

新北市政府工務局

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑惠

機關長官：

新北市政府工務局長 詹榮鋒(丙)

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7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	212,107,000	212,107,000	98,984,000	-78,816,600	-	-87,593,600
				稅課收入	-			11,390,400		
	17			01141401700	212,107,000	212,107,000	98,984,000	-78,816,600	-	-87,593,600
				統籌分配稅	-			11,390,400		
		02		01141401702	212,107,000	212,107,000	98,984,000	-78,816,600	-	-87,593,600
				特別統籌	-			11,390,400		
04				0414000000	64,830,000	64,830,000	34,116,000	5,101,568	-	7,295,791
				罰款及賠償收入	-			41,411,791		
	01			04141400100	64,830,000	64,830,000	34,116,000	5,079,068	-	7,125,917
				罰金罰鍰及息金	-			41,241,917		
		01		04141400101	64,830,000	64,830,000	34,116,000	5,079,068	-	7,125,917
				罰金罰鍰	-			41,241,917		
	03			04141400300	-	-	-	22,500	-	169,874
				賠償收入	-			169,874		
		01		04141400301	-	-	-	22,500	-	169,874
				一般賠償收入	-			169,874		
05				0514000000	87,842,000	87,842,000	48,303,000	8,088,470	-	2,900,346
				規費收入	-			51,203,346		
	01			05141400100	76,821,000	76,821,000	42,157,000	7,052,913	-	2,177,312
				行政規費收入	-			44,334,312		
		01		05141400101	3,961,000	3,961,000	2,113,000	364,400	-	74,500
				審查費	-			2,187,500		
		02		05141400102	72,860,000	72,860,000	40,044,000	6,688,513	-	2,102,812
				證照費	-			42,146,812		
	03			05141400300	11,021,000	11,021,000	6,146,000	1,035,557	-	723,034
				使用規費收入	-			6,869,034		
		03		05141400303	11,021,000	11,021,000	6,146,000	1,035,557	-	723,034
				資料使用費	-			6,869,034		

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7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)		
07				0714000000 財產收入	-	-	-	2,768 65,498	-	65,498
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	8 8	-	8
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	8 8	-	8
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	2,760 65,490	-	65,490
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	2,760 65,490	-	65,490
09				0914000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	892,244,000	32,504,778 638,926,502	-	-253,317,498
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	892,244,000	32,504,778 638,926,502	-	-253,317,498
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	892,244,000	32,504,778 638,926,502	-	-253,317,498
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000 1,400,000	-	1,400,000
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000 1,400,000	-	1,400,000
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000 1,400,000	-	1,400,000
12				1214000000 其他收入	3,349,000	3,349,000	1,890,000	238,667 1,754,012	-	-135,988
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	1,890,000	238,667 1,754,012	-	-135,988
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 100,000	-	100,000
		10		12141400210 其他雜項收入	3,349,000	3,349,000	1,890,000	238,667 1,654,012	-	-235,988
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,075,537,000	-31,480,349 746,151,549	-	-329,385,451
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,075,537,000	-31,480,349 746,151,549	-	-329,385,451

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7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	238,909,000	19,927,770	39,522,841	
					-	-			199,386,159	173,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	238,909,000	19,927,770	39,522,841	
					-	-			199,386,159	173,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	252,938,000	203,814,000	18,812,343	17,806,542	
					-	-			186,007,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	252,938,000	-	252,938,000	203,814,000	18,812,343	17,806,542	
					-	-			186,007,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	9,596,000	1,050,844	2,727,225	
					-	-			6,868,775	73,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	9,572,000	1,050,844	2,727,225	
					-	-			6,844,775	73,260	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	25,499,000	64,583	18,989,074	
					-	-			6,509,926	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7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	25,499,000	64,583	18,989,074
					-	-		6,509,926		100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	23,076,000	1,910,714	7,925,744
					-	-		15,150,256		876,771
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	23,076,000	1,910,714	7,925,744
					-	-		15,150,256		876,771
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	7,173,000	3,999,000	285,142	1,330,835
					-	-		2,668,165		95,200
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	3,999,000	285,142	1,330,835
					-	-		2,668,165		95,200
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	177,384,000	9,454,000	623,765	4,186,293
					-	-		5,267,707		730,871
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,219,000	-	14,219,000	7,030,000	623,765	4,186,293
					-	-		2,843,707		730,871
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	2,424,000	-	-
					-	-		2,424,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第3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)	
			03	5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	2,158,000	109,067	516,772
					-	-	-	-	1,641,228	-
					-	-	-	-	-	23,200
			20	200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	2,158,000	109,067	516,772
					-	-	-	-	1,641,228	-
					-	-	-	-	-	23,200
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	5714140020104 施工管理	13,001,000	-	13,001,000	7,465,000	892,740	1,891,844
					-	-	-	-	5,573,156	-
					-	-	-	-	-	27,500
			20	200000 業務費	13,001,000	-	13,001,000	7,465,000	892,740	1,891,844
					-	-	-	-	5,573,156	-
					-	-	-	-	-	27,500
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7月31日

頁數：第4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					
				經常門合計	504,618,000	-	504,618,000	261,985,000	21,838,484	47,448,585	
					-	-			214,536,415		
					-	-			-	1,050,031	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,048,000	22,822,000	1,508,000	16,935,000	
					-	-			5,887,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,048,000	22,822,000	1,508,000	16,935,000	
					-	-			5,887,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	9,822,000	1,508,000	3,935,000	
					-	-			5,887,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,048,000	9,822,000	1,508,000	3,935,000	
					-	-			5,887,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166	
					-	-			1,698,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166	
					-	-		1,698,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166	
					-	-		1,698,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	42,448,000	-	42,448,000	25,222,000	1,508,000	17,636,166	
					-	-		7,585,834	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	547,066,000	-	547,066,000	287,207,000	23,346,484	65,084,751	
					-	-		222,122,249	-	1,050,031	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	12,472,331	-	12,472,331	12,472,331	1,558,982	-	
					-	-		12,472,331	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	12,472,331	-	12,472,331	12,472,331	1,558,982	-	
					-	-		12,472,331	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	12,472,331	-	12,472,331	12,472,331	1,558,982	-	
					-	-		12,472,331	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,325,673	-	1,325,673	1,325,673	-	-	
					-	-		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7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 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			8914140010100 公務人員各項補助	1,325,673	-	1,325,673	1,325,673	-	
					-	-		1,325,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,325,673	-	1,325,673	1,325,673	-	
					-	-		1,325,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,798,004	-	13,798,004	13,798,004	1,558,982	-
					-	-		13,798,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	560,864,004	-	560,864,004	301,005,004	24,905,466	65,084,751
					-	-		235,920,253	-	
					-	-		-	1,050,031	
					-	-		-	-	

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7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	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	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	85,000	-	55,149
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	4,000	85,000	-	55,149
			01		罰金罰鍰	140,149	-	4,000	85,000	-	55,149
					小計	140,149	-	4,000	85,000	-	55,149
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	5,000	34,753	-	738,373
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	5,000	34,753	-	738,373
			01		罰金罰鍰	773,126	-	5,000	34,753	-	738,373
					小計	773,126	-	5,000	34,753	-	738,373
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	18,232	216,868	-	7,776,871
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	18,232	216,868	-	7,776,871
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	18,232	216,868	-	7,776,871
					小計	7,993,739	-	18,232	216,868	-	7,776,871
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	2,000	447,659	-	6,823,995
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	2,000	447,659	-	6,823,995
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	2,000	447,659	-	6,823,995

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7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	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	保 留 數
					小計	7,271,654	-	2,000	447,659	-	6,823,995
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	19,073	404,438	-	7,134,053
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	19,073	404,438	-	7,134,053
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	19,073	404,438	-	7,134,053
					小計	7,538,491	-	19,073	404,438	-	7,134,053
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	54,914	573,339	-	4,744,108
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	54,914	573,339	-	4,744,108
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	54,914	573,339	-	4,744,108
					小計	5,317,447	-	54,914	573,339	-	4,744,108
110	01				稅課收入	14,678,437	-	-	7,200,000	-	7,478,437
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	-	7,200,000	-	7,478,437
			02		特別統籌	14,678,437	-	-	7,200,000	-	7,478,437
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	-	512,130	7,413,421	-	8,237,968
		01			罰金罰鍰及息金	15,651,389	-	512,130	7,413,421	-	8,237,968
			01		罰金罰鍰	15,651,389	-	512,130	7,413,421	-	8,237,968
					小計	30,329,826	-	512,130	14,613,421	-	15,716,405
					經常門合計	59,449,917	-	615,349	16,375,478	-	43,074,439
					總計	59,449,917	-	615,349	16,375,478	-	43,074,439

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7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	492,000	-	-	-							
	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	492,000	492,000	-	-	-							
		03		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	492,000	492,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	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	-	492,000	607,092	-	311,000	-							
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7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	-	492,000	956,716	-	2,306,871	1,000,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,949,629	-	-	2,249,000	-	13,700,629	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,213,216	-	492,000	3,205,716	-	16,007,500	1,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年7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	2,808,869,315	負債	2,763,988,195
流動資產	2,758,787,424	流動負債	67,696,743
專戶存款	2,713,362,954	應付代收款	17,981,474
零用金	300,000	預收其他政府款	49,715,269
應收稅款	7,478,437	其他負債	2,696,291,452
應收帳款	35,596,002	存入保證金	2,685,696,842
預付款	2,050,031	應付保管款	10,594,610
固定資產	10,224,400	淨資產	44,881,120
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	44,881,120
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652	資產負債淨額	44,881,120
機械及設備	19,138,925		
累計折舊－機械及設備	-14,168,026		
交通及運輸設備	6,668,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,237,101		
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	909,972		
暫付款	909,972		
合 計	2,808,869,315	合 計	2,808,869,315
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	247,883,302	應付保證品	247,883,302
債權憑證	2,701	待抵銷債權憑證	2,701