

新北市政府工務局

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑惠

機關長官：

新北市政府工務局長 蔡榮鋒(丙)

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9月30日

頁數：第1頁
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)		
01				0114000000 稅課收入	212,107,000 -	212,107,000	102,824,000 -	-	-85,367,821	
	17			01141401700 統籌分配稅	212,107,000 -	212,107,000	102,824,000 -	-	-85,367,821	
		02		01141401702 特別統籌	212,107,000 -	212,107,000	102,824,000 -	-	-85,367,821	
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000 -	64,830,000	46,421,000 9,286,018	-	9,332,676	
	01			04141400100 罰金罰鍰及息金	64,830,000 -	64,830,000	46,421,000 9,286,018	-	9,162,802	
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000 -	64,830,000	46,421,000 9,286,018	-	9,162,802	
	03			04141400300 賠償收入	- -	-	- 169,874	-	169,874	
		01		04141400301 一般賠償收入	- -	-	- 169,874	-	169,874	
05				0514000000 規費收入	87,842,000 -	87,842,000	62,998,000 11,497,272	-	8,714,318	
	01			05141400100 行政規費收入	76,821,000 -	76,821,000	54,979,000 10,232,153	-	7,478,757	
		01		05141400101 審查費	3,961,000 -	3,961,000	2,809,000 185,700	-	-22,600	
		02		05141400102 證照費	72,860,000 -	72,860,000	52,170,000 10,046,453	-	7,501,357	
	03			05141400300 使用規費收入	11,021,000 -	11,021,000	8,019,000 1,265,119	-	1,235,561	
		03		05141400303 資料使用費	11,021,000 -	11,021,000	8,019,000 1,265,119	-	1,235,561	

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9月30日

頁數：第2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		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)		
07				0714000000 財產收入	-	-	-	5,190 70,688	-	70,688
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	- 8	-	8
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	- 8	-	8
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	5,190 70,680	-	70,680
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	5,190 70,680	-	70,680
09				0914000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	929,917,000	101,511,407 778,839,716	-	-151,077,284
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	929,917,000	101,511,407 778,839,716	-	-151,077,284
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	929,917,000	101,511,407 778,839,716	-	-151,077,284
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	- 1,400,000	-	1,400,000
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	- 1,400,000	-	1,400,000
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	- 1,400,000	-	1,400,000
12				1214000000 其他收入	3,349,000	3,349,000	2,428,000	346,337 2,388,540	-	-39,460
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	2,428,000	346,337 2,388,540	-	-39,460
		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	2,428,000	346,337 2,288,540	-	-139,460
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,144,588,000	122,646,224 927,621,117	-	-216,966,883
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,144,588,000	122,646,224 927,621,117	-	-216,966,883

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9月30日

頁數：第1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)	
01				5714140010000 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	284,707,000	20,286,168	44,721,673
					-	-			239,985,327	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	284,707,000	20,286,168	44,721,673
					-	-			239,985,327	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	252,938,000	245,553,000	19,064,882	21,307,983
					-	-			224,245,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	252,938,000	-	252,938,000	245,553,000	19,064,882	21,307,983
					-	-			224,245,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	12,016,000	1,172,680	2,929,800
					-	-			9,086,200	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	11,980,000	1,160,680	2,929,800
					-	-			9,050,200	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
		03		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	27,138,000	48,606	20,483,890
					-	-			6,654,110	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	27,138,000	48,606	20,483,890
					-	-			6,654,110	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	31,033,000	2,143,845	11,577,661
					-	-			19,455,339	834,991
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	31,033,000	2,143,845	11,577,661
					-	-			19,455,339	834,991
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	7,173,000	5,140,000	633,481	1,414,257
					-	-			3,725,743	67,200
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	5,140,000	633,481	1,414,257
					-	-			3,725,743	67,200
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	177,384,000	12,125,000	417,112	6,058,904
					-	-			6,066,096	697,791
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	14,219,000	-	14,219,000	9,701,000	417,112	6,058,904	
					-	-	-	-	3,642,096	-	
					-	-	-	-	-	697,791	
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	2,424,000	-	-	
					-	-	-	-	2,424,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	4,151,000	221,586	1,909,604	
					-	-	-	-	2,241,396	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	4,151,000	221,586	1,909,604	
					-	-	-	-	2,241,396	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5714140020104 施工管理	13,001,000	-	13,001,000	9,617,000	871,666	2,194,896	
					-	-	-	-	7,422,104	-	
					-	-	-	-	-	70,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,001,000	-	13,001,000	9,617,000	871,666	2,194,896	
					-	-	-	-	7,422,104	-	
					-	-	-	-	-	70,000	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30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					
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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	504,618,000	-	504,618,000	315,740,000	22,430,013	56,299,334	
					-	-	-	259,440,666	-	964,991	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,048,000	29,181,000	1,700,000	13,750,000	
					-	-	-	15,431,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,048,000	29,181,000	1,700,000	13,750,000	
					-	-	-	15,431,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	5,606,000	
					-	-	-	7,394,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	5,606,000	
					-	-	-	7,394,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第5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)	
		06		5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,048,000	16,181,000	1,700,000	8,144,000
					-	-			8,037,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,048,000	16,181,000	1,700,000	8,144,000
					-	-			8,037,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166
					-	-			1,698,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166
					-	-			1,698,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166
					-	-			1,698,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	42,448,000	-	42,448,000	31,581,000	1,700,000	14,451,166
					-	-			17,129,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	547,066,000	-	547,066,000	347,321,000	24,130,013	70,750,500
					-	-			276,570,500	-
					-	-			-	964,991
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	16,461,350	-	16,461,350	16,461,350	2,056,975	-	
					-	-		16,461,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	16,461,350	-	16,461,350	16,461,350	2,056,975	-	
					-	-		16,461,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	16,461,350	-	16,461,350	16,461,350	2,056,975	-	
					-	-		16,461,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,520,287	-	1,520,287	1,520,287	184,134	345,753	
					-	-		1,174,534	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,520,287	-	1,520,287	1,520,287	184,134	345,753	
					-	-		1,174,534	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,520,287	-	1,520,287	1,520,287	184,134	345,753	
					-	-		1,174,534	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	17,981,637	-	17,981,637	17,981,637	2,241,109	345,753	
					-	-		17,635,884	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	565,047,637	-	565,047,637	365,302,637	26,371,122	71,096,253	
					-	-		294,206,384	-	-	
					-	-		-	-	964,991	
					-	-		-	-	-	

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9月30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	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	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	-	4,000	93,000	-	47,149
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	4,000	93,000	-	47,149
			01		罰金罰鍰	140,149	-	4,000	93,000	-	47,149
					小計	140,149	-	4,000	93,000	-	47,149
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	-	34,753	-	738,373
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	-	34,753	-	738,373
			01		罰金罰鍰	773,126	-	-	34,753	-	738,373
					小計	773,126	-	-	34,753	-	738,373
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	232	217,332	-	7,776,407
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	232	217,332	-	7,776,407
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	232	217,332	-	7,776,407
					小計	7,993,739	-	232	217,332	-	7,776,407
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	7,150	459,300	-	6,812,354
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	7,150	459,300	-	6,812,354
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	7,150	459,300	-	6,812,354

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9月30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	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	保 留 數
					小計	7,271,654	-	7,150	459,300	-	6,812,354
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	-	414,438	-	7,124,053
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	-	414,438	-	7,124,053
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	-	414,438	-	7,124,053
					小計	7,538,491	-	-	414,438	-	7,124,053
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	27,819	690,152	-	4,627,295
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	27,819	690,152	-	4,627,295
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	27,819	690,152	-	4,627,295
					小計	5,317,447	-	27,819	690,152	-	4,627,295
110	01				稅課收入	14,678,437	-	-	7,339,216	-	7,339,221
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	-	7,339,216	-	7,339,221
			02		特別統籌	14,678,437	-	-	7,339,216	-	7,339,221
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	-	683,266	8,442,725	-	7,208,664
		01			罰金罰鍰及息金	15,651,389	-	683,266	8,442,725	-	7,208,664
			01		罰金罰鍰	15,651,389	-	683,266	8,442,725	-	7,208,664
					小計	30,329,826	-	683,266	15,781,941	-	14,547,885
					經常門合計	59,449,917	-	722,467	17,690,916	-	41,759,001
					總計	59,449,917	-	722,467	17,690,916	-	41,759,001

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9月30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9月30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	-	1,056,000	12,586,253	-	5,227,896	1,000,000							
	01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,175,520	-	-	349,624	-	1,825,896	1,000,000							
	01			建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,638,629	-	1,056,000	12,236,629	-	3,402,000	-							
		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	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,465,520	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000							
		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	-	1,056,000	4,382,629	-	3,402,000	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,784,629	-	1,056,000	4,382,629	-	3,402,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,295,124	-	1,056,000	12,586,253	-	5,708,871	1,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,263,587	-	-	956,716	-	2,306,871	1,000,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,949,629	-	1,056,000	12,547,629	-	3,402,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,213,216	-	1,056,000	13,504,345	-	5,708,871	1,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年9月30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	2,851,186,191	負債	2,833,779,443
流動資產	2,797,410,286	流動負債	94,478,221
專戶存款	2,753,386,294	應付代收款	14,897,905
零用金	300,000	預收其他政府款	79,580,316
應收稅款	7,339,221	其他負債	2,739,301,222
應收帳款	34,419,780	存入保證金	2,728,533,121
預付款	1,964,991	應付保管款	10,768,101
固定資產	10,519,400	淨資產	17,406,748
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	17,406,748
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652	資產負債淨額	17,406,748
機械及設備	19,433,925		
累計折舊－機械及設備	-14,168,026		
交通及運輸設備	6,668,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,237,101		
雜項設備	5,755,802		
累計折舊－雜項設備	-5,080,419		
無形資產	42,443,672		
電腦軟體	35,541,672		
發展中之無形資產	6,902,000		
其他資產	812,833		
暫付款	812,833		
合 計	2,851,186,191	合 計	2,851,186,191
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	251,515,052	應付保證品	251,515,052
債權憑證	2,604	待抵銷債權憑證	2,604