

新北市政府工務局

會計月報

中華民國107年1月份

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
01				稅課收入	140,236,000	140,236,000	23,505,000	-	-	-23,505,000
	09			統籌分配稅	140,236,000	140,236,000	23,505,000	-	-	-23,505,000
		02		特別統籌	140,236,000	140,236,000	23,505,000	-	-	-23,505,000
03				罰款及賠償收入	65,525,000	65,525,000	3,838,000	2,512,391	-	-1,325,609
	01			罰金罰鍰及息金	65,525,000	65,525,000	3,838,000	2,512,391	-	-1,325,609
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	3,838,000	2,512,391	-	-1,325,609
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	5,893,000	3,650,677	-	-2,242,323
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	5,276,000	2,748,143	-	-2,527,857
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	96,000	44,500	-	-51,500
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	5,180,000	2,703,643	-	-2,476,357
	02			使用規費收入	7,980,000	7,980,000	617,000	902,534	-	285,534
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	617,000	902,534	-	285,534
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-	-
	03			財產作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-	-
		01		土地作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-	-
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	11,326,000	11,291,827	-	-34,173
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	11,326,000	11,291,827	-	-34,173
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	11,326,000	11,291,827	-	-34,173

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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)		
09				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
11				其他收入	2,655,000	2,655,000	220,000	274,215	-	
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	220,000	274,215	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	210	-	
		10		其他雜項收入	2,655,000	2,655,000	220,000	274,005	-	
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	44,782,000	17,729,110	-	
				資本門合計*	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-	
				總計	2,342,328,000	2,342,328,000	44,782,000	17,729,110	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

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 (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	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	257,175,000	-	257,175,000	100,181,000	62,023,460	38,157,540
					-	-			62,023,460	
					-	-			-	580,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			一般行政	257,175,000	-	257,175,000	100,181,000	62,023,460	38,157,540
					-	-			62,023,460	
					-	-			-	580,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	203,663,000	-	203,663,000	64,601,000	43,661,689	20,939,311
					-	-			43,661,689	
					-	-			-	580,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	188,855,000	-	188,855,000	62,040,000	43,111,739	18,928,261
					-	-			43,111,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,790,000	-	14,790,000	2,555,000	549,950	2,005,050
					-	-			549,950	
					-	-			-	580,500
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務管理	53,512,000	-	53,512,000	35,580,000	18,361,771	17,218,229
					-	-			18,361,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	53,512,000	-	53,512,000	35,580,000	18,361,771	17,218,229
					-	-			18,361,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

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 (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	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					
02				建管行政	84,841,000	-	84,841,000	10,979,000	5,726,410	5,252,590	
					-	-			5,726,410		
					-	-			-	117,700	
					-	-			-		
	02			建管行政	84,841,000	-	84,841,000	10,979,000	5,726,410	5,252,590	
					-	-			5,726,410		
					-	-			-	117,700	
					-	-			-		
		01		建照管理	21,228,000	-	21,228,000	3,121,000	1,759,038	1,361,962	
					-	-			1,759,038		
					-	-			-	83,700	
					-	-			-		
		01		人事費	11,169,000	-	11,169,000	2,652,000	1,480,760	1,171,240	
					-	-			1,480,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	10,059,000	-	10,059,000	469,000	278,278	190,722	
					-	-			278,278		
					-	-			-	83,700	
					-	-			-		
		03		使用管理	30,184,000	-	30,184,000	3,361,000	1,701,735	1,659,265	
					-	-			1,701,735		
					-	-			-	34,000	
					-	-			-		
		01		人事費	12,134,000	-	12,134,000	2,840,000	1,611,379	1,228,621	
					-	-			1,611,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	15,280,000	-	15,280,000	521,000	90,356	430,644	
					-	-			90,356		
					-	-			-	34,000	
					-	-			-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

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	
					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	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	2,770,000	-	2,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		公寓大廈管理	14,474,000	-	14,474,000	1,405,000	881,812	523,188
					-	-	-	881,812	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	4,998,000	-	4,998,000	1,127,000	616,312	510,688
					-	-	-	616,312	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	7,436,000	-	7,436,000	278,000	265,500	12,500
					-	-	-	265,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		施工管理	18,955,000	-	18,955,000	3,092,000	1,383,825	1,708,175
					-	-	-	1,383,825	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	7,833,000	-	7,833,000	1,881,000	944,145	936,855
					-	-	-	944,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	11,122,000	-	11,122,000	1,211,000	439,680	771,320
					-	-	-	439,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

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		
					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	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					
06				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			09	預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	344,016,000	-	344,016,000	111,160,000	67,749,870		
					-	-	-	67,749,870	43,410,130		
					-	-	-	-	698,200		
					-	-	-	-	-		
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	700,000	700,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	700,000	700,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		建築物改善及維護計畫*	8,600,000	-	8,600,000	700,000	700,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	700,000	700,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

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 (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	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					
04				一般建築及設備	27,093,000	-	27,093,000	6,019,000	3,775,098	2,243,902	
					-	-	-	-	3,775,098	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	6,019,000	3,775,098	2,243,902	
					-	-	-	-	3,775,098	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	6,019,000	3,775,098	2,243,902	
					-	-	-	-	3,775,098	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
07				非營業特種基金	2,000,276,000	-	2,000,276,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			非營業特種基金*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,035,969,000	-	2,035,969,000	6,719,000	3,775,098	2,943,902	
					-	-	-	-	3,775,098	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,379,985,000	-	2,379,985,000	117,879,000	71,524,968	46,354,032	
					-	-	-	-	71,524,968	-	
					-	-	-	-	-	698,200	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

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 (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	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					公務人員退休給付	2,628,072	-	2,628,072	2,628,072	-		
						-	-		2,628,072	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
	01				公務人員退休給付	2,628,072	-	2,628,072	2,628,072	-		
						-	-		2,628,072	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
		01			人事費	2,628,072	-	2,628,072	2,628,072	-		
						-	-		2,628,072	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
03					公教人員各項補助	163,080	-	163,080	163,080	-		
						-	-		163,080	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
	01				公教人員各項補助	163,080	-	163,080	163,080	-		
						-	-		163,080	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
		01			人事費	163,080	-	163,080	163,080	-		
						-	-		163,080	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					統籌科目合計	2,791,152	-	2,791,152	2,791,152	-		
						-	-		2,791,152	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					總計	2,382,776,152	-	2,382,776,152	120,670,152	46,354,032		
						-	-		74,316,120	-		
						-	-		74,316,120	-		
						-	-		-	698,200		

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			
									應收數			應收數
97	03				罰款及賠償收入	224,912	-	-	-	-	224,912	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	224,912	-	-	-	-	224,912	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	224,912	-	-	-	-	224,912	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	224,912	-	-	-	-	224,912	
						-	-	-	-	-	-	
99	03				罰款及賠償收入	326,712	-	1,000	1,000	-	325,712	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	326,712	-	1,000	1,000	-	325,712	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	326,712	-	1,000	1,000	-	325,712	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	326,712	-	1,000	1,000	-	325,712	
						-	-	-	-	-	-	
100	03				罰款及賠償收入	887,432	-	20,000	20,000	-	867,432	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	887,432	-	20,000	20,000	-	867,432	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	887,432	-	20,000	20,000	-	867,432	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	887,432	-	20,000	20,000	-	867,432	
						-	-	-	-	-	-	
101	03				罰款及賠償收入	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599	
						-	-	-	-	-	-	
102	03				罰款及賠償收入	2,795,756	-	1,962	1,962	-	2,793,794	
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	2,795,756	-	1,962	1,962	-	2,793,794	
						-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,795,756	-	1,962	1,962	-	2,793,794					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,795,756	-	1,962	1,962	-	2,793,794					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	10,834,008	-	10,587	10,587	-	10,823,421					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	-	10,587	10,587	-	10,823,421					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,834,008	-	10,587	10,587	-	10,823,421					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,834,008	-	10,587	10,587	-	10,823,421					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	-	7,487	7,487	-	9,682,270					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	-	7,487	7,487	-	9,682,270					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,689,757	-	7,487	7,487	-	9,682,270					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,689,757	-	7,487	7,487	-	9,682,270					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	-	415,837	415,837	-	14,971,922					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	-	415,837	415,837	-	14,971,922					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	15,387,759	-	415,837	415,837	-	14,971,922					
						-	-	-	-	-	-					
105	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,387,759	-	415,837	415,837	-	15,971,922					
						-	-	-	-	-	-					
106	01				稅課收入	5,636,000	-	-	-	-	5,636,000					
						-	-	-	-	-	-					

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		09			統籌分配稅	5,636,000	-	-	-	5,636,000
						-	-	-	-	-
			02		特別統籌分配稅	5,636,000	-	-	-	5,636,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	20,849,968	-	749,000	749,000	20,100,968
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,849,968	-	749,000	749,000	20,100,968
						-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	20,849,968	-	749,000	749,000	20,100,968
						-	-	-	-	-
106	04				規費收入	-	-	28	28	-28
						-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	-	-	28	28	-28
						-	-	-	-	-
				04	資料使用費	-	-	28	28	-28
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	17,875,045	-	-	-	17,875,045
						-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,875,045	-	-	-	17,875,045
						-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	17,875,045	-	-	-	17,875,045
						-	-	-	-	-
106	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-
			01		捐獻收入	1,000,000	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-
				01	一般捐獻	1,000,000	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-
					小計	45,361,013	-	749,028	749,028	44,611,985
						-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	-	1,205,901	1,205,901	86,804,047
						-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	-	1,205,901	1,205,901	86,804,047
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
106	02			建管行政	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					17,374,412	-	-	-	-	17,374,412	-							
		02		建管行政	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					17,374,412	-	-	-	-	17,374,412	-							
			02	業務費	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					8,110,412	-	-	-	-	8,110,412	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,264,000	-	-	-	-	9,264,000	-							
106	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	-	-	2,793,800	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	-	-	2,793,800	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	-	-	2,793,800	-							
				小計	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					20,168,212	-	-	-	-	20,168,212	-							
				經常門合計	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					17,374,412	-	-	-	-	17,374,412	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	-	-	-	2,793,800	-							
				總計	178,099	-	-	-	-	178,099	-							
					20,168,212	-	-	-	-	20,168,212	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,388,408,650	負債	2,320,952,714
流動資產	2,388,408,650	流動負債	2,320,952,714
現金	2,282,063,066	應付款項	20,346,311
專戶存款	2,281,763,066	應付帳款	178,099
零用金	300,000	其他應付款	20,168,212
應收款項	86,804,047	存入保證金	2,099,339,739
應收帳款	86,804,047	存入保證金	2,099,339,739
暫付款	1,226,042	應付代收款	146,750,745
暫付款	1,226,042	應付代收款	146,750,745
預付款	698,200	應付保管款	32,786,840
預付款	698,200	應付保管款	32,786,840
預付費用-墊付款	17,617,295	代辦經費	4,111,784
預付費用-墊付款	17,617,295	代辦經費	4,111,784
		預領經費	17,617,295
		預領經費	17,617,295
		淨資產	67,455,936
		資產負債淨額	67,455,936
		資產負債淨額	67,455,936
		資產負債淨額	67,455,936
合 計	2,388,408,650	合 計	2,388,408,650
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	258,813,452	應付保證品	258,813,452
債權憑證	4,557	待抵銷債權憑證	4,557