

新竹市殯葬管理所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 葉勝宗

機關長官 黃坤勝

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

新竹市殯葬管理所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0503000000	規費收入	184,490,000	184,490,000	61,540,000	18,268,350	-	1,077,500
						-			62,617,500		
	03			05030650300	使用規費收入	184,490,000	184,490,000	61,540,000	18,268,350	-	1,077,500
						-			62,617,500		
		06		05030650306	場地設施使用費	184,490,000	184,490,000	61,540,000	18,268,350	-	1,077,500
						-			62,617,500		
07				07030000000	財產收入	513,000	513,000	264,000	9,102	-	68,064
						-			332,064		
	01			07030650100	財產孳息	512,000	512,000	264,000	7,102	-	-3,876
						-			260,124		
		03		07030650103	租金收入	512,000	512,000	264,000	7,102	-	-3,876
						-			260,124		
		05		07030650500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,000	-	71,940
						-			71,940		
		01		07030650501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	2,000	-	71,940
						-			71,940		
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		12030650200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		12030650201	收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		10		12030650210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		185,005,000	185,005,000	61,804,000	18,277,452	-	1,145,564
						-			62,949,564		
				總計		185,005,000	185,005,000	61,804,000	18,277,452	-	1,145,564
						-			62,949,564		

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6303065010000 一般行政	14,849,000	-	14,849,000	7,168,000	837,174	2,486,361
					-	-		4,681,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303065010100 行政管理	14,849,000	-	14,849,000	7,168,000	837,174	2,486,361
					-	-		4,681,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,522,000	-	14,522,000	7,074,000	837,024	2,423,114
					-	-		4,650,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	261,000	-	261,000	74,000	150	61,247
					-	-		12,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	20,000	-	2,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6303065030000 殯葬業務	88,904,000	-	88,904,000	28,820,000	6,217,756	7,454,446
					-	-		21,365,554		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6303065030100 殯葬管理	88,904,000	-	88,904,000	28,820,000	6,217,756	7,454,446
					-	-		21,365,554		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	574,000	-	574,000	249,000	37,631	36,396
					-	-		212,604		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	85,880,000	-	85,880,000	26,121,000	6,180,125	4,968,050
					-	-		21,152,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
				經常門合計	103,753,000	-	103,753,000	35,988,000	7,054,930	9,940,807
					-	-		26,047,193		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
03				6303065030000 殯葬業務	17,671,000	-	17,671,000	928,000	22,055	905,945
					-	-		22,055		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6303065030100 殯葬管理*	17,671,000	-	17,671,000	928,000	22,055	905,945
					-	-		22,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	17,671,000	-	17,671,000	928,000	22,055	905,945
					-	-		22,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	17,671,000	-	17,671,000	928,000	22,055	905,945
					-	-		22,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	121,424,000	-	121,424,000	36,916,000	7,076,985	10,846,752
					-	-		26,069,248		-
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
	02			7603065020000 公務人員退休及撫卹給付	922,186	-	922,186	922,186	154,110	-
					-	-		922,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603065020100 公務人員退休及撫卹給付	922,186	-	922,186	922,186	154,110	-
					-	-		922,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市殯葬管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	922,186	-	922,186	922,186	154,110	-
					-	-		922,186		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8903065020000 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	49,900	-	-
					-	-		49,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903065020100 公務人員各項補助	49,900	-	49,900	49,900	-	-
					-	-		49,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	49,900	-	49,900	49,900	-	-
					-	-		49,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	972,086	-	972,086	972,086	154,110	-
					-	-		972,086		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	122,396,086	-	122,396,086	37,888,086	7,231,095	10,846,752
					-	-		27,041,334		-
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-

新竹市殯葬管理所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	03				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,666,574	-	-	5,658,419	-	8,155	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,666,574	-	-	5,658,419	-	8,155	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						751,969	-	-	743,814	-	8,155	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						751,969	-	-	743,814	-	8,155	-
			04		納骨堂管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,914,605	-	-	4,914,605	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,914,605	-	-	4,914,605	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,666,574	-	-	5,658,419	-	8,155	-
113	03				殯葬業務	-	-	-	-	-	-	-
						20,038,252	-	-	-	-	20,038,252	-
	01				殯葬管理*	-	-	-	-	-	-	-
						20,038,252	-	-	-	-	20,038,252	-
		01			殯儀館管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	-	-	-	7,038,252	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,038,252	-	-	-	-	7,038,252	-
			04		納骨堂管理*	-	-	-	-	-	-	-
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,038,252	-	-	-	-	20,038,252	-

新竹市殯葬管理所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						25,704,826	-	-	5,658,419	-	20,046,407	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,704,826	-	-	5,658,419	-	20,046,407	-

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8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	殯葬管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	4,650,886	212,604	922,186	49,900
1015 法定編制人員待遇	2,594,441			
1020 約聘僱人員待遇		148,500		
1025 技工及工友待遇	571,650			
1030 獎金	1,298,948	44,550		
1035 其他給與				49,900
1045 退休退職給付			475,945	
1050 退休離職儲金			446,241	
1055 保險	185,847	12,414		
2000 業務費	12,753	21,152,950		
2006 水電費		3,226,729		
2009 通訊費		35,763		
2021 其他業務租金		27,393		
2024 稅捐及規費		11,680		
2027 保險費		36,945		
2033 約用人員酬金		6,271,690		
2036 按日按件計資酬金		14,500		
2051 物品		72,798		
2054 一般事務費	1,440	10,028,669		
2063 房屋建築養護費		117,106		
2066 車輛及辦公器具養護費		150		
2069 設施及機械設備養護費		1,309,527		
2072 國內旅費	1,600			
2093 特別費	9,713			

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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			
	合計			
1000 人事費	5,835,576			
1015 法定編制人員待遇	2,594,441			
1020 約聘僱人員待遇	148,500			
1025 技工及工友待遇	571,650			
1030 獎金	1,343,498			
1035 其他給與	49,900			
1045 退休退職給付	475,945			
1050 退休離職儲金	453,381			
1055 保險	198,261			
2000 業務費	21,165,703			
2006 水電費	3,226,729			
2009 通訊費	35,763			
2021 其他業務租金	27,393			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	36,945			
2033 約用人員酬金	6,271,690			
2036 按日按件計資酬金	14,500			
2051 物品	72,798			
2054 一般事務費	10,030,109			
2063 房屋建築養護費	117,106			
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費	1,309,527			
2072 國內旅費	1,600			
2093 特別費	9,713			

新竹市殯葬管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	22,055			
3035 雜項設備費	22,055			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	27,041,334			

新竹市殯葬管理所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12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	62,949,564	0	0	0	0	0	0	0	62,949,564
本年度	62,949,564	0	0	0	0	0	0	0	62,949,564
05030600 場地設施使用費	62,617,500	0	0	0	0	0	0	0	62,617,500
07010300 租金收入	260,124	0	0	0	0	0	0	0	260,124
07050100 廢舊物資售價	71,940	0	0	0	0	0	0	0	71,940

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13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	32,699,753	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	35,269,753	8,673,659
本年度	27,041,334	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,611,334	8,276,752
一、本年度經費	26,069,248	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,639,248	8,276,752
0463010100 行政管理	4,681,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,681,639	2,486,361
0463030100 殯葬管理	21,365,554	2,450,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,935,554	4,884,446
0463030100* 殯葬管理	22,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,055	905,945
二、統籌科目	972,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,086	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	922,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,186	0
0989020100 公務人員各項補助	49,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,900	0
以前年度	5,658,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,419	396,907

新竹市殯葬管理所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14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	5,658,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,419	396,907
112年度 0463030100* 殯葬管理	5,658,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658,419	8,155
113年度 0463030100* 殯葬管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,752
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市殯葬管理所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,596,773	負債	18,158,003
流動資產	20,728,003	流動負債	10,973,731
專戶存款	18,158,003	應付代收款	10,973,731
零用金	120,000	其他負債	7,184,272
預付款	2,450,000	存入保證金	7,184,272
固定資產	449,382,594	淨資產	456,438,770
土地	203,439,252	資產負債淨額	456,438,770
土地改良物	15,344,713	資產負債淨額	456,438,770
累計折舊－土地改良物	-3,883,235		
房屋建築及設備	203,564,965		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,695,291		
機械及設備	186,138,820		
累計折舊－機械及設備	-120,920,750		
交通及運輸設備	2,333,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,128,940		
雜項設備	181,445,739		
累計折舊－雜項設備	-147,366,453		
收藏品及傳承資產	2,110,750		
無形資產	4,486,176		
電腦軟體	4,486,176		
合 計	474,596,773	合 計	474,596,773
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	796,202	應付保證品	796,202
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新竹市殯葬管理所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,508,547	98,219,317
公庫撥入數	7,231,095	35,269,753
規費收入	18,268,350	62,617,500
財產收益	9,102	332,064
其他收入	0	0
支出	28,772,799	103,268,930
繳付公庫數	18,277,452	62,949,564
人事支出	1,028,765	5,835,576
業務支出	6,180,275	21,165,703
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	903
折舊、折耗及攤銷	3,286,307	13,299,184
收支餘絀	-3,264,252	-5,049,613

新竹市殯葬管理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 17 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) /長期投資評價變動數 (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	202,984,039	0	455,213	0	0	203,439,252
土地改良物	15,344,713	-3,538,057	0	0	-345,178	11,461,478
房屋建築及設備	197,866,363	-69,104,135	5,698,602	0	-1,591,156	132,869,674
機械及設備	186,138,820	-114,242,121	0	0	-6,678,629	65,218,070
交通及運輸設備	2,333,024	-2,110,467	0	0	-18,473	204,084
雜項設備	181,423,684	-143,117,521	22,055	0	-4,248,932	34,079,286
收藏品及傳承資產	2,110,750	0	0	0	0	2,110,750
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	788,201,393	-332,112,301	6,175,870	0	-12,882,368	449,382,594
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	40,183	0	5,658,419	5,698,602	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,903,895	0	0	417,719	0	4,486,176
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	4,944,078	0	5,658,419	6,116,321	0	4,486,176
合 計	793,145,471	-332,112,301	11,834,289	6,116,321	-12,882,368	453,868,770

新竹市殯葬管理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金額11,834,289元＝本年度預算執行金額22,055元+ 以前年度保留預算執行金額5,658,419元 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,153,815元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係：

1. 市府移撥土地一筆455,213元。

2. 購建中固定資產轉列正式科目5,698,602元。

新竹市殯葬管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 19 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	62,949,564	35,269,753	98,219,317	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	35,269,753	35,269,753	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	62,617,500	-----	62,617,500	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	332,064	-----	332,064	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	27,041,334	76,227,596	103,268,930	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	5,835,576	62,949,564	62,949,564	人事支出
業務費	21,165,703	-----	21,165,703	業務支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	獎補助支出
設備及投資	22,055	-22,055	-----	
	-----	903	903	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	13,299,184	13,299,184	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	35,908,230	-40,957,843	-5,049,613	收支餘絀

新竹市殯葬管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、設備及投資-22,055元，係本年度設備及投資實現數22,055元。
- 二、財產損失903元，係軟體報廢所致。
- 三、折舊、折耗及攤銷13,299,184元，係固定資產折舊12,882,368元及無形資產攤銷416,816元。