

臺灣基隆地方法院

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 湯智勝

機關長官 李麗玲

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

臺灣基隆地方法院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
02	53	01	01	0400000000-2	915,000	915,000	192,000	130,423	0	269,342
				罰款及賠償收入	0			461,342		
				0405630000-6	915,000	915,000	192,000	130,423	0	269,342
				臺灣基隆地方法院	0			461,342		
				0405630100-0	30,000	30,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0405630101-3	30,000	30,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0405630200-5	885,000	885,000	192,000	130,423	0	269,342
				沒入及沒收財物	0			461,342		
0405630201-8	885,000	885,000	192,000	130,423	0	269,342				
沒入金	0			461,342						
03	46	01	01	0500000000-8	69,335,000	69,335,000	14,986,000	9,098,262	18,117	2,060,013
				規費收入	0			17,027,896		
				0505630000-1	69,335,000	69,335,000	14,986,000	9,098,262	18,117	2,060,013
				臺灣基隆地方法院	0			17,027,896		
				0505630200-0	68,578,000	68,578,000	14,825,000	9,031,826	18,117	2,057,906
				司法規費收入	0			16,864,789		
0505630201-3	63,832,000	63,832,000	13,791,000	8,533,585	18,117	1,920,422				
民事訴訟費	0			15,693,305						

臺灣基隆地方法院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04	55		02	0505630202-6 非訟事件費	3,276,000 0	3,276,000	711,000	321,061 816,998	0	105,998
			03	0505630203-9 公證費	1,429,000 0	1,429,000	313,000	167,150 335,150	0	22,150
			04	0505630204-1 行政訴訟費	41,000 0	41,000	10,000	10,030 19,336	0	9,336
			02	0505630300-5 使用規費收入	757,000 0	757,000	161,000	66,436 163,107	0	2,107
			01	0505630303-3 資料使用費	757,000 0	757,000	161,000	66,436 163,107	0	2,107
				0700000000-9 財產收入	24,000 0	24,000	1,000	1,180 1,180	0	180
				0705630000-2 臺灣基隆地方法院	24,000 0	24,000	1,000	1,180 1,180	0	180
			01	0705630100-7 財產孳息	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
			01	0705630103-5 租金收入	4,000 0	4,000	0	0 0	0	0
			02	0705630500-5 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	1,000	1,180 1,180	0	180

臺灣基隆地方法院

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
07	55	01		1200000000-8 其他收入	7,732,000	7,732,000	915,000	202,209	0	63,229
					0		978,229			
			02	1205630000-1 臺灣基隆地方法院	7,732,000	7,732,000	915,000	202,209	0	63,229
					0		978,229			
				1205630200-0 雜項收入	7,732,000	7,732,000	915,000	202,209	0	63,229
					0		978,229			
	合計		78,006,000	78,006,000	16,094,000	9,432,074	18,117	2,392,764		
					0		18,468,647			

臺灣基隆地方法院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	預算調整數			應付數(3)	
04				0005000000-9 司法院主管						
	33			0005630000-4 臺灣基隆地方法院	390,159,000	0	390,159,000	143,856,000	26,456,850	
		01			0	0		28,291,511	18,347,625	
					0	0		117,399,150	0	
				3405630100-0 一般行政	350,145,000	0	350,145,000	136,191,000	23,544,733	
					0	0		25,406,115	18,335,625	
					0	0		112,646,267	0	
				10 人事費	324,163,000	0	324,163,000	131,606,000	21,742,179	
					0	0		23,822,315	18,315,625	
					0	0		109,863,821	0	
				20 業務費	25,880,000	0	25,880,000	4,551,000	1,802,554	
					0	0		1,583,800	20,000	
					0	0		2,748,446	0	
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		34,000	0	
					0	0		0	0	
		02		3405631000-0 審判業務	35,733,000	0	35,733,000	7,665,000	2,912,117	
					0	0		2,885,396	12,000	
					0	0		4,752,883	0	
				20 業務費	35,733,000	0	35,733,000	7,665,000	2,885,396	
					0	0		2,885,396	12,000	
					0	0		4,752,883	0	
					0	0		0	0	

臺灣基隆地方法院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					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	預算調整數			應付數(3)		
		02		3405631000-0* 審判業務	2,535,000	0	2,535,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,535,000	0	2,535,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		03		3405639000-4 一般建築及設備	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3405639011-0* 交通及運輸設備	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3405639800-0 第一預備金	196,000	0	196,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	196,000	0	196,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,248,480	0	1,248,480	1,248,480	478,280	0	
					0	0			1,248,480	0	
					0	0			0	0	

臺灣基隆地方法院

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	預算調整數			應付數(3)	
05				10 人事費	1,248,480	0	1,248,480	478,280	0	
					0	0		1,248,480	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,667,683	0	5,667,683	1,397,090	0	
					0	0		5,667,683	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,667,683	0	5,667,683	1,397,090	0	
					0	0		5,667,683	0	
					0	0		0		
				合計	397,075,163	0	397,075,163	150,772,163	30,166,881	26,456,850
					0	0		124,315,313	18,347,625	
					0	0		0		

臺灣基隆地方法院

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				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)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	03	48	01	01	0500000000-8	2,320	0	0	0	0	2,320
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0505630000-1	2,320	0	0	0	0	2,320
					臺灣基隆地方法院	0	0	0	0	0	
					0505630200-0	2,320	0	0	0	0	2,320
					司法規費收入	0	0	0	0	0	
					0505630201-3	2,320	0	0	0	0	2,320
					民事訴訟費	0	0	0	0	0	
					小計	2,320	0	0	0	0	2,320
						0	0	0	0	0	0
111	03	47	01	01	0500000000-8	58,994	58,765	0	0	0	229
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0505630000-1	58,994	58,765	0	0	0	229
					臺灣基隆地方法院	0	0	0	0	0	
					0505630200-0	58,994	58,765	0	0	0	229
					司法規費收入	0	0	0	0	0	
					0505630201-3	58,994	58,765	0	0	0	229
					民事訴訟費	0	0	0	0	0	
					小計	58,994	58,765	0	0	0	229
						0	0	0	0	0	0
合計					61,314	58,765	0	0	0	2,549	
					0	0	0	0	0	0	

臺灣基隆地方法院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	審判業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	109,863,821	0	5,667,683	1,248,480		116,779,984
1015 法定編制人員待遇	61,394,401	0	0	0		61,394,401
1020 約聘僱人員待遇	7,518,756	0	0	0		7,518,756
1025 技工及工友待遇	2,387,748	0	0	0		2,387,748
1030 獎金	29,099,412	0	0	0		29,099,412
1035 其他給與	220,075	0	0	1,248,480		1,468,555
1040 加班值班費	2,308,293	0	0	0		2,308,293
1045 退休退職給付	71,540	0	5,667,683	0		5,739,223
1050 退休離職儲金	4,066,377	0	0	0		4,066,377
1055 保險	2,797,219	0	0	0		2,797,219
20 業務費	2,748,446	4,752,883	0	0		7,501,329
2006 水電費	917,428	0	0	0		917,428
2009 通訊費	0	2,241,055	0	0		2,241,055
2018 資訊服務費	103,148	0	0	0		103,148
2021 其他業務租金	1,196	0	0	0		1,196
2024 稅捐及規費	61,070	0	0	0		61,070
2027 保險費	4,950	0	0	0		4,950
2036 按日按件計資酬金	7,000	1,082,223	0	0		1,089,223
2051 物品	400,358	226,686	0	0		627,044
2054 一般事務費	420,856	738,384	0	0		1,159,240
2057 給養費	0	36,800	0	0		36,800
2063 房屋建築養護費	253,749	0	0	0		253,749
2066 車輛及辦公器具養護費	137,790	0	0	0		137,790

臺灣基隆地方法院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	審判業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	428,201	0	0	0	428,201
2072 國內旅費	2,990	427,735	0	0	430,725
2093 特別費	9,710	0	0	0	9,710
40 獎補助費	34,000	0	0	0	34,000
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	34,000
合計	112,646,267	4,752,883	5,667,683	1,248,480	124,315,313

臺灣基隆地方法院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	18,468,647	0	0	0	0	0	0	0	18,468,647
本年度	18,468,647	0	0	0	0	0	0	0	18,468,647
0405630201 沒入金	461,342	0	0	0	0	0	0	0	461,342
0505630201 民事訴訟費	15,693,305	0	0	0	0	0	0	0	15,693,305
0505630202 非訟事件費	816,998	0	0	0	0	0	0	0	816,998
0505630203 公證費	335,150	0	0	0	0	0	0	0	335,150
0505630204 行政訴訟費	19,336	0	0	0	0	0	0	0	19,336
0505630303 資料使用費	163,107	0	0	0	0	0	0	0	163,107
0705630500 廢舊物資售價	1,180	0	0	0	0	0	0	0	1,180
1205630210 其他雜項收入	978,229	0	0	0	0	0	0	0	978,229
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣基隆地方法院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺灣基隆地方法院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	124,315,313	18,347,625	0	0	270,000	2,477,774	0	0	145,410,712	7,839,225
本年度	124,315,313	18,347,625	0	0	270,000	0	0	0	142,932,938	7,839,225
一、本年度經費	117,399,150	18,347,625	0	0	270,000	0	0	0	136,016,775	7,839,225
3405630100 一般行政	112,646,267	18,335,625	0	0	270,000	0	0	0	131,251,892	4,939,108
3405631000 審判業務	4,752,883	12,000	0	0	0	0	0	0	4,764,883	2,900,117
二、統籌科目	6,916,163	0	0	0	0	0	0	0	6,916,163	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,667,683	0	0	0	0	0	0	0	5,667,683	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,248,480	0	0	0	0	0	0	0	1,248,480	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,477,774	0	0	2,477,774	0
一、以前年度應付(保留)數	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	2,477,774	0	0	2,477,774	0
104年度 0505630201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	7,490	0	0	7,490	0
107年度 0505630201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	39,016	0	0	39,016	0
109年度 0505630201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	17,002	0	0	17,002	0

臺灣基隆地方法院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
110年度 0505630201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	253,264	0	0	253,264	0
111年度 0505630201 民事訴訟費	0	0	0	0	0	2,136,098	0	0	2,136,098	0
111年度 0505630202 非訟事件費	0	0	0	0	0	24,004	0	0	24,004	0
111年度 0505630204 行政訴訟費	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
111年度 0505630303 資料使用費	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0

臺灣基隆地方法院

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,385,609,320	2 負債	806,885,768
11 流動資產	825,524,059	21 流動負債	2,696,744
110103 專戶存款	806,885,768	210302 應付代收款	2,696,744
110104 零用金	270,000	28 其他負債	804,189,024
110303 應收帳款	20,666	280301 存入保證金	72,557,816
110901 預付款	18,347,625	280401 應付保管款	731,631,208
14 固定資產	560,078,335	3 淨資產	578,723,552
140101 土地	90,601,826	31 資產負債淨額	578,723,552
140401 房屋建築及設備	740,910,516	310101 資產負債淨額	578,723,552
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-304,430,960		
140501 機械及設備	38,576,639		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,772,627		
140601 交通及運輸設備	41,252,565		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,674,640		
140701 雜項設備	54,655,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,040,926		
16 無形資產	6,126		
160102 電腦軟體	6,126		
18 其他資產	800		
180201 存出保證金	800		
合 計	1,385,609,320	合 計	1,385,609,320

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 320,920,000元、保證品(應付保證品) 46,974元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 361元

臺灣基隆地方法院

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,182,572	163,897,476
公庫撥入數	30,746,998	145,410,712
罰款及賠償收入	130,423	461,342
規費收入	9,101,762	17,046,013
財產收益	1,180	1,180
其他收入	202,209	978,229
支出	41,474,413	148,373,598
繳付公庫數	9,432,074	18,468,647
人事支出	25,697,685	116,779,984
業務支出	4,469,196	7,501,329
獎補助支出	0	34,000
財產損失	26,469	36,114
折舊、折耗及攤銷	1,848,989	5,553,524
收支餘絀	-1,291,841	15,523,878

臺灣基隆地方法院

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01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	90,601,826	0	0	0	0	90,601,826
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	740,910,516	-301,341,860	0	0	-3,089,100	436,479,556
機械及設備	42,149,961	-30,051,577	0	3,573,322	2,278,950	10,804,012
交通及運輸設備	41,290,565	-28,182,908	0	38,000	-491,732	12,577,925
雜項設備	54,655,942	-44,365,434	0	0	-675,492	9,615,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	969,608,810	-403,941,779	0	3,611,322	-1,977,374	560,078,335
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	7,068	0	0	942	0	6,126
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	7,068	0	0	942	0	6,126
合計	969,615,878	-403,941,779	0	3,612,264	-1,977,374	560,084,461
備註						

臺灣基隆地方法院
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	18,486,764	145,410,712	163,897,476	收入
	0	145,410,712	145,410,712	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	461,342	0	461,342	罰款及賠償收入
規費收入	17,046,013	0	17,046,013	規費收入
財產收入	1,180	0	1,180	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	978,229	0	978,229	其他收入
歲出	124,315,313	24,058,285	148,373,598	支出
	0	18,468,647	18,468,647	繳付公庫數
人事費	116,779,984	0	116,779,984	人事支出
業務費	7,501,329	0	7,501,329	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	36,114	36,114	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,553,524	5,553,524	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,828,549	121,352,427	15,523,878	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數145,410,712元係歲出實現數合計124,315,313元、預付款18,347,625元、零用金270,000元及退還收入款2,477,774元。2.繳付公庫數調整數18,468,647元係歲入實現數合計。3.財產損失調整數36,114元係報廢財產之殘值。4.折舊、折耗及攤銷調整數5,553,524元係折舊5,552,582元及攤銷942元。