

新北市政府工務局

會計月報

中華民國108年2月份

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

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				稅課收入	67,240,000	67,240,000	17,994,782	-	17,994,782	
	09			統籌分配稅	67,240,000	67,240,000	17,994,782	-	17,994,782	
		02		特別統籌	67,240,000	67,240,000	17,994,782	-	17,994,782	
03				罰款及賠償收入	65,338,000	65,338,000	5,914,000	-	-1,894,290	
	01			罰金罰鍰及息金	65,338,000	65,338,000	5,914,000	-	-1,894,390	
		01		罰金罰鍰	65,338,000	65,338,000	5,914,000	-	-1,894,390	
		03		賠償收入	-	-	-	-	100	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	100	
04				規費收入	69,299,000	69,299,000	7,022,000	-	3,248,946	
	01			行政規費收入	61,078,000	61,078,000	5,697,000	-	3,426,453	
		01		審查費	778,000	778,000	111,000	-	26,800	
		02		證照費	60,300,000	60,300,000	5,586,000	-	3,399,653	
	02			使用規費收入	8,221,000	8,221,000	1,325,000	-	-177,507	
		04		資料使用費	8,221,000	8,221,000	1,325,000	-	-177,507	
06				財產收入	3,500,012,000	3,500,012,000	-	-	-	
	03			財產作價*	3,500,012,000	3,500,012,000	-	-	-	
		01		土地作價*	3,500,012,000	3,500,012,000	-	-	-	
08				補助及協助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	6,600,000	-	603,559,502	

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

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			上級政府補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	6,600,000	610,159,502	-	603,559,502
					-			610,159,502		
		02		計畫型補助收入	1,012,814,000	1,012,814,000	6,600,000	610,159,502	-	603,559,502
					-			610,159,502		
09				捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	2,634,000	2,634,000	436,000	120,467	-	803,887
					-			1,239,887		
	02			雜項收入	2,634,000	2,634,000	436,000	120,467	-	803,887
					-			1,239,887		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,379	-	6,379
					-			6,379		
		10		其他雜項收入	2,634,000	2,634,000	436,000	114,088	-	797,508
					-			1,233,508		
				經常門合計	1,218,725,000	1,218,725,000	19,972,000	632,552,791	-	623,712,827
					-			643,684,827		
				資本門合計*	3,500,012,000	3,500,012,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	4,718,737,000	4,718,737,000	19,972,000	632,552,791	-	623,712,827
					-			643,684,827		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

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)
01				一般行政	302,190,000	-	302,190,000	90,023,000	18,495,122	16,456,450
					-	-			73,566,550	10,605,954
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	302,190,000	-	302,190,000	90,023,000	18,495,122	16,456,450
					-	-			73,566,550	10,605,954
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	239,752,000	-	239,752,000	86,553,000	17,234,088	15,135,486
					-	-			71,417,514	10,575,954
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	239,752,000	-	239,752,000	86,553,000	17,234,088	15,135,486
					-	-			71,417,514	10,575,954
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	14,731,000	-	14,731,000	3,302,000	1,247,108	1,166,890
					-	-			2,135,110	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	14,701,000	-	14,701,000	3,292,000	1,237,108	1,166,890
					-	-			2,125,110	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		業務管理	47,707,000	-	47,707,000	168,000	13,926	154,074
					-	-			13,926	-
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

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				
			02	業務費	47,707,000	-	47,707,000	168,000	13,926	154,074
					-	-			13,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	92,128,000	-	92,128,000	4,113,000	945,181	2,054,641
					-	-			2,058,359	
					-	-			-	297,204
					-	-			-	-
	01			建管行政	92,128,000	-	92,128,000	4,113,000	945,181	2,054,641
					-	-			2,058,359	
					-	-			-	297,204
					-	-			-	-
		01		建照管理	10,932,000	-	10,932,000	1,302,000	294,863	654,566
					-	-			647,434	
					-	-			-	163,700
					-	-			-	-
			02	業務費	10,932,000	-	10,932,000	1,302,000	294,863	654,566
					-	-			647,434	
					-	-			-	163,700
					-	-			-	-
		02		使用管理	39,760,000	-	39,760,000	852,000	128,832	538,207
					-	-			313,793	
					-	-			-	63,504
					-	-			-	-
			02	業務費	16,460,000	-	16,460,000	852,000	128,832	538,207
					-	-			313,793	
					-	-			-	63,504
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,300,000	-	23,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

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		公寓大廈管理	29,576,000	-	29,576,000	186,000	79,171	91,829
					-	-	-	-	94,171	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,331,000	-	7,331,000	186,000	79,171	91,829
					-	-	-	-	94,171	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	22,245,000	-	22,245,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		施工管理	11,860,000	-	11,860,000	1,773,000	442,315	770,039
					-	-	-	-	1,002,961	-
					-	-	-	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,860,000	-	11,860,000	1,773,000	442,315	770,039
					-	-	-	-	1,002,961	-
					-	-	-	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
79				第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		第一預備金	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		09		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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	396,318,000	-	396,318,000	94,136,000	19,440,303	18,511,091	
					-	-	-	-	75,624,909	10,903,158	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				建管行政	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建管行政*	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		建築物改善及維護計畫*	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
81				非營業特種基金	3,500,012,000	-	3,500,012,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			非營業特種基金*	3,500,012,000	-	3,500,012,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,500,012,000	-	3,500,012,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第7頁

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					
90				一般建築及設備	17,318,000	-	17,318,000	1,924,000	-	1,762,400	
					-	-		161,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	17,318,000	-	17,318,000	1,924,000	-	1,762,400	
					-	-		161,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	17,318,000	-	17,318,000	1,924,000	-	1,762,400	
					-	-		161,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,519,930,000	-	3,519,930,000	1,924,000	-	1,762,400	
					-	-		161,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	3,916,248,000	-	3,916,248,000	96,060,000	19,440,303	20,273,491	
					-	-		75,786,509	-	-	
					-	-		-	-	10,903,158	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,020,574	-	4,020,574	4,020,574	1,330,142	-	
					-	-		4,020,574	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,020,574	-	4,020,574	4,020,574	1,330,142	-	
					-	-		4,020,574	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	4,020,574	-	4,020,574	4,020,574	1,330,142	-	
					-	-		4,020,574	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第8頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公教人員各項補助	265,725	-	265,725	265,725	46,240	-
					-	-		265,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公教人員各項補助	265,725	-	265,725	265,725	46,240	-
					-	-		265,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	265,725	-	265,725	265,725	46,240	-
					-	-		265,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,286,299	-	4,286,299	4,286,299	1,376,382	-
					-	-		4,286,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,920,534,299	-	3,920,534,299	100,346,299	20,816,685	20,273,491
					-	-		80,072,808	-	-
					-	-		-	-	10,903,158
					-	-		-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
99	03				罰款及賠償收入	312,395	-	16,452	17,452	-	294,943
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	312,395	-	16,452	17,452	-	294,943
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	312,395	-	16,452	17,452	-	294,943
						-	-	-	-	-	-
					小計	312,395	-	16,452	17,452	-	294,943
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	708,078	-	-	-	-	708,078
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	708,078	-	-	-	-	708,078
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	708,078	-	-	-	-	708,078
						-	-	-	-	-	-
					小計	708,078	-	-	-	-	708,078
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,443,144	-	29,318	29,318	-	1,413,826
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,443,144	-	29,318	29,318	-	1,413,826
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,443,144	-	29,318	29,318	-	1,413,826
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,443,144	-	29,318	29,318	-	1,413,826
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	2,232,076	-	36,031	36,031	-	2,196,045
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,232,076	-	36,031	36,031	-	2,196,045
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,232,076	-	36,031	36,031	-	2,196,045
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,232,076	-	36,031	36,031	-	2,196,045
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	6,102,539	-	9,103	19,853	-	6,082,686
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,102,539	-	9,103	19,853	-	6,082,686
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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
			01		罰金罰鍰	6,102,539	-	9,103	19,853	-	6,082,686					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,102,539	-	9,103	19,853	-	6,082,686					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	8,665,113	-	23,261	29,011	-	8,636,102					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,665,113	-	23,261	29,011	-	8,636,102					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,665,113	-	23,261	29,011	-	8,636,102					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,665,113	-	23,261	29,011	-	8,636,102					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	12,564,203	-	156,601	289,893	-	12,274,310					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,564,203	-	156,601	289,893	-	12,274,310					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,564,203	-	156,601	289,893	-	12,274,310					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	12,564,203	-	156,601	289,893	-	12,274,310					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	11,742,880	-	181,742	431,562	-	11,311,318					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	11,742,880	-	181,742	431,562	-	11,311,318					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	11,742,880	-	181,742	431,562	-	11,311,318					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,742,880	-	181,742	431,562	-	11,311,318					
						-	-	-	-	-	-					
107	01				稅課收入	18,000,584	-	-	-	-	18,000,584					
						-	-	-	-	-	-					
		09			統籌分配稅	18,000,584	-	-	-	-	18,000,584					
						-	-	-	-	-	-					
			02		特別統籌	18,000,584	-	-	-	-	18,000,584					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	20,832,477	-	963,378	1,601,410	-	19,231,067					
						-	-	-	-	-	-					

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	
		01			罰金罰鍰及怠金	20,832,477	-	963,378	1,601,410	-	19,231,067
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,832,477	-	963,378	1,601,410	-	19,231,067
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	452,518	-	-	-	-	452,518
						-	-	-	-	-	-
107	09				捐獻及贈與收入	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000
						-	-	-	-	-	-
		01			一般捐獻	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,685,579	-	963,378	1,601,410	-	39,084,169
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,456,007	-	1,415,886	2,454,530	-	82,001,477
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,456,007	-	1,415,886	2,454,530	-	82,001,477
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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
107	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	-	-	-	5,937,189	-							
		02		建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	-	-	-	5,937,189	-							
			03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,637,189	-	-	-	-	5,637,189	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,005,020	-	-	-	-	5,005,020	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					632,169	-	-	-	-	632,169	-							
			06	施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
107	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	-	-	5,905,019	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	-	-	5,905,019	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	-	-	5,905,019	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	-	-	-	11,842,208	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,937,189	-	-	-	-	5,937,189	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,905,019	-	-	-	-	5,905,019	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,842,208	-	-	-	-	11,842,208	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,544,199,617	負債	2,488,124,733
流動資產	2,544,199,617	流動負債	2,488,124,733
現金	2,412,181,048	預收其他政府款	76,183,964
專戶存款	2,411,881,048	預收其他政府款	76,183,964
零用金	300,000	存入保證金	2,386,308,121
應收款項	81,548,959	存入保證金	2,386,308,121
應收稅款	18,000,584	應付代收款	11,605,099
應收帳款	63,548,375	應付代收款	11,605,099
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,027,549
應收其他政府款	452,518	應付保管款	14,027,549
暫付款	59,721	淨資產	56,074,884
暫付款	59,721	資產負債淨額	56,074,884
預付款	49,957,371	資產負債淨額	56,074,884
預付款	49,957,371	資產負債淨額	56,074,884
合 計	2,544,199,617	合 計	2,544,199,617
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	307,688,827	應付保證品	307,688,827
債權憑證	4,724	待抵銷債權憑證	4,724