

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
	01			0403101000 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		01		0403101010 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
05				0503000000 規費收入	555,000	555,000	555,000	-	-	43,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	555,000	-	-	43,500
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	550,000	-	-	48,500
07				07030000000 財產收入	1,000	2,264,000	2,264,000	1,321	-	14,808
	01			07031010100 財產孳息	2,263,000	2,264,000	2,264,000	2,278,808	-	1,908
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,321	-	1,708
		03		07031010103 租金收入	-	2,263,000	2,263,000	2,708	-	200
	05			07031010500 廢舊物資售價	-	-	-	2,263,200	-	12,900
		01		07031010501 廢舊物資售價	-	-	-	12,900	-	12,900
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,150
	02			12031010200 雜項收入	-	-	-	1,150	-	1,150
		10		12031010210 其他雜項收入	-	-	-	1,150	-	1,150
				經常門合計	562,000	2,825,000	2,825,000	2,471	-	53,458
				總計	2,263,000	2,825,000	2,825,000	2,878,458	-	53,458
					562,000	2,825,000	2,825,000	2,471	-	53,458
					2,263,000	2,825,000	2,825,000	2,471	-	53,458

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703101010000 一般行政	16,526,000	-	16,726,000	16,726,000	1,447,054	576,705
					-	-			16,149,295	-
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	10,432,000	-	10,632,000	10,632,000	630,756	439,363
					-	-			10,192,637	-
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	6,300,000	-	6,500,000	6,500,000	204,410	104,273
					-	-			6,395,727	-
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
			10	100000 人事費	6,300,000	-	6,500,000	6,500,000	204,410	104,273
					-	-			6,395,727	-
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	4,132,000	-	4,132,000	4,132,000	426,346	335,090
					-	-			3,796,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	13,616
					-	-			86,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,008,000	-	4,008,000	4,008,000	426,346	321,474
					-	-			3,686,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	6,094,000	816,298	137,342
					-	-			5,956,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	26,777	27,527
					-	-			47,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	6,019,000	789,521	109,815
					-	-			5,909,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,526,000	-	16,726,000	16,726,000	1,447,054	576,705
					-	-			16,149,295	-
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	135,000	-	4,134
					-	-			130,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	-	4,134
					-	-			130,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	-	4,134
					-	-			130,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	-	4,134
					-	-			130,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				3703101900000 一般建築及設備	541,000	-	541,000	541,000	540,000	1,000
					-	-		540,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703101900100 一般建築及設備*	541,000	-	541,000	541,000	540,000	1,000
					-	-		540,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	541,000	-	541,000	541,000	540,000	1,000
					-	-		540,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	676,000	-	676,000	676,000	540,000	5,134
					-	-		670,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,202,000	-	17,402,000	17,402,000	1,987,054	581,839
					-	-		16,820,161	-	
					-	-		-	-	
					200,000	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	694,874	-	694,874	694,874	18,986	-
					-	-		694,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	694,874	-	694,874	694,874	18,986	-
					-	-		694,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	694,874	-	694,874	694,874	18,986	-
					-	-		694,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				8903101090000 公務人員各項補助及慰問金	309,050	-	309,050	309,050	-	
					-	-		309,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903101090200 公務人員各項補助	309,050	-	309,050	309,050	-	-
					-	-		309,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	309,050	-	309,050	309,050	-	-
					-	-		309,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,003,924	-	1,003,924	1,003,924	18,986	-
					-	-		1,003,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	18,205,924	-	18,405,924	18,405,924	2,006,040	581,839
					-	-		17,824,085	-	-
					-	-		-	-	-
					200,000	-		-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,529,584		694,874	309,050
1015 法定編制人員待遇	3,837,640			
101505 職員待遇	3,837,640			
1025 技工及工友待遇	429,240			
102505 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	978,600			
103005 考績獎金	446,430			
103015 年終工作獎金	532,170			
1035 其他給與	109,849			309,050
103513 喪葬補助				223,850
103520 子女教育補助				85,200
103525 休假補助	109,849			
1040 加班值班費	306,113			
104005 超時加班費	133,857			
104010 未休假加班費	172,256			
1045 退休退職給付			694,874	
104505 退休退職給付			694,874	
1050 退休離職儲金	436,507			
105010 公務人員提撥金	436,507			
1055 保險	431,635			
105505 健保保險補助	280,367			
105510 公保保險補助	113,828			
105515 勞保保險補助	37,440			
2000 業務費	9,595,711			
2006 水電費	254,170			
200605 水費	17,402			
200610 電費	236,768			
2009 通訊費	55,446			
200905 數據通訊費	22,615			
200910 一般通訊費	32,831			
2018 資訊服務費	60,000			
201805 資訊操作維護費	60,000			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2027 保險費	71,070			
202705 法定責任保險	71,070			
2033 臨時人員酬金	3,285,349			
203305 勞務服務費	3,285,349			
2036 按日按件計資酬金	605,700			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	305,000			
203625 考試及其他	2,000			
203635 演出費	296,200			
2051 物品	859,645			
205105 消耗品	815,455			
205110 油料	17,610			
205115 非消耗品	26,580			
2054 一般事務費	3,278,482			
205415 一般事務費	3,278,482			
2063 房屋建築養護費	668,390			
206305 房屋建築養護費	668,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,598			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,598			
2069 設施及機械設備養護費	384,875			
206905 設施及機械設備養護費	384,875			
2072 國內旅費	23,596			
207205 國內旅費	23,596			
2093 特別費	44,390			
209305 特別費	44,390			
3000 設備及投資	130,866	540,000		
3030 資訊軟硬體設備費		540,000		
303005 硬體設備費		197,000		
303010 軟體購置費		343,000		
3035 雜項設備費	130,866			
303505 雜項設備費	130,866			
4000 獎補助費	24,000			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	16,280,161	540,000	694,874	309,050

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	合計			
1000 人事費	7,533,508			
1015 法定編制人員待遇	3,837,640			
101505 職員待遇	3,837,640			
1025 技工及工友待遇	429,240			
102505 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	978,600			
103005 考績獎金	446,430			
103015 年終工作獎金	532,170			
1035 其他給與	418,899			
103513 喪葬補助	223,850			
103520 子女教育補助	85,200			
103525 休假補助	109,849			
1040 加班值班費	306,113			
104005 超時加班費	133,857			
104010 未休假加班費	172,256			
1045 退休退職給付	694,874			
104505 退休退職給付	694,874			
1050 退休離職儲金	436,507			
105010 公務人員提撥金	436,507			
1055 保險	431,635			
105505 健保保險補助	280,367			
105510 公保保險補助	113,828			
105515 勞保保險補助	37,440			
2000 業務費	9,595,711			
2006 水電費	254,170			
200605 水費	17,402			
200610 電費	236,768			
2009 通訊費	55,446			
200905 數據通訊費	22,615			
200910 一般通訊費	32,831			
2018 資訊服務費	60,000			
201805 資訊操作維護費	60,000			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12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			
	合計			
2027 保險費	71,070			
202705 法定責任保險	71,070			
2033 臨時人員酬金	3,285,349			
203305 勞務服務費	3,285,349			
2036 按日按件計資酬金	605,700			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	305,000			
203625 考試及其他	2,000			
203635 演出費	296,200			
2051 物品	859,645			
205105 消耗品	815,455			
205110 油料	17,610			
205115 非消耗品	26,580			
2054 一般事務費	3,278,482			
205415 一般事務費	3,278,482			
2063 房屋建築養護費	668,390			
206305 房屋建築養護費	668,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,598			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,598			
2069 設施及機械設備養護費	384,875			
206905 設施及機械設備養護費	384,875			
2072 國內旅費	23,596			
207205 國內旅費	23,596			
2093 特別費	44,390			
209305 特別費	44,390			
3000 設備及投資	670,866			
3030 資訊軟硬體設備費	540,000			
303005 硬體設備費	197,000			
303010 軟體購置費	343,000			
3035 雜項設備費	130,866			
303505 雜項設備費	130,866			
4000 獎補助費	24,000			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	17,824,085			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31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	2,878,458	0	0	0	0	0	0	0	2,878,458
本年度	2,878,458	0	0	0	0	0	0	0	2,878,458
05030700 服務費	598,500	0	0	0	0	0	0	0	598,500
07010100 利息收入	2,708	0	0	0	0	0	0	0	2,708
07010300 租金收入	2,263,200	0	0	0	0	0	0	0	2,263,200
07050100 廢舊物資售價	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
12021000 其他雜項收入	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31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	17,824,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,824,085	581,839
本年度	17,824,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,824,085	581,839
一、本年度經費	16,820,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,820,161	581,839
0137010101 人員維持費	6,395,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,395,727	104,273
0137010102 一般業務	3,796,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,796,910	335,090
0137010102* 一般業務	130,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,866	4,134
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	5,956,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,956,658	137,342
0137900100* 一般建築及設備	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	1,000
二、統籌科目	1,003,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,924	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	694,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,874	0
0989090200 公務人員各項補助	309,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,050	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	318,407,282	負債	570,438
流動資產	570,438	流動負債	148,118
專戶存款	570,438	應付代收款	148,118
零用金	0	其他負債	422,320
預付款	0	存入保證金	422,320
固定資產	317,150,534	淨資產	317,836,844
土地	264,558,454	資產負債淨額	317,836,844
土地改良物	114,550	資產負債淨額	317,836,844
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	140,742,998		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,202,502		
機械及設備	1,377,846		
累計折舊－機械及設備	-792,855		
交通及運輸設備	219,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-216,913		
雜項設備	2,939,798		
累計折舊－雜項設備	-2,476,542		
無形資產	686,310		
電腦軟體	686,310		
合 計	318,407,282	合 計	318,407,282
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
收入支出表
中華民國112年1月1日至112年12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	1,890,511	20,702,543
公庫撥入數	1,888,040	17,824,085
規費收入	0	598,500
財產收益	1,321	2,278,808
其他收入	1,150	1,150
支出	1,658,294	22,268,566
繳付公庫數	2,471	2,878,458
人事支出	250,173	7,533,508
業務支出	1,215,867	9,595,711
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	1,724
折舊、折耗及攤銷	189,783	2,235,165
收支餘絀	232,217	-1,566,023

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18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	264,558,454	0	0	0	0	264,558,454
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	140,742,998	-87,332,517	0	0	-1,869,985	51,540,496
機械及設備	1,208,246	-692,610	225,500	55,900	-100,245	584,991
交通及運輸設備	233,104	-230,055	0	14,000	13,142	2,191
雜項設備	2,911,427	-2,481,678	130,866	102,495	5,136	463,256
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	409,768,779	-90,850,264	356,366	172,395	-1,951,952	317,150,534
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	455,852	0	343,000	112,542	0	686,310
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	455,852	0	343,000	112,542	0	686,310
合 計	410,224,631	-90,850,264	699,366	284,937	-1,951,952	317,836,844

備註：

一、本年度成本變動「增加數」699,366元=預算採購增加金額670,866元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額670,866元=本年度預算執行金額670,866元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額670,866元較設備及投資預算執行增加金額670,866元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元，係：涉及淨資產者：本市數位治理局112年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦28,500元。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

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12月31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	2,878,458	17,824,085	20,702,543	收入
		17,824,085	17,824,085	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	598,500		598,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,278,808		2,278,808	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	1,150		1,150	其他收入
歲出	17,824,085	4,444,481	22,268,566	支出
		2,878,458	2,878,458	繳付公庫數
人事費	7,533,508		7,533,508	人事支出
業務費	9,595,711		9,595,711	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	670,866	-670,866		
		1,724	1,724	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,235,165	2,235,165	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,945,627	13,379,604	-1,566,023	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數17,824,085元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,878,458元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-670,866元,詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,724元,係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,235,165元=固定資產提列折舊2,122,623元+無形資產攤銷數112,542元。