ZZ20 | 清寒學生獎學金(仁武區農會定存單)    | 700,000   |    |    |
| L5ZZ40 | 競賽升學獎勵金(仁武區農會定存單)    | 2,500,000 |    |    |
| L60204 | 成績優秀獎學金-110          | 20,400    |    |    |
| L60505 | 宿舍改善計畫-110           | 1,340     |    |    |
| L60801 | 國際教育計劃(SIEP)補助款-110年 | 39,701    |    |    |
| L60C01 | 補助教職員健康檢查費-110       | 108,260   |    |    |
| L60DXY | 撥補用人費用預算不足數-110      | 2,162,039 |    |    |
| L70104 | 完全中學充實行政人員-110       | 12,619    |    |    |
| L70145 | 高中學生學習扶助-110         | 79,950    |    |    |
| L70173 | 高中國際專班暨國中雙語課程計畫-110  | 852,866   |    |    |
| L70177 | 高中均質化(110-1)         | 1,141     |    |    |
| L70182 | 提升校園學習環境改善計畫-110     | 1,166,775 |    |    |
| L70218 | 學生涯發展教育計畫-110        | 41,907    |    |    |
| L70219 | 國中學生學習扶助-110         | 214,703   |    |    |
| L70243 | 國中增置專長教師-110         | 2,194     |    |    |
| L70247 | 中職生預防追蹤與復學輔導-110     | 15,000    |    |    |
| L70342 | 國中專輔教師人力運用計畫-110     | 196,178   |    |    |
| L70404 | 新住民子女華語補救課程-110      | 18,441    |    |    |
| L70408 | 藝術與美感深耕計畫-110        | 20,840    |    |    |
| L70421 | 國中補校導師費-110          | 18,000    |    |    |
| L70526 | 午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金-110 | 137,280   |    |    |
| L70555 | 約用運動傷害防護員-110        | 46,447    |    |    |
| L70556 | 聘任專任運動教練獎勵金-110      | 242,000   |    |    |
| L70829 | 國際教育旅行課程發展計畫-110     | 13,386    |    |    |

高雄市立仁武高級中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日 單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額        |           | 備註        |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        |                                          | 小計        | 合計        |           |
| L70837 | 設置樹木解說牌-110                              | 19,000    |           |           |
| L70905 | 校外會執行各項勤務費-110                           | 250       |           |           |
| L70914 | 校園安全值班費-110                              | 16,000    |           |           |
| L90101 | 教室冷氣電力改善工程-110                           | 99,650    |           |           |
|        | 其他應付款                                    | 240       | 240       |           |
| O10CCC | 其他預算內賸餘                                  |           |           |           |
|        | 預收收入                                     |           | 1,269,993 | 1,269,993 |
| PIZZ01 | 預收國高中課業輔導收入                              | 1,269,993 |           |           |
|        | 存入保證金                                    |           | 339,134   | 339,134   |
| R30C02 | 竝倡土木包-110年教學環境改善工程履保金(111/01/08)         | 92,900    |           |           |
| R40A01 | 頂揚科技-110年高中充實一般科目教學設備採購案保固金(115/04/20)   | 5,200     |           |           |
| R40A02 | 安索斯科技-109-2高中優質化3D列印機採購案保固金(111/05/23)   | 2,528     |           |           |
| R40A03 | 育杰科技-110年恆溫恆溼植物生長箱採購案保固金(111/09/08)      | 4,760     |           |           |
| R40B01 | 遠創國際企業-109學年約用運動防護員計畫設備採購案保固金(111/08/01) | 4,306     |           |           |
| R40C01 | 佳鈺營造工程-110年校舍遮陽板暨水溝蓋工程保固金(111/08/30)     | 21,600    |           |           |
| R40G01 | 吉成室內裝修設計-國際教育多功能教學空間活化工程保固金(111/04/19)   | 15,300    |           |           |
| R40C02 | 超越書局-110年度圖書採購案保固金(111/02/15)            | 3,999     |           |           |
| R48A05 | 銓翊電腦-108學年度高中優質化網路儲存設備採購保固金(111/12/04)   | 6,640     |           |           |
| R48C03 | 博士韋爾-108年空氣清淨機101台採購案保固金(111/11/16)      | 74,841    |           |           |
| R49A02 | 龍緣企業-108年充實一般非資訊類教學設備採購保固金(110/12/25)    | 6,300     |           |           |
| R49G01 | 聯易科技-前瞻計畫-數位建設-校園無線AP裝設案保固金(114/02/26)   | 18,480    |           |           |
| R49G02 | 元科資訊企業行-前瞻計畫校園網路佈建採購案保固金(111/09/07)      | 40,040    |           |           |
| R49G03 | 智觀文創-109年環景投影系統整合案保固金(112/12/08)         | 9,100     |           |           |
| R49G04 | 智觀文創-109年仁武高中個人電腦採購案保固金(112/12/10)       | 10,940    |           |           |
| R4ZZ01 | 收頂揚科技繳107年仁中資訊設備建置採購案保固金(預計退還日111/5/13)  | 12,200    |           |           |
| R50C01 | 南台灣環境科技-空氣品質監測場地租借保證金(111/1/1)           | 5,000     |           |           |
| R50C02 | 華光工程顧問-空氣品質監測租場地租借保證金(111/01/31)         | 5,000     |           |           |

高雄市立仁武高級中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                                 | 金額                 |               | 備註 |
|----|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|----|
|    |                                                    | 小計                 | 合計            |    |
|    | 應付退休及離職金<br>E1ZZ02 公提離職儲金-李文修<br>E2ZZ02 自提離職儲金-李文修 | 548,066<br>548,150 | 1,096,216     |    |
|    | 土地                                                 | 1,397,670,000      | 1,397,670,000 |    |
|    | 土地改良物                                              | 34,725,614         | 34,725,614    |    |
|    | 累計折舊-土地改良物                                         | -34,058,953        | -34,058,953   |    |
|    | 房屋及建築                                              | 261,132,278        | 261,132,278   |    |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                         | -114,153,123       | -114,153,123  |    |
|    | 機械及設備                                              | 40,486,027         | 40,486,027    |    |
|    | 累計折舊-機械及設備                                         | -21,661,167        | -21,661,167   |    |
|    | 交通及運輸設備                                            | 3,399,961          | 3,399,961     |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備                                       | -1,578,692         | -1,578,692    |    |
|    | 雜項設備                                               | 22,867,516         | 22,867,516    |    |
|    | 累計折舊-雜項設備                                          | -16,419,973        | -16,419,973   |    |
|    | 電腦軟體                                               | 116,285            | 116,285       |    |