

新北市政府工務局

會計月報

中華民國108年4月份

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4月30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	24,462,000	-	-	-6,467,218
					-			17,994,782		
	09			統籌分配稅	67,240,000	67,240,000	24,462,000	-	-	-6,467,218
					-			17,994,782		
		02		特別統籌	67,240,000	67,240,000	24,462,000	-	-	-6,467,218
					-			17,994,782		
03				罰款及賠償收入	65,338,000	65,338,000	15,249,000	-	-	-4,043,349
					-			3,671,707		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,338,000	65,338,000	15,249,000	-	-	-4,043,549
					-			11,205,651		
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	15,249,000	-	-	-4,043,549
					-			11,205,451		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
04				規費收入	73,221,000	73,221,000	18,608,000	-	-	4,910,396
					-			8,179,496		
					-			23,518,396		
	01			行政規費收入	65,000,000	65,000,000	15,777,000	-	-	5,015,810
					-			7,345,684		
					-			20,792,810		
		01		審查費	778,000	778,000	237,000	-	-	45,000
					-			92,800		
					-			282,000		
		02		證照費	64,222,000	64,222,000	15,540,000	-	-	4,970,810
					-			7,252,884		
					-			20,510,810		
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	2,831,000	-	-	-105,414
					-			833,812		
					-			2,725,586		
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	2,831,000	-	-	-105,414
					-			833,812		
					-			2,725,586		
06				財產收入	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			財產作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	690,619,000	-	-	-6,387,309
					-			78,437,853		
					-			684,231,691		

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4月30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)		
	01			上級政府補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	690,619,000	78,437,853	-	-6,387,309
					-			684,231,691		
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	690,619,000	78,437,853	-	-6,387,309
					-			684,231,691		
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	874,000	219,028	-	910,047
					-			1,784,047		
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	874,000	219,028	-	910,047
					-			1,784,047		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,379
					-			6,379		
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	874,000	219,028	-	903,668
					-			1,777,668		
				經常門合計	1,222,647,000	1,222,647,000	749,812,000	90,508,084	-	-11,077,433
					-			738,734,567		
				資本門合計*	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	2,912,659,000	2,912,659,000	749,812,000	90,508,084	-	-11,077,433
					-			738,734,567		

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4月30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	302,190,000	-	302,190,000	175,287,000	19,975,289	31,860,160
					-	-			143,426,840	10,720,071
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	302,190,000	-	302,190,000	175,287,000	19,975,289	31,860,160
					-	-			143,426,840	10,720,071
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	239,752,000	-	239,752,000	123,398,000	19,080,343	14,916,620
					-	-			108,481,380	10,690,071
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	239,752,000	-	239,752,000	123,398,000	19,080,343	14,916,620
					-	-			108,481,380	10,690,071
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,731,000	-	14,731,000	5,774,000	850,015	1,855,681
					-	-			3,918,319	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,701,000	-	14,701,000	5,764,000	850,015	1,855,681
					-	-			3,908,319	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	47,707,000	-	47,707,000	46,115,000	44,931	15,087,859
					-	-			31,027,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			02	業務費	47,707,000	-	47,707,000	46,115,000	44,931	15,087,859
					-	-			31,027,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	92,128,000	-	92,128,000	31,834,000	3,949,888	15,598,173
					-	-			16,235,827	-
					-	-			-	331,288
					-	-			-	-
	01			建管行政	92,128,000	-	92,128,000	31,834,000	3,949,888	15,598,173
					-	-			16,235,827	-
					-	-			-	331,288
					-	-			-	-
		01		建照管理	10,932,000	-	10,932,000	2,275,000	440,018	830,205
					-	-			1,444,795	-
					-	-			-	196,200
					-	-			-	-
			02	業務費	10,932,000	-	10,932,000	2,275,000	440,018	830,205
					-	-			1,444,795	-
					-	-			-	196,200
					-	-			-	-
		02		使用管理	39,760,000	-	39,760,000	19,386,000	137,667	11,886,744
					-	-			7,499,256	-
					-	-			-	65,088
					-	-			-	-
			02	業務費	16,460,000	-	16,460,000	4,816,000	137,667	990,144
					-	-			3,825,856	-
					-	-			-	65,088
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,300,000	-	23,300,000	14,570,000	-	10,896,600
					-	-			3,673,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
		03		公寓大廈管理	29,576,000	-	29,576,000	6,534,000	2,701,209	1,732,360
					-	-	-	-	4,801,640	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,331,000	-	7,331,000	1,324,000	360,301	410,422
					-	-	-	-	913,578	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	22,245,000	-	22,245,000	5,210,000	2,340,908	1,321,938
					-	-	-	-	3,888,062	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		施工管理	11,860,000	-	11,860,000	3,639,000	670,994	1,148,864
					-	-	-	-	2,490,136	-
					-	-	-	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,860,000	-	11,860,000	3,639,000	670,994	1,148,864
					-	-	-	-	2,490,136	-
					-	-	-	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
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4月30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	-	396,318,000	207,121,000	23,925,177	47,458,333
					-	-			159,662,667	11,051,359
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政*	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		建築物改善及維護計畫*	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	1,690,012,000	-	1,690,012,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			非營業特種基金*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
90				一般建築及設備	17,318,000	-	17,318,000	3,334,000	-	3,072,900
					-	-		261,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	3,334,000	-	3,072,900
					-	-		261,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	3,334,000	-	3,072,900
					-	-		261,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,709,930,000	-	1,709,930,000	3,334,000	-	3,072,900
					-	-		261,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,106,248,000	-	2,106,248,000	210,455,000	23,925,177	50,531,233
					-	-		159,923,767	-	-
					-	-		-	-	11,051,359
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,735,873	-	6,735,873	6,735,873	1,433,685	-
					-	-		6,735,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,735,873	-	6,735,873	6,735,873	1,433,685	-
					-	-		6,735,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,735,873	-	6,735,873	6,735,873	1,433,685	-
					-	-		6,735,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				公教人員各項補助	648,925	-	648,925	648,925	-	
					-	-		648,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	648,925	-	648,925	648,925	-	
					-	-		648,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	648,925	-	648,925	648,925	-	
					-	-		648,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,384,798	-	7,384,798	7,384,798	1,433,685	
					-	-		7,384,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,113,632,798	-	2,113,632,798	217,839,798	25,358,862	
					-	-		167,308,565	50,531,233	
					-	-		-	11,051,359	
					-	-		-	-	

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4月30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 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
99	03				罰款及賠償收入	312,395	-	-	17,452	-	294,943					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	312,395	-	-	17,452	-	294,943					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	312,395	-	-	17,452	-	294,943					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	312,395	-	-	17,452	-	294,943					
						-	-	-	-	-	-					
100	03				罰款及賠償收入	708,078	-	2,843	2,843	-	705,235					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	708,078	-	2,843	2,843	-	705,235					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	708,078	-	2,843	2,843	-	705,235					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	708,078	-	2,843	2,843	-	705,235					
						-	-	-	-	-	-					
101	03				罰款及賠償收入	1,443,144	-	458	38,343	-	1,404,801					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,443,144	-	458	38,343	-	1,404,801					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,443,144	-	458	38,343	-	1,404,801					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,443,144	-	458	38,343	-	1,404,801					
						-	-	-	-	-	-					
102	03				罰款及賠償收入	2,232,076	-	8,284	44,315	-	2,187,761					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,232,076	-	8,284	44,315	-	2,187,761					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,232,076	-	8,284	44,315	-	2,187,761					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,232,076	-	8,284	44,315	-	2,187,761					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	-	24,398	144,649	-	5,957,890					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,102,539	-	24,398	144,649	-	5,957,890					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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	-	24,398	144,649	-	5,957,890
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,102,539	-	24,398	144,649	-	5,957,890
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	-	14,262	114,361	-	8,550,752
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	-	14,262	114,361	-	8,550,752
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,665,113	-	14,262	114,361	-	8,550,752
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,665,113	-	14,262	114,361	-	8,550,752
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	-	75,318	441,010	-	12,123,193
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	-	75,318	441,010	-	12,123,193
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,564,203	-	75,318	441,010	-	12,123,193
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,564,203	-	75,318	441,010	-	12,123,193
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	-	312,779	1,084,503	-	10,658,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	-	312,779	1,084,503	-	10,658,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,742,880	-	312,779	1,084,503	-	10,658,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,742,880	-	312,779	1,084,503	-	10,658,377
						-	-	-	-	-	-
107	01				稅課收入	18,000,584	-	18,000,584	18,000,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	18,000,584	-	18,000,584	18,000,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	18,000,584	-	18,000,584	18,000,584	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	20,832,477	-	409,460	3,038,922	-	17,793,555
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	409,460	3,038,922	-	17,793,555
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,832,477	-	409,460	3,038,922	-	17,793,555
						-	-	-	-	-	-
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	-	18,410,044	21,039,506	-	19,646,073
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,456,007	-	18,848,386	22,926,982	-	61,529,025
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,456,007	-	18,848,386	22,926,982	-	61,529,025
						-	-	-	-	-	-

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4月30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
107	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	-	172,763	-	5,764,426	-							
	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	-	172,763	-	5,764,426	-							
		03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,637,189	-	-	-	-	5,637,189	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,005,020	-	-	-	-	5,005,020	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					632,169	-	-	-	-	632,169	-							
		06		施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	172,763	-	127,237	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	172,763	-	127,237	-							
107	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
	01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	-	348,800	-	11,493,408	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	-	172,763	-	5,764,426	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	-	348,800	-	11,493,408	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108年4月30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	2,518,330,879	負債	2,530,993,964
流動資產	2,518,330,879	流動負債	2,530,993,964
現金	2,443,961,674	預收其他政府款	86,842,790
專戶存款	2,443,661,674	預收其他政府款	86,842,790
零用金	300,000	存入保證金	2,418,460,092
應收款項	61,076,507	存入保證金	2,418,460,092
應收稅款	0	應付代收款	11,428,761
應收帳款	61,076,507	應付代收款	11,428,761
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,262,321
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,262,321
暫付款	489,500	淨資產	-12,663,085
暫付款	489,500	資產負債淨額	-12,663,085
預付款	12,350,680	資產負債淨額	-12,663,085
預付款	12,350,680	資產負債淨額	-12,663,085
合 計	2,518,330,879	合 計	2,518,330,879
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	306,188,827	應付保證品	306,188,827
債權憑證	4,698	待抵銷債權憑證	4,698