

新北市政府工務局

會計月報

中華民國108年6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6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	18,215,576	-	11,748,358
					-			36,210,358		
	09			統籌分配稅	67,240,000	67,240,000	24,462,000	18,215,576	-	11,748,358
					-			36,210,358		
		02		特別統籌	67,240,000	67,240,000	24,462,000	18,215,576	-	11,748,358
					-			36,210,358		
03				罰款及賠償收入	65,338,000	65,338,000	27,929,000	3,277,875	-	-10,526,332
					-			17,402,668		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,338,000	65,338,000	27,929,000	3,277,875	-	-10,526,532
					-			17,402,468		
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	27,929,000	3,277,875	-	-10,526,532
					-			17,402,468		
		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	31,733,000	7,033,098	-	5,537,863
					-			37,270,863		
	01			行政規費收入	65,000,000	65,000,000	27,560,000	6,300,844	-	5,243,538
					-			32,803,538		
		01		審查費	778,000	778,000	365,000	52,800	-	25,000
					-			390,000		
		02		證照費	64,222,000	64,222,000	27,195,000	6,248,044	-	5,218,538
					-			32,413,538		
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	4,173,000	732,254	-	294,325
					-			4,467,325		
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	4,173,000	732,254	-	294,325
					-			4,467,325		
06				財產收入	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,011,987	-	4,957
					-			1,690,016,957		
	03			財產作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,011,987	-	-13
					-			1,690,011,987		
		01		土地作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,011,987	-	-13
					-			1,690,011,987		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,970
					-			4,970		

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6月30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	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,970
					-			4,970		
08				補助及協助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	707,310,000	23,424,971	-	47,173,404
					-			754,483,404		
	01			上級政府補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	707,310,000	23,424,971	-	47,173,404
					-			754,483,404		
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	707,310,000	23,424,971	-	47,173,404
					-			754,483,404		
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	1,313,000	207,217	-	1,126,996
					-			2,439,996		
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	1,313,000	207,217	-	1,126,996
					-			2,439,996		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	200	-	8,179
					-			8,179		
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	1,313,000	207,017	-	1,118,817
					-			2,431,817		
				經常門合計	1,222,647,000	1,222,647,000	792,747,000	52,158,737	-	55,065,259
					-			847,812,259		
				資本門合計*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,011,987	-	-13
					-			1,690,011,987		
				總計	2,912,659,000	2,912,659,000	2,482,759,000	1,742,170,724	-	55,065,246
					-			2,537,824,246		

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6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	214,182,000	42,054,178	9,358,866
					-	-			204,823,134	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	302,190,000	-	302,190,000	214,182,000	42,054,178	9,358,866
					-	-			204,823,134	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	239,752,000	-	239,752,000	159,629,000	28,235,315	4,897,682
					-	-			154,731,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	239,752,000	-	239,752,000	159,629,000	28,235,315	4,897,682
					-	-			154,731,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	14,731,000	-	14,731,000	8,205,000	900,184	2,131,320
					-	-			6,073,680	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	14,701,000	-	14,701,000	8,185,000	890,184	2,131,320
					-	-			6,053,680	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	47,707,000	-	47,707,000	46,348,000	12,918,679	2,329,864
					-	-			44,018,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
			02	業務費	47,707,000	-	47,707,000	46,348,000	12,918,679	2,329,864
					-	-			44,018,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	92,128,000	-	92,128,000	37,901,000	3,652,138	15,408,087
					-	-			22,492,913	-
					-	-			-	277,543
					-	-			-	-
	01			建管行政	92,128,000	-	92,128,000	37,901,000	3,652,138	15,408,087
					-	-			22,492,913	-
					-	-			-	277,543
					-	-			-	-
		01		建照管理	10,932,000	-	10,932,000	3,732,000	314,696	1,416,365
					-	-			2,315,635	-
					-	-			-	84,700
					-	-			-	-
			02	業務費	10,932,000	-	10,932,000	3,732,000	314,696	1,416,365
					-	-			2,315,635	-
					-	-			-	84,700
					-	-			-	-
		02		使用管理	39,760,000	-	39,760,000	19,994,000	311,578	11,045,267
					-	-			8,948,733	-
					-	-			-	72,843
					-	-			-	-
			02	業務費	16,460,000	-	16,460,000	5,424,000	311,578	1,045,267
					-	-			4,378,733	-
					-	-			-	72,843
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,300,000	-	23,300,000	14,570,000	-	10,000,000
					-	-			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6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	8,584,000	2,330,859	1,315,248
					-	-	-	-	7,268,752	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,331,000	-	7,331,000	2,374,000	647,498	676,671
					-	-	-	-	1,697,329	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	22,245,000	-	22,245,000	6,210,000	1,683,361	638,577
					-	-	-	-	5,571,423	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		施工管理	11,860,000	-	11,860,000	5,591,000	695,005	1,631,207
					-	-	-	-	3,959,793	-
					-	-	-	-	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,860,000	-	11,860,000	5,591,000	695,005	1,631,207
					-	-	-	-	3,959,793	-
					-	-	-	-	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
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6月30日

頁數：第6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)	
				經常門合計	396,318,000	-	396,318,000	252,083,000	45,706,316	24,766,953
					-	-			227,316,047	
					-	-			-	321,543
					-	-			-	
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	1,690,012,000	1,690,011,987	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	1,690,011,987	13
					-	-			1,690,011,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,011,987	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6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)		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	7,231,000	512,980	6,391,060	
					-	-			839,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	7,231,000	512,980	6,391,060	
					-	-			839,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	7,231,000	512,980	6,391,060	
					-	-			839,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,709,930,000	-	1,709,930,000	1,697,243,000	1,690,524,967	6,391,073	
					-	-			1,690,851,927	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,106,248,000	-	2,106,248,000	1,949,326,000	1,736,231,283	31,158,026	
					-	-			1,918,167,974	-	
					-	-			-	321,543	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	9,811,564	-	9,811,564	9,811,564	1,723,221	-	
					-	-			9,811,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	9,811,564	-	9,811,564	9,811,564	1,723,221	-	
					-	-			9,811,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	9,811,564	-	9,811,564	9,811,564	1,723,221	-	
					-	-			9,811,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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				公教人員各項補助	950,670	-	950,670	950,670	245,885	-	
					-	-			950,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員各項補助	950,670	-	950,670	950,670	245,885	-	
					-	-			950,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	950,670	-	950,670	950,670	245,885	-	
					-	-			950,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,762,234	-	10,762,234	10,762,234	1,969,106	-	
					-	-			10,762,234	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	2,117,010,234	-	2,117,010,234	1,960,088,234	1,738,200,389	31,158,026	
					-	-			1,928,930,208	-	
					-	-			-	321,543	
					-	-			-	-	

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6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				
						-	-	-	-	-	-					
					罰金罰鍰	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	-	705,235					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	708,078	-	-	2,843	-	705,235				
						-	-	-	-	-	-					
					罰金罰鍰	708,078	-	-	2,843	-	705,235					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	708,078	-	-	2,843	-	705,235				
						-	-	-	-	-	-					
					小計	708,078	-	-	2,843	-	705,235					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
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				
						-	-	-	-	-	-					
					罰金罰鍰	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	-	17,449	72,902	-	2,159,174					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	2,232,076	-	17,449	72,902	-	2,159,174				
						-	-	-	-	-	-					
					罰金罰鍰	2,232,076	-	17,449	72,902	-	2,159,174					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰	2,232,076	-	17,449	72,902	-	2,159,174				
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,232,076	-	17,449	72,902	-	2,159,174					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	-	20,000	168,030	-	5,934,509					
						-	-	-	-	-	-					
					罰金罰鍰及息金	6,102,539	-	20,000	168,030	-	5,934,509					
						-	-	-	-	-	-					

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6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	-	20,000	168,030	-	5,934,509
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,102,539	-	20,000	168,030	-	5,934,509
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	-	24,000	154,670	-	8,510,443
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	-	24,000	154,670	-	8,510,443
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,665,113	-	24,000	154,670	-	8,510,443
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,665,113	-	24,000	154,670	-	8,510,443
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	-	5,660	476,419	-	12,087,784
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	-	5,660	476,419	-	12,087,784
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,564,203	-	5,660	476,419	-	12,087,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,564,203	-	5,660	476,419	-	12,087,784
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	-	182,240	1,362,484	-	10,380,396
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	-	182,240	1,362,484	-	10,380,396
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,742,880	-	182,240	1,362,484	-	10,380,396
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,742,880	-	182,240	1,362,484	-	10,380,396
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,098,275	5,005,946	-	15,826,531
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	1,098,275	5,005,946	-	15,826,531
			01		罰金罰鍰	20,832,477	-	1,098,275	5,005,946	-	15,826,531
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	-	1,098,275	23,006,530	-	17,679,049
					經常門合計	84,456,007	-	1,347,624	25,299,673	-	59,156,334
					總計	84,456,007	-	1,347,624	25,299,673	-	59,156,334

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6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	-	-	-	-	-	-	-							
					5,809,952	-	1,102,500	5,090,521	-	719,431	-							
	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,809,952	-	1,102,500	5,090,521	-	719,431	-							
		03		使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,637,189	-	1,102,500	4,917,758	-	719,431	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,005,020	-	1,102,500	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	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-							
					11,714,971	-	1,102,500	5,266,558	-	6,448,413	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,809,952	-	1,102,500	5,090,521	-	719,431	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	176,037	-	5,728,982	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,714,971	-	1,102,500	5,266,558	-	6,448,413	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108年6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	2,501,457,537	負債	2,617,041,570
流動資產	2,501,457,537	流動負債	2,617,041,570
現金	2,439,407,769	預收其他政府款	177,214,196
專戶存款	2,439,107,769	預收其他政府款	177,214,196
零用金	300,000	存入保證金	2,410,997,743
應收款項	58,703,816	存入保證金	2,410,997,743
應收帳款	58,703,816	應付代收款	14,264,451
應收其他政府款	452,518	應付代收款	14,264,451
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,565,180
暫付款	719,605	應付保管款	14,565,180
暫付款	719,605	淨資產	-115,584,033
預付款	2,173,829	資產負債淨額	-115,584,033
預付款	2,173,829	資產負債淨額	-115,584,033
		資產負債淨額	-115,584,033
合 計	2,501,457,537	合 計	2,501,457,537
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	307,995,577	應付保證品	307,995,577
債權憑證	4,666	待抵銷債權憑證	4,666