

新北市政府工務局

會計月報

中華民國109年1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109年1月1日至109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	94,925,000	94,925,000	-	-	-	-
	17			統籌分配稅	94,925,000	94,925,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	94,925,000	94,925,000	-	-	-	-
04				罰款及賠償收入	65,952,000	65,952,000	4,796,000	1,902,264	-	-2,893,736
	01			罰金罰鍰及怠金	65,952,000	65,952,000	4,796,000	1,902,264	-	-2,893,736
		01		罰金罰鍰	65,952,000	65,952,000	4,796,000	1,902,264	-	-2,893,736
05				規費收入	72,867,000	72,867,000	3,650,000	6,054,208	-	2,404,208
	01			行政規費收入	64,191,000	64,191,000	2,894,000	5,561,251	-	2,667,251
		01		審查費	3,818,000	3,818,000	368,000	106,400	-	-261,600
		02		證照費	60,373,000	60,373,000	2,526,000	5,454,851	-	2,928,851
	03			使用規費收入	8,676,000	8,676,000	756,000	492,957	-	-263,043
		03		資料使用費	8,676,000	8,676,000	756,000	492,957	-	-263,043
07				財產收入	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	-
	03			財產作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	-
		01		土地作價*	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	858,116,000	858,116,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	858,116,000	858,116,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	858,116,000	858,116,000	-	-	-	-

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
10				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	-	-	-	
12				其他收入	3,204,000	3,204,000	306,000	137,782	-168,218	
	02			雜項收入	3,204,000	3,204,000	306,000	137,782	-168,218	
		10		其他雜項收入	3,204,000	3,204,000	306,000	137,782	-168,218	
				經常門合計	1,096,464,000	1,096,464,000	8,752,000	8,094,254	-657,746	
				資本門合計*	6,200,000,000	6,200,000,000	-	-	-	
				總計	7,296,464,000	7,296,464,000	8,752,000	8,094,254	-657,746	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
01				一般行政	243,825,000	-	243,825,000	73,288,000	57,110,214	16,177,786
					-	-			57,110,214	10,774,700
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	243,825,000	-	243,825,000	73,288,000	57,110,214	16,177,786
					-	-			57,110,214	10,774,700
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	226,285,000	-	226,285,000	71,037,000	55,984,113	15,052,887
					-	-			55,984,113	10,744,700
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	226,285,000	-	226,285,000	71,037,000	55,984,113	15,052,887
					-	-			55,984,113	10,744,700
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,780,000	-	14,780,000	2,188,000	1,096,101	1,091,899
					-	-			1,096,101	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,744,000	-	14,744,000	2,176,000	1,096,101	1,079,899
					-	-			1,096,101	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		業務管理	2,760,000	-	2,760,000	63,000	30,000	33,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,760,000	-	2,760,000	63,000	30,000	33,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	158,849,000	-	158,849,000	11,503,000	1,298,621	10,204,379
					-	-			1,298,621	-
					-	-			-	140,700
					-	-			-	-
	01			建管行政	158,849,000	-	158,849,000	11,503,000	1,298,621	10,204,379
					-	-			1,298,621	-
					-	-			-	140,700
					-	-			-	-
		01		建照管理	12,040,000	-	12,040,000	674,000	351,542	322,458
					-	-			351,542	-
					-	-			-	63,200
					-	-			-	-
			20	業務費	12,040,000	-	12,040,000	674,000	351,542	322,458
					-	-			351,542	-
					-	-			-	63,200
					-	-			-	-
		02		使用管理	111,273,000	-	111,273,000	9,768,000	273,164	9,494,836
					-	-			273,164	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			20	業務費	17,875,000	-	17,875,000	668,000	104,164	563,836
					-	-			104,164	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	93,398,000	-	93,398,000	9,100,000	169,000	8,931,000
					-	-			169,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	23,891,000	-	23,891,000	27,000	25,500	1,500
					-	-			25,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,856,000	-	7,856,000	27,000	25,500	1,500
					-	-			25,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,035,000	-	16,035,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	11,645,000	-	11,645,000	1,034,000	648,415	385,585
					-	-			648,415	-
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
		20		業務費	11,645,000	-	11,645,000	1,034,000	648,415	385,585
					-	-			648,415	-
					-	-			-	62,500
					-	-			-	-
98				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		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109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
				經常門合計	404,674,000	-	404,674,000	84,791,000	58,408,835	26,382,165
					-	-			58,408,835	
					-	-			-	10,915,400
					-	-			-	-
02				建管行政	20,625,000	-	20,625,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政*	20,625,000	-	20,625,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		建築物改善及維護計畫*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		建築及設備*	17,625,000	-	17,625,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	17,625,000	-	17,625,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	6,200,000,000	-	6,200,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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					
	01			非營業特種基金*	6,200,000,000	-	6,200,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	6,200,000,000	-	6,200,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	2,340,000	-	2,340,000	150,000	29,950	120,050	
					-	-	-	29,950	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			一般建築及設備*	2,340,000	-	2,340,000	150,000	29,950	120,050	
					-	-	-	29,950	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	2,340,000	-	2,340,000	150,000	29,950	120,050	
					-	-	-	29,950	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	6,222,965,000	-	6,222,965,000	230,000	29,950	200,050	
					-	-	-	29,950	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	6,627,639,000	-	6,627,639,000	85,021,000	58,438,785	26,582,215	
					-	-	-	58,438,785	-		
					-	-	-	-	10,915,400		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,693,367	-	2,693,367	2,693,367	2,693,367	-	
					-	-	-	2,693,367	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,693,367	-	2,693,367	2,693,367	-	
					-	-		2,693,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,693,367	-	2,693,367	2,693,367	-	
					-	-		2,693,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,693,367	-	2,693,367	2,693,367	-	
					-	-		2,693,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,630,332,367	-	6,630,332,367	87,714,367	26,582,215	
					-	-		61,132,152	-	
					-	-		-	10,915,400	
					-	-		-	-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109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	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	134,943	-	-	-	-	134,943
		01			罰金罰鍰及息金	134,943	-	-	-	-	134,943
			01		罰金罰鍰	134,943	-	-	-	-	134,943
					小計	134,943	-	-	-	-	134,943
100	03				罰款及賠償收入	557,581	-	-	-	-	557,581
		01			罰金罰鍰及息金	557,581	-	-	-	-	557,581
			01		罰金罰鍰	557,581	-	-	-	-	557,581
					小計	557,581	-	-	-	-	557,581
101	03				罰款及賠償收入	1,163,876	-	-	-	-	1,163,876
		01			罰金罰鍰及息金	1,163,876	-	-	-	-	1,163,876
			01		罰金罰鍰	1,163,876	-	-	-	-	1,163,876
					小計	1,163,876	-	-	-	-	1,163,876
102	03				罰款及賠償收入	1,738,194	-	-	-	-	1,738,194
		01			罰金罰鍰及息金	1,738,194	-	-	-	-	1,738,194
			01		罰金罰鍰	1,738,194	-	-	-	-	1,738,194
					小計	1,738,194	-	-	-	-	1,738,194
103	03				罰款及賠償收入	5,738,589	-	3,450	3,450	-	5,735,139
		01			罰金罰鍰及息金	5,738,589	-	3,450	3,450	-	5,735,139

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109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	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	5,738,589	-	3,450	3,450	-	5,735,139
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,738,589	-	3,450	3,450	-	5,735,139
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,152,377	-	-	-	-	8,152,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,152,377	-	-	-	-	8,152,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,152,377	-	-	-	-	8,152,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,152,377	-	-	-	-	8,152,377
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,595,746	-	5,000	5,000	-	11,590,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,595,746	-	5,000	5,000	-	11,590,746
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,595,746	-	5,000	5,000	-	11,590,746
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,595,746	-	5,000	5,000	-	11,590,746
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,219,100	-	2,496	2,496	-	9,216,604
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,219,100	-	2,496	2,496	-	9,216,604
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,219,100	-	2,496	2,496	-	9,216,604
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,219,100	-	2,496	2,496	-	9,216,604
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	9,413,853	-	92,242	92,242	-	9,321,611
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,413,853	-	92,242	92,242	-	9,321,611
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,413,853	-	92,242	92,242	-	9,321,611
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助收入	452,518	-	452,518	452,518	-	-
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109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
		01			上級政府補助收入	452,518	-	452,518	452,518	-
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	452,518	-	452,518	452,518	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,866,371	-	544,760	544,760	9,321,611
						-	-	-	-	-
108	01				稅課收入	13,464,557	-	-	-	13,464,557
						-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	13,464,557	-	-	-	13,464,557
						-	-	-	-	-
		02			特別統籌	13,464,557	-	-	-	13,464,557
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	11,484,845	-	587,245	587,245	10,897,600
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,484,845	-	587,245	587,245	10,897,600
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	11,484,845	-	587,245	587,245	10,897,600
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	60,750,108	-	-	-	60,750,108
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	60,750,108	-	-	-	60,750,108
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	60,750,108	-	-	-	60,750,108
						-	-	-	-	-
108	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	87,099,510	-	587,245	587,245	86,512,265
						-	-	-	-	-
					經常門合計	135,266,287	-	1,142,951	1,142,951	134,123,336
						-	-	-	-	-
					總計	135,266,287	-	1,142,951	1,142,951	134,123,336
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1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	04				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-
					01	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-
	小計	-	-	-	-	-	-					
	3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-					
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						735,263	-	-	-	-	735,263	-
					01	一般行政	-	-	-	-	-	-
						735,263	-	-	-	-	735,263	-
					01	人員維持費	-	-	-	-	-	-
						556,763	-	-	-	-	556,763	-
					01	人事費	-	-	-	-	-	-
						556,763	-	-	-	-	556,763	-
					02	基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-
						154,224	-	-	-	-	154,224	-
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
						154,224	-	-	-	-	154,224	-
					03	業務管理	-	-	-	-	-	-
						24,276	-	-	-	-	24,276	-
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
24,276	-	-	-	-		24,276	-					
108	02				建管行政	-	-	-	-	-	-	-
						14,797,290	-	-	-	-	14,797,290	-
					01	建管行政	-	-	-	-	-	-
						14,797,290	-	-	-	-	14,797,290	-
					01	建照管理	-	-	-	-	-	-
						1,032,820	-	-	-	-	1,032,820	-
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,032,820	-	-	-	-	1,032,820	-
					02	使用管理	-	-	-	-	-	-
						1,881,240	-	-	-	-	1,881,240	-
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,881,240	-	-	-	-	1,881,240	-
03	公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-					
	10,951,760	-	-	-	-	10,951,760	-					

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						763,257	-	-	-	-	763,257	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						10,188,503	-	-	-	-	10,188,503	-
		04			施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	-	-	-	931,470	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						931,470	-	-	-	-	931,470	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	-	-	-	8,512,444	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	-	-	-	8,512,444	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,512,444	-	-	-	-	8,512,444	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,044,997	-	-	-	-	24,044,997	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,532,553	-	-	-	-	15,532,553	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,752,444	-	-	-	-	11,752,444	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,284,997	-	-	-	-	27,284,997	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國109年1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	2,550,850,194	負債	2,952,344,305
流動資產	2,550,850,194	流動負債	2,952,344,305
現金	2,400,106,969	預收其他政府款	551,981,393
各機關現金—在途現金	0	預收其他政府款	551,981,393
專戶存款	2,399,806,969	存入保證金	2,373,995,810
零用金	300,000	存入保證金	2,373,995,810
應收款項	73,373,228	應付代收款	11,295,268
應收稅款	13,464,557	應付代收款	11,295,268
應收帳款	59,908,671	應付保管款	15,071,834
應收其他政府款	60,750,108	應付保管款	15,071,834
應收其他政府款	60,750,108	淨資產	-401,494,111
暫付款	555,943	資產負債淨額	-401,494,111
暫付款	555,943	資產負債淨額	-401,494,111
預付款	16,063,946	資產負債淨額	-401,494,111
預付款	16,063,946		
合 計	2,550,850,194	合 計	2,550,850,194
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	246,573,927	應付保證品	246,573,927
債權憑證	4,430	待抵銷債權憑證	4,430