

00203

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立中正高級工業職業學校

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任陳曉芬

基金主持人

高雄市立中正高級工業職業學校校長 高瑞賢

高雄市立中正高級工業職業學校

目次

中華民國 110 年度 6 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第 1 頁至第 2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第 3 頁至第 3 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第 4 頁至第 5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 8 頁至第 10 頁

二、收入支出表

第 11 頁至第 12 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 13 頁至第 14 頁

二、各項費用彙計表

第 15 頁至第 18 頁

三、平衡表科目明細表

第 19 頁至第 27 頁

四、銀行存款差額解釋表

第 28 頁至第 28 頁

五、對帳單

第 29 頁至第 49 頁

六、保管(證)品月報	第50頁至第50頁
七、保管品對帳單	第51頁至第51頁
八、市有財產增減結存表	第52頁至第52頁
九、財產折舊月報表	第53頁至第53頁
十、財產增減月報表	第54頁至第56頁
十一、電腦軟體增減結存表	第57頁至第58頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第59頁至第59頁
十三、財產增減表(半年報)	第60頁至第68頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第69頁至第69頁

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	380,203,000	30,338,072	31,252,000	-913,928	-2.92	228,137,209	232,330,000	-4,192,791	-1.80
財產收入	45	1,555,000	-880	152,000	-152,880	-100.58	451,756	617,000	-165,244	-26.78
財產處分收入	451	50,000					30,605	10,000	20,605	206.05
租金收入	452	1,500,000	-1,670	150,000	-151,670	-101.11	420,361	605,000	-184,639	-30.52
利息收入	454	5,000	790	2,000	-1,210	-60.50	790	2,000	-1,210	-60.50
政府撥入收入	46	331,658,000	30,300,000	30,300,000			208,698,000	208,698,000		
公庫撥款收入	462	331,658,000	30,300,000	30,300,000			208,698,000	208,698,000		
教學收入	4S	39,990,000	-1,131		-1,131		17,174,891	19,995,000	-2,820,109	-14.10
學雜費收入	4S1	39,990,000	-1,131		-1,131		17,174,891	19,995,000	-2,820,109	-14.10
其他收入	4Y	7,000,000	40,083	800,000	-759,917	-94.99	1,812,562	3,020,000	-1,207,438	-39.98
雜項收入	4YY	7,000,000	40,083	800,000	-759,917	-94.99	1,812,562	3,020,000	-1,207,438	-39.98
基金用途	5	383,203,000	27,161,628	31,252,000	-4,090,372	-13.09	202,129,921	232,330,000	-30,200,079	-13.00
高中及高職教育計畫	52	229,113,000	15,988,943	19,072,000	-3,083,057	-16.17	129,830,085	144,844,000	-15,013,915	-10.37
其他教育計畫	5K	8,735,000	197,461	580,000	-382,539	-65.96	1,445,174	4,349,000	-2,903,826	-66.77
一般行政管理計畫	5L	126,012,000	9,054,630	9,576,000	-521,370	-5.44	68,362,385	80,006,000	-11,643,615	-14.55
建築及設備計畫	5M	19,343,000	1,920,594	2,024,000	-103,406	-5.11	2,492,277	3,131,000	-638,723	-20.40
購建固定資產		19,343,000	1,920,594	2,024,000	-103,406	-5.11	2,492,277	3,131,000	-638,723	-20.40
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	3,176,444		3,176,444		26,007,288		26,007,288	
期初基金餘額	71	44,420,000					50,631,999	44,420,000	6,211,999	13.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	41,420,000					76,639,287	44,420,000	32,219,287	72.53

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：財物變賣收入超出預期所致。
2. 租金收入：場地租借收入因疫情未達預期所致。
3. 利息收入：利息收入未達預期所致。
4. 學雜費收入：學生招生人數未達預期所致。
5. 雜項收入：109-2學期重補修學分費收入尚未解繳市庫及技檢課輔延後辦理所致。

二、基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：係用人費用提前分配及各項業務積極規劃中。
2. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
3. 一般行政管理計畫：主要係用人費用提前分配所致。
4. 建築及設備計畫(房屋及建築)：忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕整修工程未執行數32萬1,406元，業於6月4日開工，工期為120個日曆天，目前施工中。
5. 建築及設備計畫(機械及設備)：
 - (1) 支付以前年度保留數60萬元。
 - (2) 精密天秤、個人電腦及圓盤鋸機等共計33萬9,500元，因業務需要提前執行。
 - (3) 因應各項補助款執行進度，配合款100萬元尚未支付。
 - (4) 可程式控制器等設備執行賸餘款5萬4,817元。
6. 建築及設備計畫(雜項設備)：圖書20萬元辦理採購作業中，餘2,000元為執行賸餘款。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				15,988,943	19,072,000	-3,083,057	-16.17
		累計數				129,830,085	144,844,000	-15,013,915	-10.37
其他教育計畫		本月數				197,461	580,000	-382,539	-65.96
		累計數				1,445,174	4,349,000	-2,903,826	-66.77
一般行政管理計畫		本月數				9,054,630	9,576,000	-521,370	-5.44
		累計數				68,362,385	80,006,000	-11,643,615	-14.55
建築及設備計畫		本月數				1,920,594	2,024,000	-103,406	-5.11
		累計數				2,492,277	3,131,000	-638,723	-20.40

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

203-4

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,759,457,876	527,914,113	7,292,023	4,791,274	11,155,448	2,222,889,064
非理財目的之長期投資						
土地	1,842,161,799		720,936			1,842,882,735
土地改良物	53,993,204	53,319,622			17,820	655,762
房屋及建築	525,580,137	225,377,373	97,000	97,000	4,569,468	295,633,296
機械及設備	247,820,533	180,139,220	5,966,993	4,102,419	5,402,324	64,143,563
交通及運輸設備	12,412,302	7,600,948		128,320	283,657	4,399,377
雜項設備	76,111,460	61,476,950	384,500	219,956	882,179	13,916,875
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產			32,594			32,594
遞耗資產						

註：1.土地：本年度增加720,936元(公告地價調整720,936元)。

2.房屋及建築：本年度增加97,000元(應付代收款97,000元)；本年度減少97,000元(減值97,000元)。

3.機械及設備：本年度增加5,966,993元(預算內2,361,683元、應付代收款2,449,310元、受贈1,156,000元)；本年度減少4,102,419元(報廢4,052,419元、撥出50,000元)。

4.交通及運輸設備：本年度減少128,320元(報廢128,320元)。

5.雜項設備：本年度增加384,500元(預算內98,000元、應付代收款286,500元)；本年度減少219,956元(報廢109,456元、減值110,500元)。

6.購建中固定資產：本年度增加32,594元(預算內辦理忠孝大樓外牆磁磚整修工程繳納空污費32,594元)。

7.電腦軟體：本年度增加90,000元(應付代收款90,000元)；本年度減少243,579元(攤銷243,579元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

203-5

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	1,378,441		90,000	243,579		1,224,862

- 註： 1.土地：本年度增加720,936元(公告地價調整720,936元)。
 2.房屋及建築：本年度增加97,000元(應付代收款97,000元)；本年度減少97,000元(減值97,000元)。
 3.機械及設備：本年度增加5,966,993元(預算內2,361,683元、應付代收款2,449,310元、受贈1,156,000元)；本年度減少4,102,419元(報廢4,052,419元、撥出50,000元)。
 4.交通及運輸設備：本年度減少128,320元(報廢128,320元)。
 5.雜項設備：本年度增加384,500元(預算內98,000元、應付代收款286,500元)；本年度減少219,956元(報廢109,456元、減值110,500元)。
 6.購建中固定資產：本年度增加32,594元(預算內辦理忠孝大樓外牆磁磚整修工程繳納空污費32,594元)。
 7.電腦軟體：本年度增加90,000元(應付代收款90,000元)；本年度減少243,579元(攤銷243,579元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		12,313,000			12,313,000	354,000	32,594		32,594	9.21	-321,406	-90.79		
房屋及建築		12,313,000			12,313,000	354,000					-354,000	-100.00		
購建中固定資產							32,594		32,594		32,594		忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋 鏽蝕整修工程，業於6月4日開 工，工期為120個日曆天，目前 施工中。	已督請廠商積極施工中。
機械及設備	600,000	6,530,000			7,130,000	3,077,000	2,361,683		2,361,683	76.75	-715,317	-23.25		
機械及設備	600,000	6,530,000			7,130,000	3,077,000	2,361,683		2,361,683	76.75	-715,317	-23.25	1. 精密天秤、個人電腦及圓盤 鋸機等共計33萬9,500元，因業 務需要提前執行。 2. 因應各項補助款執行進度， 配合款100萬元尚未支付。 3. 可程式控制器等設備執行騰 餘款5萬4,817元。	已督請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		500,000			500,000	300,000	98,000		98,000	32.67	-202,000	-67.33		

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備 購建中固定資產		500,000			500,000	300,000	98,000		98,000	32.67	-202,000	-67.33	圖書20萬元辦理採購作業中， 餘2,000元為執行賸餘款。	已督請業務單位積極辦理。
總計	600,000	19,343,000			19,943,000	3,731,000	2,492,277		2,492,277	66.80	-1,238,723	-33.20		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,382,646,244	100.00	負 債	2	83,117,893	3.49
流動資產	11	158,314,318	6.64	流動負債	21	75,123,034	3.15
現金	1101	155,689,709	6.53	應付款項	2102	75,123,034	3.15
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	75,123,034	3.15
銀行存款	110102	155,539,709	6.53	應付費用	210204	0	0.00
財政局市庫	110102-1	137,591,810	5.77	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	5,398,672	0.23	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,750,552	0.16	其他負債	28	7,994,859	0.34
教育儲蓄戶	110102-4	4,989,007	0.21	什項負債	2801	7,994,859	0.34
其他專戶	110102-5	3,809,668	0.16	存入保證金	280104	6,551,997	0.27
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	應付退休及離職金	280106	1,442,862	0.06
預付款項	1108	2,624,609	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,624,609	0.11	淨資產	3	2,299,528,351	96.51
長期貸墊款及準備金	12	1,442,862	0.06	淨資產	31	2,299,528,351	96.51
準備金	1203	1,442,862	0.06	淨資產	3101	2,299,528,351	96.51
退休及離職準備金	120301	1,442,862	0.06	累積餘額	310101	2,282,175,762	95.78

信託代理與保證資產 4,038,028

保管品 60,050

保證品 3,977,978

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

4,038,028

60,050

3,977,978

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：保固保證金共3,977,978元，其中信義大樓耐震補強工程定存單151,978元、專科大樓新建工程定存單3,826,000元；另商品禮券共計60,050元，其中萊爾富59,800元、統一250元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	2,221,664,202	93.24	本期賸餘	310102	17,352,589	0.73
土地	1401	1,842,882,735	77.35	合計：		2,382,646,244	
土地	140101	1,842,882,735	77.35				
土地改良物	1402	655,762	0.03				
土地改良物	140201	53,993,204	2.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-53,337,442	-2.24				
房屋建築及設備	1404	295,633,296	12.41				
房屋建築及設備	140401	525,580,137	22.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-229,946,841	-9.65				
機械及設備	1405	64,143,563	2.69				
機械及設備	140501	249,685,107	10.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-185,541,544	-7.79				
交通及運輸設備	1406	4,399,377	0.18				
交通及運輸設備	140601	12,283,982	0.52				

信託代理與保證資產 4,038,028 信託代理與保證負債 4,038,028

保管品 60,050 應付保管品 60,050

保證品 3,977,978 應付保證品 3,977,978

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：保固保證金共3,977,978元，其中信義大樓耐震補強工程定存單151,978元、專科大樓新建工程定存單3,826,000元；另商品禮券共計60,050元，其中萊爾富59,800元、統一250元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,884,605	-0.33				
雜項設備	1407	13,916,875	0.58				
雜項設備	140701	76,276,004	3.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-62,359,129	-2.62				
購建中固定資產	1411	32,594	0.00				
購建中固定資產	141101	32,594	0.00				
無形資產	16	1,224,862	0.05				
無形資產	1601	1,224,862	0.05				
電腦軟體	160102	1,224,862	0.05				
合計：		2,382,646,244					
信託代理與保證資產		4,038,028		信託代理與保證負債		4,038,028	
保管品		60,050		應付保管品		60,050	
保證品		3,977,978		應付保證品		3,977,978	

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：保固保證金共3,977,978元，其中信義大樓耐震補強工程定存單151,978元、專科大樓新建工程定存單3,826,000元；另商品禮券共計60,050元，其中萊爾富59,800元、統一250元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,390,772	232,775,115
財產收益	-880	1,172,692
財產孳息收入	-880	421,151
廢舊物品售價收入		2,800
財產交易利益		748,741
其他財產收入		0
政府撥入收入	30,300,000	208,698,000
公庫撥款收入	30,300,000	208,698,000
教學收入	-1,131	17,174,891
學雜費收入	-1,131	17,174,891
其他收入	2,092,783	5,729,532
受贈收入	110,500	1,289,870
雜項收入	1,982,283	4,439,662
支出	28,037,437	215,422,526
人事支出	23,647,011	190,568,544
人事支出	23,647,011	190,568,544
業務支出	1,430,687	8,447,613
業務支出	1,430,687	8,447,613
獎補助支出	47,600	184,240
其他獎補助	47,600	184,240
財產損失	208,000	250,901
財產交易損失	208,000	250,901
折舊、折耗及攤銷	2,588,403	15,533,981
固定資產折舊	2,547,239	15,290,402
無形資產攤銷	41,164	243,579
其他支出	115,736	437,247
其他支出	115,736	437,247

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,353,335	17,352,589
期初淨資產		2,282,175,762
解繳公庫		
期末淨資產		2,299,528,351

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

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
基金來源	228,137,209	4,637,906	232,775,115	收入
財產收入	451,756	720,936	1,172,692	財產收益
政府撥入收入	208,698,000		208,698,000	政府撥入收入
教學收入	17,174,891		17,174,891	教學收入
其他收入	1,812,562	3,916,970	5,729,532	其他收入
基金用途	202,129,921	13,292,605	215,422,526	支出
用人費用	190,568,544		190,568,544	人事支出
服務費用	6,312,651	2,134,962	8,447,613	業務支出
材料及用品費	1,398,702	-1,398,702		
租金、償債、利息及相關手續費	161,316	-161,316		
稅捐及規費(強制費)	80	-80		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	759,104	-574,864	184,240	獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		250,901	250,901	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,492,277	-2,492,277		
其他	437,247	15,533,981	15,533,981	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,007,288	-8,654,699	437,247	其他支出
期初基金餘額	50,631,999	-8,654,699	17,352,589	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		2,231,543,763	2,282,175,762	期初淨資產
期末基金餘額	76,639,287	2,222,889,064	2,299,528,351	解繳公庫
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「財產收益」之調整數720,936元=土地公告現值增加720,936元。
 2. 「其他收入」之調整數3,916,970元=代收款項購置110年充實基礎設備雙段真空泵等設備2,922,810元+中華汽車捐贈實習車輛設備994,160元。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數2,492,277元=購置分析天平等設備2,492,277元。
 4. 「財產損失」之調整數250,901元=處分立式銑床等設備財產交易損失250,401元+移撥筆記型電腦設備予青山及東光國小財產交易損失500元。
 5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數15,533,981元=固定資產折舊15,290,402元+電腦軟體攤銷數243,579元。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	326,367,000	190,568,544	-135,798,456	-41.61
11 正式員額薪資	158,903,000	104,796,846	-54,106,154	-34.05
113 職員薪金	156,457,000	103,370,456	-53,086,544	-33.93
114 工員工資	2,446,000	1,426,390	-1,019,610	-41.68
12 聘僱及兼職人員薪資	17,261,000	7,564,717	-9,696,283	-56.17
122 約僱職員薪金	399,000	218,225	-180,775	-45.31
124 兼職人員酬金	16,862,000	7,346,492	-9,515,508	-56.43
13 超時工作報酬	3,855,000	108,239	-3,746,761	-97.19
131 加班費	3,387,000	59,439	-3,327,561	-98.25
132 值班費	468,000	48,800	-419,200	-89.57
15 獎金	41,847,000	26,021,495	-15,825,505	-37.82
151 考績獎金	19,400,000	3,419,929	-15,980,071	-82.37
152 年終獎金	22,447,000	22,601,566	154,566	0.69
16 退休及卹償金	82,209,000	43,999,244	-38,209,756	-46.48
161 職員退休及離職金	80,334,000	42,727,076	-37,606,924	-46.81
162 工員退休及離職金	665,000	418,525	-246,475	-37.06
163 卹償金	1,210,000	853,643	-356,357	-29.45
18 福利費	22,290,000	8,077,699	-14,212,301	-63.76
181 分擔員工保險費	18,247,000	7,218,465	-11,028,535	-60.44
183 傷病醫藥費	57,000		-57,000	-100.00
18Y 其他福利費	3,986,000	859,234	-3,126,766	-78.44
19 提繳費	2,000	304	-1,696	-84.80
191 提繳工資墊償費用	2,000	304	-1,696	-84.80
2 服務費用	25,590,000	6,312,651	-19,277,349	-75.33
21 水電費	7,260,000	2,544,078	-4,715,922	-64.96
212 工作場所電費	6,550,000	2,371,534	-4,178,466	-63.79

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	710,000	172,544	-537,456	-75.70
22 郵電費	1,380,000	606,726	-773,274	-56.03
221 郵費	100,000	25,234	-74,766	-74.77
222 電話費	250,000	81,492	-168,508	-67.40
224 數據通信費	1,030,000	500,000	-530,000	-51.46
23 旅運費	1,002,000	187,047	-814,953	-81.33
231 國內旅費	680,000	161,967	-518,033	-76.18
232 國外旅費	72,000		-72,000	-100.00
235 貨物運費	100,000	23,900	-76,100	-76.10
23Y 其他旅運費	150,000	1,180	-148,820	-99.21
24 印刷裝訂與廣告費	620,000	243,106	-376,894	-60.79
241 印刷及裝訂費	500,000	243,106	-256,894	-51.38
242 廣告費	100,000		-100,000	-100.00
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	9,330,000	1,201,956	-8,128,044	-87.12
252 一般房屋修護費	1,500,000	589,113	-910,887	-60.73
255 機械及設備修護費	6,190,000	274,476	-5,915,524	-95.57
256 交通及運輸設備修護費	40,000		-40,000	-100.00
257 雜項設備修護費	1,600,000	338,367	-1,261,633	-78.85
26 保險費	60,000	53,661	-6,339	-10.57
261 一般房屋保險費	60,000	53,661	-6,339	-10.57
27 一般服務費	2,790,000	896,498	-1,893,502	-67.87
279 外包費	2,790,000	896,498	-1,893,502	-67.87
28 專業服務費	3,005,000	539,171	-2,465,829	-82.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	217,808	-982,192	-81.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,000	33,400	-36,600	-52.29

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	130,000	25,000	-105,000	-80.77
289 試務甄選費	250,000	10,690	-239,310	-95.72
28A 電腦軟體服務費	1,355,000	252,273	-1,102,727	-81.38
29 公共關係費	143,000	40,408	-102,592	-71.74
291 公共關係費	143,000	40,408	-102,592	-71.74
3 材料及用品費	4,302,000	1,398,702	-2,903,298	-67.49
32 用品消耗	4,302,000	1,398,702	-2,903,298	-67.49
321 辦公(事務)用品	382,000	187,517	-194,483	-50.91
322 報章雜誌	170,000	21,514	-148,486	-87.34
323 農業與園藝用品及環境美化費	300,000	45,430	-254,570	-84.86
328 醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	59,460	-20,540	-25.68
32Y 其他用品消耗	3,370,000	1,084,781	-2,285,219	-67.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	940,000	161,316	-778,684	-82.84
44 交通及運輸設備租金	100,000	31,500	-68,500	-68.50
442 車租	100,000	31,500	-68,500	-68.50
45 雜項設備租金	840,000	129,816	-710,184	-84.55
451 雜項設備租金	840,000	129,816	-710,184	-84.55
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,343,000	2,492,277	-16,850,723	-87.12
51 購建固定資產	19,343,000	2,492,277	-16,850,723	-87.12
513 擴充改良房屋建築及設備	12,313,000	32,594	-12,280,406	-99.74
514 購置機械及設備	6,530,000	2,361,683	-4,168,317	-63.83
516 購置雜項設備	500,000	98,000	-402,000	-80.40
6 稅捐及規費(強制費)	0	80	80	
66 規費		80	80	
661 行政規費與強制費		80	80	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,228,000	759,104	-1,468,896	-65.93

高雄市教育發展基金－高雄市立中正高級工業職業學校

各項費用彙計表 中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費	28,000	3,000	-25,000	-89.29
712 學術團體會費	25,000	2,000	-23,000	-92.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	900,000	184,240	-715,760	-79.53
726 獎助學員生給與	900,000	184,240	-715,760	-79.53
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	236,513	-63,487	-21.16
743 獎勵費用	300,000	236,513	-63,487	-21.16
75 競賽及交流活動費	1,000,000	335,351	-664,649	-66.46
751 技能競賽	1,000,000	335,351	-664,649	-66.46
9 其他	4,433,000	437,247	-3,995,753	-90.14
91 其他支出	4,433,000	437,247	-3,995,753	-90.14
91Y 其他	4,433,000	437,247	-3,995,753	-90.14
合計	383,203,000	202,129,921	-181,073,079	-47.25

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	137,591,810	137,591,810	
	保管金	5,398,672	5,398,672	
	午餐專戶	3,750,552	3,750,552	
	教育儲蓄戶	4,989,007	4,989,007	
	其他專戶	3,809,668	3,809,668	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	79,550	2,624,609	
	C10I06 預借黃照仁：辦理110工業類科學生技藝競賽第一階段報名費-110.08.15	400		
	C10Z02 預付110即測即評-110.12.31	20,160		
	C10Z06 預付110免試入學-110.12.31	3,780		
	C10Z08 預付109高中棒球-110.12.31	176,645		
	C10Z09 預付110國中會考-110.07.31	234,176		
	C19Z11 預付12年國教新增鐘點費-110.08.31	421,297		
	C70Z04 預付109-2高職優質化-110.08.31	695,501		
	C70Z05 預付110特教班-110.12.31	993,100		
	C70Z08 預付110充實教學實習設備-110.10.31			
	退休及離職準備金	721,408	1,442,862	
	E10000 公提離職儲金	721,454		
	E20000 自提離職儲金			
	保管品	59,800	60,050	
	J5ZZ01 禮券-萊爾富	250		
	J5ZZ02 7-11商品卡			
	保證品	3,826,000	3,977,978	
	K5ZZ06 中小企銀定存單-專科大樓新建工程			
	保固金-高國-110.05.06			
	K5ZZ07 一銀大甲定存單-辰星-信義大樓耐震補強結構物保固金-111.02.01	151,978		
	應付代收款			
	L1ZZ03 專任教練	775,188	75,123,034	
	L1ZZ04 冷氣使用費	2,400,113		
	L1ZZ05 特教助理員	335,453		
	L1ZZ06 國中會考	85,671		
	L1ZZ07 在校生技檢	1,033,049		
	L1ZZ08 國手培訓	373,300		

高雄市中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ14	足球聯賽(體總)	59,154		
L1ZZ15	免試入學	207,897		
L1ZZ16	國防培育班	32,860		
L1ZZ22	體育活動經費	232,365		
L1ZZ23	國教團隊兼輔員(三民高中)	12,800		
L1ZZ27	教科書經費	355,288		
L1ZZ30	冷凍空調進修訓練	890,615		
L1ZZ32	冷凍空調進修訓練(燦坤)	154,125		
L1ZZ33	資源回收金	19,042		
L1ZZ34	學生專車	734,910		
L1ZZ35	校務推動及活動費	717,275		
L1ZZ36	好優Show學生藝團活動	127,800		
L1ZZ37	戒菸諮商輔導班	30,000		
L1ZZ39	畢業紀念冊	250,000		
L1ZZ41	健康促進參訪報名費	86,000		
L1ZZ42	醫師駐診鐘點費(海青)	8,337		
L1ZZZZ	其他(財政局)	294,057		
L2ZZ12	公保費-自提	233,840		
L2ZZ22	健保費-自提	1,143,941		
L2ZZ32	勞保費-自提	145,445		
L2ZZ42	軍保費-自提	11,268		
L2ZZ52	退撫基金-自提	732,349		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	111,146		
L2ZZ63	勞工退休準備金-自提	87,668		
L2ZZ70	所得稅	827,172		
L2ZZ80	法院扣款	33,900		
L2ZZ90	零用金	118,689		
L2ZZZ2	其他-平安保險費	28,560		
L2ZZZ3	其他-免試入學	50,858		
L2ZZZ9	其他-離職金	3,173		
L2ZZZD	其他-家長會費	1,600		
L2ZZZZ	其他(保管金)	1,869,063		
L3ZZ11	午餐費-自費	3,750,552		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	4,989,007		
L5ZZ10	陽信捐助獎學金孳息-高銀032110	22,170		
L5ZZ40	陽信捐助獎學金定存-高銀300463	1,000,000		
L5ZZ50	台銀註冊專戶000926	2,787,498		
L60101	十二年國教網頁	12,000		
L60102	原住民學生助學金	22,000		
L60103	高雄人才培育	126,940		
L60105	在校生技檢-防疫	5,300		
L60201	科展指導費	5,100		
L60202	科展獲獎獎金	38,000		
L60501	安心·餐食券109-2	27,145,631		
L60502	進修部護理人力110年	224,120		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60701	資源班導師減授鐘點	9,200		
L60702	職業輔導員	23,000		
L60703	弱勢身障生獎助金	8,000		
L60801	國際教育-減授	36,800		
L60901	實彈射擊體驗	1,663		
L60903	反毒微電影	9,600		
L69507	健康促進宣導品	630,000		
L70105	提升實作能力109-2	74,214		
L70106	職場參觀109-2	21,884		
L70109	實技學程輔導分發	221,124		
L70111	110年資本門補助	5,460,000		
L70122	實作能力-國手培訓	224,576		
L70123	業師協同教學109-2	12,477		
L70126	學生學習扶助109-2	115,700		
L70128	友善校園	40,000		
L70130	實技學程開班費109-2	207,666		
L70138	原住民學生住宿伙食109-2	31,500		
L70305	專輔人員	166,868		
L70505	體育班學習輔導	78,000		
L70516	基層選手訓練站	261,200		
L70536	補助運動團隊	90,000		
L70703	身障生交通費補助	24,090		
L70706	特教班暨職輔員110	2,019,656		
L70805	資教中心維護費110	1,776,000		
L70815	國際教育地方培力團	190,000		
L70906	防災校園建置	27,030		
L70914	校園安全值班費	38,000		
L77808	前瞻數位建設定期會議經費108	200,642		
L79143	職場外語能力體驗	189,184		
L79151	產學攜手合作	202,800		
L79177	前導學校109學年	255,449		
L79187	免試入學	183,375		
L79354	本土文化社團	253		
L79555	聘任專任教練獎勵	31,000		
L79558	防護員109學年	117,941		
L79568	健康促進計畫	565,648		
L79806	教育網路中心基礎維護109	1,603,188		
L80205	培訓特殊專長	80,000		
L88808	教師介聘他縣市服務電腦系統開發	1,427,832		
L88810	教育網路中心基礎維護108	1,600,000		
L88822	教保員遷調電腦作業	855,388		
L88900	圖書館及資安維護費	1,269,797		
	存入保證金		6,551,997	
R30Z01	110年度電腦軟硬體及周邊設備維護	10,000		
	履保金-允傳-111.02.01			

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R30Z02	110年度校園美綠化維護服務履保金-文山青-111.02.01	10,000		
R30Z04	高市109健康促進學校外埠參訪增能活動履保金-敬群-110.07.27	10,000		
R30Z06	教室空調設備維護保養履保金-堉霖-112.02.01	20,000		
R30Z07	忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕整修工程設計監造履保金-祥騰-111.02.01	85,000		
R30Z08	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合招標履保金-統一-110.11.01	100,000		
R30Z09	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合招標履保金-來來-110.11.01	100,000		
R30Z10	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合招標履保金-全家-110.11.01	100,000		
R30Z11	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合招標履保金-萊爾富-110.11.01	100,000		
R30Z12	109-2例假日暨暑假安心餐食券聯合招標履保金-□師傅-110.11.01	100,000		
R30Z13	110學年度高三外埠教學參觀活動履保金-喬騰-110.11.15	150,000		
R30Z14	110高雄區高級中等學校免試入學分發作業闡場建置履保金-寒軒-110.08.05	44,800		
R30Z15	110護理師短期人力採購履保金-張雀鳳-111.02.01	10,000		
R30Z21	機械科工具機零配件履保金-又安-110.07.22	216,440		
R30Z23	110充實基礎教學實習設備項次3履保金-好業-110.07.15	20,160		
R30Z27	設備組人型機器人履保金-飛統-110.07.19	17,200		
R30Z28	教育局健康促進宣導品履保金-皇瑋-110.07.24	53,333		
R30Z29	忠孝大樓外牆磁磚剝落及鋼筋鏽蝕整修工程履保金-青暉-111.01.30	1,222,000		
R30Z30	新興科技促進學校計畫採購履保金-雲山-110.08.31	29,400		
R36Z33	106年服務平台強化資訊履保金-邑泰-111.12.31	225,000		
R37Z58	107-109「微軟作業系統ees軟體大量授權」履保金-台奇-110.09.30	100,000		
R38Z87	109-110影印機租賃履保金-富士-111.02.01	100,000		
R39Z23	109機房雲端服務設備維護履保金-敦陽-113.01.31	577,720		
R39Z37	109-1例假日暨110寒假安心餐食券聯合招標履保金-統一-110.03.18	100,000		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R39Z55	109學生交通運輸服務履保金-立統-110.07.30	100,000		
R39Z56	109學校午餐供應履保金-立緯-110.07.30	200,000		
R39Z58	109第39屆畢業紀念冊履保金-博麗-110.07.25	30,000		
R39Z65	110免試入學報名及分發作業資訊系統履保金-松盟-110.08.31	83,850		
R39Z74	110高雄區免試入學電腦系統網站主機代管租用履保金-中華電信-110.09.01	23,500		
R39Z75	110校舍水電保養維護履保金-明豪-111.02.01	30,000		
R39Z76	110廁所清潔維護履保金-亞瑟-111.02.01	28,500		
R40Z01	109學年度提升學生實習實作能力材料(一)項次1保固金-兆揚-110.07.13	4,093		
R40Z02	109學年度提升學生實習實作能力材料(一)項次2保固金-兆揚-110.07.13	5,424		
R40Z03	109學年度提升學生實習實作能力材料(一)項次3保固金-兆揚-110.07.13	4,778		
R40Z04	109學年度提升學生實習實作能力材料(一)項次4保固金-集浦-110.07.24	6,471		
R40Z05	機械科CNC車床搬遷建置案保固金-華勝-111.01.28	7,350		
R40Z06	圖書館109年度第2次圖書採購保固金-高旻-110.07.28	5,041		
R40Z07	冷凍科PLC程式控制器保固金-國策-112.07.04	5,220		
R40Z08	109提升學生實習實作能力材料(二)保固金-集浦-111.01.04	7,734		
R40Z09	110充實基礎教學實習設備項次2保固金-藏狄-113.07.21	5,070		
R40Z10	電子科桌上型數位電表等設備保固金-聯正-113.07.10	12,960		
R40Z11	110充實基礎教學實習設備項次4保固金-僑高-111.07.24	7,806		
R40Z12	控制科電力電子乙級檢定設備保固金-岑名-111.07.26	6,525		
R47Z20	107年度教學設備(一)大項次三保固金-集浦-110.08.31	18,900		
R47Z24	電機科電力電子設備案保固金-岑名-110.10.02	28,196		
R47Z33	和平大樓耐震補強工程保固金-明義-111.02.01	415,800		
R48Z02	107優化實作環境充實基礎設備(一)項5保固金-聯正-111.01.21	43,710		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R48Z05	107優化實作環境充實基礎教學實習設備(一)項15保固-雲山-111.02.10	40,625		
R48Z16	107優化實作環境充實基礎教學實習設備(一)項3保固金-億道-111.02.16	36,398		
R48Z19	107年網路附加儲存設備維護汰換資訊服務案保固金-敦陽-113.04.01	13,500		
R48Z20	107年度機房雲端服務儲存設備維護保固金-敦陽-113.04.01	10,000		
R48Z25	電子科直流電源供應器及數位儲存示波器保固金-華亨-111.07.01	9,300		
R48Z26	108年度汽車引擎恆溫空調系統示教台及頂車機保固金-億道-111.05.23	20,400		
R48Z29	第一會議室麥克風設備保固金-集浦-111.08.17	11,460		
R48Z32	機械科平面高速磨床保固金-華勝-110.09.21	7,110		
R48Z34	冷氣插卡計費系統保固金-台普-111.08.17	50,040		
R48Z40	108學年度學校發展校訂課程所需設備(一)項次1保固金-華亨-111.01.05	17,250		
R48Z44	汽車科液氣壓實習系統保固金-日鵬-112.01.14	15,300		
R48Z49	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次9保固金-華亨-112.01.19	51,600		
R48Z53	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次6保固金-慎億-112.01.11	23,460		
R48Z54	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次8保固金-億道-112.01.04	41,400		
R48Z56	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項11保固金-好業-112.01.27	61,200		
R48Z58	108校園無線網路基地台保固金-聯易-114.01.18	15,600		
R48Z60	108年度強化數位教學暨學習資訊應有環境(一)保固金-筆世代-112.01.18	135,000		
R48Z62	108年機房伺服器效能擴增保固金-博達-114.01.21	23,910		
R48Z63	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項次2保固金-國策-111.01.08	10,800		
R48Z64	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項10保固金-華勝-111.01.13	60,900		
R49Z03	108優化實作-充實基礎教學實習設備(一)項12保固金-雲山-112.01.13	87,900		
R49Z05	空調主機房遷移修繕工程保固金-聯榮-111.03.01	244,500		
R49Z06	108年度校園網路佈線施作保固金-禪品-111.03.06	93,600		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z10	汽車科實習車輛及頂車機保固金-中于-112.07.03	9,000		
R49Z11	建築科移動式觸控教學螢幕組保固金-安展-110.07.28	3,895		
R49Z13	綜職科門門市服務教室建置工程保固金-力承-110.07.30	8,310		
R49Z14	電機科電源控制迴路箱組保固金-嘉倡-110.07.11	5,340		
R49Z15	健康中心視力檢查儀及身高體重計保固金-明益-110.07.24	3,300		
R49Z16	設備組光學讀卡機保固金-銘圃-111.07.08	5,700		
R49Z18	汽車科機車實習及汽車塗裝工場改善環境及設施工程保固金-億道-110.08.23	22,200		
R49Z19	校舍空間建置整修及OA辦公傢俱設置工程保固金-顯霖-110.11.11	60,240		
R49Z20	109年資訊設備(一)保固金-允傳-112.10.03	57,000		
R49Z21	汽車科充實基礎設備保固金-億道-112.11.13	20,340		
R49Z22	建築科充實基礎設備保固金-基峯-110.11.15	5,250		
R49Z23	109年充實基礎實習設備項次3保固金-富嘉-110.10.22	9,504		
R49Z24	109年充實基礎實習設備項次2保固金-翔昱-110.10.30	5,579		
R49Z25	109機房雲端服務設備維護保固金-敦陽-111.11.12	100,000		
R49Z26	控制科機電整合維修保固金-飛統-110.11.07	6,300		
R49Z27	109年充實基礎實習設備項次8保固金-岑名-110.11.23	5,010		
R49Z28	停車空間工程及通學步道與圍牆修繕工程保固金-御翔-111.01.02	134,259		
R49Z29	109年充實基礎實習設備項次4保固金-嘉倡-110.11.20	9,450		
R49Z30	109年充實基礎實習設備項次1保固金-雲山-110.11.15	4,800		
R49Z31	109年充實基礎實習設備項次9保固金-橋高-111.01.03	6,360		
R49Z32	電子科辦公室OA傢俱建置整修工程保固金-亞磐-111.01.01	9,450		
R49Z33	忠孝堂兩旁側四周排水溝改善工程保固金-文豐-111.01.01	23,880		
R49Z34	機械科高速車床維修保固金-華勝-112.01.02	25,320		

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R49Z35	電子科3D列印機保固金-智	4,866		
觀-111.01.16				
R49Z36	109年充實基礎實習設備項次10保固	26,265		
金-聯正-112.11.29				
R49Z37	109年充實基礎教學實習設備保固	10,200		
金-盛田-111.01.19				
R49Z38	109年充實基礎實習設備項次6保固	18,510		
金-好業-111.01.16				
R49Z39	109年充實基礎實習設備項次7保固	4,800		
金-好業-111.01.03				
R49Z40	109年充實基礎實習設備項次11保固	19,332		
金-堃喬-110.11.19				
R49Z41	充實基礎設備(機械科)保固金-華	19,740		
勝-112.01.18				
R49Z42	化工科充實基礎設備保固金-廣	23,770		
興-111.01.08				
R49Z43	109年充實基礎實習設備項次5保固	20,460		
金-國策-111.01.03				
R49Z44	設備組離子切割機保固金-新鈺	4,500		
易-111.01.26				
R49Z45	充實基礎設備(冷凍科)保固金-環	12,480		
鑫-111.01.02				
R49Z46	109年充實基礎教學實習設備第二大	3,300		
項保固金-昇和-111.01.06				
R49Z47	109年度充實體育器材設備保固	6,960		
金-凱爾-111.01.15				
R49Z48	109年充實基礎資訊設備保固金-允	59,274		
傳-113.01.24				
R4ZZ20	圖書館網路設備保固金-頂揚科	3,819		
技-110.08.05				
R4ZZ24	102年度網路儲存暨備分系統資訊服	60,000		
務第4期保固金-敦陽-110.06.16				
R58Z01	借用場地保證金-萊爾富國際(股)公	50,000		
司經營教職員工生販賣部押金-110.07.31				
應付退休及離職金		1,442,862	1,442,862	
應付保管品		60,050	60,050	
應付保證品		3,977,978	3,977,978	
土地		1,842,882,735	1,842,882,735	
土地改良物		53,993,204	53,993,204	

高雄市立中正高級工業職業學校

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-53,337,442	-53,337,442	
	房屋及建築	525,580,137	525,580,137	
	累計折舊-房屋及建築	-229,946,841	-229,946,841	
	機械及設備	249,685,107	249,685,107	
	累計折舊-機械及設備	-185,541,544	-185,541,544	
	交通及運輸設備	12,283,982	12,283,982	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,884,605	-7,884,605	
	雜項設備	76,276,004	76,276,004	
	累計折舊-雜項設備	-62,359,129	-62,359,129	
	購建中固定資產	32,594	32,594	
	電腦軟體	1,224,862	1,224,862	