

00356

自
加

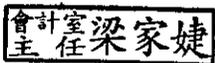
高雄市政府教育局主管

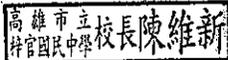
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 1 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國111 年度 1 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、資本資產明細表

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6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第18頁

四、銀行存款差額解釋表

第19頁至第20頁

五、對帳單

第21頁至第28頁

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	122,118,000	31,625,290	31,692,000	-66,710	-0.21	31,625,290	31,692,000	-66,710	-0.21
財產收入	45	431,000	1,540		1,540		1,540		1,540	
財產處分收入	451		1,540		1,540		1,540		1,540	
租金收入	452	430,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	120,347,000	31,547,000	31,547,000			31,547,000	31,547,000		
公庫撥款收入	462	120,347,000	31,547,000	31,547,000			31,547,000	31,547,000		
其他收入	4Y	1,340,000	76,750	145,000	-68,250	-47.07	76,750	145,000	-68,250	-47.07
雜項收入	4YY	1,340,000	76,750	145,000	-68,250	-47.07	76,750	145,000	-68,250	-47.07
基金用途	5	122,315,000	23,926,692	31,692,000	-7,765,308	-24.50	23,926,692	31,692,000	-7,765,308	-24.50
國民教育計畫	53	72,514,000	15,641,669	21,082,000	-5,440,331	-25.81	15,641,669	21,082,000	-5,440,331	-25.81
一般行政管理計畫	5L	49,194,000	8,285,023	10,610,000	-2,324,977	-21.91	8,285,023	10,610,000	-2,324,977	-21.91
建築及設備計畫	5M	607,000								
購建固定資產		607,000								
本期賸餘(短絀)	6	-197,000	7,698,598		7,698,598		7,698,598		7,698,598	
期初基金餘額	71	2,287,000					2,642,355	2,287,000	355,355	15.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,090,000					10,340,953	2,287,000	8,053,953	352.16

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產拍賣收入超收1,540元。
2. 雜項收入：係因參加輔導課學生較預期少，致雜項收入較預期減少68,250元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出，致實支數少於預算分配數。
2. 一般行政管理計畫：係因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出，致實支數少於預算分配數。
- 三. 因111年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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						%	
國民教育計畫		本月數				15,641,669	21,082,000	-5,440,331	-25.81
		累計數				15,641,669	21,082,000	-5,440,331	-25.81
一般行政管理計畫		本月數				8,285,023	10,610,000	-2,324,977	-21.91
		累計數				8,285,023	10,610,000	-2,324,977	-21.91

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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	694,191,200	71,837,397	170,000		624,225	621,899,578
非理財目的之長期投資						
土地	500,009,961					500,009,961
土地改良物	9,577,502	6,557,926			102,391	2,917,185
房屋及建築	156,145,646	45,641,800			243,215	110,260,631
機械及設備	10,243,045	7,336,912	170,000		169,652	2,906,480
交通及運輸設備	2,067,014	1,259,777			20,267	786,970
雜項設備	16,147,132	11,040,981			88,700	5,017,451
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						
遞耗資產						

註：1.機械及設備：本年度增加數：增加170,000元(教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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 發展中之無形資產 其他	900					900

註：1.機械及設備：本年度增加數：增加170,000元(教育局委託河堤國小辦理統一採購170,000元)。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國111年1月31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	644,550,440	100.00	負債	2	12,309,909	1.91
流動資產	11	22,650,862	3.51	流動負債	21	11,711,804	1.82
現金	1101	21,592,393	3.35	應付款項	2102	11,711,804	1.82
銀行存款	110102	21,532,393	3.34	應付代收款	210203	10,691,996	1.66
財政局市庫	110102-1	15,563,941	2.41	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	2,973,546	0.46	其他應付款	210299	1,019,808	0.16
午餐專戶	110102-3	879,491	0.14	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	55,707	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,059,708	0.32	其他負債	28	598,105	0.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	598,105	0.09
預付款項	1108	1,058,469	0.16	存入保證金	280104	536,480	0.08
預付費用	110804	1,058,469	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	61,625	0.01
固定資產	14	621,898,678	96.49	淨資產	3	632,240,531	98.09
土地	1401	500,009,961	77.57	淨資產	31	632,240,531	98.09
土地	140101	500,009,961	77.57	淨資產	3101	632,240,531	98.09
土地改良物	1402	2,917,185	0.45	累積餘額	310101	624,996,158	96.97

信託代理與保證資產

14,433

信託代理與保證負債

14,433

保證品

14,433

應付保證品

14,433

註：1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單1萬4,433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：無。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國111年1月31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		
土地改良物	140201	9,577,502	1.49	本期賸餘	310102	7,244,373	1.12
累計折舊-土地改良物	140202	-6,660,317	-1.03	合計：		644,550,440	
房屋建築及設備	1404	110,260,631	17.11				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,885,015	-7.12				
機械及設備	1405	2,906,480	0.45				
機械及設備	140501	10,413,045	1.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,506,565	-1.16				
交通及運輸設備	1406	786,970	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,067,014	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,044	-0.20				
雜項設備	1407	5,017,451	0.78				
雜項設備	140701	16,147,132	2.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,129,681	-1.73				
信託代理與保證資產		14,433		信託代理與保證負債		14,433	
保證品		14,433		應付保證品		14,433	

註：1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單1萬4,433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：無。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國111年1月31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		
無形資產	16	900	0.00				
無形資產	1601	900	0.00				
電腦軟體	160102	900	0.00				
合計：		644,550,440					

信託代理與保證資產

14,433

信託代理與保證負債

14,433

保證品

14,433

應付保證品

14,433

註：1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單1萬4,433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：無。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,795,290	31,795,290
財產收益	1,540	1,540
財產交易利益	1,540	1,540
政府撥入收入	31,547,000	31,547,000
公庫撥款收入	31,547,000	31,547,000
其他收入	246,750	246,750
雜項收入	246,750	246,750
支出	24,550,917	24,550,917
人事支出	23,813,546	23,813,546
人事支出	23,813,546	23,813,546
業務支出	112,982	112,982
業務支出	112,982	112,982
財產損失	164	164
財產交易損失	164	164
折舊、折耗及攤銷	624,225	624,225
固定資產折舊	624,225	624,225
本期賸餘(短絀)	7,244,373	7,244,373
期初淨資產		624,996,158
解繳公庫		
期末淨資產		632,240,531

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	31,625,290	170,000	31,795,290	收入
財產收入	1,540		1,540	財產收益
政府撥入收入	31,547,000		31,547,000	政府撥入收入
其他收入	76,750	170,000	246,750	其他收入
基金用途	23,926,692	624,225	24,550,917	支出
用人費用	23,813,546		23,813,546	人事支出
服務費用	30,200	82,782	112,982	業務支出
材料及用品費	43,295	-43,295		
租金、償債、利息及相關手續費	15,395	-15,395		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,092	-24,092		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	164		164	財產損失
		624,225	624,225	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,698,598	-454,225	7,244,373	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,642,355	622,353,803	624,996,158	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,340,953	621,899,578	632,240,531	期末淨資產

註：1. 其他收入之調整數170,000元=代收款項購置機械設備170,000元。

2. 折舊、折耗及攤銷之調整數624,225元=固定資產折舊624,225元。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國111年1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	114,919,000	23,813,546	-91,105,454	-79.28
11 正式員額薪資	59,775,000	9,943,554	-49,831,446	-83.37
113 職員薪金	58,605,000	9,811,014	-48,793,986	-83.26
114 工員工資	1,170,000	132,540	-1,037,460	-88.67
12 聘僱及兼職人員薪資	710,000	232,192	-477,808	-67.30
122 約僱職員薪金	447,000	69,832	-377,168	-84.38
124 兼職人員酬金	263,000	162,360	-100,640	-38.27
13 超時工作報酬	910,000		-910,000	-100.00
131 加班費	910,000		-910,000	-100.00
15 獎金	11,813,000	8,244,596	-3,568,404	-30.21
151 考績獎金	5,160,000	884,408	-4,275,592	-82.86
152 年終獎金	6,653,000	7,360,188	707,188	10.63
16 退休及卹償金	35,574,000	5,110,028	-30,463,972	-85.64
161 職員退休及離職金	33,832,000	4,781,276	-29,050,724	-85.87
162 工員退休及離職金	271,000	4,804	-266,196	-98.23
163 卹償金	1,471,000	323,948	-1,147,052	-77.98
18 福利費	6,136,000	283,176	-5,852,824	-95.39
181 分擔員工保險費	4,816,000	151,656	-4,664,344	-96.85
183 傷病醫藥費	102,000		-102,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,218,000	131,520	-1,086,480	-89.20
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,671,000	30,200	-5,640,800	-99.47
21 水電費	1,023,000		-1,023,000	-100.00
212 工作場所電費	822,000		-822,000	-100.00
214 工作場所水費	200,000		-200,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年1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	%
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	150,000		-150,000	-100.00
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000		-90,000	-100.00
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	200,000		-200,000	-100.00
231 國內旅費	110,000		-110,000	-100.00
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	80,000		-80,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000		-115,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	115,000		-115,000	-100.00
25 修理保養及保固費	665,000		-665,000	-100.00
252 一般房屋修護費	236,000		-236,000	-100.00
255 機械及設備修護費	286,000		-286,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	123,000		-123,000	-100.00
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	2,200,000		-2,200,000	-100.00
279 外包費	1,006,000		-1,006,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000		-1,191,000	-100.00
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,245,000	30,200	-1,214,800	-97.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,112,000	24,200	-1,087,800	-97.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000		-36,000	-100.00
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國111年1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	%
289 試務甄選費	40,000		-40,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	42,000	6,000	-36,000	-85.71
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	691,000	43,295	-647,705	-93.73
31 使用材料費	4,000	300	-3,700	-92.50
313 油脂	4,000	300	-3,700	-92.50
32 用品消耗	687,000	42,995	-644,005	-93.74
321 辦公(事務)用品	138,000	18,203	-119,797	-86.81
322 報章雜誌	20,000		-20,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	792	-49,208	-98.42
324 化學藥劑與實驗用品	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000		-15,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	444,000	24,000	-420,000	-94.59
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	15,395	-109,605	-87.68
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	120,000	15,395	-104,605	-87.17
451 雜項設備租金	120,000	15,395	-104,605	-87.17
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	607,000		-607,000	-100.00
51 購建固定資產	607,000		-607,000	-100.00
512 興建土地改良物	95,000		-95,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	149,000		-149,000	-100.00
514 購置機械及設備	210,000		-210,000	-100.00
516 購置雜項設備	153,000		-153,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	217,000	24,092	-192,908	-88.90

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表
中華民國111年1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	6,000		-6,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	257	-49,743	-99.49
743 獎勵費用	50,000	257	-49,743	-99.49
75 競賽及交流活動費	161,000	23,835	-137,165	-85.20
751 技能競賽	161,000	23,835	-137,165	-85.20
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	164	164	
81 各項短絀		164	164	
817 資產短絀		164	164	
9 其他	85,000		-85,000	-100.00
91 其他支出	85,000		-85,000	-100.00
91Y 其他	85,000		-85,000	-100.00
合計	122,315,000	23,926,692	-98,388,308	-80.44

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	15,563,941	15,563,941	
	保管金	2,973,546	2,973,546	
	午餐專戶	879,491	879,491	
	教育儲蓄戶	55,707	55,707	
	其他專戶	2,059,708	2,059,708	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	430,344	1,058,469	
	C1ZZ20 增專專長教師薪資-111.7.31	83,530		
	C1ZZ22 新聘運動教練薪資-111.12.31	472,080		
	C1ZZ23 專任輔導教師薪資-111.12.31	5,817		
	C1ZZ24 學習扶助經費-111.12.31	66,698		
	C1ZZ25 身障業助薪資-111.12.31	14,433	14,433	
	保證品			
	K4ZZ02 保固保證金定存單#0047410-跑道整			
	建工程-寶棋營造有限公司-113.2.1			
	應付代收款	1,623,870	10,691,996	
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	78,487		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	77,033		
	L2ZZ10 公保費	590,823		
	L2ZZ21 健保費-教職員	51,262		
	L2ZZ22 健保費-職工	2,360		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	102,535		
	L2ZZ30 勞保費	280,365		
	L2ZZ50 退撫基金	38,968		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	563,477		
	L2ZZ70 所得稅	1,543		
	L2ZZZ1 班級費	34,318		
	L2ZZZ3 教科書款	251,912		
	L2ZZZ7 獎助學金	169,339		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	133,643		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	301,500		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	133,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000		
	L2ZZZI 急難救助	200,000		
	L2ZZZL 陳林紫菜急難獎助金	27,160		
	L2ZZZN 其他			

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ11	午餐費-午餐費	879,491		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	55,707		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	68,083		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L60201	冷氣使用費	25,200		
L60702	身障課後照顧班	17,932		
L60703	特教生冷氣使用費	14,800		
L60802	雙語活動計畫(110學年)	63,017		
L60DXY	110年度用人費用不足數	1,939,448		
L61701	身障課後專班經費	2,983		
L69205	國中小裝設冷氣弱勢學生補助	10,103		
L70101	科技教育計畫	15,036		
L70218	生涯發展計畫(110學年度)	23,900		
L70219	110學年度學習扶助	4,347		
L70221	本土語文開課費(110學年度)	961		
L70230	精進教師教學專業社群	8,000		
L70233	前導學校計畫(110學年)	16,014		
L70243	增置專長教師(1000專案)	574,431		
L70247	中輟學生預防及追蹤	5,900		
L70342	110學年度國中專輔教師	195,921		
L70365	教育優先區(110學年)	6,033		
L70408	藝術與美感深耕計畫	35,000		
L70503	增聘運動教練經費	1,211		
L70526	生鮮食材獎勵金	63,624		
L70556	運動教練獎勵金	25,565		
L70568	健康促進進學校性教育	13,136		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L70905	學生校外生活輔導費	1,250		
	其他應付款		1,019,808	
O10CCC	其他預算內賸餘-下授水域安全費			
	存入保證金		536,480	
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球	374,684		
	大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31			
R3ZZ33	履約保證金-110學年度三年畢業同學錄-博麗彩色印刷-111.7.31	10,000		
R4ZZ09	保固保證金-司令台周邊地坪改善工程-見興工程有限公司-113.11.02	66,587		
R4ZZ11	保固金保證金-空氣清淨設備保固保證金-銘祥科技實業(股)公司-112.6.21	28,981		
R4ZZ13	保固保證金-體育館音響設備-吉登通信科技有限公司-111.7.31	17,100		
R4ZZ14	保固保證金-擊劍專項器材-辰記國際有限公司-112.7.1	15,690		
R4ZZ15	保固保證金-上十慶有限公司-共約冷氣附加項安裝工程採購-113.6.30	14,460		

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ16 保固保證金-合青企業有限公司-木製新式課桌椅-112.1.30/	8,978		
	暫收及待結轉帳項	61,625	61,625	
	S5ZZC4 午餐費及其他款項	14,433	14,433	
	應付保證品			
	土地	500,009,961	500,009,961	
	土地改良物	9,577,502	9,577,502	
	累計折舊-土地改良物	-6,660,317	-6,660,317	
	房屋及建築	156,145,646	156,145,646	
	累計折舊-房屋及建築	-45,885,015	-45,885,015	
	機械及設備	10,413,045	10,413,045	
	累計折舊-機械及設備	-7,506,565	-7,506,565	
	交通及運輸設備	2,067,014	2,067,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,280,044	-1,280,044	
	雜項設備	16,147,132	16,147,132	
	累計折舊-雜項設備	-11,129,681	-11,129,681	
	電腦軟體	900	900	