

新北市淡水區公所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 高雲卿

機關長官：

新北市淡水區
區長 巫宗仁(甲)

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 200,000 | 200,000 | - | 2,304 5,412 | - | 5,412 |
| | 01 | | | 04029100100 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 900 1,200 | - | 1,200 |
| | | 01 | | 04029100101 罰金罰鍰 | - | - | - | 900 1,200 | - | 1,200 |
| | 03 | | | 04029100300 賠償收入 | 200,000 | 200,000 | - | 1,404 4,212 | - | 4,212 |
| | | 01 | | 04029100301 一般賠償收入 | 200,000 | 200,000 | - | 1,404 4,212 | - | 4,212 |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 4,771,000 | 4,771,000 | 924,000 | 432,101 1,568,534 | - | 644,534 |
| | 01 | | | 05029100100 行政規費收入 | 120,000 | 120,000 | - | 3,200 21,200 | - | 21,200 |
| | | 05 | | 05029100105 許可費 | 120,000 | 120,000 | - | 3,200 21,200 | - | 21,200 |
| | 03 | | | 05029100300 使用規費收入 | 4,651,000 | 4,651,000 | 924,000 | 428,901 1,547,334 | - | 623,334 |
| | | 03 | | 05029100303 資料使用費 | - | - | - | 759 941 | - | 941 |
| | | 06 | | 05029100306 場地設施使用費 | 4,651,000 | 4,651,000 | 924,000 | 428,142 1,546,393 | - | 622,393 |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 6,006,000 | 6,006,000 | 95,000 | 1,694,198 5,172,314 | - | 5,077,314 |
| | 01 | | | 07029100100 財產孳息 | 5,916,000 | 5,916,000 | 61,000 | 1,655,488 5,133,604 | - | 5,072,604 |
| | | 01 | | 07029100101 利息收入 | 30,000 | 30,000 | - | - - | - | - |
| | | 03 | | 07029100103 租金收入 | 5,886,000 | 5,886,000 | 61,000 | 1,655,488 5,133,604 | - | 5,072,604 |
| | 05 | | | 07029100500 廢舊物資售價 | 90,000 | 90,000 | 34,000 | 38,710 38,710 | - | 4,710 |
| | | 01 | | 07029100501 廢舊物資售價 | 90,000 | 90,000 | 34,000 | 38,710 38,710 | - | 4,710 |

新北市淡水區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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) | | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 2,670,000 - | 2,670,000 | 758 3,523 | - | 3,523 | |
| | 02 | | | 12029100200 雜項收入 | 2,670,000 - | 2,670,000 | 758 3,523 | - | 3,523 | |
| | | 01 | | 12029100201 收回以前年度歲出 | - - | - | - 2,590 | - | 2,590 | |
| | | 10 | | 12029100210 其他雜項收入 | 2,670,000 - | 2,670,000 | 758 933 | - | 933 | |
| | | | | 經常門合計 | 13,647,000 - | 13,647,000 | 1,019,000 6,749,783 | - | 5,730,783 | |
| | | | | 總計 | 13,647,000 - | 13,647,000 | 1,019,000 6,749,783 | - | 5,730,783 | |

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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 | | | | 3702910010000 一般行政 | 82,936,000 | - | 82,936,000 | 34,454,000 | 5,983,798 | 7,421,108 |
| | | | | | - | - | | | 27,032,892 | 4,796,055 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702910010100 一般行政 | 82,936,000 | - | 82,936,000 | 34,454,000 | 5,983,798 | 7,421,108 |
| | | | | | - | - | | | 27,032,892 | 4,796,055 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 3702910010101 人員維持費 | 80,808,000 | - | 80,808,000 | 33,514,000 | 5,731,222 | 7,012,371 |
| | | | | | - | - | | | 26,501,629 | 4,716,055 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 80,808,000 | - | 80,808,000 | 33,514,000 | 5,731,222 | 7,012,371 |
| | | | | | - | - | | | 26,501,629 | 4,716,055 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 3702910010102 基本行政工作維持費 | 2,128,000 | - | 2,128,000 | 940,000 | 252,576 | 408,737 |
| | | | | | - | - | | | 531,263 | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,978,000 | - | 1,978,000 | 890,000 | 252,576 | 404,737 |
| | | | | | - | - | | | 485,263 | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | 50,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | 46,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 3702910020000 區政業務 | 247,020,000 | - | 247,020,000 | 69,780,000 | 12,114,272 | 34,392,880 |
| | | | | | - | - | | | 35,387,120 | 11,242,766 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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 | | | 3702910020100 區政業務 | 247,020,000 | - | 247,020,000 | 69,780,000 | 12,114,272 | 34,392,880 |
| | | | | | - | - | | | 35,387,120 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,242,766 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702910020101 業務管理 | 53,940,000 | - | 53,940,000 | 18,404,000 | 4,535,118 | 5,135,914 |
| | | | | | - | - | | | 13,268,086 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 53,940,000 | - | 53,940,000 | 18,404,000 | 4,535,118 | 5,135,914 |
| | | | | | - | - | | | 13,268,086 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702910020102 民政業務 | 105,814,000 | - | 105,814,000 | 37,230,000 | 4,938,758 | 20,203,694 |
| | | | | | - | - | | | 17,026,306 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,154,600 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 92,608,000 | - | 92,608,000 | 33,513,000 | 3,914,258 | 20,107,694 |
| | | | | | - | - | | | 13,405,306 | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,154,600 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 13,206,000 | - | 13,206,000 | 3,717,000 | 1,024,500 | 96,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,621,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 3702910020103 役政及防災業務 | 2,046,000 | - | 2,046,000 | 263,000 | 130,472 | 120,504 |
| | | | | | - | - | | | 142,496 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,796,000 | - | 1,796,000 | 263,000 | 130,472 | 120,504 |
| | | | | | - | - | | | 142,496 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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) |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 250,000 | - | 250,000 | - | - | |
| | | 04 | | 3702910020104 農漁業務 | 1,752,000 | - | 1,752,000 | 254,000 | 66,730 | 171,392 |
| | | | | | - | - | - | 82,608 | - | 66,152 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,752,000 | - | 1,752,000 | 254,000 | 66,730 | 171,392 |
| | | | | | - | - | - | 82,608 | - | 66,152 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 05 | | 3702910020105 水利業務 | 15,894,000 | - | 15,894,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,894,000 | - | 15,894,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 06 | | 3702910020106 交通業務 | 2,950,000 | - | 2,950,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,950,000 | - | 2,950,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 07 | | 3702910020107 觀光經濟 | 840,000 | - | 840,000 | 430,000 | 59,994 | 296,006 |
| | | | | | - | - | - | 133,994 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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 | 840,000 | - | 840,000 | 430,000 | 59,994 | 296,006 |
| | | | | | - | - | | | 133,994 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 08 | | 3702910020108 社會文化 | 20,050,000 | - | 20,050,000 | 3,958,000 | 303,777 | 3,246,846 |
| | | | | | - | - | | | 711,154 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 20,050,000 | - | 20,050,000 | 3,958,000 | 303,777 | 3,246,846 |
| | | | | | - | - | | | 711,154 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 09 | | 3702910020109 道路及公園業務 | 43,734,000 | - | 43,734,000 | 9,241,000 | 2,079,423 | 5,218,524 |
| | | | | | - | - | | | 4,022,476 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 16,014 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 43,734,000 | - | 43,734,000 | 9,241,000 | 2,079,423 | 5,218,524 |
| | | | | | - | - | | | 4,022,476 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 16,014 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702910980000 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702910980100 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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) | |
| | | | | 經常門合計 | 330,256,000 | - | 330,256,000 | 104,234,000 | 18,098,070 | 41,813,988 |
| | | | | | - | - | | | 62,420,012 | 16,038,821 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 3702910020000 區政業務 | 202,338,000 | - | 202,338,000 | 3,403,000 | 351,683 | 3,006,917 |
| | | | | | - | - | | | 396,083 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702910020100 區政業務* | 202,338,000 | - | 202,338,000 | 3,403,000 | 351,683 | 3,006,917 |
| | | | | | - | - | | | 396,083 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 3702910020110 區政建設* | 202,338,000 | - | 202,338,000 | 3,403,000 | 351,683 | 3,006,917 |
| | | | | | - | - | | | 396,083 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 202,338,000 | - | 202,338,000 | 3,403,000 | 351,683 | 3,006,917 |
| | | | | | - | - | | | 396,083 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3702910900000 一般建築及設備 | 930,000 | - | 930,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702910900100 一般建築及設備* | 930,000 | - | 930,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 930,000 | - | 930,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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) | |
| | | | | 資本門合計 | 203,268,000 | - | 203,268,000 | 3,403,000 | 351,683 | 3,006,917 |
| | | | | | - | - | | | 396,083 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 533,524,000 | - | 533,524,000 | 107,637,000 | 18,449,753 | 44,820,905 |
| | | | | | - | - | | | 62,816,095 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 16,038,821 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7602910010000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,697,668 | - | 6,697,668 | 6,697,668 | 1,665,450 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,697,668 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602910010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,697,668 | - | 6,697,668 | 6,697,668 | 1,665,450 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,697,668 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,697,668 | - | 6,697,668 | 6,697,668 | 1,665,450 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,697,668 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 8902910010000 公務人員各項補助 | 451,050 | - | 451,050 | 451,050 | 241,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 451,050 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902910010100 公務人員各項補助 | 451,050 | - | 451,050 | 451,050 | 241,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 451,050 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 451,050 | - | 451,050 | 451,050 | 241,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 451,050 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市淡水區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,148,718 | - | 7,148,718 | 7,148,718 | 1,906,950 | - |
| | | | | | - | - | | 7,148,718 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 540,672,718 | - | 540,672,718 | 114,785,718 | 20,356,703 | 44,820,905 |
| | | | | | - | - | | | 69,964,813 | |
| | | | | | - | - | | | | 16,038,821 |
| | | | | | - | - | | | | |

新北市淡水區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,066,714,019 | 負債 | 186,061,534 |
| 流動資產 | 173,550,107 | 流動負債 | 142,743,200 |
| 專戶存款 | 157,211,286 | 應付帳款 | 28,176,703 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 114,566,497 |
| 預付款 | 16,038,821 | 其他負債 | 43,318,334 |
| 固定資產 | 1,892,474,547 | 存入保證金 | 41,801,024 |
| 土地 | 1,096,012,984 | 應付保管款 | 1,517,310 |
| 土地改良物 | 13,562,453 | 淨資產 | 1,880,652,485 |
| 累計折舊－土地改良物 | -12,359,824 | 資產負債淨額 | 1,880,652,485 |
| 房屋建築及設備 | 915,108,812 | 資產負債淨額 | 1,880,652,485 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -184,360,266 | | |
| 機械及設備 | 27,329,622 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,197,542 | | |
| 交通及運輸設備 | 28,402,490 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -22,087,665 | | |
| 雜項設備 | 114,530,503 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -65,467,020 | | |
| 無形資產 | 15,820 | | |
| 電腦軟體 | 15,820 | | |
| 其他資產 | 673,545 | | |
| 暫付款 | 673,545 | | |
| 合 計 | 2,066,714,019 | 合 計 | 2,066,714,019 |
| 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 | 3,951,352 | 應付保證品 | 3,951,352 |
| 債權憑證 | 12 | 待抵銷債權憑證 | 12 |