

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	281,605,000	24,401,242	21,105,000	3,296,242	15.62	284,978,974	275,757,000	9,221,974	3.34
勞務收入	43	4,022,000	369,399	100,000	269,399	269.40	3,052,426	2,450,000	602,426	24.59
服務收入	431	4,022,000	369,399	100,000	269,399	269.40	3,052,426	2,450,000	602,426	24.59
財產收入	45	273,000					334,314	272,000	62,314	22.91
財產處分收入	451						50,000		50,000	
權利金收入	453	270,000					270,000	270,000		
利息收入	454	3,000					14,314	2,000	12,314	615.70
政府撥入收入	46	273,701,000	23,912,858	21,000,000	2,912,858	13.87	278,396,342	269,490,000	8,906,342	3.30
公庫撥款收入	462	273,701,000	23,912,858	21,000,000	2,912,858	13.87	278,396,342	269,490,000	8,906,342	3.30
教學收入	4S	3,555,000	110,700		110,700		3,147,500	3,500,000	-352,500	-10.07
學雜費收入	4S1	3,555,000	110,700		110,700		3,147,500	3,500,000	-352,500	-10.07
其他收入	4Y	54,000	8,285	5,000	3,285	65.70	48,392	45,000	3,392	7.54
雜項收入	4YY	54,000	8,285	5,000	3,285	65.70	48,392	45,000	3,392	7.54
基金用途	5	283,105,000	35,100,364	21,158,000	13,942,364	65.90	268,453,972	270,153,000	-1,699,028	-0.63
國民教育計畫	53	281,955,000	34,986,364	20,858,000	14,128,364	67.74	267,468,006	269,003,000	-1,534,994	-0.57
國民中學教育	531	281,955,000	34,986,364	20,858,000	14,128,364	67.74	267,468,006	269,003,000	-1,534,994	-0.57
建築及設備計畫	5M	1,150,000	114,000	300,000	-186,000	-62.00	985,966	1,150,000	-164,034	-14.26
營建及修建工程	5M2	500,000		300,000	-300,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						180,100		180,100	
其他設備	5M4	650,000	114,000		114,000		805,866	650,000	155,866	23.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-10,699,122	-53,000	-10,646,122	20,087.02	16,525,002	5,604,000	10,921,002	194.88
期初基金餘額	71	4,325,810					7,041,674	4,325,810	2,715,864	62.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,825,810					23,566,676	9,929,810	13,636,866	137.33

註：1. 服務收入：本月份及累計數係場地收入較預期增加。2. 財產處分收入：累計較預期增加係廢舊財產售價收入。3. 利息收入：累計數較預期增加，係因利息收入實際較多。4. 公庫撥款收入：本月份較預期增加，係撥補用人費用不足款。5. 學雜費收入：本月較預期增加，係幼兒園免學費補助繳庫所致；累計較預期減少，係幼兒園幼生活動費補助款繳庫不如預期。6. 雜項收入：本月份較預期增加，係資源回收收入增加。7. 國民中學教育：本月較預期增加，係用人費用執行率較高。8. 營建及修建工程：本月及累計數較預期減少，係調整容納至交通及運設備、其他設備。9. 交通及運輸設備：累計數較預期增加，係因由營建及修建工程調整容納所致。10. 其他設備：本月及累計數較預期增加，係依教學需求提早購置設備。

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				34,986,364	20,858,000	14,128,364	67.74
		累計數				267,468,006	269,003,000	-1,534,994	-0.57
建築及設備計畫		本月數				114,000	300,000	-186,000	-62.00
		累計數				985,966	1,150,000	-164,034	-14.26

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	88,976,443	100.00	負 債	2	28,889,325	32.47
流動資產	11	47,716,001	53.63	流動負債	21	25,894,439	29.10
現金	1101	47,716,001	53.63	應付款項	2102	25,894,439	29.10
銀行存款	110102	47,590,001	53.49	應付代收款	210203	25,894,439	29.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,440,676	26.34	其他負債	28	2,994,886	3.37
存款				什項負債	2801	2,994,886	3.37
銀行存款-保管金專	110102-2	24,149,325	27.14	存入保證金	280104	2,994,886	3.37
戶				淨資產	3	60,087,118	67.53
零用及週轉金	110103	126,000	0.14	淨資產	31	60,087,118	67.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	60,087,118	67.53
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	41,416,762	46.55
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	17,641,691	19.83
固定資產	14	35,999,498	40.46	淨資產調整數	310104	1,028,665	1.00
土地改良物	1402	8,607,457	9.67	合計：		88,976,443	
土地改良物	140201	11,518,639	12.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,911,182	-3.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	3,479,468	3.91				
房屋建築及設備	140401	3,690,823	4.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-211,355	-0.24				
機械及設備	1405	6,126,732	6.89				
機械及設備	140501	17,591,536	19.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,464,804	-12.89				
交通及運輸設備	1406	1,019,821	1.15				
交通及運輸設備	140601	2,500,082	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,480,261	-1.66				
雜項設備	1407	16,766,020	18.84				
雜項設備	140701	28,793,358	32.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,027,338	-13.52				
無形資產	16	520,944	0.59				
無形資產	1601	520,944	0.59				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	520,944	0.59				
其他資產	18	4,740,000	5.33				
什項資產	1801	4,740,000	5.33				
暫付及待結轉帳項	180105	4,740,000	5.33				
代管資產	180106	5,119,025,642	5,753.24				
代管資產-土地	180106-1	5,062,834,173	5,690.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,026,476	62.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	92,470	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,339	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	62,184	0.07				
應付代管資產	180107	-5,119,025,642	-5,753.24				
合計：		88,976,443					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	281,605,000	4,709,157	3,370,000	1,339,157	39.74	289,688,131	279,127,000	10,561,131	3.78
勞務收入	43	4,022,000	208,894	100,000	108,894	108.89	3,261,320	2,550,000	711,320	27.89
服務收入	431	4,022,000	208,894	100,000	108,894	108.89	3,261,320	2,550,000	711,320	27.89
財產收入	45	273,000					334,314	272,000	62,314	22.91
財產處分收入	451						50,000		50,000	
權利金收入	453	270,000					270,000	270,000		
利息收入	454	3,000					14,314	2,000	12,314	615.70
政府撥入收入	46	273,701,000	4,476,000	3,211,000	1,265,000	39.40	282,872,342	272,701,000	10,171,342	3.73
公庫撥款收入	462	273,701,000	4,476,000	3,211,000	1,265,000	39.40	282,872,342	272,701,000	10,171,342	3.73
教學收入	4S	3,555,000		55,000	-55,000	-100.00	3,147,500	3,555,000	-407,500	-11.46
學雜費收入	4S1	3,555,000		55,000	-55,000	-100.00	3,147,500	3,555,000	-407,500	-11.46
其他收入	4Y	54,000	24,263	4,000	20,263	506.58	72,655	49,000	23,655	48.28
雜項收入	4YY	54,000	24,263	4,000	20,263	506.58	72,655	49,000	23,655	48.28
基金用途	5	283,105,000	22,068,035	10,725,000	11,343,035	105.76	290,522,007	280,878,000	9,644,007	3.43
國民教育計畫	53	281,955,000	22,068,035	10,725,000	11,343,035	105.76	289,536,041	279,728,000	9,808,041	3.51
國民中學教育	531	281,955,000	22,068,035	10,725,000	11,343,035	105.76	289,536,041	279,728,000	9,808,041	3.51
建築及設備計畫	5M	1,150,000					985,966	1,150,000	-164,034	-14.26
營建及修建工程	5M2	500,000						500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						180,100		180,100	
其他設備	5M4	650,000					805,866	650,000	155,866	23.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-17,358,878	-7,355,000	-10,003,878	136.01	-833,876	-1,751,000	917,124	-52.38
期初基金餘額	71	4,325,810					7,041,674	4,325,810	2,715,864	62.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,825,810					6,207,798	2,574,810	3,632,988	141.10

註：1. 服務收入：本月份及累計數係場地收入較預期增加。2. 財產處分收入：累計較預期增加係廢舊財產售價收入。3. 利息收入：累計數較預期增加，係因利息收入實際較多。4. 公庫撥款收入：本月份較預期增加，係撥補用人費用不足款。5. 學雜費收入：本月份及累計數較預期減少，係幼兒園幼生活動費補助款繳庫不如預期。6. 雜項收入：本月份及累計數較預期增加，係以前年懸帳清理繳庫致收入增加。7. 國民中學教育：本月較預期增加，係用人費用執行率較高。8. 營建及修建工程：本月及累計數較預期減少，係調整容納至交通及運設備、其他設備。9. 交通及運輸設備：累計數較預期增加，係因由營建及修建工程調整容納所致。10. 其他設備：累計數較預期增加，係依教學需求購置設備由營建及修建工程調整容納所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				22,068,035	10,725,000	11,343,035	105.76
		累計數				289,536,041	279,728,000	9,808,041	3.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				985,966	1,150,000	-164,034	-14.26

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	72,072,904	100.00	負 債	2	28,100,857	38.99
流動資產	11	33,704,562	46.76	流動負債	21	25,045,971	34.75
現金	1101	33,704,562	46.76	應付款項	2102	25,045,971	34.75
銀行存款	110102	33,578,562	46.59	應付代收款	210203	25,045,971	34.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,081,798	8.44	其他負債	28	3,054,886	4.24
存款				什項負債	2801	3,054,886	4.24
銀行存款-保管金專	110102-2	27,496,764	38.15	存入保證金	280104	3,054,886	4.24
戶				淨資產	3	43,972,047	61.01
零用及週轉金	110103	126,000	0.17	淨資產	31	43,972,047	61.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	43,972,047	61.01
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	41,416,762	57.47
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	269,660	0.37
固定資產	14	37,243,305	51.67	淨資產調整數	310104	2,285,625	3.00
土地改良物	1402	8,607,457	11.94	合計：		72,072,904	
土地改良物	140201	11,518,639	15.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,911,182	-4.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	3,479,468	4.83				
房屋建築及設備	140401	3,690,823	5.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-211,355	-0.29				
機械及設備	1405	7,380,191	10.24				
機械及設備	140501	18,498,328	25.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,118,137	-15.43				
交通及運輸設備	1406	1,019,361	1.41				
交通及運輸設備	140601	2,454,082	3.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,434,721	-1.99				
雜項設備	1407	16,756,828	23.25				
雜項設備	140701	27,877,731	38.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,120,903	-15.43				
無形資產	16	520,944	0.72				
無形資產	1601	520,944	0.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	520,944	0.72				
其他資產	18	604,093	0.84				
什項資產	1801	604,093	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	604,093	0.84				
代管資產	180106	5,119,020,941	7,102.56				
代管資產-土地	180106-1	5,062,834,173	7,024.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,026,476	77.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	91,912	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,740	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	58,640	0.08				
應付代管資產	180107	-5,119,020,941	-7,102.56				
合計：		72,072,904					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	281,605,000	6,060,051	2,478,000	3,582,051	144.55	295,748,182	281,605,000	14,143,182	5.02
勞務收入	43	4,022,000	2,532,750	1,472,000	1,060,750	72.06	5,794,070	4,022,000	1,772,070	44.06
服務收入	431	4,022,000	2,532,750	1,472,000	1,060,750	72.06	5,794,070	4,022,000	1,772,070	44.06
財產收入	45	273,000	11,865	1,000	10,865	1,086.50	346,179	273,000	73,179	26.81
財產處分收入	451						50,000		50,000	
權利金收入	453	270,000					270,000	270,000		
利息收入	454	3,000	11,865	1,000	10,865	1,086.50	26,179	3,000	23,179	772.63
政府撥入收入	46	273,701,000	3,514,447	1,000,000	2,514,447	251.44	286,386,789	273,701,000	12,685,789	4.63
公庫撥款收入	462	273,701,000	3,514,447	1,000,000	2,514,447	251.44	286,386,789	273,701,000	12,685,789	4.63
教學收入	4S	3,555,000					3,147,500	3,555,000	-407,500	-11.46
學雜費收入	4S1	3,555,000					3,147,500	3,555,000	-407,500	-11.46
其他收入	4Y	54,000	989	5,000	-4,011	-80.22	73,644	54,000	19,644	36.38
雜項收入	4YY	54,000	989	5,000	-4,011	-80.22	73,644	54,000	19,644	36.38
基金用途	5	283,105,000	5,205,277	2,227,000	2,978,277	133.73	295,727,284	283,105,000	12,622,284	4.46
國民教育計畫	53	281,955,000	3,978,187	2,227,000	1,751,187	78.63	293,514,228	281,955,000	11,559,228	4.10
國民中學教育	531	281,955,000	3,978,187	2,227,000	1,751,187	78.63	293,514,228	281,955,000	11,559,228	4.10
建築及設備計畫	5M	1,150,000	1,227,090		1,227,090		2,213,056	1,150,000	1,063,056	92.44
營建及修建工程	5M2	500,000						500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						180,100		180,100	
其他設備	5M4	650,000	1,227,090		1,227,090		2,032,956	650,000	1,382,956	212.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	854,774	251,000	603,774	240.55	20,898	-1,500,000	1,520,898	-101.39
期初基金餘額	71	4,325,810					7,041,674	4,325,810	2,715,864	62.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,825,810					7,062,572	2,825,810	4,236,762	149.93

註：1. 服務收入：本月份及累計數係場地收入較預期增加。2. 財產處分收入：累計較預期增加係廢舊財產售價收入。3. 利息收入：本月份及累計數較預期增加，係因利息收入實際較多。4. 公庫撥款收入：本月份較預期增加，係撥補用人費用不足款。5. 學雜費收入：累計數較預期減少，係幼兒園幼生生活費補助款繳庫不如預期。6. 雜項收入：本月份不如預期係資源收入較少；累計數較預期增加，係以前年懸帳清理繳庫致收入增加。7. 國民中學教育：本月較預期增加，係用人費用執行率較高。8. 營建及修建工程：累計數較預期減少，係調整容納至交通及運輸設備、其他設備。9. 交通及運輸設備：累計數較預期增加，係因由營建及修建工程調整容納所致。10. 其他設備：本月及累計數較預期增加，係依教學需求購置設備由營建及修建工程調整容納所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,978,187	2,227,000	1,751,187	78.63
		累計數				293,514,228	281,955,000	11,559,228	4.10
建築及設備計畫		本月數				1,227,090	0	1,227,090	0.00
		累計數				2,213,056	1,150,000	1,063,056	92.44

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	64,170,634	100.00	負 債	2	25,504,529	39.74
流動資產	11	32,444,531	50.56	流動負債	21	21,090,501	32.87
現金	1101	31,048,419	48.38	應付款項	2102	21,090,501	32.87
銀行存款	110102	31,048,419	48.38	應付代收款	210203	21,090,501	32.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,347,183	11.45	其他負債	28	4,414,028	6.88
存款				什項負債	2801	4,414,028	6.88
銀行存款-保管金專	110102-2	23,701,236	36.93	存入保證金	280104	2,733,305	4.26
戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,680,723	2.62
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	38,666,105	60.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	38,666,105	60.26
預付款項	1108	1,396,112	2.18	淨資產	3101	38,666,105	60.26
預付費用	110804	1,396,112	2.18	累積餘額	310101	41,416,762	64.54
固定資產	14	31,281,555	48.75	本期短絀	310103	-5,036,282	-7.85
土地改良物	1402	7,586,207	11.82	淨資產調整數	310104	2,285,625	4.00
土地改良物	140201	11,518,639	17.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,932,432	-6.13	合計：		64,170,634	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	3,406,069	5.31				
房屋建築及設備	140401	3,690,823	5.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-284,754	-0.44				
機械及設備	1405	4,812,573	7.50				
機械及設備	140501	18,498,328	28.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,685,755	-21.33				
交通及運輸設備	1406	821,166	1.28				
交通及運輸設備	140601	2,481,082	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,659,916	-2.59				
雜項設備	1407	14,655,540	22.84				
雜項設備	140701	28,838,787	44.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,183,247	-22.10				
無形資產	16	321,978	0.50				
無形資產	1601	321,978	0.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	321,978	0.50				
其他資產	18	122,570	0.19				
什項資產	1801	122,570	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	122,570	0.19				
代管資產	180106	5,116,405,082	7,973.13				
代管資產-土地	180106-1	5,062,834,173	7,889.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,410,617	83.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	91,912	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,740	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	58,640	0.09				
應付代管資產	180107	-5,116,405,082	-7,973.13				
合計：		64,170,634					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。