

新北市政府水利局

會計月報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 王麗莉

機關長官 宋德仁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/8/10

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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				5616160010000 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	238,395,000	27,388,004	60,172,892	
					-	-			178,222,108		
					-	-			-	14,149,730	
					-	-					
	01			5616160010100 一般行政	444,160,000	-	444,160,000	238,395,000	27,388,004	60,172,892	
					-	-			178,222,108		
					-	-			-	14,149,730	
					-	-					
			10	100000 人事費	427,225,000	-	427,225,000	231,981,000	25,944,873	58,155,450	
					-	-			173,825,550		
					-	-			-	13,893,209	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	6,274,000	1,443,131	1,947,442	
					-	-			4,326,558		
					-	-			-	256,521	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	210,000	-	210,000	140,000	-	70,000	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5616160060000 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	127,253,000	19,808,540	74,321,072	
					-	-			52,931,928		
					-	-			-	31,775,825	
					-	-					

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			5616160060100 水利業務	260,385,000	-	260,385,000	127,253,000	19,808,540	74,321,072
					-	-			52,931,928	
					-	-			-	31,775,825
					-	-				
			20	200000 業務費	258,385,000	-	258,385,000	125,253,000	19,808,540	74,321,072
					-	-			50,931,928	
					-	-			-	31,775,825
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5616160980000 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5616160980100 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
02				7116160020000 環保業務	2,765,460,000	-	2,765,460,000	661,025,000	80,198,334	175,837,094
					-	-			485,187,906	
					-	-			-	55,850,545
					-	-				
					-	-				
	01			7116160020100 環保業務*	2,765,460,000	-	2,765,460,000	661,025,000	80,198,334	175,837,094
					-	-			485,187,906	
					-	-			-	55,850,545
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,760,242,000	-	2,760,242,000	655,807,000	80,198,334	170,619,094
					-	-			485,187,906	
					-	-			-	55,000,545
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,218,000	-	5,218,000	5,218,000	-	5,218,000
					-	-			-	
					-	-			-	850,000
					-	-				
				資本門合計	4,674,591,000	-	4,674,591,000	1,869,089,000	180,681,994	755,092,864
					-	-			1,113,996,136	
					-	-			-	266,903,608
					-	-				
				經資門合計	6,493,625,000	-	6,493,625,000	2,818,474,000	326,285,479	1,230,698,631
					-	-			1,587,775,369	
					-	-			-	538,870,019
					-	-				

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				7616160010000 公務人員退休及撫卹給付	9,608,169	-	9,608,169	9,608,169	1,749,753	-
					-	-			9,608,169	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7616160010100 公務人員退休及撫卹給付	9,608,169	-	9,608,169	9,608,169	1,749,753	-
					-	-			9,608,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,608,169	-	9,608,169	9,608,169	1,749,753	-
					-	-			9,608,169	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7616160020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616160020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新北市政府水利局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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				8916160010000 公務人員各項補助	1,139,100	-	1,139,100	1,139,100	65,420	-	
					-	-			1,139,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8916160010100 公務人員各項補助	1,139,100	-	1,139,100	1,139,100	65,420	-	
					-	-			1,139,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,139,100	-	1,139,100	1,139,100	65,420	-	
					-	-			1,139,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				8916160020000 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8916160020100 災害準備金*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府水利局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第12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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	保留數
113	09				補助及協助收入	1,347,840	-	-	-	-	1,347,840
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,347,840	-	-	-	-	1,347,840
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,347,840	-	-	-	-	1,347,840
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,347,840	-	-	-	-	1,347,840
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	90,000	-	90,000	90,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000	90,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	90,000	90,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	05				規費收入	4,068	-	-	4,068	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政規費收入	4,068	-	-	4,068	-	-
						-	-	-	-	-	-
			05		許可費	4,068	-	-	4,068	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	20,476,426	-	-	-	-	20,476,426
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	20,476,426	-	-	-	-	20,476,426
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	20,476,426	-	-	-	-	20,476,426
						-	-	-	-	-	-
114	10				捐獻及贈與收入	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000
						-	-	-	-	-	-

新北市政府水利局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第13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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	保留數
		01			捐獻收入	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,570,494	-	90,000	94,068	-	33,476,426
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	34,918,334	-	90,000	94,068	-	34,824,266
						-	-	-	-	-	-
					總計	34,918,334	-	90,000	94,068	-	34,824,266
						-	-	-	-	-	-

新北市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第14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 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
111	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						164,298	-	-	-	-	164,298	164,298
112	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	440,968	440,968	-	3,838,471	170,140
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	440,968	440,968	-	3,838,471	170,140
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	440,968	440,968	-	3,838,471	170,140
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	440,968	440,968	-	3,838,471	170,140
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,364,533	85,094	440,968	440,968	-	3,838,471	170,140
113	06				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						125,872,116	-	-	20,782,886	-	105,089,230	-
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	-	-	567,168	-
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,304,948	-	-	20,782,886	-	104,522,062	-
			04		雨下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	-	-	567,168	-

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						567,168	-	-	-	-	567,168	-
			09		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						121,890,251	-	-	20,398,152	-	101,492,099	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						121,890,251	-	-	20,398,152	-	101,492,099	-
			11		水利設施維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,414,697	-	-	384,734	-	3,029,963	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,414,697	-	-	384,734	-	3,029,963	-
113	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						199,663,092	24,288	2,632,743	51,019,825	-	148,618,979	11,238,895
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,640,836	-	-	-	-	1,640,836	108,836
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	24,288	2,632,743	51,019,825	-	146,978,143	11,130,059
			08		污水下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,532,000	-	-	-	-	1,532,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,532,000	-	-	-	-	1,532,000	-
			09		污水設施營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						108,836	-	-	-	-	108,836	108,836
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						108,836	-	-	-	-	108,836	108,836
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	24,288	2,632,743	51,019,825	-	146,978,143	11,130,059
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						198,022,256	24,288	2,632,743	51,019,825	-	146,978,143	11,130,059

新北市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第16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 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
113	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,045	-	-	-	-	1,045	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,045	-	-	-	-	1,045	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,045	-	-	-	-	1,045	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						325,536,253	24,288	2,632,743	71,802,711	-	253,709,254	11,238,895
114	06				水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						329,421,821	19,159	7,417,811	44,163,857	-	285,238,805	12,868,029
		01			水利業務	-	-	-	-	-	-	-
						31,201,523	-	52,000	5,192,000	-	26,009,523	9,000,000
		01			水利業務*	-	-	-	-	-	-	-
						298,220,298	19,159	7,365,811	38,971,857	-	259,229,282	3,868,029
			01		水資源管理	-	-	-	-	-	-	-
						276,000	-	52,000	92,000	-	184,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						276,000	-	52,000	92,000	-	184,000	-
				04	雨下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,338,023	-	-	-	-	1,338,023	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,338,023	-	-	-	-	1,338,023	-
				05	抽水站及水門設施管理	-	-	-	-	-	-	-
						17,800,000	-	-	5,100,000	-	12,700,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,800,000	-	-	5,100,000	-	12,700,000	-
				06	水利設施維護管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	-	-	-	11,787,500	9,000,000

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

年	目 科					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)
	度	款	項	目	節	代 碼 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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,787,500	-	-	-	-	11,787,500	9,000,000
			08		水資源工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	19,159	-	449,315	-	1,500,000	1,500,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,474	19,159	-	449,315	-	1,500,000	1,500,000
			09		雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	7,279,067	17,405,005	-	123,122,013	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						140,527,018	-	7,279,067	17,405,005	-	123,122,013	-
			10		排水工程*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	86,744	17,124,435	-	128,272,070	2,368,029
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						145,396,505	-	86,744	17,124,435	-	128,272,070	2,368,029
			11		水利設施維護工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,335,199	-	-	-	-	6,335,199	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,335,199	-	-	-	-	6,335,199	-
			12		水資源企劃*	-	-	-	-	-	-	-
						3,993,102	-	-	3,993,102	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,993,102	-	-	3,993,102	-	-	-
114	02				環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						727,048,551	69,880	152,256,539	260,959,158	-	466,019,513	24,974,726
		01			環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						122,532,074	-	83,174,680	101,166,799	-	21,365,275	17,142,171
		01			環保業務*	-	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	69,880	69,081,859	159,792,359	-	444,654,238	7,832,555

新北市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第18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 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
			08		污水下水道管理	-	-	-	-	-	-	-
						6,839,119	-	-	3,992,119	-	2,847,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,839,119	-	-	3,992,119	-	2,847,000	-
			09		污水設施營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						115,692,955	-	83,174,680	97,174,680	-	18,518,275	17,142,171
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						98,550,784	-	83,174,680	97,174,680	-	1,376,104	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						17,142,171	-	-	-	-	17,142,171	17,142,171
			10		污水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						604,516,477	69,880	69,081,859	159,792,359	-	444,654,238	7,832,555
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						602,659,405	69,880	69,081,859	159,792,359	-	442,797,166	5,975,483
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,857,072	-	-	-	-	1,857,072	1,857,072
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	-	2,052,842	-	20,065,519	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	-	2,052,842	-	20,065,519	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,118,361	-	-	2,052,842	-	20,065,519	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,078,588,733	89,039	159,674,350	307,175,857	-	771,323,837	37,842,755
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						155,941,601	-	83,226,680	106,358,799	-	49,582,802	26,251,007
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,252,712,216	198,421	79,521,381	273,060,737	-	979,453,058	23,165,081

新北市政府水利局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第19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 碼 及 名 稱	應付數	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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,653,817	198,421	162,748,061	379,419,536	-	1,029,035,860	49,416,088

新北市政府水利局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	175,721,036,399	負債	1,309,347,781
流動資產	1,915,952,158	流動負債	926,206,889
專戶存款	1,292,441,785	應付代收款	926,102,849
零用金	400,000	預收款	104,040
應收帳款		預收其他政府款	
應收其他政府款	34,824,266	其他負債	383,140,892
預付款	588,286,107	存入保證金	378,193,714
長期投資	978,968,000	應付保管款	4,947,178
其他長期投資	978,968,000	淨資產	174,411,688,618
固定資產	172,798,655,151	資產負債淨額	174,411,688,618
土地	147,438,604,757	資產負債淨額	174,411,688,618
土地改良物	3,128,160,090		
累計折舊－土地改良物	-1,895,744,012		
房屋建築及設備	198,838,320		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,428,776		
機械及設備	24,037,417,489		
累計折舊－機械及設備	-14,447,320,287		
交通及運輸設備	124,548,131		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,677,417		
雜項設備	142,920,689		
累計折舊－雜項設備	-90,086,667		
收藏品及傳承資產	1,255,990,260		
購建中固定資產	13,058,432,574		
無形資產	10,658,734		
權利	10,576,664		
電腦軟體	82,070		
其他資產	16,802,356		

平衡表

頁數:第 21 頁

[illegible]