

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	64,000	23,000	-	-14,372
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	64,000	23,000	-	-14,372
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	64,000	23,000	-	-14,372
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	300,000	343,969	-	43,969
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	300,000	343,969	-	43,969
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	300,000	343,969	-	43,969
12				1211000000 其他收入	580,512,000	580,512,000	97,296,000	40,380,061	-	-15,783,749
	02			12111110200 雜項收入	580,512,000	580,512,000	97,296,000	40,380,061	-	-15,783,749
		01		12111110201 收回以前年度歲出	-	-	-	49,313	-	49,313
		04		12111110204 廢棄物清理費	490,249,000	490,249,000	82,249,000	25,722,213	-	-15,404,225
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	15,047,000	14,608,535	-	-428,837
				經常門合計	582,074,000	582,074,000	97,660,000	40,747,030	-	-15,754,152
				總計	582,074,000	582,074,000	97,660,000	40,747,030	-	-15,754,152

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 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	
					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				7111111010000	144,511,000	-	-20,000	-	144,491,000	80,649,000	-	11,895,705
				一般行政	-	-	-	-	-	43,553,162	-	5,088,292
	01			7111111010100	90,576,000	-	-	-	90,576,000	42,588,000	-	10,534,741
				行政管理	-	-	-	-	-	6,988,974	-	5,088,292
		10		100000	89,318,000	-	-	-	89,318,000	42,203,000	-	10,345,600
				人事費	-	-	-	-	-	31,857,400	-	5,088,292
		20		200000	1,216,000	-	-	-	1,216,000	371,000	-	189,141
				業務費	-	-	-	-	-	166,112	-	-
		40		400000	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	14,000	-	-
	02			7111111010200	53,935,000	-	-20,000	-	53,915,000	38,061,000	-	1,360,964
				業務管理	-	-	-	-	-	36,564,188	-	-
		10		100000	138,000	-	-	-	138,000	44,000	-	15,526
				人事費	-	-	-	-	-	12,186	-	-
		20		200000	15,696,000	-	-	-	15,696,000	3,073,000	-	1,153,918
				業務費	-	-	-	-	-	1,799,522	-	-
		40		400000	38,101,000	-	-20,000	-	38,081,000	34,944,000	-	191,520
				獎補助費	-	-	-	-	-	34,752,480	-	-
					-	-	-	-	-	34,752,480	-	-
10				711111100000	182,452,000	-	-	-	182,452,000	68,134,000	-	14,232,441
				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	52,784,986	-	-
	01			711111100100	182,452,000	-	-	-	182,452,000	68,134,000	-	14,232,441
				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	52,784,986	-	-
		10		100000	4,574,000	-	-	-	4,574,000	1,088,000	-	539,057
				人事費	-	-	-	-	-	361,351	-	-
		20		200000	111,798,000	-	-	-	111,798,000	11,420,000	-	4,993,384
				業務費	-	-	-	-	-	5,497,635	-	-
		40		400000	66,080,000	-	-	-	66,080,000	55,626,000	-	8,700,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	46,926,000	-	-
				經常門合計	326,963,000	-	-20,000	-	326,943,000	148,783,000	-	26,128,146
					-	-	-	-	-	96,338,148	-	5,088,292
					-	-	-	-	-	122,654,854	-	-
01				7111111010000	131,000	-	20,000	-	151,000	20,000	-	20,000
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			7111111010200	131,000	-	20,000	-	151,000	20,000	-	20,000
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	131,000	-	20,000	-	151,000	20,000	-	20,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				資本門合計	131,000	-	20,000	-	151,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		-		-	
				經資門合計	327,094,000	-	-	-	327,094,000	148,803,000	-	26,148,146	
					-	-	-	-		96,338,148		5,088,292	
					-	-	-	-		122,654,854		-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	2,775,179	-	-	-	2,775,179	2,775,179	-	-	
					-	-	-	-		857,519		-	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	2,775,179	-	-	-	2,775,179	2,775,179	-	-	
					-	-	-	-		857,519		-	
					-	-	-	-		2,775,179		-	
			10	100000 人事費	2,775,179	-	-	-	2,775,179	2,775,179	-	-	
					-	-	-	-		857,519		-	
					-	-	-	-		2,775,179		-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	591,300	-	-	-	591,300	591,300	-	-	
					-	-	-	-		591,300		-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	591,300	-	-	-	591,300	591,300	-	-	
					-	-	-	-		591,300		-	
			10	100000 人事費	591,300	-	-	-	591,300	591,300	-	-	
					-	-	-	-		591,300		-	
					-	-	-	-		591,300		-	
				統籌科目合計	3,366,479	-	-	-	3,366,479	3,366,479	-	-	
					-	-	-	-		1,448,819		-	
					-	-	-	-		3,366,479		-	
				總計	330,460,479	-	-	-	330,460,479	152,169,479	-	26,148,146	
					-	-	-	-		97,786,967		5,088,292	
					-	-	-	-		126,021,333		-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	12				其他收入	16,496,566	-	445,234	7,449,725	-	9,046,841
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,496,566	-	445,234	7,449,725	-	9,046,841
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	9,492,075	-	445,234	445,234	-	9,046,841
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	7,004,491	-	-	7,004,491	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,496,566	-	445,234	7,449,725	-	9,046,841
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,496,566	-	445,234	7,449,725	-	9,046,841
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,496,566	-	445,234	7,449,725	-	9,046,841
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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
110	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	2,872,919	5,099,079	-	11,901,772	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	2,872,919	5,099,079	-	11,901,772	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	2,872,919	5,099,079	-	11,901,772	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	2,872,919	5,099,079	-	11,901,772	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	2,872,919	5,099,079	-	11,901,772	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	2,872,919	5,099,079	-	11,901,772	-

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,857,400	28,474	548,943	2,775,179
1015 法定編制人員待遇	15,912,801			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
1025 技工及工友待遇	4,014,428			
1030 獎金	10,431,743			
1035 其他給與	81,073			
1040 加班值班費	42,000	28,474	548,943	
1045 退休退職給付				1,398,548
1050 退休離職儲金	4,356			1,376,631
1055 保險	1,080,471			
2000 業務費	181,859	1,919,082	6,426,616	
2003 教育訓練費		2,700		
2006 水電費		82,023	319,329	
2009 通訊費		19,894	32,757	
2021 其他業務租金	40,391			
2024 稅捐及規費			390	
2036 按日按件計資酬金			17,500	
2039 委辦費			1,456,647	
2051 物品	3,990	54,667	2,594,045	
2054 一般事務費	106,664	1,686,498	738,164	
2063 房屋建築養護費		7,800		
2069 設施及機械設備養護費	4,500	65,500	1,260,652	
2072 國內旅費			7,132	
2093 特別費	26,314			

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	14,000	34,752,480	46,926,000	
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		34,752,480	46,906,000	
合計	32,053,259	36,700,036	53,901,559	2,775,179

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	591,300	35,801,296	
1015 法定編制人員待遇		15,912,801	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
1025 技工及工友待遇		4,014,428	
1030 獎金		10,431,743	
1035 其他給與	591,300	672,373	
1040 加班值班費		619,417	
1045 退休退職給付		1,398,548	
1050 退休離職儲金		1,380,987	
1055 保險		1,080,471	
2000 業務費		8,527,557	
2003 教育訓練費		2,700	
2006 水電費		401,352	
2009 通訊費		52,651	
2021 其他業務租金		40,391	
2024 稅捐及規費		390	
2036 按日按件計資酬金		17,500	
2039 委辦費		1,456,647	
2051 物品		2,652,702	
2054 一般事務費		2,531,326	
2063 房屋建築養護費		7,800	
2069 設施及機械設備養護費		1,330,652	
2072 國內旅費		7,132	
2093 特別費		26,314	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		81,692,480	
4040 對國內團體之捐助		20,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		81,658,480	
合計	591,300	126,021,333	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

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	89,355,573	0	0	0	0	0	0	0	89,355,573
本年度	81,905,848	0	0	0	0	0	0	0	81,905,848
05030600 場地設施使用費	49,628	0	0	0	0	0	0	0	49,628
07050100 廢舊物資售價	343,969	0	0	0	0	0	0	0	343,969
12020100 收回以前年度歲出	49,313	0	0	0	0	0	0	0	49,313
12020400 廢棄物清理費	66,844,775	0	0	0	0	0	0	0	66,844,775
12021000 其他雜項收入	14,618,163	0	0	0	0	0	0	0	14,618,163
以前年度	7,449,725	0	0	0	0	0	0	0	7,449,725
一、以前年度應收(保留) 數	7,449,725	0	0	0	0	0	0	0	7,449,725
110年度 12020400 廢棄物清理費	445,234	0	0	0	0	0	0	0	445,234
110年度 12021000 其他雜項收入	7,004,491	0	0	0	0	0	0	0	7,004,491

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第2頁

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

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	131,120,412	5,088,292	0	0	80,000	0	0	0	0	0	136,288,704	22,412,149
本年度	126,021,333	5,088,292	0	0	80,000	0	0	0	0	0	131,189,625	20,979,854
一、本年度經費	122,654,854	5,088,292	0	0	80,000	0	0	0	0	0	127,823,146	20,979,854
0571010100 行政管理	32,053,259	5,088,292	0	0	0	0	0	0	0	0	37,141,551	5,446,449
0571010200 業務管理	36,700,036	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,780,036	1,280,964
0571010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0571100100 垃圾焚化操作	53,901,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,901,559	14,232,441
二、統籌科目	3,366,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,366,479	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,775,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,179	0
0989050100 公務人員各項補助	591,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,300	0
以前年度	5,099,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,099,079	1,432,295
一、以前年度應付(保留)數	5,099,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,099,079	1,432,295
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	5,099,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,099,079	1,432,295
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國111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	2,832,502,716	負債	232,703,726
流動資產	246,918,859	流動負債	222,704,012
專戶存款	232,703,726	應付代收款	222,704,012
零用金	80,000	其他負債	9,999,714
應收帳款	9,046,841	存入保證金	9,999,714
預付款	5,088,292	淨資產	2,599,798,990
固定資產	2,585,583,121	資產負債淨額	2,599,798,990
土地	1,285,443,616	資產負債淨額	2,599,798,990
房屋建築及設備	2,256,565,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,037,789,659		
機械及設備	4,745,731,073		
累計折舊－機械及設備	-4,669,236,495		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,041,318		
雜項設備	211,875,623		
累計折舊－雜項設備	-208,963,569		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,832,502,716	合 計	2,832,502,716
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	140,792,390	應付保證品	140,792,390
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,615,701,985 元與本年度截至 3 月數 2,599,798,990 元減少變動金額 15,902,995 元，原因如下：

(1) 本年度截至 3 月數收支餘絀 -16,177,962 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目，係增列土地帳面餘額 274,967 元。

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	141,386,584	218,194,552
公庫撥入數	100,639,554	136,288,704
規費收入	23,000	49,628
財產收益	343,969	343,969
其他收入	40,380,061	81,512,251
支出	146,484,053	234,372,514
繳付公庫數	41,192,264	89,355,573
人事支出	8,645,218	35,801,296
業務支出	10,336,188	13,626,636
獎補助支出	81,678,480	81,692,480
財產損失	0	820
折舊、折耗及攤銷	4,631,903	13,895,709
收支餘絀	-5,097,469	-16,177,962

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111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	1,285,168,649	0	274,967	0	0	1,285,443,616
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-1,025,697,967	0	0	-12,091,692	1,218,776,287
機械及設備	4,745,731,073	-4,667,474,838	0	0	-1,761,657	76,494,578
交通及運輸設備	190,997,904	-189,036,290	0	0	-5,028	1,956,586
雜項設備	211,957,628	-209,007,422	0	82,005	43,853	2,912,054
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,690,421,200	-6,091,216,517	274,967	82,005	-13,814,524	2,585,583,121
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	336	0	0	0	0	336
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	336	0	0	0	0	336
合 計	8,690,421,536	-6,091,216,517	274,967	82,005	-13,814,524	2,585,583,457

備註：

備註：

- 一、 本年度成本變動增加數合計 274,967 元=其他 274,967 元。
- 二、 其他 274,967 元，說明如下：  
    土地 274,967，係土地公告現值調整增值。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111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	81,905,848	136,288,704	218,194,552	收入
		136,288,704	136,288,704	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	49,628		49,628	規費收入
信託管理收入				
財產收入	343,969		343,969	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	81,512,251		81,512,251	其他收入
歲出	126,021,333	108,351,181	234,372,514	支出
		89,355,573	89,355,573	繳付公庫數
人事費	35,801,296		35,801,296	人事支出
業務費	8,527,557	5,099,079	13,626,636	業務支出
獎補助費	81,692,480		81,692,480	獎補助支出
設備及投資				
		820	820	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,895,709	13,895,709	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,115,485	27,937,523	-16,177,962	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

## 預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註：

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. 業務費與業務支出之調整數 5,099,079 元=以前年度歲出保留實現數 5,099,079 元。
4. 財產損失 820 元=報廢雜項設備沖減帳面金額 820 元(原值 82,005 元，累計折舊 81,185 元)
5. 折舊、折耗及攤銷 13,895,709 元=本年度提列固定資產折舊 13,895,709 元。