

高雄市殯葬管理處

會計月報

中華民國112年01月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				0403000000 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	133,000	60,000	-	-73,000
	01			04030310100 罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	83,000	60,000	-	-23,000
		01		04030310101 罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	83,000	60,000	-	-23,000
			03	04030310300 賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
		01		04030310301 一般賠償收入	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
05				0503000000 規費收入	496,676,000	496,676,000	37,266,000	24,545,604	-	-12,720,396
		03		05030310300 使用規費收入	496,676,000	496,676,000	37,266,000	24,545,604	-	-12,720,396
		03		05030310303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
		06		05030310306 場地設施使用費	496,668,000	496,668,000	37,266,000	24,545,604	-	-12,720,396
07				0703000000 財產收入	5,400,000	5,400,000	468,000	395,849	-	-72,151
	01			07030310100 財產孳息	5,390,000	5,390,000	468,000	395,849	-	-72,151
		02		07030310102 權利金	2,398,000	2,398,000	330,000	233,849	-	-96,151
		03		07030310103 租金收入	2,992,000	2,992,000	138,000	162,000	-	24,000
	05			07030310500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07030310501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	1,980,000	1,980,000	-	-	-	-
	01			09030310100 上級政府補助收入	1,980,000	1,980,000	-	-	-	-
		02		09030310102 計畫型補助收入	1,980,000	1,980,000	-	-	-	-
10				1003000000 捐獻及贈與收入	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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			10030310100 捐獻收入	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-
		01		10030310101 一般捐獻	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	8,554,000	8,554,000	405,000	175,000	-	-230,000
	02			12030310200 雜項收入	8,554,000	8,554,000	405,000	175,000	-	-230,000
		10		12030310210 其他雜項收入	8,554,000	8,554,000	405,000	175,000	-	-230,000
				經常門合計	517,410,000	517,410,000	38,272,000	25,176,453	-	-13,095,547
				總計	517,410,000	517,410,000	38,272,000	25,176,453	-	-13,095,547

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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)	
				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				3703031010000 一般行政	154,680,000	-	-	-	154,680,000	27,135,000	18,628,956	-	8,506,044
	01			3703031010100 行政管理	154,680,000	-	-	-	154,680,000	27,135,000	18,628,956	-	8,506,044
		10		100000 人事費	107,174,000	-	-	-	107,174,000	23,511,000	16,392,514	-	7,118,486
			20	200000 業務費	47,344,000	-	-	-	47,344,000	3,570,000	2,182,442	-	1,387,558
			40	400000 獎補助費	162,000	-	-	-	162,000	54,000	54,000	-	-
10				3703031100000 殯葬業務	86,305,000	-	-	-	86,305,000	3,710,000	400,845	-	3,309,155
	01			3703031100100 火葬殯殮管理	41,649,000	-	-	-	41,649,000	1,465,000	297,945	-	1,167,055
		20		200000 業務費	41,649,000	-	-	-	41,649,000	1,465,000	297,945	-	1,167,055
	02			3703031100200 設施企劃管理	1,345,000	-	-	-	1,345,000	17,000	-	-	17,000
		20		200000 業務費	1,345,000	-	-	-	1,345,000	17,000	-	-	17,000
	03			3703031100300 殯儀服務管理	344,000	-	-	-	344,000	9,000	-	-	9,000
		20		200000 業務費	344,000	-	-	-	344,000	9,000	-	-	9,000
	04			3703031100400 多元墓政管理	42,967,000	-	-	-	42,967,000	2,219,000	102,900	-	2,116,100
		20		200000 業務費	42,967,000	-	-	-	42,967,000	2,219,000	102,900	-	2,116,100
				經常門合計	240,985,000	-	-	-	240,985,000	30,845,000	19,029,801	-	11,815,199
01				3703031010000 一般行政	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-	-
	01			3703031010100 行政管理*	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	402,000	-	-	-	402,000	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

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	
款	項	目	節	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)				
10				3703031100000 殯葬業務	52,287,000	-	-	-	52,287,000	-	-	-
	01			3703031100100 火葬殯殮管理*	8,115,000	-	-	-	8,115,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,115,000	-	-	-	8,115,000	-	-	-
	02			3703031100200 設施企劃管理*	15,860,000	-	-	-	15,860,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	15,860,000	-	-	-	15,860,000	-	-	-
	04			3703031100400 多元墓政管理*	28,312,000	-	-	-	28,312,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	28,312,000	-	-	-	28,312,000	-	-	-
				資本門合計	52,689,000	-	-	-	52,689,000	-	-	-
				經資門合計	293,674,000	-	-	-	293,674,000	30,845,000	19,029,801	11,815,199
											19,029,801	7,028,076
03				7603031030000 公務人員退休及撫卹給付	1,237,498	-	-	-	1,237,498	1,237,498	1,237,498	-
	01			7603031030100 公務人員退休及撫卹給付	1,237,498	-	-	-	1,237,498	1,237,498	1,237,498	-
		10		100000 人事費	1,237,498	-	-	-	1,237,498	1,237,498	1,237,498	-
05				8903031050000 公務人員各項補助	96,350	-	-	-	96,350	96,350	96,350	-
	01			8903031050100 公務人員各項補助	96,350	-	-	-	96,350	96,350	96,350	-
		10		100000 人事費	96,350	-	-	-	96,350	96,350	96,350	-
				統籌科目合計	1,333,848	-	-	-	1,333,848	1,333,848	1,333,848	-
				總計	295,007,848	-	-	-	295,007,848	32,178,848	20,363,649	11,815,199
											20,363,649	7,028,076

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市殯葬管理處
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1月31日

頁數：第5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	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
104	03				罰款及賠償收入	2,600	-	-	-	2,600
		01			罰金罰鍰及息金	2,600	-	-	-	2,600
			01		罰金罰鍰	2,600	-	-	-	2,600
					小計	2,600	-	-	-	2,600
105	03				罰款及賠償收入	5,989,921	-	-	-	5,989,921
		01			罰金罰鍰及息金	5,989,921	-	-	-	5,989,921
			01		罰金罰鍰	5,989,921	-	-	-	5,989,921
					小計	5,989,921	-	-	-	5,989,921
109	04				罰款及賠償收入	600,000	-	-	-	600,000
		01			罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-	600,000
			01		罰金罰鍰	600,000	-	-	-	600,000
109	07				財產收入	307,159	-	-	-	307,159
		01			財產孳息	307,159	-	-	-	307,159
			03		租金收入	307,159	-	-	-	307,159
					小計	907,159	-	-	-	907,159
110	04				罰款及賠償收入	90,000	-	-	-	90,000
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	-	-	90,000
			01		罰金罰鍰	90,000	-	-	-	90,000

高雄市殯葬管理處
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1月31日

頁數：第6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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					小計	90,000	-	-	-	90,000
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	350,000	-	-	-	350,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	-	-	350,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,000	-	-	-	350,000
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	11,068	-	-	-	11,068
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	11,068	-	-	-	11,068
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	11,068	-	-	-	11,068
						-	-	-	-	-
					小計	361,068	-	-	-	361,068
						-	-	-	-	-
					經常門合計	7,350,748	-	-	-	7,350,748
						-	-	-	-	-
					總計	7,350,748	-	-	-	7,350,748
						-	-	-	-	-

高雄市殯葬管理處
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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
109	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
		02			設施企劃管理	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						396,000	-	-	-	396,000	-				
111	10				殯葬業務	-	-	-	-	-	-				
						12,676,592	-	-	-	12,676,592	-				
		01			火葬殯殮管理*	-	-	-	-	-	-				
						2,476,612	-	-	-	2,476,612	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						2,476,612	-	-	-	2,476,612	-				
		02			設施企劃管理*	-	-	-	-	-	-				
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-				
		04			多元墓政管理*	-	-	-	-	-	-				
						199,980	-	-	-	199,980	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						199,980	-	-	-	199,980	-				
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-				
						1,412,500	-	-	-	1,412,500	-				
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-				
						1,412,500	-	-	-	1,412,500	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						1,412,500	-	-	-	1,412,500	-				

高雄市殯葬管理處

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1月31日

頁數：第8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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,089,092	-	-	-	-	14,089,092	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	-	-	-	396,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,089,092	-	-	-	-	14,089,092	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,485,092	-	-	-	-	14,485,092	-

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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		
	行政管理	火葬殯殮管理	多元墓政管理
1000 人事費	16,392,514		
1015 法定編制人員待遇	5,197,880		
1020 約聘僱人員待遇	1,748,356		
1025 技工及工友待遇	2,306,836		
1030 獎金	7,061,074		
1035 其他給與			
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
1055 保險	78,368		
2000 業務費	2,182,442	297,945	102,900
2018 資訊服務費	18,900		
2033 臨時人員酬金	2,156,402		
2054 一般事務費		197,655	84,000
2063 房屋建築養護費	7,140		18,900
2069 設施及機械設備養護費		100,290	
4000 獎補助費	54,000		
4085 獎勵及慰問	54,000		
合計	18,628,956	297,945	102,900

高雄市殯葬管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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	1,237,498	96,350	17,726,362
1015 法定編制人員待遇			5,197,880
1020 約聘僱人員待遇			1,748,356
1025 技工及工友待遇			2,306,836
1030 獎金			7,061,074
1035 其他給與		96,350	96,350
1045 退休退職給付	940,364		940,364
1050 退休離職儲金	297,134		297,134
1055 保險			78,368
2000 業務費			2,583,287
2018 資訊服務費			18,900
2033 臨時人員酬金			2,156,402
2054 一般事務費			281,655
2063 房屋建築養護費			26,040
2069 設施及機械設備養護費			100,290
4000 獎補助費			54,000
4085 獎勵及慰問			54,000
合計	1,237,498	96,350	20,363,649

高雄市殯葬管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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	25,176,453	0	0	0	0	0	0	0	25,176,453
本年度	25,176,453	0	0	0	0	0	0	0	25,176,453
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05030600 場地設施使用費	24,545,604	0	0	0	0	0	0	0	24,545,604
07010200 權利金	233,849	0	0	0	0	0	0	0	233,849
07010300 租金收入	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
12021000 其他雜項收入	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000

高雄市殯葬管理處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,363,649	7,028,076	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,491,725	4,687,123
本年度	20,363,649	7,028,076	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,491,725	4,687,123
一、本年度經費	19,029,801	7,028,076	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,157,877	4,687,123
0137010100 行政管理	18,628,956	6,236,076	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,965,032	2,169,968
0137100100 火葬殯殮管理	297,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,945	1,167,055
0137100200 設施企劃管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0137100300 殯儀服務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137100400 多元墓政管理	102,900	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	894,900	1,324,100
二、統籌科目	1,333,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,848	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,237,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,498	0
0989050100 公務人員各項補助	96,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,350	0

高雄市殯葬管理處

平衡表

中華民國112年1月31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	9,969,167,011	負債	231,504,806
流動資產	244,783,630	流動負債	197,621,615
專戶存款	230,304,806	應付代收款	197,027,615
零用金	100,000	預收其他政府款	594,000
應收帳款	7,350,748	其他負債	33,883,191
預付款	7,028,076	存入保證金	33,693,392
固定資產	9,721,428,209	應付保管款	189,799
土地	9,004,454,702	淨資產	9,737,662,205
土地改良物	24,000,551	資產負債淨額	9,737,662,205
累計折舊－土地改良物	-6,322,343	資產負債淨額	9,737,662,205
房屋建築及設備	842,019,736		
累計折舊－房屋建築及設備	-206,609,949		
機械及設備	257,826,646		
累計折舊－機械及設備	-212,758,757		
交通及運輸設備	7,934,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,690,462		
雜項設備	108,426,734		
累計折舊－雜項設備	-101,716,288		
購建中固定資產	10,862,730		
無形資產	1,755,172		
電腦軟體	1,755,172		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	9,969,167,011	合 計	9,969,167,011
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	13,415,455	應付保證品	13,415,455
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

高雄市殯葬管理處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	52,777,066	52,777,066
公庫撥入數	27,491,725	27,491,725
罰款及賠償收入	60,000	60,000
規費收入	24,545,604	24,545,604
財產收益	395,849	395,849
其他收入	283,888	283,888
支出	48,629,817	48,629,817
繳付公庫數	25,176,453	25,176,453
人事支出	17,726,362	17,726,362
業務支出	2,583,287	2,583,287
獎補助支出	54,000	54,000
財產損失	360	360
折舊、折耗及攤銷	3,089,355	3,089,355
收支餘絀	4,147,249	4,147,249

高雄市殯葬管理處

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1月31日

頁數：第28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	9,017,187,716	0	0	12,733,014	0	9,004,454,702
土地改良物	24,000,551	-6,202,537	0	0	-119,806	17,678,208
房屋建築及設備	842,019,736	-205,141,843	0	0	-1,468,106	635,409,787
機械及設備	257,717,758	-211,404,374	108,888	0	-1,354,383	45,067,889
交通及運輸設備	7,970,861	-6,705,387	0	35,952	14,925	1,244,447
雜項設備	108,426,734	-101,622,694	0	0	-93,594	6,710,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,257,323,356	-531,076,835	108,888	12,768,966	-3,020,964	9,710,565,479
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	10,862,730	0	0	0	0	10,862,730
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,787,971	0	0	32,799	0	1,755,172
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	12,650,701	0	0	32,799	0	12,617,902
合 計	10,269,974,057	-531,076,835	108,888	12,801,765	-3,020,964	9,723,183,381

備註：

高雄市殯葬管理處
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1月31日

頁數：第32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	25,176,453	27,600,613	52,777,066	收入
		27,491,725	27,491,725	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,000		60,000	罰款及賠償收入
規費收入	24,545,604		24,545,604	規費收入
信託管理收入				
財產收入	395,849		395,849	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	175,000	108,888	283,888	其他收入
歲出	20,363,649	28,266,168	48,629,817	支出
		25,176,453	25,176,453	繳付公庫數
人事費	17,726,362		17,726,362	人事支出
業務費	2,583,287		2,583,287	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資				
		360	360	財產損失
				投資損失
債務費		3,089,355	3,089,355	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,812,804	-665,555	4,147,249	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. 其他收入108,888元=代辦經費購置機械及設備108,888元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 財產損失360元=交通及運輸設備沖減帳面金額360元(原值35,952元,累計折舊35,592元)。 5. 折舊、折耗及攤銷3,089,355元=本年度提列固定資產折舊3,056,556元+無形資產攤銷32,799元。			