

新北市政府工務局

會計月報

中華民國111年8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8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		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				0114000000 稅課收入	212,107,000	212,107,000	102,824,000	6,065,779	-	-85,367,821
	17			01141401700 統籌分配稅	212,107,000	212,107,000	102,824,000	6,065,779	-	-85,367,821
		02		01141401702 特別統籌	212,107,000	212,107,000	102,824,000	6,065,779	-	-85,367,821
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	40,790,000	5,055,867	-	5,677,658
	01			04141400100 罰金罰鍰及息金	64,830,000	64,830,000	40,790,000	5,055,867	-	5,507,784
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	40,790,000	5,055,867	-	5,507,784
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	-	-	169,874
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	169,874
05				0514000000 規費收入	87,842,000	87,842,000	55,643,000	9,011,700	-	4,572,046
	01			05141400100 行政規費收入	76,821,000	76,821,000	48,556,000	7,891,292	-	3,669,604
		01		05141400101 審查費	3,961,000	3,961,000	2,441,000	413,200	-	159,700
		02		05141400102 證照費	72,860,000	72,860,000	46,115,000	7,478,092	-	3,509,904
	03			05141400300 使用規費收入	11,021,000	11,021,000	7,087,000	1,120,408	-	902,442
		03		05141400303 資料使用費	11,021,000	11,021,000	7,087,000	1,120,408	-	902,442
07				0714000000 財產收入	-	-	-	-	-	65,498
	01			07141400100 財產孳息	-	-	-	-	-	8
		01		07141400101 利息收入	-	-	-	-	-	8

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8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)		
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,490
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	65,490	-	65,490
09				09140000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	928,630,000	38,401,807	-	-251,301,691
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	928,630,000	38,401,807	-	-251,301,691
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	928,630,000	38,401,807	-	-251,301,691
10				10140000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000
12				12140000000 其他收入	3,349,000	3,349,000	2,174,000	288,191	-	-131,797
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	2,174,000	288,191	-	-131,797
		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	2,174,000	288,191	-	-231,797
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,130,061,000	58,823,344	-	-325,086,107
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	1,130,061,000	58,823,344	-	-325,086,107

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8月31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	
					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				5714140010000 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	262,036,000	20,313,000	42,336,841
					-	-			219,699,159	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	262,036,000	20,313,000	42,336,841
					-	-			219,699,159	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	252,938,000	224,680,000	19,172,677	19,499,865
					-	-			205,180,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	252,938,000	-	252,938,000	224,680,000	19,172,677	19,499,865
					-	-			205,180,135	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	10,828,000	1,044,745	2,914,480
					-	-			7,913,520	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	10,792,000	1,044,745	2,902,480
					-	-			7,889,520	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	12,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第2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		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	26,528,000	95,578	19,922,496
					-	-			6,605,504	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	26,528,000	95,578	19,922,496
					-	-			6,605,504	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	25,305,000	2,161,238	7,993,506
					-	-			17,311,494	
					-	-			-	911,661
					-	-			-	-
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	25,305,000	2,161,238	7,993,506
					-	-			17,311,494	
					-	-			-	911,661
					-	-			-	-
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	7,173,000	4,538,000	424,097	1,445,738
					-	-			3,092,262	
					-	-			-	156,700
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	4,538,000	424,097	1,445,738
					-	-			3,092,262	
					-	-			-	156,700
					-	-			-	-
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	177,384,000	9,804,000	381,277	4,155,016
					-	-			5,648,984	
					-	-			-	727,411
					-	-			-	-

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8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)	
			20	200000 業務費	14,219,000	-	14,219,000	7,380,000	381,277	4,155,016
					-	-			3,224,984	
					-	-			-	727,411
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	2,424,000	-	-
					-	-			2,424,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	2,432,000	378,582	412,190
					-	-			2,019,810	
					-	-			-	5,050
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	2,432,000	378,582	412,190
					-	-			2,019,810	
					-	-			-	5,050
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		5714140020104 施工管理	13,001,000	-	13,001,000	8,531,000	977,282	1,980,562
					-	-			6,550,438	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,001,000	-	13,001,000	8,531,000	977,282	1,980,562
					-	-			6,550,438	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	

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8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					
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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	504,618,000	-	504,618,000	287,341,000	22,474,238	50,330,347	
					-	-	-	237,010,653	-	1,041,661	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,048,000	22,822,000	7,844,000	9,091,000	
					-	-	-	-	13,731,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,048,000	22,822,000	7,844,000	9,091,000	
					-	-	-	-	13,731,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			05	5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	7,394,000	5,606,000	
					-	-	-	-	7,394,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	7,394,000	5,606,000	
					-	-	-	-	7,394,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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)	
		06		5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,048,000	9,822,000	450,000	3,485,000
					-	-			6,337,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,048,000	9,822,000	450,000	3,485,000
					-	-			6,337,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	701,166
					-	-			1,698,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	7,844,000	9,792,166
					-	-			15,429,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	547,066,000	-	547,066,000	312,563,000	30,318,238	60,122,513
					-	-			252,440,487	-
					-	-			-	1,041,661
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6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				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	14,404,375	-	14,404,375	14,404,375	1,932,044	-
					-	-			14,404,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	14,404,375	-	14,404,375	14,404,375	1,932,044	-
					-	-			14,404,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,404,375	-	14,404,375	14,404,375	1,932,044	-
					-	-			14,404,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8914140010000 公務人員各項補助	1,336,153	-	1,336,153	1,336,153	-335,273	345,753
					-	-			990,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914140010100 公務人員各項補助	1,336,153	-	1,336,153	1,336,153	-335,273	345,753
					-	-			990,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,336,153	-	1,336,153	1,336,153	-335,273	345,753
					-	-			990,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,740,528	-	15,740,528	15,740,528	1,596,771	345,753
					-	-			15,394,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	562,806,528	-	562,806,528	328,303,528	31,915,009	60,468,266
					-	-			267,835,262	-
					-	-			-	1,041,661
					-	-			-	-

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8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
						(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	89,000	51,149
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	4,000	89,000	51,149
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	140,149	-	4,000	89,000	51,149
						-	-	-	-	-
					小計	140,149	-	4,000	89,000	51,149
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	-	34,753	738,373
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	-	34,753	738,373
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	773,126	-	-	34,753	738,373
						-	-	-	-	-
					小計	773,126	-	-	34,753	738,373
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	232	217,100	7,776,639
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	232	217,100	7,776,639
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	232	217,100	7,776,639
						-	-	-	-	-
					小計	7,993,739	-	232	217,100	7,776,639
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	4,491	452,150	6,819,504
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	4,491	452,150	6,819,504
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	4,491	452,150	6,819,504
						-	-	-	-	-

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8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	-	4,491	452,150	-	6,819,504
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	10,000	414,438	-	7,124,053
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	10,000	414,438	-	7,124,053
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	10,000	414,438	-	7,124,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,538,491	-	10,000	414,438	-	7,124,053
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	88,994	662,333	-	4,655,114
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	88,994	662,333	-	4,655,114
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	88,994	662,333	-	4,655,114
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,317,447	-	88,994	662,333	-	4,655,114
						-	-	-	-	-	-
110	01				稅課收入	14,678,437	-	139,216	7,339,216	-	7,339,221
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	139,216	7,339,216	-	7,339,221
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	14,678,437	-	139,216	7,339,216	-	7,339,221
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	-	346,038	7,759,459	-	7,891,930
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,651,389	-	346,038	7,759,459	-	7,891,930
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,651,389	-	346,038	7,759,459	-	7,891,930
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,329,826	-	485,254	15,098,675	-	15,231,151
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,449,917	-	592,971	16,968,449	-	42,481,468
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,449,917	-	592,971	16,968,449	-	42,481,468
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	311,000	426,092	-	-	-							
	01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	-	115,092	-	-	-							
	01			建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	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	311,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	311,000	311,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					918,092	-	311,000	918,092	-	-	-							
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8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				-	-	-	-	-	-	-							
					17,814,149	-	8,931,629	11,530,253	-	6,283,896	1,000,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,175,520	-	-	349,624	-	1,825,896	1,000,000							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					15,638,629	-	8,931,629	11,180,629	-	4,458,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					710,000	-	-	-	-	710,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					710,000	-	-	-	-	710,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,465,520	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,465,520	-	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					7,854,000	-	7,854,000	7,854,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					7,854,000	-	7,854,000	7,854,000	-	-	-							
			06		-	-	-	-	-	-	-							
					7,784,629	-	1,077,629	3,326,629	-	4,458,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,784,629	-	1,077,629	3,326,629	-	4,458,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,295,124	-	8,931,629	11,530,253	-	6,764,871	1,000,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,263,587	-	-	956,716	-	2,306,871	1,000,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					15,949,629	-	9,242,629	11,491,629	-	4,458,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,213,216	-	9,242,629	12,448,345	-	6,764,871	1,000,000							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年8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	2,834,693,661	負債	2,805,615,167
流動資產	2,782,841,917	流動負債	82,763,053
專戶存款	2,738,018,788	應付代收款	16,311,346
零用金	300,000	預收其他政府款	66,451,707
應收稅款	7,339,221	其他負債	2,722,852,114
應收帳款	35,142,247	存入保證金	2,712,170,805
預付款	2,041,661	應付保管款	10,681,309
固定資產	10,519,400	淨資產	29,078,494
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	29,078,494
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652	資產負債淨額	29,078,494
機械及設備	19,433,925		
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	40,187,672		
電腦軟體	35,541,672		
發展中之無形資產	4,646,000		
其他資產	1,144,672		
暫付款	1,144,672		
合 計	2,834,693,661	合 計	2,834,693,661
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	249,690,052	應付保證品	249,690,052
債權憑證	2,642	待抵銷債權憑證	2,642