

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 李美麗

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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				01020000000 稅課收入	5,800,000	5,800,000	5,800,000	1,326,383	-	-4,473,617
					-			1,326,383		
	17			01020541700 統籌分配稅	5,800,000	5,800,000	5,800,000	1,326,383	-	-4,473,617
					-			1,326,383		
		02		01020541702 特別統籌	5,800,000	5,800,000	5,800,000	1,326,383	-	-4,473,617
					-			1,326,383		
05				05020000000 規費收入	497,000	497,000	53,000	29,122	-	15,997
					-			68,997		
	03			05020540300 使用規費收入	497,000	497,000	53,000	29,122	-	15,997
					-			68,997		
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	22	-	101
					-			101		
		06		05020540306 場地設施使用費	496,000	496,000	53,000	29,100	-	15,896
					-			68,896		
07				07020000000 財產收入	44,000	44,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07020540100 財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020540101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020540500 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020540501 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	2,259,000	2,259,000	2,035,000	-	-	-217,000
					-			1,818,000		
	01			09020540100 上級政府補助收入	2,259,000	2,259,000	2,035,000	-	-	-217,000
					-			1,818,000		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702054010000 一般行政	73,658,000	-	73,658,000	23,848,000	4,872,496	3,595,519
					-	-			20,252,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702054010100 行政管理	73,658,000	-	73,658,000	23,848,000	4,872,496	3,595,519
					-	-			20,252,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,070,000	-	62,070,000	21,314,000	4,185,162	2,806,206
					-	-			18,507,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,582,000	-	11,582,000	2,532,000	687,334	789,313
					-	-			1,742,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702054050000 區公所業務	68,158,000	-	68,158,000	16,836,000	6,295,046	5,456,616
					-	-			11,379,384	
					-	-			-	545,504
					-	-				

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,766,000	-	8,766,000	2,245,000	219,226	1,697,368
					-	-			547,632	
					-	-			-	331,004
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,176,000	-	1,176,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	106,000	16,611	69,169
					-	-			36,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	94,000	16,611	57,169
					-	-			36,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				3702054980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302054020000 社政業務	46,402,000	-	46,402,000	386,000	44,624	258,000	
					-	-			128,000		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
	01			6302054020100 社會福利	46,402,000	-	46,402,000	386,000	44,624	258,000	
					-	-			128,000		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	18,507,794	19,800		
1015 法定編制人員待遇	9,695,862			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	6,566,868			
1035 其他給與	108,000	19,800		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,045,218			
1055 保險	985,556			
2000 業務費	1,742,687	7,153,121	547,632	36,831
2006 水電費	122,108	26,988		
2009 通訊費	47,814	1,310		572
2021 其他業務租金		221,680		
2027 保險費	18,674	1,397,042		
2033 約用人員酬金	1,378,101			
2051 物品	22,980	3,251		
2054 一般事務費	60,391	5,482,105	547,632	35,859
2063 房屋建築養護費	18,216	5,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,960			
2069 設施及機械設備養護費	61,000	15,695		
2072 國內旅費				400
2093 特別費	11,443			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第12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	民政業務	經建業務	人文業務
4000 獎補助費	2,000	3,622,000		
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		3,622,000		
合計	20,252,481	10,794,921	547,632	36,831

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			2, 279, 262	10, 000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30, 000	
1035 其他給與				10, 000
1045 退休退職給付			2, 249, 262	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		128, 000		
2006 水電費				
2009 通訊費		1, 642		
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		109, 707		
2051 物品				
2054 一般事務費		16, 651		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4, 089, 404			
3015 公共建設及設施費	3, 929, 404			
3035 雜項設備費	160, 000			

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	4,089,404	128,000	2,279,262	10,000

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	20,816,856			
1015 法定編制人員待遇	9,695,862			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	6,596,868			
1035 其他給與	137,800			
1045 退休退職給付	2,249,262			
1050 退休離職儲金	1,045,218			
1055 保險	985,556			
2000 業務費	9,608,271			
2006 水電費	149,096			
2009 通訊費	51,338			
2021 其他業務租金	221,680			
2027 保險費	1,415,716			
2033 約用人員酬金	1,487,808			
2051 物品	26,231			
2054 一般事務費	6,142,638			
2063 房屋建築養護費	23,266			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,960			
2069 設施及機械設備養護費	76,695			
2072 國內旅費	400			
2093 特別費	11,443			
3000 設備及投資	4,089,404			
3015 公共建設及設施費	3,929,404			
3035 雜項設備費	160,000			

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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			
4000 獎補助費	3,624,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助	3,622,000			
合計	38,138,531			

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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	3,213,478	0	0	0	0	0	0	0	3,213,478
本年度	3,213,478	0	0	0	0	0	0	0	3,213,478
01170200 特別統籌	1,326,383	0	0	0	0	0	0	0	1,326,383
05030300 資料使用費	101	0	0	0	0	0	0	0	101
05030600 場地設施使用費	68,896	0	0	0	0	0	0	0	68,896
09010200 計畫型補助收入	1,818,000	0	0	0	0	0	0	0	1,818,000
12020100 收回以前年度歲出	98	0	0	0	0	0	0	0	98

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18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	38,138,531	575,504	0	0	300,000	1,326,383	0	0	0	4,089,404	36,251,014	10,569,227
本年度	38,138,531	575,504	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,014,035	10,569,227
一、本年度經費	35,849,269	575,504	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,724,773	10,569,227
0137010101 人員維持費	18,507,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,507,794	2,796,206
0137010102 一般業務	1,732,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,825	728,175
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	3,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,286	14,714
0137010104 人事業務	8,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,576	38,424
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0137050100 民政業務	10,794,921	214,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,309,421	3,171,579

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19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)		
0137050200 經建業務	547,632	331,004	0	0	0	0	0	0	0	0	878,636	1,370,364
0137050300 人文業務	36,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,831	69,169
0137900100* 一般建築及設備	4,089,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,089,404	2,084,596
0463020110 社會福利	128,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	228,000
二、統籌科目	2,289,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,262	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,279,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,262	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,326,383	0	0	0	0	1,326,383	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,326,383	0	0	0	0	1,326,383	0

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第20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)		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,326,383	0	0	0	0	1,326,383	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,089,404	-4,089,404	0
1130205401 臺中市南區南和里活動中心地磚 更新及冷氣設備汰換計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	-160,000	0
1130205402 臺中市南區正義街186巷等共 12件道路改善工程補助計畫工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,470	-1,293,470	0
1130205403 臺中市南區民興公園無障礙步道 設置工程補助計畫工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,934	-2,635,934	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	320,710,893	負債	16,376,045
流動資產	17,251,549	流動負債	14,844,536
專戶存款	16,376,045	應付代收款	14,844,536
零用金	300,000	預收款	
預付款	575,504	其他負債	1,531,509
固定資產	303,332,344	存入保證金	1,171,749
土地	70,547,678	暫收款	359,760
土地改良物	746,000	淨資產	304,334,848
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	304,334,848
房屋建築及設備	341,411,323	資產負債淨額	304,334,848
累計折舊－房屋建築及設備	-117,438,858		
機械及設備	18,858,317		
累計折舊－機械及設備	-14,987,350		
交通及運輸設備	7,567,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,050,105		
雜項設備	13,467,372		
累計折舊－雜項設備	-10,050,579		
購建中固定資產			
無形資產	127,000		
發展中之無形資產	127,000		
合 計	320,710,893	合 計	320,710,893
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	2,521,554	應付保證品	2,521,554
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺中市南區區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,701,764	39,704,988
公庫撥入數	13,346,161	36,251,014
稅課收入	1,326,383	1,326,383
規費收入	29,122	68,997
補助及協助收入	0	1,818,000
其他收入	98	240,594
支出	14,113,589	38,718,463
繳付公庫數	1,355,603	3,213,478
人事支出	4,899,506	20,816,856
業務支出	4,589,204	9,608,271
獎補助支出	2,418,000	3,624,000
財產損失	305	2,951
折舊、折耗及攤銷	850,971	1,452,907
收支餘絀	588,175	986,525

臺中市南區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	70,547,678	0	0	0	0	70,547,678
土地改良物	746,000	-738,540	0	0	0	7,460
房屋建築及設備	299,901,382	-116,393,502	41,509,941	0	-1,045,356	223,972,465
機械及設備	18,970,102	-14,889,840	16,000	127,785	-97,510	3,870,967
交通及運輸設備	7,603,086	-6,011,037	0	36,000	-39,068	1,516,981
雜項設備	13,374,271	-10,071,835	400,496	307,395	21,256	3,416,793
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	411,142,519	-148,104,754	41,926,437	471,180	-1,160,678	303,332,344
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	41,509,941	0	0	41,509,941	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	127,000	0	0	0	0	127,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	41,636,941	0	0	41,509,941	0	127,000
合 計	452,779,460	-148,104,754	41,926,437	41,981,121	-1,160,678	303,459,344

臺中市南區區公所

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2月28日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」41,926,437元=預算採購增加金額176,000元+其他依財產規制移入增加金額41,750,437元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,089,404元=本年度預算執行金額4,089,404元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額176,000元較設備及投資預算執行增加金額4,089,404元減少3,913,404元，係：

臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程、臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程補助計畫工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產3,913,404元。

四、其他依財產規制移入41,750,437元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

以代辦經費出帳240,496元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心)41,509,941元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

分類量值統計表增加數41,750,437元與本表增加數41,926,437元差異176,000元，係上年度墊付案於本年度轉正所致。

臺中市南區區公所

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2月28日

頁數:第 25 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	3,213,478	36,491,510	39,704,988	收入
		36,251,014	36,251,014	公庫撥入數
稅課收入	1,326,383		1,326,383	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	68,997		68,997	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,818,000		1,818,000	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	98	240,496	240,594	其他收入
歲出	38,138,531	579,932	38,718,463	支出
		3,213,478	3,213,478	繳付公庫數
人事費	20,816,856		20,816,856	人事支出
業務費	9,608,271		9,608,271	業務支出
獎補助費	3,624,000		3,624,000	獎補助支出
設備及投資	4,089,404	-4,089,404		
		2,951	2,951	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,452,907	1,452,907	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,925,053	35,911,578	986,525	收支餘絀

臺中市南區區公所

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2月28日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數36,251,014元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數240,496元=應付代收款出帳取得財產所有權240,496元。
3. 繳付公庫數調整數3,213,478元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-4,089,404元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,951元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,452,907元=固定資產提列折舊數1,452,907元。