

00385

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立巴楠花部落國民中小學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立巴楠花部落國民中小學

目次

中華民國 110 年度 2 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10頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第11頁至第11頁
二、各項費用彙計表	第12頁至第15頁
三、平衡表科目明細表	第16頁至第19頁
四、銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
五、對帳單	第21頁至第25頁
六、市有財產增減結存表	第26頁至第26頁
七、財產折舊月報表	第27頁至第27頁
八、財產增減月報表	第28頁至第28頁
九、電腦軟體增減結存表	第29頁至第29頁

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
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	35,400,000	4,712,400	4,712,000	400	0.01	8,914,110	8,914,000	110	0.00
財產收入	45	274,000	9,400	9,000	400	4.44	26,000	26,000		
租金收入	452	274,000	9,400	9,000	400	4.44	26,000	26,000		
政府撥入收入	46	35,076,000	4,703,000	4,703,000			8,888,000	8,888,000		
公庫撥款收入	462	34,371,000	4,703,000	4,703,000			8,888,000	8,888,000		
政府其他撥入收入	46Y	705,000								
其他收入	4Y	50,000					110		110	
雜項收入	4YY	50,000					110		110	
基金用途	5	35,846,000	5,389,161	4,712,000	677,161	14.37	9,608,455	8,914,000	694,455	7.79
國民教育計畫	53	28,269,000	4,613,160	3,875,000	738,160	19.05	8,308,592	7,485,000	823,592	11.00
一般行政管理計畫	5L	6,099,000	776,001	837,000	-60,999	-7.29	1,299,863	1,429,000	-129,137	-9.04
建築及設備計畫	5M	1,478,000								
購建固定資產		1,478,000								
本期賸餘(短絀)	6	-446,000	-676,761		-676,761		-694,345		-694,345	
期初基金餘額	71	1,532,000					1,778,451	1,532,000	246,451	16.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,086,000					1,084,106	1,532,000	-447,894	-29.24

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

一、基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用支出超出預期所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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				4,613,160	3,875,000	738,160	19.05
		累計數				8,308,592	7,485,000	823,592	11.00
一般行政管理計畫		本月數				776,001	837,000	-60,999	-7.29
		累計數				1,299,863	1,429,000	-129,137	-9.04

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

385-4

中華民國 110 年 2 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(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	67,692,485	20,522,651		21,586	478,150	46,670,098
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,359,156	1,218,585			56,840	2,083,731
房屋及建築	41,421,575	5,530,424			113,956	35,777,195
機械及設備	8,159,488	5,466,203			153,997	2,539,288
交通及運輸設備	2,492,836	1,960,895			24,988	506,953
雜項設備	9,483,326	6,346,544			128,369	3,008,413
購建中固定資產	2,263,065					2,263,065
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	513,039			21,586		491,453
權利						

註：電腦軟體：本年度減少數：21,586元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

385-5

中華民國 110 年 2 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(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		
遞耗資產						
其他						

註：電腦軟體：本年度減少數：21,586元(電腦軟體攤銷)。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立巴楠花部落國民中小學

平衡表

中華民國110年2月28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	63,701,948	100.00	負債	2	15,947,744	25.03
流動資產	11	17,031,850	26.74	流動負債	21	13,144,504	20.63
現金	1101	16,412,280	25.76	應付款項	2102	13,072,033	20.52
銀行存款	110102	16,352,280	25.67	應付代收款	210203	13,022,033	20.44
財政局市庫	110102-1	14,848,338	23.31	應付工程款	210206	50,000	0.08
保管金	110102-2	970,746	1.52	預收款項	2106	72,471	0.11
午餐專戶	110102-3	473,876	0.74	預收收入	210602	72,471	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	59,320	0.09	其他負債	28	2,803,240	4.40
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	什項負債	2801	2,803,240	4.40
預付款項	1108	619,570	0.97	存入保證金	280104	2,803,240	4.40
預付費用	110804	619,570	0.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	46,178,645	72.49	淨資產	3	47,754,204	74.97
土地改良物	1402	2,083,731	3.27	淨資產	31	47,754,204	74.97
土地改良物	140201	3,359,156	5.27	淨資產	3101	47,754,204	74.97
累計折舊-土地改良物	140202	-1,275,425	-2.00	累積餘額	310101	48,948,285	76.84
房屋及建築	1404	35,777,195	56.16	本期短絀	310103	-1,194,081	-1.87

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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 — 高雄市立巴楠花部落國民中小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
房屋建築及設備	140401	41,421,575	65.02	合計：		63,701,948	
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-5,644,380	-8.86				
機械及設備	1405	2,539,288	3.99				
機械及設備	140501	8,159,488	12.81				
累計折舊－機械及設備	140502	-5,620,200	-8.82				
交通及運輸設備	1406	506,953	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,492,836	3.91				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,985,883	-3.12				
雜項設備	1407	3,008,413	4.72				
雜項設備	140701	9,483,326	14.89				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,474,913	-10.16				
購建中固定資產	1411	2,263,065	3.55				
購建中固定資產	141101	2,263,065	3.55				
無形資產	16	491,453	0.77				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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 — 高雄市立巴楠花部落國民中小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
無形資產	1601	491,453	0.77				
電腦軟體	160102	491,453	0.77				
合計：		63,701,948					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
0				0			

註：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 — 高雄市立巴楠花部落國民中小學

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,712,400	8,914,110
財產收益	9,400	26,000
財產孳息收入	9,400	26,000
政府撥入收入	4,703,000	8,888,000
公庫撥款收入	4,703,000	8,888,000
其他收入		110
雜項收入		110
支出	5,637,908	10,108,191
人事支出	5,250,439	9,463,169
人事支出	5,250,439	9,463,169
業務支出	138,082	144,646
業務支出	138,082	144,646
折舊、折耗及攤銷	248,747	499,736
固定資產折舊	237,954	478,150
無形資產攤銷	10,793	21,586
其他支出	640	640
其他支出	640	640
本期賸餘（短絀）	-925,508	-1,194,081
期初淨資產		48,948,285
解繳公庫		
期末淨資產		47,754,204

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

385-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	8,914,110		8,914,110	收入
財產收入	26,000		26,000	財產收益
政府撥入收入	8,888,000		8,888,000	政府撥入收入
其他收入	110		110	其他收入
基金用途	9,608,455	499,736	10,108,191	支出
用人費用	9,463,169		9,463,169	人事支出
服務費用	117,705	26,941	144,646	業務支出
材料及用品費	14,003	-14,003		
租金、償債、利息及相關手續費	11,938	-11,938		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		499,736	499,736	折舊、折耗及攤銷
其他支出	640		640	其他支出
本期賸餘(短絀)	-694,345	-499,736	-1,194,081	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,778,451	47,169,834	48,948,285	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,084,106	46,670,098	47,754,204	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數499,736元=固定資產折舊478,150元+電腦軟體攤銷數21,586元。

高雄市教育發展基金—高雄市立巴楠花部落國民中小學

各項費用彙計表 中華民國110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	31,986,000	9,463,169	-22,522,831	-70.41
11 正式員額薪資	22,954,000	5,759,918	-17,194,082	-74.91
113 職員薪金	22,571,000	5,664,233	-16,906,767	-74.90
114 工員工資	383,000	95,685	-287,315	-75.02
12 聘僱及兼職人員薪資	46,000	20,480	-25,520	-55.48
122 約僱職員薪金	12,000		-12,000	-100.00
124 兼職人員酬金	34,000	20,480	-13,520	-39.76
13 超時工作報酬	219,000		-219,000	-100.00
131 加班費	219,000		-219,000	-100.00
15 獎金	3,701,000	3,103,936	-597,064	-16.13
151 考績獎金	1,562,000	213,893	-1,348,107	-86.31
152 年終獎金	2,139,000	2,890,043	751,043	35.11
16 退休及卹償金	2,852,000	488,760	-2,363,240	-82.86
161 職員退休及離職金	2,284,000	488,760	-1,795,240	-78.60
162 工員退休及離職金	568,000		-568,000	-100.00
18 福利費	2,213,000	90,075	-2,122,925	-95.93
181 分擔員工保險費	1,762,000	88,075	-1,673,925	-95.00
183 傷病醫藥費	25,000		-25,000	-100.00
18Y 其他福利費	426,000	2,000	-424,000	-99.53
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,767,000	117,705	-1,649,295	-93.34
21 水電費	383,000	31,429	-351,571	-91.79
212 工作場所電費	301,000	25,324	-275,676	-91.59
214 工作場所水費	82,000	6,105	-75,895	-92.55
22 郵電費	21,000	2,518	-18,482	-88.01

高雄市教育發展基金－高雄市立巴楠花部落國民中小學

各項費用彙計表 中華民國110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	%
221 郵費	8,000	1,399	-6,601	-82.51
222 電話費	13,000	1,119	-11,881	-91.39
23 旅運費	176,000	600	-175,400	-99.66
231 國內旅費	10,000	600	-9,400	-94.00
235 貨物運費	160,000		-160,000	-100.00
23Y 其他旅運費	6,000		-6,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	74,000		-74,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	74,000		-74,000	-100.00
25 修理保養及保固費	389,000	26,300	-362,700	-93.24
252 一般房屋修護費	111,000	21,800	-89,200	-80.36
253 宿舍修護費	185,000		-185,000	-100.00
255 機械及設備修護費	41,000		-41,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	8,000		-8,000	-100.00
257 雜項設備修護費	44,000	4,500	-39,500	-89.77
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	617,000	52,247	-564,753	-91.53
279 外包費	617,000	52,247	-564,753	-91.53
28 專業服務費	56,000		-56,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000		-6,000	-100.00
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
29 公共關係費	48,000	4,611	-43,389	-90.39
291 公共關係費	48,000	4,611	-43,389	-90.39
3 材料及用品費	536,000	14,003	-521,997	-97.39
31 使用材料費	26,000	300	-25,700	-98.85
313 油脂	26,000	300	-25,700	-98.85

高雄市教育發展基金－高雄市立巴楠花部落國民中小學

各項費用彙計表 中華民國110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	%
32 用品消耗	510,000	13,703	-496,297	-97.31
321 辦公(事務)用品	5,000	12,153	7,153	143.06
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	171,000		-171,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,000		-18,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	310,000	1,550	-308,450	-99.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	52,000	11,938	-40,062	-77.04
45 雜項設備租金	52,000	11,938	-40,062	-77.04
451 雜項設備租金	52,000	11,938	-40,062	-77.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,478,000		-1,478,000	-100.00
51 購建固定資產	1,478,000		-1,478,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	276,000		-276,000	-100.00
514 購置機械及設備	317,000		-317,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	763,000		-763,000	-100.00
516 購置雜項設備	122,000		-122,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	7,000		-7,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	8,000	640	-7,360	-92.00
91 其他支出	8,000	640	-7,360	-92.00

高雄市教育發展基金－高雄市立巴楠花部落國民中小學

各項費用彙計表
中華民國110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	%
91Y 其他	8,000	640	-7,360	-92.00
合 計	35,846,000	9,608,455	-26,237,545	-73.20

高雄市立巴楠花部落國民中小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		14,848,338	
	保管金	14,848,338		
	午餐專戶	970,746	970,746	
	教育儲蓄戶	473,876	473,876	
	零用及週轉金	59,320	59,320	
	預付費用		619,570	
	C10A01 109學年專輔教師人事費1100831	69,600		
	C10A02 學校型態原住民族實驗教育計畫1101231	86,173		
	C10A03 沉浸式族語教學幼兒園補助計畫1101231	47,868		
	C10C01 109學年度充實行政人力1100831	104,837		
	C10E01 學校護理人員及營養師聯合甄選試務經費1100228	151,092		
	C19Z04 工藝創作計畫1100831	60,000		
	C1ZZ37 新校園運動計畫1100331	100,000		
	應付代收款		13,022,033	
	L19Z02 指定用途捐款-「本校學生清寒急難救助」	25,000		
	L19Z03 「高雄市文武聖殿」捐助本校中學部學習相關經費	50,000		
	L1ZZ01 書本款	8,269		
	L1ZZ05 校慶經費	32,624		
	L1ZZ06 畢業典禮經費	4,437		
	L1ZZ07 富邦助學金	270,356		
	L1ZZ08 家扶安學計畫	302,094		
	L1ZZ09 其他	22,746		
	L1ZZ10 附設幼兒園代辦費	36,808		
	L1ZZ13 (幼)瑞祥向學經費	13,014		
	L1ZZ14 轉入生助學金(月美)	2,691		
	L1ZZ15 八八助學金(林榮三)	6,000		
	L1ZZ16 家扶(學存)	79,025		
	L1ZZ17 原協會助學金	55,000		
	L1ZZ20 人才培育	616,547		
	L1ZZ21 校務運作經費	75,849		
	L1ZZ23 鍊德傳習計畫經費	85,505		
	L1ZZ24 合唱團培育經費	132,221		
	L1ZZ25 運動團隊培育經費	130,999		

高雄市立巴楠花部落國民中小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L1ZZ26 藝術社團培育經費	70,732		
	L1ZZ27 教學卓越獎經費	185,025		
	L1ZZ33 閱讀基金會捐助款	32,428		
	L1ZZ35 扶輪之子助學金	1,113,701		
	L1ZZ40 山風文學捐助款	10,000		
	L1ZZ41 校外教學活動	7,000		
	L1ZZ42 外界捐款購車款	460,206		
	L1ZZ43 音樂課程教學捐款	4,000		
	L1ZZ51 家扶、慢飛家族計畫	86,897		
	L1ZZ56 新書會代辦餐費	22,250		
	L1ZZ57 原住民幼兒托教補助	18,000		
	L1ZZ62 弱勢學生專款	2,788		
	L2ZZ10 公保費	19,618		
	L2ZZ20 健保費	161,722		
	L2ZZ30 勞保費	65,126		
	L2ZZ50 退撫基金	72,298		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	48,562		
	L2ZZ70 所得稅	37,808		
	L2ZZZ2 獎助學金	68,000		
	L2ZZZ5 學輔處計畫活動款	2,000		
	L2ZZZ9 其他	495,612		
	L3ZZ10 午餐費	473,876		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	59,320		
	L68201 月眉基地開發計畫	10,100		
	L68202 科博會交通費	6,500		
	L68203 書籍費	2,124		
	L69203 109年度7至 12月課後輔導補助經費L69203	44,239		
	L69301 學生活動費補助款	2,339		
	L69303 109學年度1學期學生活動費L693	6,510		
	L69502 經濟弱勢午餐款	5,382		
	L69503 國內競賽補助L69503	26,486		
	L69601 109.1高雄市幼兒教育及照顧補助L69601	4,000		
	L69A01 109年度國小行政專業支持團隊L69A	18,709		
	L69DXY 用人費用補助款	1,185,987		
	L76809 防制學生藥物濫用宣導工作	4,000		
	L78237 改制中小學課程發展計畫	422,576		
	L78323 第二屆原住民重點學校新校園運動計畫L78323	172,671		
	L79224 增置教師員額計畫	331,307		
	L79225 國民中小學活化課程L79225	433,693		
	L79256 提升國中小自然科學領域教學設備計畫L79256	79,980		

高雄市立巴楠花部落國民中小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L79258 學校用書L79258	11,887		
	L79308 教育優先區計畫	244,381		
	L79560 運動場跑道整建工程計畫L79560	1,446,138		
	L79625 國幼班業務費L79625	5,520		
	L79644 幼兒園契約進用人員經費L79644	68,020		
	L7ZZ11 民族教育本位課程	110,228		
	L87253 校舍工程經費	2,254,530		
	L89117 原住民學業優秀獎學金L89117	14,000		
	L89207 學生用書	995		
	L89208 學生用書L89208	2,427		
	L99201 文創家屋工程經費	641,150		
	應付工程款		50,000	
	N19Z01 陳丁于建築師事務所運動場跑道整 建工程設計費1100630	50,000		
	預收收入		72,471	
	P19Z01 預收澄茂能源公司110年太陽能光電 屋頂租金1100930	72,471		
	存入保證金		2,803,240	
	R10Z01 文化象徵暨萬物靈意象裝置藝術設 置採購案押標金-伊誕創藝視界企業社	150,000		
	R10Z03 增建高中校舍工程押標金-總貿營造 有限公司	2,000,000		
	R3ZZ06 履約保證金-設置太陽光電發電系統 案-橙茂能源股份有限公司(119/6/30)	105,706		
	R3ZZ09 履約保證金-跑道整修工程-吉鈺營 造1100331	200,000		
	R40Z01 保固金-第一期文創家屋工程非結構 物-軒丞營造股份有限公司1120413	89,292		
	R40Z02 保固金-第一期文創家屋工程結構 物-軒丞營造股份有限公司1150413	80,797		
	R49Z01 保固金-生活科技教室-大葉室內裝修 事業有限公司1101012	18,000		
	R49Z02 保固金-生活教室內部設備擴充採 購-以利亞工業股份有限公司1101231	8,000		
	R49Z03 保固金-109年實驗學校教學設備採 購-響立科技1120204	50,000		
	R49Z04 保固金-藝能活動中心屋頂防水隔熱 工程-寬邑營造有限公司1120313	79,200		
	R4ZZ04 保固金-屋頂防水隔熱工程-三炎營 造有限公司(110/12/4)	22,245		
	土地改良物		3,359,156	
	累計折舊-土地改良物		-1,275,425	
		3,359,156		
		-1,275,425		

高雄市立巴楠花部落國民中小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	41,421,575	41,421,575	
	累計折舊-房屋及建築	-5,644,380	-5,644,380	
	機械及設備	8,159,488	8,159,488	
	累計折舊-機械及設備	-5,620,200	-5,620,200	
	交通及運輸設備	2,492,836	2,492,836	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,985,883	-1,985,883	
	雜項設備	9,483,326	9,483,326	
	累計折舊-雜項設備	-6,474,913	-6,474,913	
	購建中固定資產	2,263,065	2,263,065	
	電腦軟體	491,453	491,453	