

新北市政府工務局

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員

機關長官

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	67,240,000	67,240,000	56,440,000	-	-	-20,229,642
					-			36,210,358		
	09			統籌分配稅	67,240,000	67,240,000	56,440,000	-	-	-20,229,642
					-			36,210,358		
		02		特別統籌	67,240,000	67,240,000	56,440,000	-	-	-20,229,642
					-			36,210,358		
03				罰款及賠償收入	65,338,000	65,338,000	53,025,000	-	-	-17,798,431
					-			5,544,877		
					-			35,226,569		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,338,000	65,338,000	53,025,000	-	-	-17,798,931
					-			5,544,777		
					-			35,226,069		
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	53,025,000	-	-	-17,798,931
					-			5,544,777		
					-			35,226,069		
		03		賠償收入	-	-	-	-	100	500
					-			500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	100	500
					-			500		
04				規費收入	73,221,000	73,221,000	57,815,000	-	-	6,915,222
					-			7,835,233		
					-			64,730,222		
	01			行政規費收入	65,000,000	65,000,000	50,957,000	-	-	5,582,895
					-			6,801,218		
					-			56,539,895		
		01		審查費	778,000	778,000	631,000	-	-	42,800
					-			39,600		
					-			673,800		
		02		證照費	64,222,000	64,222,000	50,326,000	-	-	5,540,095
					-			6,761,618		
					-			55,866,095		
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	6,858,000	-	-	1,332,327
					-			1,034,015		
					-			8,190,327		
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	6,858,000	-	-	1,332,327
					-			1,034,015		
					-			8,190,327		
06				財產收入	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	16,940
					-			1,690,028,940		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	13
					-			-		
					-			13		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	13
					-			-		
					-			13		
	03			財產作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-13
					-			1,690,011,987		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2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		土地作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-13
					-			1,690,011,987		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,940
					-			16,940		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,940
					-			16,940		
08				補助及協助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	800,818,000	2,445,924	-	-5,066,204
					-			795,751,796		
	01			上級政府補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	800,818,000	2,445,924	-	-5,066,204
					-			795,751,796		
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	800,818,000	2,445,924	-	-5,066,204
					-			795,751,796		
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	2,634,000	2,634,000	2,191,000	288,648	-	1,415,383
					-			3,606,383		
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	2,191,000	288,648	-	1,415,383
					-			3,606,383		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,179
					-			8,179		
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	2,191,000	288,648	-	1,407,204
					-			3,598,204		
				經常門合計	1,222,647,000	1,222,647,000	970,289,000	16,114,682	-	-34,746,719
					-			935,542,281		
				資本門合計*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-13
					-			1,690,011,987		
				總計	2,912,659,000	2,912,659,000	2,660,301,000	16,114,682	-	-34,746,732
					-			2,625,554,268		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)	備註(預付款)
01				一般行政	302,190,000	-	302,190,000	290,358,000	19,996,367	6,945,441
					-	-			283,412,559	
					-	-			-	330,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	302,190,000	-	302,190,000	290,358,000	19,996,367	6,945,441
					-	-			283,412,559	
					-	-			-	330,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	239,752,000	-	239,752,000	229,726,000	17,783,147	3,111,082
					-	-			226,614,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	239,752,000	-	239,752,000	229,726,000	17,783,147	3,111,082
					-	-			226,614,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	14,731,000	-	14,731,000	13,107,000	2,102,770	1,383,096
					-	-			11,723,904	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		02		業務費	14,701,000	-	14,695,000	13,071,000	2,096,770	1,383,096
					-	-6,000			11,687,904	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	36,000	36,000	6,000	-
					-	6,000			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	47,707,000	-	47,707,000	47,525,000	110,450	2,451,263
					-	-			45,073,737	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4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									
			02	業務費	47,707,000	-	47,707,000	47,525,000	110,450	2,451,263
					-	-		45,073,737		300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	92,128,000	-	91,048,400	66,086,400	5,832,843	29,884,381
					-	-1,079,600		36,202,019		
					-	-		-		257,565
					-	-		-		
	01			建管行政	92,128,000	-	91,048,400	66,086,400	5,832,843	29,884,381
					-	-1,079,600		36,202,019		
					-	-		-		257,565
					-	-		-		
		01		建照管理	10,932,000	-	10,436,400	8,362,400	676,148	2,801,953
					-	-495,600		5,560,447		
					-	-		-		161,200
					-	-		-		
			02	業務費	10,932,000	-	10,436,400	8,362,400	676,148	2,801,953
					-	-495,600		5,560,447		
					-	-		-		161,200
					-	-		-		
		02		使用管理	39,760,000	-	39,176,000	26,946,000	2,940,535	14,218,512
					-	-584,000		12,727,488		
					-	-		-		47,935
					-	-		-		
			02	業務費	16,460,000	-	15,876,000	10,576,000	2,940,535	2,418,512
					-	-584,000		8,157,488		
					-	-		-		47,935
					-	-		-		
			04	獎補助費	23,300,000	-	23,300,000	16,370,000	-	11,800,000
					-	-		4,570,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5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)	
		03		公寓大廈管理	29,576,000	-	29,576,000	21,235,000	1,342,340	11,002,276
					-	-			10,232,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,331,000	-	7,331,000	5,485,000	575,773	2,604,583
					-	-			2,880,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	22,245,000	-	22,245,000	15,750,000	766,567	8,397,693
					-	-			7,352,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	11,860,000	-	11,860,000	9,543,000	873,820	1,861,640
					-	-			7,681,360	-
					-	-			-	48,430
					-	-			-	-
		02		業務費	11,860,000	-	11,860,000	9,543,000	873,820	1,861,640
					-	-			7,681,360	-
					-	-			-	48,430
					-	-			-	-
79				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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6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)	
				經常門合計	396,318,000	-	395,238,400	356,444,400	25,829,210	36,829,822
					-	-1,079,600			319,614,578	
					-	-			-	587,565
					-	-			-	-
02				建管行政	2,600,000	-	3,679,600	3,679,600	3,679,600	-
					-	1,079,600			3,679,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政*	2,600,000	-	3,679,600	3,679,600	3,679,600	-
					-	1,079,600			3,679,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		建築物改善及維護計畫*	2,600,000	-	3,679,600	3,679,600	3,679,600	-
					-	1,079,600			3,679,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,600,000	-	3,679,600	3,679,600	3,679,600	-
					-	1,079,600			3,679,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	13
					-	-			1,690,011,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			非營業特種基金*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	13
					-	-			1,690,011,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	13
					-	-			1,690,011,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7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					
90				一般建築及設備	17,318,000	-	17,318,000	12,096,000	508,859	9,536,951	
					-	-			2,559,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	12,096,000	508,859	9,536,951	
					-	-			2,559,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	12,096,000	508,859	9,536,951	
					-	-			2,559,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,709,930,000	-	1,711,009,600	1,705,787,600	4,188,459	9,536,964	
					-	1,079,600			1,696,250,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,106,248,000	-	2,106,248,000	2,062,232,000	30,017,669	46,366,786	
					-	-			2,015,865,214	-	
					-	-			-	587,565	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	15,332,986	-	15,332,986	15,332,986	1,379,785	-	
					-	-			15,332,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	15,332,986	-	15,332,986	15,332,986	1,379,785	-	
					-	-			15,332,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	15,332,986	-	15,332,986	15,332,986	1,379,785	-	
					-	-			15,332,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)	
02					公務人員撫卹給付	33,393	-	33,393	33,393	-	
						-	-		33,393	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	01				公務人員撫卹給付	33,393	-	33,393	33,393	-	
						-	-		33,393	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			01		人事費	33,393	-	33,393	33,393	-	
						-	-		33,393	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
01					公教人員各項補助	2,192,062	-	2,192,062	682,275	-	
						-	-		2,192,062	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	01				公教人員各項補助	2,192,062	-	2,192,062	682,275	-	
						-	-		2,192,062	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			01		人事費	2,192,062	-	2,192,062	682,275	-	
						-	-		2,192,062	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					統籌科目合計	17,558,441	-	17,558,441	2,095,453	-	
						-	-		17,558,441	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					總計	2,123,806,441	-	2,123,806,441	32,113,122	46,366,786	
						-	-		2,033,423,655	-	
						-	-		-	587,565	
						-	-		-	-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10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	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		
99	03				罰款及賠償收入	312,395	-	160,000	177,452	-	134,943	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	312,395	-	160,000	177,452	-	134,943
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	312,395	-	160,000	177,452	-	134,943		
				小計	312,395	-	160,000	177,452	-	134,943		
					-	-	-	-	-	-		
100	03				罰款及賠償收入	708,078	-	-	3,620	-	704,458	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	708,078	-	-	3,620	-	704,458
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	708,078	-	-	3,620	-	704,458		
				小計	708,078	-	-	3,620	-	704,458		
					-	-	-	-	-	-		
101	03				罰款及賠償收入	1,443,144	-	-	38,343	-	1,404,801	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	1,443,144	-	-	38,343	-	1,404,801
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	1,443,144	-	-	38,343	-	1,404,801		
				小計	1,443,144	-	-	38,343	-	1,404,801		
					-	-	-	-	-	-		
102	03				罰款及賠償收入	2,232,076	-	-	200,372	-	2,031,704	
						-	-	-	-	-		
					01	罰金罰鍰及息金	2,232,076	-	-	200,372	-	2,031,704
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰	2,232,076	-	-	200,372	-	2,031,704		
				小計	2,232,076	-	-	200,372	-	2,031,704		
					-	-	-	-	-	-		
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	-	14,835	246,749	-	5,855,790	
						-	-	-	-	-		
		01		罰金罰鍰及息金	6,102,539	-	14,835	246,749	-	5,855,790		
					-	-	-	-	-	-		

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10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	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	
			01		罰金罰鍰	6,102,539	-	14,835	246,749	-	5,855,790
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,102,539	-	14,835	246,749	-	5,855,790
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	-	4,000	221,596	-	8,443,517
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	-	4,000	221,596	-	8,443,517
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,665,113	-	4,000	221,596	-	8,443,517
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,665,113	-	4,000	221,596	-	8,443,517
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	-	53,344	593,324	-	11,970,879
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	-	53,344	593,324	-	11,970,879
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,564,203	-	53,344	593,324	-	11,970,879
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,564,203	-	53,344	593,324	-	11,970,879
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	-	140,895	1,883,703	-	9,859,177
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	-	140,895	1,883,703	-	9,859,177
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,742,880	-	140,895	1,883,703	-	9,859,177
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,742,880	-	140,895	1,883,703	-	9,859,177
						-	-	-	-	-	-
107	01				稅課收入	18,000,584	-	-	18,000,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	18,000,584	-	-	18,000,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	18,000,584	-	-	18,000,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	20,832,477	-	324,633	7,463,922	-	13,368,555
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10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)	
		01			罰金罰鍰及怠金	20,832,477	-	324,633	7,463,922	-	13,368,555
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,832,477	-	324,633	7,463,922	-	13,368,555
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
107	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,685,579	-	324,633	26,864,506	-	13,821,073
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,456,007	-	697,707	30,229,665	-	54,226,342
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,456,007	-	697,707	30,229,665	-	54,226,342
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	
107	02				建管行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,809,952	-	-	5,090,521	-	719,431	-
		02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,809,952	-	-	5,090,521	-	719,431	-
			03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,637,189	-	-	4,917,758	-	719,431	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,005,020	-	-	4,917,758	-	87,262	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						632,169	-	-	-	-	632,169	-
			06		施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						172,763	-	-	172,763	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						172,763	-	-	172,763	-	-	-
107	04				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,905,019	-	455,000	925,019	-	4,980,000	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,905,019	-	455,000	925,019	-	4,980,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,905,019	-	455,000	925,019	-	4,980,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,714,971	-	455,000	6,015,540	-	5,699,431	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,809,952	-	-	5,090,521	-	719,431	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,905,019	-	455,000	925,019	-	4,980,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,714,971	-	455,000	6,015,540	-	5,699,431	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108年10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	2,488,220,980	負債	2,710,675,801
流動資產	2,488,220,980	流動負債	2,710,675,801
現金	2,430,059,531	預收其他政府款	280,113,076
專戶存款	2,429,759,531	預收其他政府款	280,113,076
零用金	300,000	存入保證金	2,402,561,113
應收款項	53,773,824	存入保證金	2,402,561,113
應收帳款	53,773,824	應付代收款	12,833,226
應收其他政府款	452,518	應付代收款	12,833,226
應收其他政府款	452,518	應付保管款	15,168,386
暫付款	803,194	應付保管款	15,168,386
暫付款	803,194	淨資產	-222,454,821
預付款	3,131,913	資產負債淨額	-222,454,821
預付款	3,131,913	資產負債淨額	-222,454,821
		資產負債淨額	-222,454,821
合 計	2,488,220,980	合 計	2,488,220,980
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	307,980,977	應付保證品	307,980,977
債權憑證	4,552	待抵銷債權憑證	4,552