

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	700,000	700,000	-	165,000	-	200,000
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	-	165,000	-	200,000
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	-	165,000	-	200,000
07				0708000000 財產收入	-	-	-	1,760	-	1,760
	05			07080850500 廢舊物資售價	-	-	-	1,760	-	1,760
		01		07080850501 廢舊物資售價	-	-	-	1,760	-	1,760
09				0908000000 補助及協助收入	177,679,000	177,679,000	77,968,000	58,676,924	-	-19,291,076
	01			09080850100 上級政府補助收入	177,679,000	177,679,000	77,968,000	58,676,924	-	-19,291,076
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	177,679,000	77,968,000	58,676,924	-	-19,291,076
12				1208000000 其他收入	-	-	-	538	-	66,361
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	538	-	66,361
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	65,675	-	65,675
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	538	-	686
				經常門合計	178,379,000	178,379,000	77,968,000	58,844,222	-	-19,022,955
				總計	178,379,000	178,379,000	77,968,000	58,844,222	-	-19,022,955

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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

科 目				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) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	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				6308085010000 一般行政	103,870,000	-	-29,138	-	103,840,862	43,908,862	8,128,701	-	8,142,663
					-	-	-	-			35,766,199	-	5,596,945
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000	-	-29,138	-	103,840,862	43,908,862	8,128,701	-	8,142,663
					-	-	-	-			35,766,199	-	5,596,945
			10	100000 人事費	90,990,000	-	-	-	90,990,000	40,131,000	7,299,483	-	5,704,619
					-	-	-	-			34,426,381	-	5,585,945
			20	200000 業務費	8,860,000	-	-29,138	-	8,830,862	1,767,862	829,218	-	428,044
					-	-	-	-			1,339,818	-	11,000
			40	400000 獎補助費	4,020,000	-	-	-	4,020,000	2,010,000	-	-	2,010,000
					-	-	-	-			-	-	-
06				6308085060000 福利服務	276,640,000	-	-	-	276,640,000	58,422,000	11,023,140	-	27,328,921
					-	-	-	-			31,093,079	-	5,766,193
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000	-	-	-	67,073,000	17,035,000	3,074,425	-	9,089,536
					-	-	-	-			7,945,464	-	5,076,147
			10	100000 人事費	27,720,000	-	-	-	27,720,000	9,153,000	2,114,672	-	2,763,695
					-	-	-	-			6,389,305	-	-
			20	200000 業務費	29,481,000	-	-	-	29,481,000	5,880,000	222,276	-	5,566,580
					-	-	-	-			313,420	-	5,076,147
			40	400000 獎補助費	9,872,000	-	-	-	9,872,000	2,002,000	737,477	-	759,261
					-	-	-	-			1,242,739	-	-
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000	-	-	-	209,567,000	41,387,000	7,948,715	-	18,239,385
					-	-	-	-			23,147,615	-	690,046
			10	100000 人事費	160,341,000	-	-	-	160,341,000	37,096,000	6,880,653	-	15,343,817
					-	-	-	-			21,752,183	-	-
			20	200000 業務費	37,500,000	-	-	-	37,500,000	2,992,000	822,305	-	1,919,536
					-	-	-	-			1,072,464	-	600,000
			40	400000 獎補助費	11,726,000	-	-	-	11,726,000	1,299,000	245,757	-	976,032
					-	-	-	-			322,968	-	90,046
				經常門合計	380,510,000	-	-29,138	-	380,480,862	102,330,862	19,151,841	-	35,471,584
					-	-	-	-			66,859,278	-	11,363,138

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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

科 目				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) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	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				6308085010000 一般行政	12,461,000	-	29,138	-	12,490,138	29,138	29,138	-	-
	01			6308085010100 行政管理*	12,461,000	-	29,138	-	12,490,138	29,138	29,138	-	-
		30		300000 設備及投資*	12,461,000	-	29,138	-	12,490,138	29,138	29,138	-	-
06				6308085060000 福利服務	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				資本門合計	12,561,000	-	29,138	-	12,590,138	29,138	29,138	-	-
				經資門合計	393,071,000	-	-	-	393,071,000	102,360,000	19,180,979	-	35,471,584
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	2,042,896	-	-	-	2,042,896	2,042,896	668,222	-	-
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	2,042,896	-	-	-	2,042,896	2,042,896	668,222	-	-
		10		100000 人事費	2,042,896	-	-	-	2,042,896	2,042,896	668,222	-	-
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	12,000	-	-	-	12,000	12,000	9,000	-	-
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	12,000	-	-	-	12,000	12,000	9,000	-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	9,000	-	-
05				8908085050000 公務人員各項補助	120,540	-	-	-	120,540	120,540	61,700	-	-
											120,540	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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

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			8908085050100 公務人員各項補助	120,540	-	-	-	120,540	120,540	61,700	-	-
					-	-	-	-	-	120,540	-	-	-
			10	100000 人事費	120,540	-	-	-	120,540	120,540	61,700	-	-
					-	-	-	-	-	120,540	-	-	-
				統籌科目合計	2,175,436	-	-	-	2,175,436	2,175,436	738,922	-	-
					-	-	-	-	-	2,175,436	-	-	-
				總計	395,246,436	-	-	-	395,246,436	104,535,436	19,919,901	-	35,471,584
					-	-	-	-	-	69,063,852	-	-	11,363,138

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
106	03				罰款及賠償收入	299,986	-	-	-	299,986
		01			罰金罰鍰及息金	299,986	-	-	-	299,986
			01		罰金罰鍰	299,986	-	-	-	299,986
					小計	299,986	-	-	-	299,986
107	03				罰款及賠償收入	261,920	-	-	-	261,920
		01			罰金罰鍰及息金	261,920	-	-	-	261,920
			01		罰金罰鍰	261,920	-	-	-	261,920
					小計	261,920	-	-	-	261,920
108	03				罰款及賠償收入	253,155	-	-	-	253,155
		01			罰金罰鍰及息金	253,155	-	-	-	253,155
			01		罰金罰鍰	253,155	-	-	-	253,155
					小計	253,155	-	-	-	253,155
109	04				罰款及賠償收入	402,647	-	-	-	402,647
		01			罰金罰鍰及息金	402,647	-	-	-	402,647
			01		罰金罰鍰	402,647	-	-	-	402,647
					小計	402,647	-	-	-	402,647
110	04				罰款及賠償收入	514,640	-	6,000	11,000	503,640
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	6,000	11,000	503,640

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	514,640	-	6,000	11,000	-	503,640
					小計	514,640	-	6,000	11,000	-	503,640
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	-	35,000	204,000	-	1,502,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	-	35,000	204,000	-	1,502,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,706,000	-	35,000	204,000	-	1,502,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,706,000	-	35,000	204,000	-	1,502,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,438,348	-	41,000	215,000	-	3,223,348
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,438,348	-	41,000	215,000	-	3,223,348
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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	家庭暴力及性侵害防治業務	兒童及少年保護服務業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	34,426,381	6,389,305	21,752,183	2,042,896
1015 法定編制人員待遇	23,455,777			
1020 約聘僱人員待遇		5,525,407	18,744,229	
1030 獎金	8,550,144		45,181	
1035 其他給與	743,600	245,548	1,084,813	
1040 加班值班費	1,211	78,100		
1045 退休退職給付				214,528
1050 退休離職儲金		160,641	531,468	1,828,368
1055 保險	1,675,649	379,609	1,346,492	
2000 業務費	1,339,818	313,420	1,072,464	
2006 水電費	298,280			
2009 通訊費	227,409	10,856	13,217	
2018 資訊服務費	10,899			
2021 其他業務租金	61,475			
2024 稅捐及規費	450		106,000	
2027 保險費		22,753		
2030 兼職費	32,000			
2033 臨時人員酬金	100,903			
2036 按日按件計資酬金		133,950	783,444	
2051 物品	63,216		7,500	
2054 一般事務費	168,871	106,713	62,307	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,250			
2069 設施及機械設備養護費	173,743			
2072 國內旅費	5,925	39,148	99,996	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治業務	兒童及少年保護服務業務	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	33,397			
3000 設備及投資	29,138			
3035 雜項設備費	29,138			
4000 獎補助費		1,242,739	322,968	
4065 社會福利津貼及濟助		1,242,739	322,968	
合計	35,795,337	7,945,464	23,147,615	2,042,896

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	12,000	120,540	64,743,305	
1015 法定編制人員待遇			23,455,777	
1020 約聘僱人員待遇			24,269,636	
1030 獎金			8,595,325	
1035 其他給與	12,000	120,540	2,206,501	
1040 加班值班費			79,311	
1045 退休退職給付			214,528	
1050 退休離職儲金			2,520,477	
1055 保險			3,401,750	
2000 業務費			2,725,702	
2006 水電費			298,280	
2009 通訊費			251,482	
2018 資訊服務費			10,899	
2021 其他業務租金			61,475	
2024 稅捐及規費			106,450	
2027 保險費			22,753	
2030 兼職費			32,000	
2033 臨時人員酬金			100,903	
2036 按日按件計資酬金			917,394	
2051 物品			70,716	
2054 一般事務費			337,891	
2066 車輛及辦公器具養護費			23,250	
2069 設施及機械設備養護費			173,743	
2072 國內旅費			145,069	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			33,397
3000 設備及投資			29,138
3035 雜項設備費			29,138
4000 獎補助費			1,565,707
4065 社會福利津貼及濟助			1,565,707
合計	12,000	120,540	69,063,852

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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	59,160,045	0	0	0	0	0	0	0	59,160,045
本年度	58,945,045	0	0	0	0	0	0	0	58,945,045
04010100 罰金罰鍰	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
07050100 廢舊物資售價	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
09010200 計畫型補助收入	58,676,924	0	0	0	0	0	0	0	58,676,924
12020100 收回以前年度歲出	65,675	0	0	0	0	0	0	0	65,675
12021000 其他雜項收入	686	0	0	0	0	0	0	0	686
以前年度	215,000	0	0	0	0	0	0	0	215,000
一、以前年度應收(保留) 數	215,000	0	0	0	0	0	0	0	215,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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2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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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	69,063,852	11,363,138	0	0	160,000	199,316	0	0	0	0	80,786,306	23,948,446
本年度	69,063,852	11,363,138	0	0	160,000	0	0	0	0	0	80,586,990	23,948,446
一、本年度經費	66,888,416	11,363,138	0	0	160,000	0	0	0	0	0	78,411,554	23,948,446
0463010100 行政管理	35,766,199	5,596,945	0	0	160,000	0	0	0	0	0	41,523,144	2,385,718
0463010100* 行政管理	29,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,138	0
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	7,945,464	5,076,147	0	0	0	0	0	0	0	0	13,021,611	4,013,389
0463061000 兒童及少年保護服務業務	23,147,615	690,046	0	0	0	0	0	0	0	0	23,837,661	17,549,339
二、統籌科目	2,175,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,436	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,042,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,896	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
0989050100 公務人員各項補助	120,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,540	0
以前年度	0	0	0	0	0	199,316	0	0	0	0	199,316	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	199,316	0	0	0	0	0	199,316	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	199,316	0	0	0	0	0	199,316	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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	54,040,415	負債	33,970,949
流動資產	46,753,039	流動負債	29,364,555
專戶存款	32,006,553	應付代收款	18,789,248
零用金	160,000	預收其他政府款	10,575,307
應收帳款	3,223,348	其他負債	4,606,394
預付款	11,363,138	存入保證金	55,500
固定資產	5,322,980	應付保管款	1,741,034
房屋建築及設備	196,866	暫收款	2,809,860
累計折舊－房屋建築及設備	-155,228	淨資產	20,069,466
機械及設備	6,876,801	資產負債淨額	20,069,466
累計折舊－機械及設備	-4,320,195	資產負債淨額	20,069,466
交通及運輸設備	7,333,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,508,990		
雜項設備	5,041,728		
累計折舊－雜項設備	-4,141,785		
其他資產	1,964,396		
暫付款	1,964,396		
合 計	54,040,415	合 計	54,040,415
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	185	待抵銷債權憑證	185

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數9,220,515元與本年度截至3月20,069,466元之增減變動金額10,848,951元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至3月收支餘絀11,047,729元。</p> <p>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</p> <p>(3)退還以前年度歲入繳庫數199,316元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。</p> <p>(5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。</p> <p>(6)其他538元，係員工繳納公務手機遺失之賠償金繳庫。</p>			

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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	82,164,205	139,731,351
公庫撥入數	23,319,983	80,786,306
罰款及賠償收入	165,000	200,000
財產收益	1,760	1,760
補助及協助收入	58,676,924	58,676,924
其他收入	538	66,361
支出	78,940,557	128,683,084
繳付公庫數	58,885,222	59,160,045
人事支出	17,033,730	64,743,305
業務支出	1,873,799	2,725,702
獎補助支出	983,234	1,565,707
財產損失	3,159	4,086
折舊、折耗及攤銷	161,413	484,239
收支餘絀	3,223,648	11,048,267

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
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	196,866	-152,309	0	0	-2,919	41,638
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	0	324,091	47,722	2,556,606
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	31,949	-104,180	1,824,793
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	0	52,429	-20,479	899,943
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,828,509	-14,046,342	29,138	408,469	-79,856	5,322,980
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	19,828,509	-14,046,342	29,138	408,469	-79,856	5,322,980

備註：