

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國108年9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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1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				稅課收入	67,240,000	67,240,000	56,440,000	-	-20,229,642	
					-			36,210,358		
	09			統籌分配稅	67,240,000	67,240,000	56,440,000	-	-20,229,642	
					-			36,210,358		
		02		特別統籌	67,240,000	67,240,000	56,440,000	-	-20,229,642	
					-			36,210,358		
03				罰款及賠償收入	65,338,000	65,338,000	46,793,000	-	-17,111,308	
					-			3,421,994		
	01			罰金罰鍰及怠金	65,338,000	65,338,000	46,793,000	-	-17,111,708	
					-			29,681,292		
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	46,793,000	-	-17,111,708	
					-			29,681,292		
	03			賠償收入	-	-	-	-	400	
					-	-	-	100		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	400	
					-	-	-	100		
04				規費收入	73,221,000	73,221,000	51,160,000	-	5,734,989	
					-			4,781,939		
	01			行政規費收入	65,000,000	65,000,000	44,978,000	-	4,760,677	
					-			49,738,677		
		01		審查費	778,000	778,000	567,000	-	67,200	
					-			38,700		
					-			634,200		
		02		證照費	64,222,000	64,222,000	44,411,000	-	4,693,477	
					-			3,932,458		
					-			49,104,477		
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	6,182,000	-	974,312	
					-			810,781		
					-			7,156,312		
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	6,182,000	-	974,312	
					-			810,781		
					-			7,156,312		
06				財產收入	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	16,940	
					-			8,440		
					-			1,690,028,940		
	01			財產孳息	-	-	-	-	13	
					-			-		
					-			13		
		01		利息收入	-	-	-	-	13	
					-			-		
					-			13		
	03			財產作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-13	
					-			-		
					-			1,690,011,987		

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9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		土地作價*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-13
					-			1,690,011,987		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	8,440	-	16,940
					-			16,940		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,440	-	16,940
					-			16,940		
08				補助及協助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	759,869,000	5,189,021	-	33,436,872
					-			793,305,872		
	01			上級政府補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	759,869,000	5,189,021	-	33,436,872
					-			793,305,872		
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	759,869,000	5,189,021	-	33,436,872
					-			793,305,872		
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	1,971,000	323,285	-	1,346,735
					-			3,317,735		
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	1,971,000	323,285	-	1,346,735
					-			3,317,735		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,179
					-			8,179		
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	1,971,000	323,285	-	1,338,556
					-			3,309,556		
				經常門合計	1,222,647,000	1,222,647,000	916,233,000	13,724,679	-	3,194,599
					-			919,427,599		
				資本門合計*	1,690,012,000	1,690,012,000	1,690,012,000	-	-	-13
					-			1,690,011,987		
				總計	2,912,659,000	2,912,659,000	2,606,245,000	13,724,679	-	3,194,586
					-			2,609,439,586		

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	302,190,000	-	302,190,000	272,697,000	18,778,352	9,280,808
					-	-			263,416,192	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	302,190,000	-	302,190,000	272,697,000	18,778,352	9,280,808
					-	-			263,416,192	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	239,752,000	-	239,752,000	214,130,000	17,826,970	5,298,229
					-	-			208,831,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	239,752,000	-	239,752,000	214,130,000	17,826,970	5,298,229
					-	-			208,831,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		基本行政工作維持費	14,731,000	-	14,731,000	11,941,000	858,905	2,319,866
					-	-			9,621,134	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		02		業務費	14,701,000	-	14,701,000	11,911,000	848,905	2,319,866
					-	-			9,591,134	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		業務管理	47,707,000	-	47,707,000	46,626,000	92,477	1,662,713
					-	-			44,963,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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				
			02	業務費	47,707,000	-	47,707,000	46,626,000	92,477	1,662,713
					-	-		44,963,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建管行政	92,128,000	-	92,128,000	57,595,000	3,541,822	27,225,824
					-	-		30,369,176		
					-	-		-		355,069
					-	-		-		
	01			建管行政	92,128,000	-	92,128,000	57,595,000	3,541,822	27,225,824
					-	-		30,369,176		
					-	-		-		355,069
					-	-		-		
		01		建照管理	10,932,000	-	10,932,000	7,556,000	1,388,499	2,671,701
					-	-		4,884,299		
					-	-		-		185,700
					-	-		-		
			02	業務費	10,932,000	-	10,932,000	7,556,000	1,388,499	2,671,701
					-	-		4,884,299		
					-	-		-		185,700
					-	-		-		
		02		使用管理	39,760,000	-	39,760,000	27,218,000	275,885	17,431,047
					-	-		9,786,953		
					-	-		-		136,939
					-	-		-		
			02	業務費	16,460,000	-	16,460,000	10,848,000	275,885	5,631,047
					-	-		5,216,953		
					-	-		-		136,939
					-	-		-		
			04	獎補助費	23,300,000	-	23,300,000	16,370,000	-	11,800,000
					-	-		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9月30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	29,576,000	-	29,576,000	14,277,000	754,433	5,386,616
					-	-			8,890,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,331,000	-	7,331,000	3,467,000	348,336	1,162,356
					-	-			2,304,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	22,245,000	-	22,245,000	10,810,000	406,097	4,224,260
					-	-			6,585,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	施工管理	11,860,000	-	11,860,000	8,544,000	1,123,005	1,736,460
					-	-			6,807,540	-
					-	-			-	32,430
					-	-			-	-
			02	業務費	11,860,000	-	11,860,000	8,544,000	1,123,005	1,736,460
					-	-			6,807,540	-
					-	-			-	32,430
					-	-			-	-
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9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	330,292,000	22,320,174	36,506,632
					-	-			293,785,368	
					-	-			-	385,069
					-	-			-	
02				建管行政	2,600,000	-	2,600,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建管行政*	2,600,000	-	2,600,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		建築物改善及維護計畫*	2,600,000	-	2,600,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	2,600,000	-	2,600,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
81				非營業特種基金	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	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	-	13
					-	-			1,690,011,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	1,690,012,000	-	1,690,012,000	1,690,012,000	-	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9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	11,037,000	509,200	8,986,810
					-	-			2,050,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	11,037,000	509,200	8,986,810
					-	-			2,050,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	11,037,000	509,200	8,986,810
					-	-			2,050,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,709,930,000	-	1,709,930,000	1,702,349,000	509,200	10,286,823
					-	-			1,692,062,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,106,248,000	-	2,106,248,000	2,032,641,000	22,829,374	46,793,455
					-	-			1,985,847,545	-
					-	-			-	385,069
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,953,201	-	13,953,201	13,953,201	1,471,195	-
					-	-			13,953,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,953,201	-	13,953,201	13,953,201	1,471,195	-
					-	-			13,953,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	13,953,201	-	13,953,201	13,953,201	1,471,195	-
					-	-			13,953,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		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	1,509,787	-	1,509,787	1,509,787	136,200	-	
						-	-			1,509,787	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公教人員各項補助	1,509,787	-	1,509,787	1,509,787	136,200	-	
						-	-			1,509,787	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	1,509,787	-	1,509,787	1,509,787	136,200	-	
						-	-			1,509,787	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	15,462,988	-	15,462,988	15,462,988	1,607,395	-	
						-	-			15,462,988	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	2,121,710,988	-	2,121,710,988	2,048,103,988	24,436,769	46,793,455	
						-	-			2,001,310,533	-	
						-	-			-	385,069	
						-	-			-	-	

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9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	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	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	-	777	3,620	-	704,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	708,078	-	777	3,620	-	704,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	708,078	-	777	3,620	-	704,458
						-	-	-	-	-	-
					小計	708,078	-	777	3,620	-	704,458
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
			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	-	107,800	200,372	-	2,031,704
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,232,076	-	107,800	200,372	-	2,031,704
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,232,076	-	107,800	200,372	-	2,031,704
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,232,076	-	107,800	200,372	-	2,031,704
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	-	8,980	231,914	-	5,870,625
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,102,539	-	8,980	231,914	-	5,870,625
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	8,980	231,914	-	5,870,625
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,102,539	-	8,980	231,914	-	5,870,625
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	-	6,312	217,596	-	8,447,517
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	-	6,312	217,596	-	8,447,517
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,665,113	-	6,312	217,596	-	8,447,517
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,665,113	-	6,312	217,596	-	8,447,517
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	-	18,918	539,980	-	12,024,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	-	18,918	539,980	-	12,024,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,564,203	-	18,918	539,980	-	12,024,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,564,203	-	18,918	539,980	-	12,024,223
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	-	127,594	1,742,808	-	10,000,072
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	-	127,594	1,742,808	-	10,000,072
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,742,880	-	127,594	1,742,808	-	10,000,072
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,742,880	-	127,594	1,742,808	-	10,000,072
						-	-	-	-	-	-
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	-	484,307	7,139,289	-	13,693,188
						-	-	-	-	-	-

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9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 (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	應收數	
		01			罰金罰鍰及怠金	20,832,477	-	484,307	7,139,289	-	13,693,188
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,832,477	-	484,307	7,139,289	-	13,693,188
						-	-	-	-	-	-
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	1,400,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		捐獻收入	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,685,579	-	1,884,307	26,539,873	-	14,145,706
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,456,007	-	2,154,688	29,531,958	-	54,924,049
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,456,007	-	2,154,688	29,531,958	-	54,924,049
						-	-	-	-	-	-

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9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				-	-	-	-	-	-	-							
					5,809,952	-	-	5,090,521	-	719,431	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,809,952	-	-	5,090,521	-	719,431	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,637,189	-	-	4,917,758	-	719,431	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					5,005,020	-	-	4,917,758	-	87,262	-							
				04	-	-	-	-	-	-	-							
					632,169	-	-	-	-	632,169	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					172,763	-	-	172,763	-	-	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					172,763	-	-	172,763	-	-	-							
107	04				-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	470,019	-	5,435,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	470,019	-	5,435,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	470,019	-	5,435,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,714,971	-	-	5,560,540	-	6,154,431	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,809,952	-	-	5,090,521	-	719,431	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	470,019	-	5,435,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,714,971	-	-	5,560,540	-	6,154,431	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108年9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	2,479,059,094	負債	2,698,500,663
流動資產	2,479,059,094	流動負債	2,698,500,663
現金	2,420,485,694	預收其他政府款	277,527,313
專戶存款	2,420,185,694	預收其他政府款	277,527,313
零用金	300,000	存入保證金	2,394,455,113
應收款項	54,471,531	存入保證金	2,394,455,113
應收帳款	54,471,531	應付代收款	11,635,906
應收其他政府款	452,518	應付代收款	11,635,906
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,882,331
暫付款	787,656	應付保管款	14,882,331
暫付款	787,656	淨資產	-219,441,569
預付款	2,861,695	資產負債淨額	-219,441,569
預付款	2,861,695	資產負債淨額	-219,441,569
		資產負債淨額	-219,441,569
合 計	2,479,059,094	合 計	2,479,059,094
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	306,155,977	應付保證品	306,155,977
債權憑證	4,581	待抵銷債權憑證	4,581