

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國112年9月份

高雄市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
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)		
04				0402000000	-	-	15,000	-	43,000	
				罰款及賠償收入	-	-	43,000	-		
	03			04020180300	-	-	15,000	-	43,000	
				賠償收入	-	-	43,000	-		
		01		04020180301	-	-	15,000	-	43,000	
				一般賠償收入	-	-	43,000	-		
09				0902000000	2,800,000	53,954,000	17,621,000	7,051,200	16,807,200	
				補助及協助收入	51,154,000			34,428,200		
	01			09020180100	2,800,000	53,954,000	17,621,000	7,051,200	16,807,200	
				上級政府補助收入	51,154,000			34,428,200		
		02		09020180102	2,800,000	53,954,000	17,621,000	7,051,200	16,807,200	
				計畫型補助收入	51,154,000			34,428,200		
				經常門合計	2,800,000	53,954,000	17,621,000	7,066,200	16,850,200	
					51,154,000			34,471,200		
				總計	2,800,000	53,954,000	17,621,000	7,066,200	16,850,200	
					51,154,000			34,471,200		

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3202018010000 一般行政	41,366,000	-	-	-	41,366,000	34,549,000	2,443,192	-	2,923,549
					-	-	-	-			31,625,451	-	-
	01			3202018010100 行政管理	41,366,000	-	-	-	41,366,000	34,549,000	2,443,192	-	2,923,549
					-	-	-	-			31,625,451	-	-
			10	100000 人事費	40,575,000	-	-	-	40,575,000	33,900,000	2,377,977	-	2,728,064
					-	-	-	-			31,171,936	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	-	-	779,000	637,000	61,215	-	191,485
					-	-	-	-			445,515	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-			8,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	56,828,000	27,503,000	12,712	-	3,288,085
					13,500,000	-	-	-			24,214,915	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	56,828,000	27,503,000	12,712	-	3,288,085
					13,500,000	-	-	-			24,214,915	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	56,828,000	27,503,000	12,712	-	3,288,085
					13,500,000	-	-	-			24,214,915	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,131,000	-	-	-	11,631,000	2,283,000	223,910	-	161,860
					5,500,000	-	-	-			2,121,140	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,131,000	-	-	-	11,631,000	2,283,000	223,910	-	161,860
					5,500,000	-	-	-			2,121,140	-	-
			20	200000 業務費	6,131,000	-	-	-	11,631,000	2,283,000	223,910	-	161,860
					5,500,000	-	-	-			2,121,140	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	21,039,000	-	-7,583	-	83,350,417	35,422,417	22,484,512	-	8,815,314
					62,319,000	-	-	-			26,607,103	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	21,039,000	-	-7,583	-	83,350,417	35,422,417	22,484,512	-	8,815,314
					62,319,000	-	-	-			26,607,103	-	-
			20	200000 業務費	21,039,000	-	-7,583	-	83,350,417	35,422,417	22,484,512	-	8,815,314
					62,319,000	-	-	-			26,607,103	-	-
				經常門合計	111,864,000	-	-7,583	-	193,175,417	99,757,417	25,164,326	-	15,188,808
					81,319,000	-	-	-			84,568,609	-	-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
24				3202018240000 市政資訊發展	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	23,650,000	-	-	-	32,150,000	7,540,000	22,790	3,557,210
					8,500,000	-	-	-			3,982,790	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	23,650,000	-	-	-	32,150,000	7,540,000	22,790	3,557,210
					8,500,000	-	-	-			3,982,790	-
		30		300000 設備及投資*	23,650,000	-	-	-	32,150,000	7,540,000	22,790	3,557,210
					8,500,000	-	-	-			3,982,790	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	5,885,000	-	7,583	-	43,150,583	9,292,583	-	7,355,000
					37,258,000	-	-	-			1,937,583	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	5,885,000	-	7,583	-	43,150,583	9,292,583	-	7,355,000
					37,258,000	-	-	-			1,937,583	-
		30		300000 設備及投資*	5,885,000	-	7,583	-	43,150,583	9,292,583	-	7,355,000
					37,258,000	-	-	-			1,937,583	-
				資本門合計	32,535,000	-	7,583	-	78,300,583	16,832,583	22,790	10,912,210
					45,758,000	-	-	-			5,920,373	-
				經資門合計	144,399,000	-	-	-	271,476,000	116,590,000	25,187,116	26,101,018
					127,077,000	-	-	-			90,488,982	-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	5,447,588	-	-	-	5,447,588	5,447,588	555,825	-
					-	-	-	-			5,447,588	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	5,447,588	-	-	-	5,447,588	5,447,588	555,825	-
					-	-	-	-			5,447,588	-
		10		100000 人事費	5,447,588	-	-	-	5,447,588	5,447,588	555,825	-
					-	-	-	-			5,447,588	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	301,865	-	-	-	301,865	301,865	164,200	-
					-	-	-	-			301,865	-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			8902018050100 公務人員各項補助	301,865	-	-	-	301,865	301,865	164,200	-	-
					-	-	-	-		301,865	-	-	
			10	100000 人事費	301,865	-	-	-	301,865	301,865	164,200	-	-
					-	-	-	-		301,865	-	-	
				統籌科目合計	5,749,453	-	-	-	5,749,453	5,749,453	720,025	-	-
					-	-	-	-		5,749,453	-	-	
				總計	150,148,453	-	-	-	277,225,453	122,339,453	25,907,141	-	26,101,018
					127,077,000	-	-	-		96,238,435	-	-	

高雄市政府資訊中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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			
109	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-	-			
						1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-			
					01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-	-
									1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-
					20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
	1,990,643	-	-	1,990,643				-	-	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-				
111	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-	-			
						22,945,390	-	-	22,945,390	-	-	-			
					01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-	-
									22,013,790	-	-	22,013,790	-	-	-
					01			資訊整合規劃設計與推廣*	-	-	-	-	-	-	-
									931,600	-	-	931,600	-	-	-
					20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
									22,013,790	-	-	22,013,790	-	-	-
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
									931,600	-	-	931,600	-	-	-
111	25				網路應用服務管理	-	-	-	-	-	-	-			
						1,514,600	-	-	720,080	-	794,520	-			
					01			市政網站及郵件服務管理*	-	-	-	-	-	-	-
									1,514,600	-	-	720,080	-	794,520	-
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
									1,514,600	-	-	720,080	-	794,520	-
									小計	-	-	-	-	-	-
					24,459,990	-	-	23,665,470	-	794,520	-				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
					24,004,433	-	-	24,004,433	-	-	-				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					2,446,200	-	-	1,651,680	-	794,520	-				
				總計	-	-	-	-	-	-	-				
					26,450,633	-	-	25,656,113	-	794,520	-				

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	資訊整合規劃設計與推廣	市政網站及郵件服務管理	機房網路及資安管理
1000 人事費	31,171,936			
1015 法定編制人員待遇	19,682,484			
1020 約聘僱人員待遇	2,376,080			
1025 技工及工友待遇	896,718			
1030 獎金	6,000,705			
1035 其他給與	343,057			
1040 加班值班費	47,831			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	101,892			
1055 保險	1,723,169			
2000 業務費	445,515	24,214,915	2,121,140	26,607,103
2006 水電費				54,393
2009 通訊費	89,363	5,436		3,320,428
2018 資訊服務費		2,951,000	2,050,916	22,896,680
2036 按日按件計資酬金		62,500	45,000	62,500
2051 物品	5,490		4,334	
2054 一般事務費	192,666	21,155,263	1,950	71,180
2069 設施及機械設備養護費				167,799
2072 國內旅費	33,250	40,716	18,940	34,123
2084 短程車資	33,171			
2093 特別費	91,575			
3000 設備及投資			3,982,790	1,937,583
3020 機械設備費			22,790	
3030 資訊軟硬體設備費			3,960,000	1,937,583

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	資訊整合規劃設計與推廣	市政網站及郵件服務管理	機房網路及資安管理
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	31,625,451	24,214,915	6,103,930	28,544,686

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,447,588	301,865	36,921,389
1015 法定編制人員待遇			19,682,484
1020 約聘僱人員待遇			2,376,080
1025 技工及工友待遇			896,718
1030 獎金			6,000,705
1035 其他給與		301,865	644,922
1040 加班值班費			47,831
1045 退休退職給付	3,525,974		3,525,974
1050 退休離職儲金	1,921,614		2,023,506
1055 保險			1,723,169
2000 業務費			53,388,673
2006 水電費			54,393
2009 通訊費			3,415,227
2018 資訊服務費			27,898,596
2036 按日按件計資酬金			170,000
2051 物品			9,824
2054 一般事務費			21,421,059
2069 設施及機械設備養護費			167,799
2072 國內旅費			127,029
2084 短程車資			33,171
2093 特別費			91,575
3000 設備及投資			5,920,373
3020 機械設備費			22,790
3030 資訊軟硬體設備費			5,897,583

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	5,447,588	301,865	96,238,435	

高雄市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

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	34,471,200	0	0	0	0	0	0	0	34,471,200
本年度	34,471,200	0	0	0	0	0	0	0	34,471,200
04030100 一般賠償收入	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
09010200 計畫型補助收入	34,428,200	0	0	0	0	0	0	0	34,428,200

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	121,894,548	0	0	0	80,000	0	0	0	0	3,960,000	118,014,548	26,815,538
本年度	96,238,435	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	96,318,435	26,021,018
一、本年度經費	90,488,982	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	90,568,982	26,021,018
0132010100 行政管理	31,625,451	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,705,451	2,843,549
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	24,214,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,214,915	3,288,085
0132250100 市政網站及郵件服務管理	2,121,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,140	161,860
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	3,982,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982,790	3,557,210
0132260100 機房網路及資安管理	26,607,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,607,103	8,815,314
0132260100* 機房網路及資安管理	1,937,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,583	7,355,000
二、統籌科目	5,749,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,749,453	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,447,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,447,588	0
0989050100 公務人員各項補助	301,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,865	0
以前年度	25,656,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,656,113	794,520

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	25,656,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,656,113	794,520
109年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	1,990,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,643	0
111年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	22,013,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,013,790	0
111年度 0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	931,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,600	0
111年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	720,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,080	794,520
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0
11102018322501230001 111年補助地方政府資訊應 用 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	120,544,571	負債	10,981,881
流動資產	11,061,881	流動負債	1,886,732
專戶存款	10,981,881	應付代收款	1,886,732
零用金	80,000	其他負債	9,095,149
固定資產	39,047,688	存入保證金	9,095,149
機械及設備	159,544,038	淨資產	109,562,690
累計折舊－機械及設備	-124,824,584	資產負債淨額	109,562,690
交通及運輸設備	5,993,296	資產負債淨額	109,562,690
累計折舊－交通及運輸設備	-5,319,450		
雜項設備	15,452,921		
累計折舊－雜項設備	-11,798,533		
無形資產	70,435,002		
電腦軟體	62,534,322		
發展中之無形資產	7,900,680		
合 計	120,544,571	合 計	120,544,571
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,204,244	應付保證品	2,204,244
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

高雄市政府資訊中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,137,101	152,649,508
公庫撥入數	25,907,141	118,014,548
罰款及賠償收入	15,000	43,000
補助及協助收入	7,051,200	34,428,200
捐獻及贈與收入	163,760	163,760
支出	37,727,300	191,035,707
繳付公庫數	7,066,200	34,471,200
人事支出	3,098,002	36,921,389
業務支出	22,782,349	77,393,106
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	431,186
折舊、折耗及攤銷	4,776,749	41,810,826
收支餘絀	-4,590,199	-38,386,199

高雄市政府資訊中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	190,690,249	-141,167,824	186,550	31,332,761	16,343,240	34,719,454
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-101,763	673,846
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	0	569,153	-72,350	3,654,388
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	212,705,619	-158,111,694	186,550	31,901,914	16,169,127	39,047,688
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	78,990,267	0	14,029,983	30,485,928	0	62,534,322
發展中之無形資產	14,381,400	0	720,080	7,200,800	0	7,900,680
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	93,371,667	0	14,750,063	37,686,728	0	70,435,002
合 計	306,077,286	-158,111,694	14,936,613	69,588,642	16,169,127	109,482,690

備註：

一、本年度成本變動增加數合計14,936,613元＝設備及投資預算執行增加數7,572,053元+發展中之無形資產轉列7,200,800元+其他163,760元。

二、設備及投資預算執行增加數7,572,053元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,920,373元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,651,680元。

三、其他163,760元，說明如下：

1. 機械及設備：係廠商採購案承諾事項-交換器1台163,760元。

高雄市政府資訊中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第25頁
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	34,471,200	118,178,308	152,649,508	收入
		118,014,548	118,014,548	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,000		43,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,428,200		34,428,200	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		163,760	163,760	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	96,238,435	94,797,272	191,035,707	支出
		34,471,200	34,471,200	繳付公庫數
人事費	36,921,389		36,921,389	人事支出
業務費	53,388,673	24,004,433	77,393,106	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	5,920,373	-5,920,373		
		431,186	431,186	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,810,826	41,810,826	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,767,235	23,381,036	-38,386,199	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入163,760元=接受笛雅公司採購案承諾事項-交換器163,760元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數24,004,433元=以前年度歲出保留實現數24,004,433元。 5. 設備及投資5,920,373元=-本年度設備及投資預算執行金額1,960,373元-墊付案編列預算轉正數3,960,000元。 6. 財產損失431,186元=報廢機械及設備沖減帳面金額313,062元(原值31,305,285元,累計折舊30,992,223元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,692元(原值569,153元,累計折舊563,461元)+報廢電腦軟體沖減帳面價值112,432元(原值12,584,990元,累計攤銷12,472,558元)。 7. 折舊、折耗及攤銷41,810,826元=本年度提列固定資產折舊15,397,330元+無形資產攤銷26,413,496元。			