

新北市政府工務局

會計月報

中華民國113年4月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		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	77,582,000	77,582,000	36,714,000	-	-	29,952,678
	17			01141401700 統籌分配稅	77,582,000	77,582,000	36,714,000	-	-	29,952,678
		02		01141401702 特別統籌	77,582,000	77,582,000	36,714,000	-	-	29,952,678
04				0414000000 罰款及賠償收入	79,325,000	79,325,000	29,085,000	6,161,453	-	-9,498,626
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	79,325,000	79,325,000	29,085,000	6,161,453	-	-9,498,626
		01		04141400101 罰金罰鍰	79,325,000	79,325,000	29,085,000	6,161,453	-	-9,498,626
05				0514000000 規費收入	88,286,000	88,286,000	28,400,000	8,429,390	-	-5,862,073
	01			05141400100 行政規費收入	77,065,000	77,065,000	24,678,000	7,352,468	-	-5,907,613
		01		05141400101 審查費	3,532,000	3,532,000	1,043,000	347,200	-	-161,400
		02		05141400102 證照費	73,533,000	73,533,000	23,635,000	7,005,268	-	-5,746,213
	03			05141400300 使用規費收入	11,221,000	11,221,000	3,722,000	1,076,922	-	45,540
		03		05141400303 資料使用費	11,221,000	11,221,000	3,722,000	1,076,922	-	45,540
09				0914000000 補助及協助收入	470,449,000	470,449,000	335,789,000	-	-	-1,061,308
	01			09141400100 上級政府補助收入	470,449,000	470,449,000	335,789,000	-	-	-1,061,308
		02		09141400102 計畫型補助收入	470,449,000	470,449,000	335,789,000	-	-	-1,061,308
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2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)=(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				1214000000 其他收入	3,182,000 -	3,182,000	1,059,000 181,994 10,912,906	-	9,853,906	
	02			12141400200 雜項收入	3,182,000 -	3,182,000	1,059,000 181,994 10,912,906	-	9,853,906	
		01		12141400201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 9,646,621	-	9,646,621	
		10		12141400210 其他雜項收入	3,182,000 -	3,182,000	1,059,000 181,994 1,266,285	-	207,285	
				經常門合計	720,224,000 -	720,224,000	431,047,000 16,172,837 455,831,577	-	24,784,577	
				總計	720,224,000 -	720,224,000	431,047,000 16,172,837 455,831,577	-	24,784,577	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5714140010000 一般行政	322,074,000	-	322,074,000	163,586,000	21,703,795	37,232,210
					-	-			126,353,790	12,181,098
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5714140010100 一般行政	322,074,000	-	322,074,000	163,586,000	21,703,795	37,232,210
					-	-			126,353,790	12,181,098
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5714140010101 人員維持費	290,348,000	-	290,348,000	148,652,000	20,025,257	28,008,605
					-	-			120,643,395	12,119,898
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	290,348,000	-	290,348,000	148,652,000	20,025,257	28,008,605
					-	-			120,643,395	12,119,898
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	15,125,000	-	15,125,000	5,548,000	1,621,593	1,303,089
					-	-			4,244,911	61,200
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,089,000	-	15,089,000	5,536,000	1,621,593	1,303,089
					-	-			4,232,911	61,200
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5714140010103 業務管理	16,601,000	-	16,601,000	9,386,000	56,945	7,920,516
					-	-			1,465,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	16,601,000	-	16,601,000	9,386,000	56,945	7,920,516	
					-	-	-	-	1,465,484	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	121,739,000	-	121,739,000	33,319,000	1,450,188	15,038,068	
					-	-	-	-	18,280,932	-	
					-	-	-	-	-	304,920	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政	121,739,000	-	121,739,000	33,319,000	1,450,188	15,038,068	
					-	-	-	-	18,280,932	-	
					-	-	-	-	-	304,920	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5714140020101 建照管理	6,761,000	-	6,761,000	2,205,000	275,937	629,227	
					-	-	-	-	1,575,773	-	
					-	-	-	-	-	133,700	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,761,000	-	6,761,000	2,205,000	275,937	629,227	
					-	-	-	-	1,575,773	-	
					-	-	-	-	-	133,700	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5714140020102 使用管理	86,289,000	-	86,289,000	23,795,000	178,965	12,174,076	
					-	-	-	-	11,620,924	-	
					-	-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	24,589,000	-	24,589,000	4,979,000	178,965	3,917,959	
					-	-	-	-	1,061,041	-	
					-	-	-	-	-	110,000	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	61,700,000	-	61,700,000	18,816,000	-	8,256,117	
					-	-	-	-	10,559,883	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5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)	
			03	5714140020103 公寓大廈管理	15,207,000	-	15,207,000	3,322,000	125,656	952,934
					-	-	-		2,369,066	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	11,167,000	-	11,167,000	2,922,000	125,656	552,934
					-	-	-		2,369,066	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	4,040,000	-	4,040,000	400,000	-	400,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			04	5714140020104 施工管理	13,482,000	-	13,482,000	3,997,000	869,630	1,281,831
					-	-	-		2,715,169	-
					-	-	-		-	61,220
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	13,482,000	-	13,482,000	3,997,000	869,630	1,281,831
					-	-	-		2,715,169	-
					-	-	-		-	61,220
					-	-	-		-	-
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	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	445,813,000	-	445,813,000	196,905,000	23,153,983	52,270,278	
					-	-			144,634,722		
					-	-			-	12,486,018	
					-	-			-	-	
02				5714140020000 建管行政	26,913,000	-	26,913,000	1,725,000	300,000	863,600	
					-	-			861,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	26,913,000	-	26,913,000	1,725,000	300,000	863,600	
					-	-			861,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5714140020106 建築及設備*	13,913,000	-	13,913,000	1,725,000	300,000	863,600	
					-	-			861,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,913,000	-	13,913,000	1,725,000	300,000	863,600	
					-	-			861,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5714140900000 一般建築及設備	700,000	-	700,000	400,000	-	245,752	
					-	-			154,248		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7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					
	01			5714140900100 一般建築及設備*	700,000	-	700,000	400,000	-	245,752	
					-	-		154,248	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	400,000	-	245,752	
					-	-		154,248	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	27,613,000	-	27,613,000	2,125,000	300,000	1,109,352	
					-	-		1,015,648	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	473,426,000	-	473,426,000	199,030,000	23,453,983	53,379,630	
					-	-		145,650,370	-	12,486,018	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	8,567,055	-	8,567,055	8,567,055	1,854,378	-	
					-	-		8,567,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	8,567,055	-	8,567,055	8,567,055	1,854,378	-	
					-	-		8,567,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,567,055	-	8,567,055	8,567,055	1,854,378	-	
					-	-		8,567,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	611,870	-	611,870	611,870	76,840	-	
					-	-		611,870	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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		
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				
	01			8914140010100 公務人員各項補助	611,870	-	611,870	611,870	76,840	-
					-	-			611,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	611,870	-	611,870	611,870	76,840	-
					-	-			611,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,178,925	-	9,178,925	9,178,925	1,931,218	-
					-	-			9,178,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	482,604,925	-	482,604,925	208,208,925	25,385,201	53,379,630
					-	-			154,829,295	-
					-	-			-	12,486,018
					-	-			-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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
105	03				罰款及賠償收入	248,552	-	-	-	248,552
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	248,552	-	-	-	248,552
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	248,552	-	-	-	248,552
						-	-	-	-	-
					小計	248,552	-	-	-	248,552
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	873,236	-	-	1,621	871,615
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	873,236	-	-	1,621	871,615
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	873,236	-	-	1,621	871,615
						-	-	-	-	-
					小計	873,236	-	-	1,621	871,615
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	6,634,403	-	25,290	223,955	6,410,448
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,634,403	-	25,290	223,955	6,410,448
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,634,403	-	25,290	223,955	6,410,448
						-	-	-	-	-
					小計	6,634,403	-	25,290	223,955	6,410,448
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,884,472	-	14,954	168,793	4,715,679
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,884,472	-	14,954	168,793	4,715,679
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,884,472	-	14,954	168,793	4,715,679
						-	-	-	-	-
					小計	4,884,472	-	14,954	168,793	4,715,679
						-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	04				罰款及賠償收入	4,164,584	-	15,000	26,081	-	4,138,503
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	4,164,584	-	15,000	26,081	-	4,138,503
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰	4,164,584	-	15,000	26,081	-	4,138,503
						-	-	-	-	-	
					小計	4,164,584	-	15,000	26,081	-	4,138,503
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	4,564,476	-	5,000	160,000	-	4,404,476
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	4,564,476	-	5,000	160,000	-	4,404,476
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰	4,564,476	-	5,000	160,000	-	4,404,476
						-	-	-	-	-	
					小計	4,564,476	-	5,000	160,000	-	4,404,476
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,794,551	-	81,750	558,504	-	9,236,047
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰及息金	9,794,551	-	81,750	558,504	-	9,236,047
						-	-	-	-	-	
	01				罰金罰鍰	9,794,551	-	81,750	558,504	-	9,236,047
						-	-	-	-	-	
					小計	9,794,551	-	81,750	558,504	-	9,236,047
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	2,836,910	-	-	-	-	2,836,910
						-	-	-	-	-	
	01				上級政府補助收入	2,836,910	-	-	-	-	2,836,910
						-	-	-	-	-	
	02				計畫型補助收入	2,836,910	-	-	-	-	2,836,910
						-	-	-	-	-	
					小計	12,631,461	-	81,750	558,504	-	12,072,957
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11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	
112	04				罰款及賠償收入	14,200,131	-	806,945	4,472,522	-	9,727,609
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	14,200,131	-	806,945	4,472,522	-	9,727,609
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,200,131	-	806,945	4,472,522	-	9,727,609
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	123,816,664	-	32,711,432	37,337,807	-	86,478,857
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	123,816,664	-	32,711,432	37,337,807	-	86,478,857
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	123,816,664	-	32,711,432	37,337,807	-	86,478,857
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,016,795	-	33,518,377	41,810,329	-	96,206,466
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	172,017,979	-	33,660,371	42,949,283	-	129,068,696
						-	-	-	-	-	-
					總計	172,017,979	-	33,660,371	42,949,283	-	129,068,696
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)	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
112	02				建管行政	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	-	-	2,593,165	-							
										1,300,000	-							
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-							
						1,653,165	-	-	-	653,165	-							
										1,000,000	-							
					建管行政*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	-	-	1,940,000	-							
										300,000	-							
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	-							
										1,000,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,000,000	-	-	-	-	-							
										1,000,000	-							
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-							
						653,165	-	-	-	653,165	-							
										-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						653,165	-	-	-	653,165	-							
										-	-							
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	-	-	1,940,000	-							
										300,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	-	-	1,940,000	-							
										300,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	-	-	2,593,165	-							
										1,300,000	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,653,165	-	-	-	653,165	-							
										1,000,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,240,000	-	-	-	1,940,000	-							
										300,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						3,893,165	-	-	-	2,593,165	-							
										1,300,000	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國113年4月30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	3,180,628,499	負債	3,020,934,976
流動資產	3,143,921,118	流動負債	38,563,140
專戶存款	3,002,066,404	應付代收款	19,694,568
零用金	300,000	預收其他政府款	18,868,572
應收帳款	39,752,929	其他負債	2,982,371,836
應收其他政府款	89,315,767	存入保證金	2,970,896,592
預付款	12,486,018	應付保管款	11,475,244
固定資產	16,445,963	淨資產	159,693,523
房屋建築及設備	385,700	資產負債淨額	159,693,523
累計折舊－房屋建築及設備	-251,380	資產負債淨額	159,693,523
機械及設備	24,728,787		
累計折舊－機械及設備	-14,806,888		
交通及運輸設備	7,906,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,338,030		
雜項設備	6,002,375		
累計折舊－雜項設備	-5,180,771		
無形資產	20,261,418		
電腦軟體	18,160,018		
發展中之無形資產	2,101,400		
合 計	3,180,628,499	合 計	3,180,628,499
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	246,142,252	應付保證品	246,142,252
債權憑證	1,740	待抵銷債權憑證	1,740