

高雄市政府人事處

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計員邱婉怡

機關長官：

高雄市政府
人事處處長
陳詩鍾(乙)

高雄市政府人事處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
01				01020000000 稅課收入	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-
	17			01020121700 統籌分配稅	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-
		02		01020121702 特別統籌	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000	-	-
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	146,906	-	146,906
	03			04020120300 賠償收入	-	-	-	146,906	-	146,906
		01		04020120301 一般賠償收入	-	-	-	146,906	-	146,906
07				07020000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,913
	01			07020120100 財產孳息	-	-	-	2,913	-	2,913
		01		07020120101 利息收入	-	-	-	-	-	2,913
09				09020000000 補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
	01			09020120100 上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
		02		09020120102 計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
12				12020000000 其他收入	-	-	-	276,387	-	412,582
	02			12020120200 雜項收入	-	-	-	276,387	-	412,582
		10		12020120210 其他雜項收入	-	-	-	276,387	-	412,582
				經常門合計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	1,190,423,293	-	-1,437,599
				總計	1,192,000,000	1,192,000,000	1,192,000,000	1,190,423,293	-	-1,437,599

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預算數					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)	
					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				3202012010000 一般行政	85,627,000	-	-	-	87,846,247	39,638,247	8,576,641	-	8,105,449
					-	-	2,219,247	-			31,532,798	-	5,570,383
	01			3202012010100 行政管理	85,627,000	-	-	-	87,846,247	39,638,247	8,576,641	-	8,105,449
					-	-	2,219,247	-			31,532,798	-	5,570,383
			10	100000 人事費	79,583,000	-	-	-	81,802,247	38,141,247	8,254,306	-	7,455,909
					-	-	2,219,247	-			30,685,338	-	5,570,383
			20	200000 業務費	5,978,000	-	-	-	5,978,000	1,475,000	322,335	-	649,540
					-	-	-	-			825,460	-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	22,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,000	-	-
11				3202012110000 綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	23,000	10,819	-	6,141
					-	-	-	-			16,859	-	-
	01			3202012110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	756,000	-	-	-	756,000	23,000	10,819	-	6,141
					-	-	-	-			16,859	-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	-	-	47,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	583,000	-	-	-	583,000	23,000	10,819	-	6,141
					-	-	-	-			16,859	-	-
			40	400000 獎補助費	126,000	-	-	-	126,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
12				3202012120000 組織及任免遷調考試	414,000	-	-	-	414,000	77,000	1,535	-	75,465
					-	-	-	-			1,535	-	-
	01			3202012120100 辦理機關組織及任審考試分發	414,000	-	-	-	414,000	77,000	1,535	-	75,465
					-	-	-	-			1,535	-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	350,000	-	-	-	350,000	62,000	1,535	-	60,465
					-	-	-	-			1,535	-	-
13				3202012130000 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	343,000	3,293	-	339,707
					-	-	-	-			3,293	-	-
	01			3202012130100 考核獎懲及研習進修	1,360,000	-	-	-	1,360,000	343,000	3,293	-	339,707
					-	-	-	-			3,293	-	-
			10	100000 人事費	720,000	-	-	-	720,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	640,000	-	-	-	640,000	325,000	3,293	-	321,707
					-	-	-	-			3,293	-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					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)	
					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)
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-	-	6,252,000	2,415,000	16,577	-	2,397,432
					-	-	-	-			17,568	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹	6,252,000	-	-	-	6,252,000	2,415,000	16,577	-	2,397,432
					-	-	-	-			17,568	-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	-	-	43,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,189,000	-	-	-	4,189,000	1,636,000	16,577	-	1,618,432
					-	-	-	-			17,568	-	-
			40	400000 獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	770,000	-	-	770,000
					-	-	-	-			-	-	-
15				3202012150000 住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	250,000	20,019	-	229,981
					-	-	-	-			20,019	-	-
	01			3202012150100 公教人員住宅輔貸	819,000	-	-	-	819,000	250,000	20,019	-	229,981
					-	-	-	-			20,019	-	-
			20	200000 業務費	723,000	-	-	-	723,000	226,000	13,724	-	212,276
					-	-	-	-			13,724	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	24,000	6,295	-	17,705
					-	-	-	-			6,295	-	-
98				3202012980000 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202012980100 第一預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	600000 預備金	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	95,323,000	-	-	-	97,542,247	42,746,247	8,628,884	-	11,154,175
					-	-	2,219,247	-			31,592,072	-	5,570,383
01				3202012010000 一般行政	506,000	-	-	-	506,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202012010100 行政管理*	506,000	-	-	-	506,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	506,000	-	-	-	506,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
14				3202012140000 待遇福利及退休撫卹	5,356,000	-	-	-	5,356,000	5,276,000	1,822,739	-	3,453,261
					-	-	-	-			1,822,739	-	-
	01			3202012140100 待遇福利及退休撫卹*	5,356,000	-	-	-	5,356,000	5,276,000	1,822,739	-	3,453,261
					-	-	-	-			1,822,739	-	-

高雄市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	5,276,000	-	-	-	5,276,000	5,276,000	1,822,739	-	3,453,261
					-	-	-	-			1,822,739	-	-
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	5,862,000	-	-	-	5,862,000	5,276,000	1,822,739	-	3,453,261
					-	-	-	-			1,822,739	-	-
				經資門合計	101,185,000	-	-	-	103,404,247	48,022,247	10,451,623	-	14,607,436
					-	-	2,219,247	-			33,414,811	-	5,570,383
03				7602012030000 公務人員退休及撫卹給付	4,518,726	-	-	-	4,518,726	4,518,726	1,227,862	-	-
					-	-	-	-			4,518,726	-	-
	01			7602012030100 公務人員退休及撫卹給付	4,518,726	-	-	-	4,518,726	4,518,726	1,227,862	-	-
					-	-	-	-			4,518,726	-	-
			10	100000 人事費	4,518,726	-	-	-	4,518,726	4,518,726	1,227,862	-	-
					-	-	-	-			4,518,726	-	-
05				8902012050000 公務人員各項補助	86,200	-	-	-	86,200	86,200	86,200	-	-
					-	-	-	-			86,200	-	-
	01			8902012050100 公務人員各項補助	86,200	-	-	-	86,200	86,200	86,200	-	-
					-	-	-	-			86,200	-	-
			10	100000 人事費	86,200	-	-	-	86,200	86,200	86,200	-	-
					-	-	-	-			86,200	-	-
				統籌科目合計	4,604,926	-	-	-	4,604,926	4,604,926	1,314,062	-	-
					-	-	-	-			4,604,926	-	-
				總計	105,789,926	-	-	-	108,009,173	52,627,173	11,765,685	-	14,607,436
					-	-	2,219,247	-			38,019,737	-	5,570,383

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	辦理綜合性業務及人事人員管理	辦理機關組織及任審考試分發	考核獎懲及研習進修
1000 人事費	30,685,338			
1015 法定編制人員待遇	18,835,945			
1025 技工及工友待遇	930,213			
1030 獎金	7,641,743			
1035 其他給與	38,761			
1040 加班值班費	1,502,660			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,736,016			
2000 業務費	825,460	16,859	1,535	3,293
2009 通訊費	10,455	1,422	1,535	3,043
2018 資訊服務費	65,998			
2027 保險費	5,399			
2033 臨時人員酬金	600,990			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	22,211	1,417		
2054 一般事務費	63,596	11,020		250
2066 車輛及辦公器具養護費	8,079			
2084 短程車資	3,916			
2093 特別費	44,816			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	22,000			
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	31,532,798	16,859	1,535	3,293

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利及退休撫卹	公教人員住宅輔貸	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,518,726	86,200
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			37,511	
1035 其他給與				86,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			2,407,256	
1050 退休離職儲金			2,073,959	
1055 保險				
2000 業務費	17,568	13,724		
2009 通訊費	1,577			
2018 資訊服務費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	15,991	13,724		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,822,739			
3010 房屋建築及設備費	1,822,739			
4000 獎補助費		6,295		
4075 差額補貼		6,295		
4085 獎勵及慰問				
合計	1,840,307	20,019	4,518,726	86,200

高雄市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	35,290,264			
1015 法定編制人員待遇	18,835,945			
1025 技工及工友待遇	930,213			
1030 獎金	7,679,254			
1035 其他給與	124,961			
1040 加班值班費	1,502,660			
1045 退休退職給付	2,407,256			
1050 退休離職儲金	2,073,959			
1055 保險	1,736,016			
2000 業務費	878,439			
2009 通訊費	18,032			
2018 資訊服務費	65,998			
2027 保險費	5,399			
2033 臨時人員酬金	600,990			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	23,628			
2054 一般事務費	104,581			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,079			
2084 短程車資	3,916			
2093 特別費	44,816			
3000 設備及投資	1,822,739			
3010 房屋建築及設備費	1,822,739			
4000 獎補助費	28,295			
4075 差額補貼	6,295			
4085 獎勵及慰問	22,000			
合計	38,019,737			

高雄市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	1,190,562,401	0	0	0	0	0	0	0	1,190,562,401
本年度	1,190,562,401	0	0	0	0	0	0	0	1,190,562,401
01170200 特別統籌	1,190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000,000
04030100 一般賠償收入	146,906	0	0	0	0	0	0	0	146,906
07010100 利息收入	2,913	0	0	0	0	0	0	0	2,913
12021000 其他雜項收入	412,582	0	0	0	0	0	0	0	412,582

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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	38,019,737	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	2,311,247	41,428,873	8,887,053
本年度	38,019,737	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,740,120	8,887,053
一、本年度經費	33,414,811	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,135,194	8,887,053
0132010100 行政管理	31,532,798	5,570,383	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,253,181	2,385,066
0132110100 辦理綜合性業務及人事人員管理	16,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,859	6,141
0132120100 辦理機關組織及任審考試分發	1,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535	75,465
0132130100 考核獎懲及研習進修	3,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,293	339,707
0132140100 待遇福利及退休撫卹	17,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,568	2,397,432
0132140100* 待遇福利及退休撫卹	1,822,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,739	3,453,261
0132150100 公教人員住宅輔貸	20,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,019	229,981
二、統籌科目	4,604,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604,926	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,518,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518,726	0

高雄市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)		
0989050100 公務人員各項補助	86,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,247	-2,311,247	0
11102012320101102001 行政院為協助本府111 年度臨時人員因應待遇調 整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	-92,000	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,082	-1,163,082	0
11102012320101101001 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,364	-50,364	0
11102012320101101002 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,801	-1,005,801	0

高雄市政府人事處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,565,285	負債	4,133,014
流動資產	19,319,949	流動負債	4,133,014
專戶存款	8,149,150	應付代收款	906,851
零用金	150,000	其他應付款	2,556,163
其他應收款	7,035,416	預收其他政府款	670,000
備抵呆帳－其他應收款	-1,585,000	淨資產	23,432,271
預付款	5,570,383	資產負債淨額	23,432,271
固定資產	6,712,025	資產負債淨額	23,432,271
機械及設備	5,920,551		
累計折舊－機械及設備	-4,824,173		
交通及運輸設備	3,314,889		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,697,709		
雜項設備	1,505,137		
累計折舊－雜項設備	-1,367,306		
購建中固定資產	4,860,636		
無形資產	1,533,311		
電腦軟體	1,533,311		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	27,565,285	合 計	27,565,285
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數16,431,351元與本年度截至3月數23,432,271元之增減變動金額7,000,920元，原因如下：

- (1)本年度截至3月收支餘絀7,262,939元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)其他之項目係為承接輔購基金-262,019元(沖轉其他應收款金額262,019元)。

高雄市政府人事處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,199,877,731	1,231,991,274
公庫撥入數	9,454,438	41,428,873
稅課收入	1,190,000,000	1,190,000,000
罰款及賠償收入	146,906	146,906
財產收益	0	2,913
其他收入	276,387	412,582
支出	1,198,147,250	1,224,728,335
繳付公庫數	1,190,423,293	1,190,562,401
人事支出	7,349,121	33,071,017
業務支出	276,283	786,439
獎補助支出	6,295	28,295
折舊、折耗及攤銷	92,258	280,183
收支餘絀	1,730,481	7,262,939

高雄市政府人事處

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3月31日

頁數：第1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 (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	5,920,551	-4,710,143	0	0	-114,030	1,096,378
交通及運輸設備	3,314,889	-2,674,453	0	0	-23,256	617,180
雜項設備	1,505,137	-1,356,094	0	0	-11,212	137,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,740,577	-8,740,690	0	0	-148,498	1,851,389
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	3,037,897	0	1,822,739	0	0	4,860,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,664,996	0	0	131,685	0	1,533,311
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,702,893	0	1,822,739	131,685	0	6,393,947
合 計	15,443,470	-8,740,690	1,822,739	131,685	-148,498	8,245,336

備註：

高雄市政府人事處
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3月31日

頁數：第1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	1,190,562,401	41,428,873	1,231,991,274	收入
		41,428,873	41,428,873	公庫撥入數
稅課收入	1,190,000,000		1,190,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	146,906		146,906	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	2,913		2,913	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	412,582		412,582	其他收入
歲出	38,019,737	1,186,708,598	1,224,728,335	支出
		1,190,562,401	1,190,562,401	繳付公庫數
人事費	35,290,264	-2,219,247	33,071,017	人事支出
業務費	878,439	-92,000	786,439	業務支出
獎補助費	28,295		28,295	獎補助支出
設備及投資	1,822,739	-1,822,739		財產損失
				投資損失
債務費		280,183	280,183	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,152,542,664	-1,145,279,725	7,262,939	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	差異原因：1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 墊付案轉正(人事費-2,219,247元及業務費-92,000元)。 4. 設備及投資-1,822,739元=-本年度設備及投資執行金額-1,822,739元(購建中固定資產)。 5. 折舊、折耗及攤銷280,183元=本年度提列固定資產折舊148,498元+無形資產攤銷131,685元。			