

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國110年6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110年1月1日至110年6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		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	129,669,000	129,669,000	63,114,000	-	-	-49,788,525
	17			統籌分配稅	129,669,000	129,669,000	63,114,000	-	-	-49,788,525
		02		特別統籌	129,669,000	129,669,000	63,114,000	-	-	-49,788,525
04				罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	25,293,000	-	-	-1,025,634
	01			罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	25,293,000	-	-	-1,033,907
		01		罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	25,293,000	-	-	-1,033,907
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	8,273
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,273
05				規費收入	84,444,000	84,444,000	41,813,000	-	-	1,194,325
	01			行政規費收入	74,348,000	74,348,000	36,966,000	-	-	823,177
		01		審查費	3,207,000	3,207,000	1,552,000	-	-	560,400
		02		證照費	71,141,000	71,141,000	35,414,000	-	-	262,777
	03			使用規費收入	10,096,000	10,096,000	4,847,000	-	-	371,148
		03		資料使用費	10,096,000	10,096,000	4,847,000	-	-	371,148
07				財產收入	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	3	-	-13,229,127
	01			財產孳息	-	-	-	3	-	3
		01		利息收入	-	-	-	3	-	3
	03			財產作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-	-	-	2,861,769,490	-	

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)		
		01		土地作價*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,380
					-			1,380		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,380
					-			1,380		
09				補助及協助收入	232,506,000	232,506,000	125,170,000	12,000,000	-	-47,867,865
					-			77,302,135		
	01			上級政府補助收入	232,506,000	232,506,000	125,170,000	12,000,000	-	-47,867,865
					-			77,302,135		
		02		計畫型補助收入	232,506,000	232,506,000	125,170,000	12,000,000	-	-47,867,865
					-			77,302,135		
10				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	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	3,640,000	3,640,000	1,664,000	341,382	-	263,247
					-			1,927,247		
	02			雜項收入	3,640,000	3,640,000	1,664,000	341,382	-	263,247
					-			1,927,247		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	109,823
					-			109,823		
		10		其他雜項收入	3,640,000	3,640,000	1,664,000	341,382	-	153,424
					-			1,817,424		
				經常門合計	516,489,000	516,489,000	257,054,000	22,686,329	-	-97,223,069
					-			159,830,931		
				資本門合計*	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	-	-	-13,230,510
					-			2,861,769,490		
				總計	3,391,489,000	3,391,489,000	3,132,054,000	22,686,329	-	-110,453,579
					-			3,021,600,421		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	271,389,000	-	271,389,000	179,771,000	19,046,801	7,493,316	
					-	-			172,277,684		
					-	-			-	191,069	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般行政	271,389,000	-	271,389,000	179,771,000	19,046,801	7,493,316	
					-	-			172,277,684		
					-	-			-	191,069	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	253,978,000	-	253,978,000	170,535,000	18,344,112	4,015,984	
					-	-			166,519,016		
					-	-			-	91,069	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	253,978,000	-	253,978,000	170,535,000	18,344,112	4,015,984	
					-	-			166,519,016		
					-	-			-	91,069	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		基本行政工作維持費	14,444,000	-	14,444,000	7,906,000	694,455	2,454,956	
					-	-			5,451,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	14,408,000	-	14,408,000	7,882,000	682,455	2,454,956	
					-	-			5,427,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		業務管理	2,967,000	-	2,967,000	1,330,000	8,234	1,022,376	
					-	-			307,624		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	
					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)
			20	業務費	2,967,000	-	2,967,000	1,330,000	8,234	1,022,376
					-	-			307,624	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
02				建管行政	147,472,000	-	147,472,000	32,664,000	1,969,935	9,079,961
					-	-			23,584,039	
					-	-			-	158,694
					-	-			-	
	01			建管行政	147,472,000	-	147,472,000	32,664,000	1,969,935	9,079,961
					-	-			23,584,039	
					-	-			-	158,694
					-	-			-	
		01		建照管理	6,852,000	-	6,852,000	3,493,000	124,103	1,565,739
					-	-			1,927,261	
					-	-			-	71,200
					-	-			-	
			20	業務費	6,852,000	-	6,852,000	3,493,000	124,103	1,565,739
					-	-			1,927,261	
					-	-			-	71,200
					-	-			-	
			02	使用管理	118,743,000	-	118,743,000	21,661,000	1,274,017	6,199,359
					-	-			15,461,641	
					-	-			-	47,494
					-	-			-	
			20	業務費	20,963,000	-	20,963,000	12,661,000	1,274,017	4,500,334
					-	-			8,160,666	
					-	-			-	47,494
					-	-			-	
			40	獎補助費	97,780,000	-	97,780,000	9,000,000	-	1,699,025
					-	-			7,300,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3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)
		03		公寓大廈管理	9,735,000	-	9,735,000	1,883,000	47,032	508,198
					-	-			1,374,802	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,695,000	-	7,695,000	1,883,000	47,032	508,198
					-	-			1,374,802	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		施工管理	12,142,000	-	12,142,000	5,627,000	524,783	806,665
					-	-			4,820,335	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		業務費	12,142,000	-	12,142,000	5,627,000	524,783	806,665
					-	-			4,820,335	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
98				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4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)	
				經常門合計	420,861,000	-	420,861,000	212,435,000	21,016,736	16,573,277
					-	-			195,861,723	
					-	-			-	349,763
					-	-			-	
02				建管行政	30,087,000	-	30,087,000	15,062,000	-	10,025,175
					-	-			5,036,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建管行政*	30,087,000	-	30,087,000	15,062,000	-	10,025,175
					-	-			5,036,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	8,854,000
					-	-			4,146,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	8,854,000
					-	-			4,146,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		建築及設備*	17,087,000	-	17,087,000	2,062,000	-	1,171,175
					-	-			890,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	17,087,000	-	17,087,000	2,062,000	-	1,171,175
					-	-			890,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
81				非營業特種基金	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510
					-	-			2,861,769,490	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	
	01			非營業特種基金*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510
					-	-			-	-
					-	-		2,861,769,490	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,875,000,000	-	2,875,000,000	2,875,000,000	-	13,230,510
					-	-			-	-
					-	-		2,861,769,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	2,460,000	-	2,460,000	2,160,000	-	2,160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,460,000	-	2,460,000	2,160,000	-	2,160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,460,000	-	2,460,000	2,160,000	-	2,160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,907,547,000	-	2,907,547,000	2,892,222,000	-	25,415,685
					-	-			-	-
					-	-		2,866,806,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	3,328,408,000	-	3,328,408,000	3,104,657,000	21,016,736	41,988,962
					-	-			-	-
					-	-		3,062,668,038	-	-
					-	-		-	-	349,763
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,398,960	-	10,398,960	10,398,960	1,512,939	-
					-	-			-	-
					-	-		10,398,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-





新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年6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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
101	03				罰款及賠償收入	69,931	-	-	69,931	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,931	-	-	69,931	-
			01		罰金罰鍰	69,931	-	-	69,931	-
					小計	69,931	-	-	69,931	-
102	03				罰款及賠償收入	125,485	-	-	-	125,485
		01			罰金罰鍰及息金	125,485	-	-	-	125,485
			01		罰金罰鍰	125,485	-	-	-	125,485
					小計	125,485	-	-	-	125,485
103	03				罰款及賠償收入	12,758	-	-	12,758	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,758	-	-	12,758	-
			01		罰金罰鍰	12,758	-	-	12,758	-
					小計	12,758	-	-	12,758	-
104	03				罰款及賠償收入	301,570	-	-	26,681	274,889
		01			罰金罰鍰及息金	301,570	-	-	26,681	274,889
			01		罰金罰鍰	301,570	-	-	26,681	274,889
					小計	301,570	-	-	26,681	274,889

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年6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	(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
105	03				罰款及賠償收入	11,215,049	-	38,163	194,655	-	11,020,394
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,215,049	-	38,163	194,655	-	11,020,394
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,215,049	-	38,163	194,655	-	11,020,394
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,215,049	-	38,163	194,655	-	11,020,394
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,517,862	-	20,359	288,684	-	8,229,178
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,517,862	-	20,359	288,684	-	8,229,178
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,517,862	-	20,359	288,684	-	8,229,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,517,862	-	20,359	288,684	-	8,229,178
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,709,733	-	45,868	240,637	-	7,469,096
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,709,733	-	45,868	240,637	-	7,469,096
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,709,733	-	45,868	240,637	-	7,469,096
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,709,733	-	45,868	240,637	-	7,469,096
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	8,351,345	-	76,000	547,892	-	7,803,453
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,351,345	-	76,000	547,892	-	7,803,453
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,351,345	-	76,000	547,892	-	7,803,453
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3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)						
	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
108	08				補助及協助收入	1,552,075	-	412,575	412,575	-	1,139,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	1,552,075	-	412,575	412,575	-	1,139,500					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	1,552,075	-	412,575	412,575	-	1,139,500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,903,420	-	488,575	960,467	-	8,942,953					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	8,906,920	-	105,000	2,711,137	-	6,195,783					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,920	-	105,000	2,711,137	-	6,195,783					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,906,920	-	105,000	2,711,137	-	6,195,783					
						-	-	-	-	-	-					
109	09				補助及協助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	9,311,303	-	-	8,939,222	-	372,081					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,218,223	-	105,000	11,650,359	-	6,567,864					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	56,074,031	-	697,965	13,444,172	-	42,629,859					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	56,074,031	-	697,965	13,444,172	-	42,629,859					
						-	-	-	-	-	-					

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年6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
108	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
			04	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
108	90			一般建築及設備	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-							
		01		一般建築及設備*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-							
			03	設備及投資*	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,690,000	-	-	-	-	1,690,000	-							
				小計	320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					1,805,092	-	-	115,092	-	1,690,000	-							
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	41,842	1,414,462	-	1,112,220	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,526,682	-	41,842	1,414,462	-	1,112,220	-							
		01		人員維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	41,842	230,274	-	326,408	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					556,682	-	41,842	230,274	-	326,408	-							
		02		基本行政工作維持費	-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	176,188	-	293,812	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					470,000	-	-	176,188	-	293,812	-							
		03		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	1,008,000	-	492,000	-							
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					20,569,473	-	295,890	11,047,164	-	9,522,309	2,000,000							
		01		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					11,569,973	-	295,890	8,256,664	-	3,313,309	2,000,000							
		01		建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,999,500	-	-	2,790,500	-	6,209,000	-							

新北市政府工務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
			01		建照管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						9,789,200	-	295,890	7,884,074	-	1,905,126	800,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	800,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,989,200	-	295,890	7,884,074	-	1,105,126	-
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-	-
						580,773	-	-	372,590	-	208,183	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						580,773	-	-	372,590	-	208,183	-
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,999,500	-	-	2,790,500	-	6,209,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,999,500	-	-	2,790,500	-	6,209,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,096,155	-	337,732	12,461,626	-	10,634,529	2,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,211,747	-	337,732	9,786,218	-	4,425,529	2,000,000
					資本門合計*	320,000	-	-	320,000	-	-	-
						10,689,500	-	-	2,790,500	-	7,899,000	-
					總計	320,000	-	-	320,000	-	-	-
						24,901,247	-	337,732	12,576,718	-	12,324,529	2,000,000

新北市政府工務局

平衡表

中華民國110年6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	2,712,681,824	負債	2,650,896,119
流動資產	2,549,496,383	流動負債	162,966,239
專戶存款	2,504,216,761	應付代收款	17,071,939
零用金	300,000	預收其他政府款	145,894,300
應收帳款	32,338,134	其他負債	2,487,929,880
應收其他政府款	10,291,725	存入保證金	2,474,949,470
預付款	2,349,763	應付保管款	12,980,410
固定資產	125,326,550	淨資產	61,785,705
土地	117,793,321	資產負債淨額	61,785,705
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	61,785,705
機械及設備	17,323,254		
累計折舊－機械及設備	-12,388,272		
交通及運輸設備	5,478,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,894,685		
雜項設備	5,704,502		
累計折舊－雜項設備	-5,075,941		
無形資產	37,073,833		
電腦軟體	30,852,833		
發展中之無形資產	6,221,000		
其他資產	785,058		
暫付款	785,058		
合 計	2,712,681,824	合 計	2,712,681,824
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	234,113,677	應付保證品	234,113,677
債權憑證	3,458	待抵銷債權憑證	3,458