

新北市政府工務局

會計月報

中華民國107年8月份

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1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		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				稅課收入	140,236,000	140,236,000	105,799,000	-	-	-40,288,200
					-			65,510,800		
	09			統籌分配稅	140,236,000	140,236,000	105,799,000	-	-	-40,288,200
					-			65,510,800		
		02		特別統籌	140,236,000	140,236,000	105,799,000	-	-	-40,288,200
					-			65,510,800		
03				罰款及賠償收入	65,525,000	65,525,000	34,618,000	3,870,830	-	-9,143,070
					-			25,474,930		
	01			罰金罰鍰及息金	65,525,000	65,525,000	34,618,000	3,870,337	-	-9,145,063
					-			25,472,937		
		01		罰金罰鍰	65,525,000	65,525,000	34,618,000	3,870,337	-	-9,145,063
					-			25,472,937		
		03		賠償收入	-	-	-	493	-	1,993
					-			1,993		
		01		一般賠償收入	-	-	-	493	-	1,993
					-			1,993		
04				規費收入	69,556,000	69,556,000	46,451,000	4,470,805	-	-3,744,334
					-			42,706,666		
	01			行政規費收入	61,576,000	61,576,000	41,228,000	3,617,077	-	-4,587,020
					-			36,640,980		
		01		審查費	1,105,000	1,105,000	728,000	112,500	-	-259,400
					-			468,600		
		02		證照費	60,471,000	60,471,000	40,500,000	3,504,577	-	-4,327,620
					-			36,172,380		
		02		使用規費收入	7,980,000	7,980,000	5,223,000	853,728	-	842,686
					-			6,065,686		
		04		資料使用費	7,980,000	7,980,000	5,223,000	853,728	-	842,686
					-			6,065,686		
06				財產收入	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	15,759
					-			2,000,291,759		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	2,031
					-			2,031		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	10
					-			10		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	2,021
					-			2,021		

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2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		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)		
	03			財產作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
		01		土地作價*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,940
					-			13,940		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,940
					-			13,940		
08				補助收入	62,680,000	62,680,000	61,152,000	-	-	2,028,771
					-			63,180,771		
	01			上級政府補助收入	62,680,000	62,680,000	61,152,000	-	-	2,028,771
					-			63,180,771		
		02		計畫型補助收入	62,680,000	62,680,000	61,152,000	-	-	2,028,771
					-			63,180,771		
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	2,655,000	2,655,000	1,766,000	421,264	-	398,233
					-			2,164,233		
	02			雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,766,000	421,264	-	398,233
					-			2,164,233		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,738
					-			12,738		
		10		其他雜項收入	2,655,000	2,655,000	1,766,000	421,264	-	385,495
					-			2,151,495		
				經常門合計	342,052,000	342,052,000	249,786,000	8,762,899	-	-50,732,629
					-			199,053,371		
				資本門合計*	2,000,276,000	2,000,276,000	2,000,276,000	-	-	-212
					-			2,000,275,788		
				總計	2,342,328,000	2,342,328,000	2,250,062,000	8,762,899	-	-50,732,841
					-			2,199,329,159		

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第3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					
01				一般行政	257,175,000	-	257,175,000	235,494,000	15,830,823	29,984,843	
					-	-			205,509,157	73,952	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			一般行政	257,175,000	-	257,175,000	235,494,000	15,830,823	29,984,843	
					-	-			205,509,157	73,952	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	188,855,000	-	188,855,000	171,783,000	14,808,903	10,191,040	
					-	-			161,591,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	68,302,000	-	68,302,000	63,699,000	1,021,920	19,793,803	
					-	-			43,905,197	73,952	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				建管行政	84,841,000	-	84,841,000	49,295,000	5,964,412	7,037,380	
					-	-			42,257,620	117,584	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建管行政	84,841,000	-	84,841,000	49,295,000	5,964,412	7,037,380	
					-	-			42,257,620	117,584	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	36,134,000	-	36,134,000	28,926,000	2,692,014	1,850,955	
					-	-			27,075,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第4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					
			02	業務費	43,897,000	-	43,897,000	19,259,000	3,272,398	5,084,414	
					-	-			14,174,586		
					-	-			-	117,584	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	4,810,000	-	4,810,000	1,110,000	-	102,011	
					-	-			1,007,989	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				第一預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	2,000,000	-	1,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	344,016,000	-	343,816,000	284,789,000	21,795,235	37,022,223	
					-	-			247,766,777		
					-200,000	-			-	191,536	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				建管行政	8,600,000	-	8,600,000	5,700,000	-	5,700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建管行政*	8,600,000	-	8,600,000	5,700,000	-	5,700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費*	8,600,000	-	8,600,000	5,700,000	-	5,700,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				一般建築及設備	27,093,000	-	27,093,000	16,008,000	105,432	7,925,673	
					-	-	-	-	8,082,327	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	27,093,000	-	27,093,000	16,008,000	105,432	7,925,673	
					-	-	-	-	8,082,327	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	27,093,000	-	27,093,000	16,008,000	105,432	7,925,673	
					-	-	-	-	8,082,327	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
07				非營業特種基金	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-	-	-	2,000,275,788	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			非營業特種基金*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-	-	-	2,000,275,788	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,000,276,000	-	2,000,276,000	2,000,276,000	-	212	
					-	-	-	-	2,000,275,788	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,035,969,000	-	2,035,969,000	2,021,984,000	105,432	13,625,885	
					-	-	-	-	2,008,358,115	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第6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					
				經資門合計	2,379,985,000	-	2,379,785,000	2,306,773,000	21,900,667	50,648,108	
					-	-			2,256,124,892		
					-200,000	-			-	191,536	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	12,807,354	-	12,807,354	12,807,354	1,346,553	-	
					-	-			12,807,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	12,807,354	-	12,807,354	12,807,354	1,346,553	-	
					-	-			12,807,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	12,807,354	-	12,807,354	12,807,354	1,346,553	-	
					-	-			12,807,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公教人員各項補助	1,159,285	-	1,159,285	1,159,285	156,775	-	
					-	-			1,159,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公教人員各項補助	1,159,285	-	1,159,285	1,159,285	156,775	-	
					-	-			1,159,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,159,285	-	1,159,285	1,159,285	156,775	-	
					-	-			1,159,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	13,966,639	-	13,966,639	13,966,639	1,503,328	-	
					-	-			13,966,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	2,393,951,639	-	2,393,751,639	2,320,739,639	23,403,995	50,648,108
					-	-			2,270,091,531	
					-200,000	-			-	191,536
					-	-				

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第8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)	
97	03				罰款及賠償收入	224,912	-	147,215	164,912	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	224,912	-	147,215	164,912	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	224,912	-	147,215	164,912	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	224,912	-	147,215	164,912	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	326,712	-	1,000	10,317	-	316,395
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	326,712	-	1,000	10,317	-	316,395
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	326,712	-	1,000	10,317	-	316,395
						-	-	-	-	-	-
					小計	326,712	-	1,000	10,317	-	316,395
						-	-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	887,432	-	-	165,170	-	722,262
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	887,432	-	-	165,170	-	722,262
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	887,432	-	-	165,170	-	722,262
						-	-	-	-	-	-
					小計	887,432	-	-	165,170	-	722,262
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,502,599	-	-	-	-	1,502,599
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	2,795,756	-	30,454	203,047	-	2,592,709
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,795,756	-	30,454	203,047	-	2,592,709
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年8月31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	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	
			01		罰金罰鍰	2,795,756	-	30,454	203,047	-	2,592,709
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,795,756	-	30,454	203,047	-	2,592,709
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	10,834,008	-	18,250	426,436	-	10,407,572
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,834,008	-	18,250	426,436	-	10,407,572
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,834,008	-	18,250	426,436	-	10,407,572
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,834,008	-	18,250	426,436	-	10,407,572
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	9,689,757	-	112,228	586,199	-	9,103,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,689,757	-	112,228	586,199	-	9,103,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,689,757	-	112,228	586,199	-	9,103,558
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,689,757	-	112,228	586,199	-	9,103,558
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	15,387,759	-	268,200	1,961,402	-	13,426,357
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,387,759	-	268,200	1,961,402	-	13,426,357
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,387,759	-	268,200	1,961,402	-	13,426,357
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,387,759	-	268,200	1,961,402	-	13,426,357
						-	-	-	-	-	-
105	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
106	01				稅課收入	5,636,000	-	-	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第10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)	
		09			統籌分配稅	5,636,000	-	-	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌分配稅	5,636,000	-	-	2,173,827	-	3,462,173
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	20,849,968	-	395,506	6,577,216	-	14,272,752
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	20,849,968	-	395,506	6,577,216	-	14,272,752
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,849,968	-	395,506	6,577,216	-	14,272,752
						-	-	-	-	-	-
106	04				規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		使用規費收入	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		資料使用費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	08				補助收入	17,875,045	-	-	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	17,875,045	-	-	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	17,875,045	-	-	17,562,324	-	312,721
						-	-	-	-	-	-
106	09				捐獻及贈與收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		捐獻收入	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	45,361,013	-	395,506	26,313,367	-	19,047,646
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	88,009,948	-	972,853	29,830,850	-	58,179,098
						-	-	-	-	-	-
					總計	88,009,948	-	972,853	29,830,850	-	58,179,098
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第11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
106	02			建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	-	10,491,627	-	6,614,485	-							
		02		建管行政	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	-	10,491,627	-	6,614,485	-							
			01	建照管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	380,000	-	1,140,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,520,000	-	-	380,000	-	1,140,000	-							
			03	使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,854,412	268,300	-	10,111,627	-	5,474,485	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,590,412	268,300	-	4,309,800	-	2,012,312	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,264,000	-	-	5,801,827	-	3,462,173	-							
			06	施工管理	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	04			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	84,600	2,793,800	-	-	-							
		01		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	84,600	2,793,800	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	84,600	2,793,800	-	-	-							
				小計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	84,600	13,285,427	-	6,614,485	-							
				經常門合計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					17,374,412	268,300	-	10,491,627	-	6,614,485	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,800	-	84,600	2,793,800	-	-	-							
				總計	178,099	-	-	119,392	-	58,707	-							
					20,168,212	268,300	84,600	13,285,427	-	6,614,485	-							

新北市政府工務局

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,420,204,435	負債	2,549,004,790
流動資產	2,420,204,435	流動負債	2,549,004,790
現金	2,347,353,704	應付款項	6,673,192
專戶存款	2,347,053,704	應付帳款	58,707
零用金	300,000	其他應付款	6,614,485
應收款項	40,304,053	預收其他政府款	194,238,219
應收稅款	3,462,173	預收其他政府款	194,238,219
應收帳款	36,841,880	存入保證金	2,154,930,997
應收其他政府款	17,875,045	存入保證金	2,154,930,997
應收其他政府款	17,875,045	應付代收款	158,656,890
暫付款	1,039,675	應付代收款	158,656,890
暫付款	1,039,675	應付保管款	34,505,492
預付款	13,631,958	應付保管款	34,505,492
預付款	13,631,958	淨資產	-128,800,355
		資產負債淨額	-128,800,355
		資產負債淨額	-128,800,355
		資產負債淨額	-128,800,355
合 計	2,420,204,435	合 計	2,420,204,435
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	300,443,577	應付保證品	300,443,577
債權憑證	4,716	待抵銷債權憑證	4,716