

新北市政府工務局

會計月報

中華民國111年2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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
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)=(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				0114000000 稅課收入	212,107,000	212,107,000	-	89,982,000	-	89,982,000
	17			01141401700 統籌分配稅	212,107,000	212,107,000	-	89,982,000	-	89,982,000
		02		01141401702 特別統籌	212,107,000	212,107,000	-	89,982,000	-	89,982,000
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	7,413,000	4,022,183	-	599,144
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	7,413,000	4,022,183	-	599,144
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	7,413,000	4,022,183	-	599,144
05				0514000000 規費收入	87,842,000	87,842,000	12,271,000	4,542,156	-	-1,864,986
	01			05141400100 行政規費收入	76,821,000	76,821,000	10,772,000	3,860,520	-	-1,945,586
		01		05141400101 審查費	3,961,000	3,961,000	452,000	89,600	-	26,800
		02		05141400102 證照費	72,860,000	72,860,000	10,320,000	3,770,920	-	-1,972,386
	03			05141400300 使用規費收入	11,021,000	11,021,000	1,499,000	681,636	-	80,600
		03		05141400303 資料使用費	11,021,000	11,021,000	1,499,000	681,636	-	80,600
09				0914000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	-	409,256,490	-	409,256,490
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	-	409,256,490	-	409,256,490
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	-	409,256,490	-	409,256,490

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
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)=(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)		
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
12				1214000000 其他收入	3,349,000	3,349,000	455,000	108,243	-81,574	
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	455,000	108,243	-81,574	
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	100,000	100,000	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,349,000	3,349,000	455,000	108,243	-181,574	
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	20,139,000	507,911,072	497,891,074	
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	20,139,000	507,911,072	497,891,074	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
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		
					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				5714140010000 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	101,991,000	20,990,688	22,489,389	
					-	-			79,501,611	12,571,904	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	101,991,000	20,990,688	22,489,389	
					-	-			79,501,611	12,571,904	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	252,938,000	97,283,000	19,997,826	19,590,336	
					-	-			77,692,664	12,541,904	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	252,938,000	-	252,938,000	97,283,000	19,997,826	19,590,336	
					-	-			77,692,664	12,541,904	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	2,971,000	877,654	1,338,339	
					-	-			1,632,661	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	2,959,000	877,654	1,338,339	
					-	-			1,620,661	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	1,737,000	115,208	1,560,714	
					-	-			176,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
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		
					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					
			20	200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	1,737,000	115,208	1,560,714	
					-	-	-		176,286	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	4,753,000	1,581,303	1,365,340	
					-	-	-		3,387,660	-	
					-	-	-		-	281,200	
					-	-	-		-	-	
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	4,753,000	1,581,303	1,365,340	
					-	-	-		3,387,660	-	
					-	-	-		-	281,200	
					-	-	-		-	-	
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	7,173,000	1,199,000	393,451	218,709	
					-	-	-		980,291	-	
					-	-	-		-	128,200	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	1,199,000	393,451	218,709	
					-	-	-		980,291	-	
					-	-	-		-	128,200	
					-	-	-		-	-	
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	177,384,000	1,237,000	293,872	659,212	
					-	-	-		577,788	-	
					-	-	-		-	100,500	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,219,000	-	14,219,000	1,237,000	293,872	659,212	
					-	-	-		577,788	-	
					-	-	-		-	100,500	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
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	
					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	5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	133,000	115,200	2,251
					-	-	-	-	130,749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	133,000	115,200	2,251
					-	-	-	-	130,749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	5714140020104 施工管理	13,001,000	-	13,001,000	2,184,000	778,780	485,168
					-	-	-	-	1,698,832	-
					-	-	-	-	-	52,500
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,001,000	-	13,001,000	2,184,000	778,780	485,168
					-	-	-	-	1,698,832	-
					-	-	-	-	-	52,500
					-	-	-	-	-	-
98				5714140980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5714140980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
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		
					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					
				經常門合計	504,618,000	-	504,618,000	106,744,000	22,571,991	23,854,729	
					-	-		82,889,271	-	12,853,104	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,048,000	3,108,000	-	3,108,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,048,000	3,108,000	-	3,108,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			06	5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,048,000	3,108,000	-	3,108,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,048,000	3,108,000	-	3,108,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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					
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	-	-		
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	-	-		
				資本門合計	42,448,000	-	42,448,000	3,108,000	3,108,000		
				經資門合計	547,066,000	-	547,066,000	109,852,000	26,962,729		
								22,571,991	12,853,104		
								82,889,271			
	01			7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	4,898,854	-	4,898,854	4,898,854	1,699,535		
								4,898,854			
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	4,898,854	-	4,898,854	4,898,854	1,699,535		
								4,898,854			
			10	100000 人事費	4,898,854	-	4,898,854	4,898,854	1,699,535		
								4,898,854			
	01			8914140010000 公務人員各項補助	305,455	-	305,455	305,455	62,930		
								305,455			

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	備註(預付款)								
	01			8914140010100 公務人員各項補助	305,455	-	305,455	305,455	62,930	-
					-	-			305,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	305,455	-	305,455	305,455	62,930	-
					-	-			305,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,204,309	-	5,204,309	5,204,309	1,762,465	-
					-	-			5,204,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	552,270,309	-	552,270,309	115,056,309	24,334,456	26,962,729
					-	-			88,093,580	-
					-	-			-	12,853,104
					-	-			-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
102	03				罰款及賠償收入	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
					小計	85,485	-	-	-	85,485
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	140,149	-	-	-	140,149
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	-	-	140,149
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,149	-	-	-	140,149
						-	-	-	-	-
					小計	140,149	-	-	-	140,149
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	5,000	5,000	768,126
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	5,000	5,000	768,126
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	773,126	-	5,000	5,000	768,126
						-	-	-	-	-
					小計	773,126	-	5,000	5,000	768,126
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	2,000	20,078	7,973,661
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	2,000	20,078	7,973,661
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	2,000	20,078	7,973,661
						-	-	-	-	-
					小計	7,993,739	-	2,000	20,078	7,973,661
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	15,942	32,884	-	7,238,770
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	15,942	32,884	-	7,238,770
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	15,942	32,884	-	7,238,770
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,271,654	-	15,942	32,884	-	7,238,770
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	25,000	25,000	-	7,513,491
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	25,000	25,000	-	7,513,491
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	25,000	25,000	-	7,513,491
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,538,491	-	25,000	25,000	-	7,513,491
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	15,000	35,000	-	5,282,447
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	15,000	35,000	-	5,282,447
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	15,000	35,000	-	5,282,447
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,317,447	-	15,000	35,000	-	5,282,447
						-	-	-	-	-	-
110	01				稅課收入	14,678,437	-	-	-	-	14,678,437
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	-	-	-	14,678,437
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	14,678,437	-	-	-	-	14,678,437
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
						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	
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	-	1,315,623	2,717,123	-	12,934,266
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	15,651,389	-	1,315,623	2,717,123	-	12,934,266
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,651,389	-	1,315,623	2,717,123	-	12,934,266
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,329,826	-	1,315,623	2,717,123	-	27,612,703
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,449,917	-	1,378,565	2,835,085	-	56,614,832
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,449,917	-	1,378,565	2,835,085	-	56,614,832
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
 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)	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
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						492,000	-	-	-	492,000	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
						492,000	-	-	-	492,000	-
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-
						492,000	-	-	-	492,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						492,000	-	-	-	492,000	-
109	02				建管行政	-	-	-	-	-	-
						426,092	-	-	-	426,092	-
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-
						115,092	-	-	-	115,092	-
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-
						311,000	-	-	-	311,000	-
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-
						115,092	-	-	-	115,092	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						115,092	-	-	-	115,092	-
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						311,000	-	-	-	311,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						311,000	-	-	-	311,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						918,092	-	-	-	918,092	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						480,975	-	-	-	480,975	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-
						480,975	-	-	-	480,975	-
			03		業務管理	-	-	-	-	-	-
						480,975	-	-	-	480,975	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						480,975	-	-	-	480,975	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
 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)	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
110	02				建管行政	-	-	-	-	-	-
						17,814,149	-	-	-	17,814,149	-
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-
						2,175,520	-	-	-	2,175,520	-
					建管行政*	-	-	-	-	-	-
						15,638,629	-	-	-	15,638,629	-
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	710,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	710,000	-
				04	施工管理	-	-	-	-	-	-
						1,465,520	-	-	-	1,465,520	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,465,520	-	-	-	1,465,520	-
				05	建築物改善及維護計畫*	-	-	-	-	-	-
						7,854,000	-	-	-	7,854,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						7,854,000	-	-	-	7,854,000	-
				06	建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						7,784,629	-	-	-	7,784,629	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,784,629	-	-	-	7,784,629	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,295,124	-	-	-	18,295,124	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						3,263,587	-	-	-	3,263,587	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						15,949,629	-	-	-	15,949,629	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,213,216	-	-	-	19,213,216	-

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,819,111,045	負債	2,687,427,619
流動資產	2,757,152,455	流動負債	13,107,541
專戶存款	2,687,384,519	應付代收款	13,107,541
零用金	300,000	預收其他政府款	0
應收稅款	14,678,437	其他負債	2,674,320,078
應收帳款	41,936,395	存入保證金	2,661,560,475
預付款	12,853,104	應付保管款	12,759,603
固定資產	26,345,971	淨資產	131,683,426
土地	18,655,998	資產負債淨額	131,683,426
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	131,683,426
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652		
機械及設備	18,434,304		
累計折舊－機械及設備	-14,432,734		
交通及運輸設備	6,264,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,398,969		
雜項設備	5,755,802		
累計折舊－雜項設備	-5,080,419		
無形資產	35,569,519		
電腦軟體	31,222,519		
發展中之無形資產	4,347,000		
其他資產	43,100		
暫付款	43,100		
合 計	2,819,111,045	合 計	2,819,111,045
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	241,723,927	應付保證品	241,723,927
債權憑證	2,999	待抵銷債權憑證	2,999