

新北市政府工務局

# 會計月報

中華民國111年5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111年1月1日至111年5月31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	84,915,000 225,000 90,207,000	-	5,292,000	
	17			01141401700 統籌分配稅	212,107,000 -	212,107,000	84,915,000 225,000 90,207,000	-	5,292,000	
		02		01141401702 特別統籌	212,107,000 -	212,107,000	84,915,000 225,000 90,207,000	-	5,292,000	
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000 -	64,830,000	22,708,000 7,209,334 30,670,383	-	7,962,383	
	01			04141400100 罰金罰鍰及息金	64,830,000 -	64,830,000	22,708,000 7,209,334 30,523,009	-	7,815,009	
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000 -	64,830,000	22,708,000 7,209,334 30,523,009	-	7,815,009	
	03			04141400300 賠償收入	- -	-	- 147,374	-	147,374	
		01		04141400301 一般賠償收入	- -	-	- 147,374	-	147,374	
05				0514000000 規費收入	87,842,000 -	87,842,000	33,848,000 7,374,502 31,110,564	-	-2,737,436	
	01			05141400100 行政規費收入	76,821,000 -	76,821,000	29,579,000 6,464,169 26,293,085	-	-3,285,915	
		01		05141400101 審查費	3,961,000 -	3,961,000	1,455,000 477,800 1,513,900	-	58,900	
		02		05141400102 證照費	72,860,000 -	72,860,000	28,124,000 5,986,369 24,779,185	-	-3,344,815	
	03			05141400300 使用規費收入	11,021,000 -	11,021,000	4,269,000 910,333 4,817,479	-	548,479	
		03		05141400303 資料使用費	11,021,000 -	11,021,000	4,269,000 910,333 4,817,479	-	548,479	
07				0714000000 財產收入	- -	-	- 20,650 22,730	-	22,730	
	05			07141400500 廢舊物資售價	- -	-	- 20,650 22,730	-	22,730	
		01		07141400501 廢舊物資售價	- -	-	- 20,650 22,730	-	22,730	

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5月31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)		
09				0914000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	640,264,000	28,888,557	-	-93,909,923
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	640,264,000	28,888,557	-	-93,909,923
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	640,264,000	28,888,557	-	-93,909,923
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
12				1214000000 其他收入	3,349,000	3,349,000	1,324,000	260,836	-	-101,704
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	1,324,000	260,836	-	-101,704
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,000
		10		12141400210 其他雜項收入	3,349,000	3,349,000	1,324,000	260,836	-	-201,704
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	783,059,000	43,978,879	-	-83,471,950
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	783,059,000	43,978,879	-	-83,471,950

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5月31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			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				5714140010000 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	189,590,000	25,194,132	28,395,577	
					-	-			161,194,423	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	189,590,000	25,194,132	28,395,577	
					-	-			161,194,423	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	252,938,000	162,075,000	18,680,478	13,621,934	
					-	-			148,453,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	252,938,000	-	252,938,000	162,075,000	18,680,478	13,621,934	
					-	-			148,453,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	6,956,000	1,038,043	2,208,028	
					-	-			4,747,972	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	6,932,000	1,026,043	2,208,028	
					-	-			4,723,972	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	20,559,000	5,475,611	12,565,615	
					-	-			7,993,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第2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		
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				
			20	200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	20,559,000	5,475,611	12,565,615
					-	-		7,993,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	15,845,000	2,187,126	5,806,835
					-	-		10,038,165		243,632
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	15,845,000	2,187,126	5,806,835
					-	-		10,038,165		243,632
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	7,173,000	2,852,000	372,444	781,416
					-	-		2,070,584		51,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	2,852,000	372,444	781,416
					-	-		2,070,584		51,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	177,384,000	5,951,000	243,865	3,440,970
					-	-		2,510,030		127,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,219,000	-	14,219,000	3,527,000	243,865	2,134,970
					-	-		1,392,030		127,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	2,424,000	-	1,306,000
					-	-		1,118,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第3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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	1,708,000	754,898	270,668
					-	-		1,437,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	1,708,000	754,898	270,668
					-	-		1,437,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		5714140020104 施工管理	13,001,000	-	13,001,000	5,334,000	815,919	1,313,781
					-	-		4,020,219	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,001,000	-	13,001,000	5,334,000	815,919	1,313,781
					-	-		4,020,219	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	504,618,000	-	504,618,000	205,435,000	27,381,258	34,202,412
					-	-		171,232,588		273,632
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,048,000	20,198,000	1,649,000	17,419,000
					-	-		2,779,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,048,000	20,198,000	1,649,000	17,419,000
					-	-		2,779,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,048,000	7,198,000	1,649,000	4,419,000
					-	-		2,779,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,048,000	7,198,000	1,649,000	4,419,000
					-	-		2,779,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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)	
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	-	2,100,000
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	-	2,100,000
				資本門合計	42,448,000	-	42,448,000	22,298,000	1,649,000	19,519,000
				經資門合計	547,066,000	-	547,066,000	227,733,000	29,030,258	53,721,412
									174,011,588	273,632
	01			7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	9,335,178	-	9,335,178	9,335,178	1,198,026	-
									9,335,178	-
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	9,335,178	-	9,335,178	9,335,178	1,198,026	-
									9,335,178	-
			10	100000 人事費	9,335,178	-	9,335,178	9,335,178	1,198,026	-
									9,335,178	-
	01			8914140010000 公務人員各項補助	1,325,673	-	1,325,673	1,325,673	419,513	-
									1,325,673	-



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5月31日

頁數：第6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)	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,325,673	-	1,325,673	1,325,673	419,513	-
					-	-		1,325,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,325,673	-	1,325,673	1,325,673	419,513	-
					-	-		1,325,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,660,851	-	10,660,851	10,660,851	1,617,539	-
					-	-		10,660,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	557,726,851	-	557,726,851	238,393,851	30,647,797	53,721,412
					-	-		184,672,439	-	-
					-	-		-	-	273,632
					-	-		-	-	-

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5月31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
						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	17,000	123,149
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	4,000	17,000	123,149
			01		罰金罰鍰	140,149	-	4,000	17,000	123,149
					小計	140,149	-	4,000	17,000	123,149
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	553	10,553	762,573
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	553	10,553	762,573
			01		罰金罰鍰	773,126	-	553	10,553	762,573
					小計	773,126	-	553	10,553	762,573
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	2,232	134,535	7,859,204
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	2,232	134,535	7,859,204
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	2,232	134,535	7,859,204
					小計	7,993,739	-	2,232	134,535	7,859,204

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5月31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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	37,873	300,659	-	6,970,995
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	37,873	300,659	-	6,970,995
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	37,873	300,659	-	6,970,995
					小計	7,271,654	-	37,873	300,659	-	6,970,995
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	28,630	362,302	-	7,176,189
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	28,630	362,302	-	7,176,189
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	28,630	362,302	-	7,176,189
					小計	7,538,491	-	28,630	362,302	-	7,176,189
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	22,908	172,908	-	5,144,539
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	22,908	172,908	-	5,144,539
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	22,908	172,908	-	5,144,539
					小計	5,317,447	-	22,908	172,908	-	5,144,539
110	01				稅課收入	14,678,437	-	7,200,000	7,200,000	-	7,478,437
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	7,200,000	7,200,000	-	7,478,437
			02		特別統籌	14,678,437	-	7,200,000	7,200,000	-	7,478,437

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5月31日

頁數：第3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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	-	455,688	6,228,709	-	9,422,680
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	15,651,389	-	455,688	6,228,709	-	9,422,680
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,651,389	-	455,688	6,228,709	-	9,422,680
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,329,826	-	7,655,688	13,428,709	-	16,901,117
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,449,917	-	7,751,884	14,426,666	-	45,023,251
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,449,917	-	7,751,884	14,426,666	-	45,023,251
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	-	-	115,092	-	311,000	-						
		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	-	-	115,092	-	803,000	-							
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5月31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	-	-	2,598,624	-	15,215,525	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	-	-	2,249,000	-	13,389,629	-							
		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	-	-	2,249,000	-	5,535,629	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,784,629	-	-	2,249,000	-	5,535,629	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,295,124	-	-	2,598,624	-	15,696,500	1,000,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,263,587	-	-	464,716	-	2,798,871	1,000,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,949,629	-	-	2,249,000	-	13,700,629	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,213,216	-	-	2,713,716	-	16,499,500	1,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年5月31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	2,775,961,807	負債	2,688,580,482
流動資產	2,727,463,988	流動負債	23,709,334
專戶存款	2,680,867,105	應付代收款	16,908,955
零用金	300,000	預收其他政府款	6,800,379
應收稅款	7,478,437	其他負債	2,664,871,148
應收帳款	37,544,814	存入保證金	2,652,022,362
預付款	1,273,632	應付保管款	12,848,786
固定資產	8,637,302	淨資產	87,381,325
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	87,381,325
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652	資產負債淨額	87,381,325
機械及設備	19,116,925		
累計折舊－機械及設備	-14,168,026		
交通及運輸設備	6,264,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,398,969		
雜項設備	5,755,802		
累計折舊－雜項設備	-5,080,419		
無形資產	38,947,519		
電腦軟體	31,652,519		
發展中之無形資產	7,295,000		
其他資產	912,998		
暫付款	912,998		
合 計	2,775,961,807	合 計	2,775,961,807
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	246,060,127	應付保證品	246,060,127
債權憑證	2,802	待抵銷債權憑證	2,802