

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	703
	01			04023010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	703	-	600
		01		04023010101 罰金罰鍰	-	-	-	600	-	600
	03			04023010300 賠償收入	-	-	-	-	-	103
		01		04023010301 一般賠償收入	-	-	-	103	-	103
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,176
	03			05023010300 使用規費收入	-	-	-	3,176	-	2,176
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	2,176
07				0702000000 財產收入	387,000	387,000	366,000	-	-	177,730
	01			07023010100 財產孳息	-	-	-	543,730	-	-3,255
		02		07023010102 權利金	382,000	382,000	361,000	-	-	-3,255
		03		07023010103 租金收入	94,000	94,000	73,000	-	-	260
	05			07023010500 廢舊物資售價	-	-	-	73,260	-	-3,515
		01		07023010501 廢舊物資售價	288,000	288,000	288,000	-	-	-3,515
					-	-	-	284,485	-	
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	180,985
		01		07023010501 廢舊物資售價	-	-	-	185,985	-	180,985
					5,000	5,000	5,000	-	-	180,985
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	1,104,000	-	-	-194,317
	01			10023010100 捐獻收入	-	-	-	909,683	-	-194,317
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	1,104,000	-	-	-194,317
					-	-	-	909,683	-	
12				1202000000 其他收入	30,000	30,000	30,000	-	-	187,697
					-	-	-	217,697	-	

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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)		
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	187,697
		01		12023010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,539
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-	-	181,158
				經常門合計	8,418,000	8,418,000	1,501,000	-	-	173,989
				總計	8,418,000	8,418,000	1,501,000	-	-	173,989
					-	-	-	1,674,989	-	

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
01				3702301010000 一般行政	93,007,000	-	-	-	98,108,343	90,081,343	6,492,198	-	6,649,184
					-	-	5,101,343	-			83,432,159	-	-
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	98,108,343	90,081,343	6,492,198	-	6,649,184
					-	-	5,101,343	-			83,432,159	-	-
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	65,502,343	61,602,343	3,902,701	-	4,884,975
					-	-	5,101,343	-			56,717,368	-	-
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	28,425,000	2,589,497	-	1,764,209
					-	-	-	-			26,660,791	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-
					-	-	-	-			54,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,501,000	-	-457,350	-	31,043,650	25,671,650	2,702,090	-	1,421,666
					-	-	-	-			24,249,984	-	11,500
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-457,350	-	31,043,650	25,671,650	2,702,090	-	1,421,666
					-	-	-	-			24,249,984	-	11,500
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	-	-	58,096
					-	-	-	-			1,904	-	-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-457,350	-	13,700,650	11,224,650	1,271,316	-	1,210,441
					-	-	-	-			10,014,209	-	11,500
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	14,387,000	1,430,774	-	153,129
					-	-	-	-			14,233,871	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-457,350	-	129,151,993	115,752,993	9,194,288	-	8,070,850
					-	-	5,101,343	-			107,682,143	-	11,500
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	457,350	-	4,046,350	3,946,350	187,462	-	355,506
					-	-	-	-			3,590,844	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	457,350	-	4,046,350	3,946,350	187,462	-	355,506
					-	-	-	-			3,590,844	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	457,350	-	4,046,350	3,946,350	187,462	-	355,506
					-	-	-	-			3,590,844	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	6,346,000	6,714	-	2,215,178
					-	-	-	-			4,130,822	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	6,346,000	6,714	-	2,215,178
					-	-	-	-			4,130,822	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	6,346,000	6,714	-	2,215,178
					-	-	-	-			4,130,822	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	457,350	-	17,361,350	10,292,350	194,176	-	2,570,684
					-	-	-	-			7,721,666	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)	
				經資門合計	141,412,000	-	-	-	146,513,343	126,045,343	9,388,464	-	10,641,534
					-	-	5,101,343	-			115,403,809	-	11,500
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	19,532,095	-	-	-	19,532,095	19,532,095	1,751,303	-	-
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	19,532,095	-	-	-	19,532,095	19,532,095	1,751,303	-	-
			10	100000 人事費	19,402,495	-	-	-	19,402,495	19,402,495	1,751,303	-	-
			40	400000 獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	-
					-	-	-	-			129,600	-	-
03				8902301030000 災害準備金	870,859	-	-	-	870,859	60,000	60,000	-	-
	01			8902301030100 災害準備金	870,859	-	-	-	870,859	60,000	60,000	-	-
			20	200000 業務費	513,163	-	-	-	513,163	60,000	60,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	357,696	-	-	-	357,696	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
05				8902301050000 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
	01			8902301050100 公務人員各項補助	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
			10	100000 人事費	384,850	-	-	-	384,850	384,850	-	-	-
					-	-	-	-			384,850	-	-
				統籌科目合計	20,787,804	-	-	-	20,787,804	19,976,945	1,811,303	-	-
					-	-	-	-			19,976,945	-	-
				總計	162,199,804	-	-	-	167,301,147	146,022,288	11,199,767	-	10,641,534
					-	-	5,101,343	-			135,380,754	-	11,500

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	56,717,368	1,904		19,402,495
1015 法定編制人員待遇	37,939,811			
1025 技工及工友待遇	1,722,042			
1030 獎金	10,462,996			81,309
1035 其他給與	1,032,412			
1040 加班值班費	2,243,860	1,904		
1045 退休退職給付				15,558,108
1050 退休離職儲金				3,763,078
1055 保險	3,316,247			
2000 業務費	26,660,791	10,014,209		
2006 水電費		869,038		
2009 通訊費		231,995		
2018 資訊服務費		17,275		
2024 稅捐及規費	33,660			
2027 保險費	42,162	24,398		
2030 兼職費	2,164			
2036 按日按件計資酬金		386,000		
2051 物品	34,635	6,503		
2054 一般事務費	26,361,935	8,158,042		
2063 房屋建築養護費		59,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,060	23,500		
2069 設施及機械設備養護費		189,285		
2072 國內旅費	7,123	48,173		
2084 短程車資	25,315	200		
2093 特別費	139,737			
3000 設備及投資		3,590,844	4,130,822	
3010 房屋建築及設備費			60,000	
3015 公共建設及設施費			4,059,822	
3020 機械設備費		205,260		
3025 運輸設備費		3,092,000		
3030 資訊軟硬體設備費		52,822		
3035 雜項設備費		240,762	11,000	

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	54,000	14,233,871		129,600
4065 社會福利津貼及濟助				129,600
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		14,233,871		
合計	83,432,159	27,840,828	4,130,822	19,532,095

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		384,850	76,506,617
1015 法定編制人員待遇			37,939,811
1025 技工及工友待遇			1,722,042
1030 獎金			10,544,305
1035 其他給與		384,850	1,417,262
1040 加班值班費			2,245,764
1045 退休退職給付			15,558,108
1050 退休離職儲金			3,763,078
1055 保險			3,316,247
2000 業務費	60,000		36,735,000
2006 水電費			869,038
2009 通訊費			231,995
2018 資訊服務費			17,275
2024 稅捐及規費			33,660
2027 保險費			66,560
2030 兼職費			2,164
2036 按日按件計資酬金			386,000
2051 物品			41,138
2054 一般事務費	60,000		34,579,977
2063 房屋建築養護費			59,800
2066 車輛及辦公器具養護費			37,560
2069 設施及機械設備養護費			189,285
2072 國內旅費			55,296
2084 短程車資			25,515
2093 特別費			139,737
3000 設備及投資			7,721,666
3010 房屋建築及設備費			60,000
3015 公共建設及設施費			4,059,822
3020 機械設備費			205,260
3025 運輸設備費			3,092,000
3030 資訊軟硬體設備費			52,822
3035 雜項設備費			251,762

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			14,417,471
4065 社會福利津貼及濟助			129,600
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			14,233,871
合計	60,000	384,850	135,380,754

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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	1,674,989	0	0	0	0	0	0	0	1,674,989
本年度	1,674,989	0	0	0	0	0	0	0	1,674,989
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
05030300 資料使用費	3,176	0	0	0	0	0	0	0	3,176
07010200 權利金	73,260	0	0	0	0	0	0	0	73,260
07010300 租金收入	284,485	0	0	0	0	0	0	0	284,485
07050100 廢舊物資售價	185,985	0	0	0	0	0	0	0	185,985
10010100 一般捐獻	909,683	0	0	0	0	0	0	0	909,683
12020100 收回以前年度歲出	6,539	0	0	0	0	0	0	0	6,539
12021000 其他雜項收入	211,158	0	0	0	0	0	0	0	211,158

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10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)		
合計	135,380,754	11,500	0	0	130,000	0	0	319,774	0	5,241,455	130,600,573	10,500,034
本年度	135,380,754	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	135,522,254	10,500,034
一、本年度經費	115,403,809	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	115,545,309	10,500,034
0137010100 行政管理	83,432,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,432,159	6,649,184
0137040100 業務管理	24,249,984	11,500	0	0	130,000	0	0	0	0	0	24,391,484	1,280,166
0137040100* 業務管理	3,590,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,590,844	355,506
0358020100* 小型工程	4,130,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130,822	2,215,178
二、統籌科目	19,976,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,976,945	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,532,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,532,095	0
0989030100 災害準備金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 公務人員各項補助	384,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	319,774	0	5,241,455	-4,921,681	0
11002301370101120001 里長及無職業鄰長健保費 機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,112	-140,112	0

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)		
11102301370101410001 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	2,249,528	-2,249,528	0
11102301370101410002 統籌支撥科目-各類員工 待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,815	-2,851,815	0
11202301370401120001 鼓山區公所112年度健 保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	319,774	0	0	319,774	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	121,650,477	負債	9,266,544
流動資產	4,467,544	流動負債	7,525,177
專戶存款	4,326,044	應付代收款	7,525,177
零用金	130,000	其他負債	1,741,367
預付款	11,500	存入保證金	1,741,367
固定資產	112,234,898	淨資產	112,383,933
土地	73,079,000	資產負債淨額	112,383,933
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	112,383,933
累計折舊－房屋建築及設備	-36,224,561		
機械及設備	10,878,663		
累計折舊－機械及設備	-8,413,773		
交通及運輸設備	9,468,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,959,369		
雜項設備	9,686,222		
累計折舊－雜項設備	-9,076,682		
無形資產	7,535		
電腦軟體	7,535		
其他資產	4,940,500		
暫付款	4,940,500		
合 計	121,650,477	合 計	121,650,477
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	66,069	應付保證品	66,069
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105,154,791元與本年度截至10月數112,383,933元之增減變動金額7,229,142元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀1,242,466元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目5,986,676元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元、移入機械及設備帳面金額553,188元及汰換房屋建築及設備(檔案室防火門)帳面金額60,000元、移出交通及運輸設備帳面金額5,512元。

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,236,596	132,275,562
公庫撥入數	11,236,596	130,600,573
罰款及賠償收入	0	703
規費收入	0	3,176
財產收益	0	543,730
捐獻及贈與收入	0	909,683
其他收入	0	217,697
支出	11,330,557	131,033,096
繳付公庫數	0	1,674,989
人事支出	5,654,004	71,405,274
業務支出	3,957,642	36,914,662
獎補助支出	1,430,774	14,417,471
財產損失	1,184	21,556
折舊、折耗及攤銷	280,239	2,539,322
其他支出	6,714	4,059,822
收支餘絀	-93,961	1,242,466

高雄市鼓山區公所

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10月31日

頁數：第23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	67,580,000	0	5,499,000	0	0	73,079,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-34,933,971	60,000	60,000	-1,290,590	32,572,642
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	966,255	1,222,562	356,331	2,464,890
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	3,092,000	1,443,962	970,546	3,508,826
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	251,762	40,914	-47,904	609,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	164,807,704	-59,662,768	9,869,017	2,767,438	-11,617	112,234,898
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	9,855	0	0	2,320	0	7,535
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	9,855	0	0	2,320	0	7,535
合 計	164,817,559	-59,662,768	9,869,017	2,769,758	-11,617	112,242,433

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計9,869,017元＝設備及投資預算執行增加數3,661,844元+其他6,207,173元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,721,666元-財產管理系統無法登入財產帳4,059,822元。
財產管理系統無法登入財產帳4,059,822元係小型工程設備及投資六米以下巷道本所非管理機關。
- 三、其他6,207,173元說明如下：
 1. 土地5,499,000元，係本行政中心土地公告現值調整5,499,000元。
 2. 機械設備708,173元，係高雄市政府水利局移入6英吋移動式抽水機1台650,000元及高雄市政府消防局移入不斷電系統1組21,110元、個人電腦1台37,063元。

高雄市鼓山區公所
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10月31日

頁數：第27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	1,674,989	130,600,573	132,275,562	收入
		130,600,573	130,600,573	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	703		703	罰款及賠償收入
規費收入	3,176		3,176	規費收入
信託管理收入				
財產收入	543,730		543,730	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	909,683		909,683	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	217,697		217,697	其他收入
歲出	135,380,754	-4,347,658	131,033,096	支出
		1,674,989	1,674,989	繳付公庫數
人事費	76,506,617	-5,101,343	71,405,274	人事支出
業務費	36,735,000	179,662	36,914,662	業務支出
獎補助費	14,417,471		14,417,471	獎補助支出
設備及投資	7,721,666	-7,721,666		
		21,556	21,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,539,322	2,539,322	折舊、折耗及攤銷
		4,059,822	4,059,822	其他支出
歲計餘絀	-133,705,765	134,948,231	1,242,466	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 人事費與人事支出之調整數-5,101,343元=-墊付案編列預算轉正數5,101,343元。 4. 業務費與業務支出之調整數179,662元=墊付案執行數319,774-墊付案編列預算轉正數140,112元。 5. 設備及投資-7,721,666元=-本年度設備及投資預算執行金額7,721,666元。 6. 財產損失21,556元=報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備沖減帳面金額合計21,556元(原值2,156,251元,累計折舊2,134,695元)。 7. 折舊、折耗及攤銷2,539,322元=本年度提列固定資產折舊2,537,002元+無形資產攤銷2,320元。 8. 其他支出4,059,822元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,059,822元。			