

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門分列

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	104	02	01	0400000000-2	128,000	128,000	110,000	0	0	-108,154
				罰款及賠償收入	0			1,846		
				0423170000-0	128,000	128,000	110,000	0	0	-108,154
				矯正署及所屬	0			1,846		
				0423170300-3	128,000	128,000	110,000	0	0	-108,154
				賠償收入	0			1,846		
				0423170301-6	128,000	128,000	110,000	0	0	-108,154
				一般賠償收入	0			1,846		
				03	128,000	128,000	110,000	0	0	-108,154
				違約罰款	0			1,846		
				0500000000-8	0	0	0	950	0	3,688
				規費收入	0			3,688		
03	84	01	01	0523170000-5	0	0	0	950	0	3,688
				矯正署及所屬	0			3,688		
				0523170300-9	0	0	0	950	0	3,688
				使用規費收入	0			3,688		
				0523170303-7	0	0	0	950	0	3,688
				資料使用費	0			3,688		
10	0	0	0	950	0	3,688				
其他	0			3,688						

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門分列

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	113			0700000000-9	566,000	566,000	549,000	14,807	0	-5,308	
				財產收入	0			543,692			
				0723170000-6	566,000	566,000	549,000	14,807	0	-5,308	
				矯正署及所屬	0			543,692			
				01	0723170100-0	510,000	510,000	507,000	3,612	0	21,003
				財產孳息	0			528,003			
				02	0723170103-9	510,000	510,000	507,000	3,612	0	21,003
				租金收入	0			528,003			
				01	消費合作社租金收入	22,000	22,000	19,000	3,612	0	2,782
						0			21,782		
				03	提款機及販賣機租金收入	1,000	1,000	1,000	0	0	107
						0			1,107		
				10	其他	487,000	487,000	487,000	0	0	18,114
						0			505,114		
02	0723170500-9	56,000	56,000	42,000	11,195	0	-26,311				
	廢舊物資售價	0			15,689						
01	廢舊物資售價	56,000	56,000	42,000	11,195	0	-26,311				
		0			15,689						
07		1200000000-8	397,000	397,000	363,000	43,297	0	130,357			
		其他收入	0			493,357					

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30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	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)		
	112			397,000	397,000	363,000	43,297	0	130,357
				0			493,357		
		01		397,000	397,000	363,000	43,297	0	130,357
				0			493,357		
			01	0	0	0	0	0	5,962
				0			5,962		
			02	0	0	0	0	0	5,962
				0			5,962		
			02	397,000	397,000	363,000	43,297	0	124,395
				0			487,395		
			04	169,000	169,000	154,000	15,500	0	16,700
				0			170,700		
			05	228,000	228,000	209,000	27,797	0	102,635
				0			311,635		
			10	0	0	0	0	0	5,060
				0			5,060		
			合計	1,091,000	1,091,000	1,022,000	59,054	0	20,583
				0			1,042,583		

矯正署高雄女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	215,824,000	0	215,824,000	213,798,000	16,055,804	17,023,073	
					0	0			196,774,927	188,031	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	214,486,000	0	214,486,000	212,460,000	16,039,804	17,022,150	
					0	0			195,437,850	188,031	
					0	0			0		
				10 人事費	165,695,000	0	165,695,000	164,817,000	11,690,676	9,502,954	
					0	0			155,314,046	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,755,000	0	48,755,000	47,607,000	4,349,128	7,519,196	
					0	0			40,087,804	188,031	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,338,000	0	1,338,000	1,338,000	16,000	923	
					0	0			1,337,077	0	
					0	0			0		

矯正署高雄女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				30 設備及投資	1,338,000	0	1,338,000	1,338,000	16,000	923	
					0	0			1,337,077	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,843,553	0	1,843,553	1,843,553	43,840	0	
					0	0			1,843,553	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,843,553	0	1,843,553	1,843,553	43,840	0	
					0	0			1,843,553	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,007,976	0	4,007,976	4,007,976	333,998	0	
					0	0			4,007,976	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,007,976	0	4,007,976	4,007,976	333,998	0	
					0	0			4,007,976	0	
					0	0			0		
				合計	221,675,529	0	221,675,529	219,649,529	16,433,642	17,023,073	
					0	0			202,626,456	188,031	
					0	0			0		

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	
10 人事費	155,314,046	4,007,976	1,843,553	161,165,575	
1015 法定編制人員待遇	94,909,836	0	0	94,909,836	
101505 職員待遇	94,909,836	0	0	94,909,836	
1020 約聘僱人員待遇	5,590,836	0	0	5,590,836	
102005 約聘人員酬金	513,612	0	0	513,612	
102010 約僱人員酬金	5,077,224	0	0	5,077,224	
1025 技工及工友待遇	1,878,707	0	0	1,878,707	
102505 技工及工友待遇	1,878,707	0	0	1,878,707	
1030 獎金	22,435,108	0	0	22,435,108	
103005 考績獎金	9,745,317	0	0	9,745,317	
103015 年終工作獎金	12,689,791	0	0	12,689,791	
1035 其他給與	1,964,013	0	1,843,553	3,807,566	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30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
	矯正業務	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		
103510 結婚補助	0	0	226,767	226,767	
103513 喪葬補助	0	0	1,016,033	1,016,033	
103515 生育補助	0	0	1,153	1,153	
103520 子女教育補助	0	0	599,600	599,600	
103525 休假補助	1,964,013	0	0	1,964,013	
1040 加班值班費	11,255,408	0	0	11,255,408	
104005 超時加班費	11,233,960	0	0	11,233,960	
104010 未休假加班費	21,448	0	0	21,448	
1045 退休退職給付	0	4,007,976	0	4,007,976	
104505 退休退職給付	0	4,007,976	0	4,007,976	
1050 退休離職儲金	9,309,171	0	0	9,309,171	
105010 公務人員提撥金	8,970,707	0	0	8,970,707	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	
105025 約聘僱人員提撥金	308,200	0	0	308,200	
105030 技工及工友提撥金	30,264	0	0	30,264	
1055 保險	7,970,967	0	0	7,970,967	
105505 健保保險補助	4,976,860	0	0	4,976,860	
105510 公保保險補助	2,420,634	0	0	2,420,634	
105515 勞保保險補助	573,473	0	0	573,473	
20 業務費	40,087,804	0	0	40,087,804	
2003 教育訓練費	136,499	0	0	136,499	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
200310 訓練費	116,499	0	0	116,499	
2006 水電費	3,279,347	0	0	3,279,347	
200605 水費	1,193,292	0	0	1,193,292	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	
200610 電費	2,086,055	0	0	2,086,055	
2009 通訊費	554,288	0	0	554,288	
200905 數據通訊費	70,268	0	0	70,268	
200910 一般通訊費	484,020	0	0	484,020	
2018 資訊服務費	23,000	0	0	23,000	
201805 資訊操作維護費	23,000	0	0	23,000	
2021 其他業務租金	70,000	0	0	70,000	
202105 其他業務租金	70,000	0	0	70,000	
2024 稅捐及規費	95,375	0	0	95,375	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	88,255	0	0	88,255	
2027 保險費	62,510	0	0	62,510	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30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
	矯正業務	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		
202705 法定責任保險	8,572	0	0	8,572	
202710 對業務活動保險	27,962	0	0	27,962	
202715 對財產保險	25,976	0	0	25,976	
2030 兼職費	6,810	0	0	6,810	
203005 兼職費	6,810	0	0	6,810	
2036 按日按件計資酬金	1,083,628	0	0	1,083,628	
203605 顧問費	142,733	0	0	142,733	
203610 出席費	284,531	0	0	284,531	
203615 講座鐘點費	656,364	0	0	656,364	
2045 國內組織會費	27,100	0	0	27,100	
204505 國內組織會費	27,100	0	0	27,100	
2051 物品	3,084,444	0	0	3,084,444	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	
205105 消耗品	2,513,377	0	0	2,513,377	
205110 油料	77,282	0	0	77,282	
205115 非消耗品	493,785	0	0	493,785	
2054 一般事務費	3,831,646	0	0	3,831,646	
205415 一般事務費	3,831,646	0	0	3,831,646	
2057 給養費	24,886,994	0	0	24,886,994	
205705 給養費	24,886,994	0	0	24,886,994	
2063 房屋建築養護費	686,150	0	0	686,150	
206305 房屋建築養護費	686,150	0	0	686,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	54,266	0	0	54,266	
206605 車輛及辦公器具養護費	54,266	0	0	54,266	
2069 設施及機械設備養護費	1,915,356	0	0	1,915,356	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30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
	矯正業務	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		
206905 設施及機械設備養護費	1,915,356	0	0	1,915,356	
2072 國內旅費	143,453	0	0	143,453	
207205 國內旅費	143,453	0	0	143,453	
2081 運費	22,356	0	0	22,356	
208105 運費	22,356	0	0	22,356	
2084 短程車資	48,445	0	0	48,445	
208405 短程車資	48,445	0	0	48,445	
2093 特別費	76,137	0	0	76,137	
209305 特別費	76,137	0	0	76,137	
30 設備及投資	1,337,077	0	0	1,337,077	
3035 雜項設備費	1,337,077	0	0	1,337,077	
303505 雜項設備費	1,337,077	0	0	1,337,077	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
408510 慰問金	36,000	0	0	36,000	
合計	196,774,927	4,007,976	1,843,553	202,626,456	

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門併計

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	1,042,583	0	0	0	0	0	0	0	1,042,583
本年度	1,042,583	0	0	0	0	0	0	0	1,042,583
0423170301 一般賠償收入	1,846	0	0	0	0	0	0	0	1,846
0523170303 資料使用費	3,688	0	0	0	0	0	0	0	3,688
0723170103 租金收入	528,003	0	0	0	0	0	0	0	528,003
0723170500 廢舊物資售價	15,689	0	0	0	0	0	0	0	15,689
1223170201 收回以前年度歲出	5,962	0	0	0	0	0	0	0	5,962
1223170210 其他雜項收入	487,395	0	0	0	0	0	0	0	487,395
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
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

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門併計

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)			
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

矯正署高雄女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

經資門併計

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	202,626,456	188,031	0	0	200,000	0	0	0	203,014,487	16,635,042
本年度	202,626,456	188,031	0	0	200,000	0	0	0	203,014,487	16,635,042
一、本年度經費	196,774,927	188,031	0	0	200,000	0	0	0	197,162,958	16,635,042
3423174100 矯正業務	196,774,927	188,031	0	0	200,000	0	0	0	197,162,958	16,635,042
二、統籌科目	5,851,529	0	0	0	0	0	0	0	5,851,529	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,007,976	0	0	0	0	0	0	0	4,007,976	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,843,553	0	0	0	0	0	0	0	1,843,553	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	455,636,946	2 負債	43,698,446
11 流動資產	43,363,584	21 流動負債	4,097,647
110103 專戶存款	42,975,553	210302 應付代收款	4,097,647
110104 零用金	200,000	28 其他負債	39,600,799
110901 預付款	188,031	280301 存入保證金	7,004,390
14 固定資產	411,550,469	280401 應付保管款	32,596,409
140101 土地	124,356,485	3 淨資產	411,938,500
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	411,938,500
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,293,379	310101 資產負債淨額	411,938,500
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-232,417,485		
140501 機械及設備	44,283,412		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,475,007		
140601 交通及運輸設備	16,930,059		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,900,311		
140701 雜項設備	26,594,444		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,524,318		
18 其他資產	722,893		
180101 暫付款	722,893		
合 計	455,636,946	合 計	455,636,946

附註：

保證品(應付保證品) 3,626,120元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署高雄女子監獄
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,467,691	204,202,550
公庫撥入數	16,408,637	203,014,487
罰款及賠償收入	0	1,846
規費收入	950	3,688
財產收益	14,807	543,692
捐獻及贈與收入	0	145,480
其他收入	43,297	493,357
支出	17,576,587	214,598,482
繳付公庫數	59,054	1,042,583
人事支出	12,068,514	161,165,575
業務支出	4,349,128	40,087,804
獎補助支出	0	36,000
財產損失	704	40,937
折舊、折耗及攤銷	1,099,187	12,225,583
收支餘絀	-1,108,896	-10,395,932

矯正署高雄女子監獄
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11月30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	124,356,485	0	0	0	0	124,356,485
土地改良物	52,006,892	-49,736,069	0	0	-557,310	1,713,513
房屋建築及設備	499,989,677	-224,822,164	0	0	-7,595,321	267,572,192
機械及設備	45,271,587	-32,260,418	1,302,166	2,290,341	-214,589	11,808,405
交通及運輸設備	16,872,379	-13,400,513	271,180	213,500	-499,798	3,029,748
雜項設備	27,984,633	-24,201,886	183,040	1,573,229	677,568	3,070,126
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	766,481,653	-344,421,050	1,756,386	4,077,070	-8,189,450	411,550,469
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	766,481,653	-344,421,050	1,756,386	4,077,070	-8,189,450	411,550,469

備註：
 1. 本年度成本變動增加數1,756,386＝預算採購增加金額1,337,077＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額419,309。
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,337,077＝本年度預算執行金額1,337,077。3. 預算採購增加金額1,337,077，與設備及投資預算執行增加金額1,337,077，二者相符。

矯正署高雄女子監獄
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11月30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	1,042,583	203,159,967	204,202,550	收入
	-	203,014,487	203,014,487	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,846	-	1,846	罰款及賠償收入
規費收入	3,688	-	3,688	規費收入
財產收入	543,692	-	543,692	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	145,480	145,480	捐獻及贈與收入
其他收入	493,357	-	493,357	其他收入
歲出	202,626,456	11,972,026	214,598,482	支出
	-	1,042,583	1,042,583	繳付公庫數
人事費	161,165,575	-	161,165,575	人事支出
業務費	40,087,804	-	40,087,804	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,337,077	-1,337,077	-	
	-	40,937	40,937	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,225,583	12,225,583	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-201,583,873	191,187,941	-10,395,932	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數202,626,456元+預付款188,031元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以應付代收款購置電唱機2台145,480元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,042,583元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,337,077元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值40,937元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,225,583元。