

新北市政府工務局

會計月報

中華民國111年3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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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		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	212,107,000	212,107,000	84,915,000	-	-	5,067,000
	17			01141401700 統籌分配稅	212,107,000	212,107,000	84,915,000	-	-	5,067,000
		02		01141401702 特別統籌	212,107,000	212,107,000	84,915,000	-	-	5,067,000
04				0414000000 罰款及賠償收入	64,830,000	64,830,000	12,913,000	8,943,464	-	4,042,608
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	64,830,000	64,830,000	12,913,000	8,932,590	-	4,031,734
		01		04141400101 罰金罰鍰	64,830,000	64,830,000	12,913,000	8,932,590	-	4,031,734
	03			04141400300 賠償收入	-	-	-	10,874	-	10,874
		01		04141400301 一般賠償收入	-	-	-	10,874	-	10,874
05				0514000000 規費收入	87,842,000	87,842,000	19,363,000	9,009,292	-	52,306
	01			05141400100 行政規費收入	76,821,000	76,821,000	16,947,000	7,765,201	-	-355,385
		01		05141400101 審查費	3,961,000	3,961,000	760,000	217,500	-	-63,700
		02		05141400102 證照費	72,860,000	72,860,000	16,187,000	7,547,701	-	-291,685
	03			05141400300 使用規費收入	11,021,000	11,021,000	2,416,000	1,244,091	-	407,691
		03		05141400303 資料使用費	11,021,000	11,021,000	2,416,000	1,244,091	-	407,691

新北市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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		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)		
07				0714000000 財產收入	-	-	-	2,080	-	2,080
	05			07141400500 廢舊物資售價	-	-	-	2,080	-	2,080
		01		07141400501 廢舊物資售價	-	-	-	2,080	-	2,080
09				0914000000 補助及協助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	486,376,000	-1,369,317	-	-78,488,827
	01			09141400100 上級政府補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	486,376,000	-1,369,317	-	-78,488,827
		02		09141400102 計畫型補助收入	1,087,975,000	1,087,975,000	486,376,000	-1,369,317	-	-78,488,827
10				1014000000 捐獻及贈與收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
	01			10141400100 捐獻收入	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
		01		10141400101 一般捐獻	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-
12				1214000000 其他收入	3,349,000	3,349,000	758,000	308,147	-	-76,427
	02			12141400200 雜項收入	3,349,000	3,349,000	758,000	308,147	-	-76,427
		01		12141400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	100,000
		10		12141400210 其他雜項收入	3,349,000	3,349,000	758,000	308,147	-	-176,427
				經常門合計	1,457,503,000	1,457,503,000	604,325,000	16,893,666	-	-69,401,260
				總計	1,457,503,000	1,457,503,000	604,325,000	16,893,666	-	-69,401,260

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	295,286,000	-	295,286,000	133,749,000	20,290,568	33,956,821
					-	-			99,792,179	
					-	-			-	12,841,702
					-	-			-	-
	01			5714140010100 一般行政	295,286,000	-	295,286,000	133,749,000	20,290,568	33,956,821
					-	-			99,792,179	
					-	-			-	12,841,702
					-	-			-	-
		01		5714140010101 人員維持費	252,938,000	-	252,938,000	119,142,000	19,344,283	22,105,053
					-	-			97,036,947	
					-	-			-	12,710,632
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	252,938,000	-	252,938,000	119,142,000	19,344,283	22,105,053
					-	-			97,036,947	
					-	-			-	12,710,632
					-	-			-	-
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	14,467,000	-	14,467,000	4,130,000	858,386	1,638,953
					-	-			2,491,047	
					-	-			-	131,070
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,431,000	-	14,431,000	4,118,000	858,386	1,638,953
					-	-			2,479,047	
					-	-			-	131,070
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	合 計	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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備				預算調整數		
		03		5714140010103 業務管理	27,881,000	-	27,881,000	10,477,000	87,899	264,185	10,212,815	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		20		200000 業務費	27,881,000	-	27,881,000	10,477,000	87,899	264,185	10,212,815	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
02				5714140020000 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	10,382,000	1,617,343	5,005,003	5,376,997	
					-	-			-	-	393,700	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	01			5714140020100 建管行政	207,332,000	-	207,332,000	10,382,000	1,617,343	5,005,003	5,376,997	
					-	-			-	-	393,700	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		01		5714140020101 建照管理	7,173,000	-	7,173,000	1,767,000	333,207	1,313,498	453,502	
					-	-			-	-	96,200	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		20		200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	1,767,000	333,207	1,313,498	453,502	
					-	-			-	-	96,200	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		02		5714140020102 使用管理	177,384,000	-	177,384,000	4,788,000	361,023	938,811	3,849,189	
					-	-			-	-	91,500	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	14,219,000	-	14,219,000	2,864,000	361,023	1,925,189
					-	-			938,811	
					-	-			-	91,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	163,165,000	-	163,165,000	1,924,000	-	1,924,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5714140020103 公寓大廈管理	9,774,000	-	9,774,000	578,000	141,348	305,903
					-	-			272,097	
					-	-			-	176,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,734,000	-	7,734,000	578,000	141,348	305,903
					-	-			272,097	
					-	-			-	176,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5714140020104 施工管理	13,001,000	-	13,001,000	3,249,000	781,765	768,403
					-	-			2,480,597	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,001,000	-	13,001,000	3,249,000	781,765	768,403
					-	-			2,480,597	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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)
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	504,618,000	-	504,618,000	144,131,000	21,907,911	39,333,818
					-	-		104,797,182	-	
					-	-		-	13,235,402	
					-	-		-	-	
02				5714140020000 建管行政	40,048,000	-	40,048,000	5,799,000	1,130,000	4,669,000
					-	-		1,130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5714140020100 建管行政*	40,048,000	-	40,048,000	5,799,000	1,130,000	4,669,000
					-	-		1,130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5714140020105 建築物改善及維護計畫*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)	備註(預付款)
		40	400000 獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000		-	-	-
		06	5714140020106 建築及設備*	27,048,000	-	27,048,000	5,799,000	1,130,000	4,669,000	
		30	300000 設備及投資*	27,048,000	-	27,048,000	5,799,000	1,130,000	4,669,000	
90			5714140900000 一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	
	01		5714140900100 一般建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	
			資本門合計	42,448,000	-	42,448,000	5,799,000	1,130,000	4,669,000	
			經資門合計	547,066,000	-	547,066,000	149,930,000	23,037,911	44,002,818	
								105,927,182	13,235,402	

新北市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				7614140010000 公務人員退休及撫卹給付	6,471,159	-		6,471,159	6,471,159	1,572,305	-
					-	-			6,471,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614140010100 公務人員退休及撫卹給付	6,471,159	-	6,471,159	6,471,159	1,572,305	-	
					-	-			6,471,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,471,159	-	6,471,159	6,471,159	1,572,305	-	
					-	-			6,471,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8914140010000 公務人員各項補助	876,615	-	876,615	876,615	571,160	-	
					-	-			876,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914140010100 公務人員各項補助	876,615	-	876,615	876,615	571,160	-	
					-	-			876,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	876,615	-	876,615	876,615	571,160	-	
					-	-			876,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,347,774	-	7,347,774	7,347,774	2,143,465	-	
					-	-			7,347,774	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	554,413,774	-	554,413,774	157,277,774	25,181,376	44,002,818	
					-	-			113,274,956	-	
					-	-			-	13,235,402	
					-	-			-	-	

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	03				罰款及賠償收入	85,485	-	-	-	85,485
		01			罰金罰鍰及息金	85,485	-	-	-	85,485
			01		罰金罰鍰	85,485	-	-	-	85,485
					小計	85,485	-	-	-	85,485
104	03				罰款及賠償收入	140,149	-	8,000	8,000	132,149
		01			罰金罰鍰及息金	140,149	-	8,000	8,000	132,149
			01		罰金罰鍰	140,149	-	8,000	8,000	132,149
					小計	140,149	-	8,000	8,000	132,149
105	03				罰款及賠償收入	773,126	-	-	5,000	768,126
		01			罰金罰鍰及息金	773,126	-	-	5,000	768,126
			01		罰金罰鍰	773,126	-	-	5,000	768,126
					小計	773,126	-	-	5,000	768,126
106	03				罰款及賠償收入	7,993,739	-	109,993	130,071	7,863,668
		01			罰金罰鍰及息金	7,993,739	-	109,993	130,071	7,863,668
			01		罰金罰鍰	7,993,739	-	109,993	130,071	7,863,668
					小計	7,993,739	-	109,993	130,071	7,863,668

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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	
107	03				罰款及賠償收入	7,271,654	-	216,716	249,600	-	7,022,054
		01			罰金罰鍰及息金	7,271,654	-	216,716	249,600	-	7,022,054
			01		罰金罰鍰	7,271,654	-	216,716	249,600	-	7,022,054
					小計	7,271,654	-	216,716	249,600	-	7,022,054
108	03				罰款及賠償收入	7,538,491	-	295,929	320,929	-	7,217,562
		01			罰金罰鍰及息金	7,538,491	-	295,929	320,929	-	7,217,562
			01		罰金罰鍰	7,538,491	-	295,929	320,929	-	7,217,562
					小計	7,538,491	-	295,929	320,929	-	7,217,562
109	04				罰款及賠償收入	5,317,447	-	35,000	70,000	-	5,247,447
		01			罰金罰鍰及息金	5,317,447	-	35,000	70,000	-	5,247,447
			01		罰金罰鍰	5,317,447	-	35,000	70,000	-	5,247,447
					小計	5,317,447	-	35,000	70,000	-	5,247,447
110	01				稅課收入	14,678,437	-	-	-	-	14,678,437
		17			統籌分配稅	14,678,437	-	-	-	-	14,678,437
			02		特別統籌	14,678,437	-	-	-	-	14,678,437

新北市政府工務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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	
110	04				罰款及賠償收入	15,651,389	-	1,659,545	4,376,668	-	11,274,721
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,651,389	-	1,659,545	4,376,668	-	11,274,721
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,651,389	-	1,659,545	4,376,668	-	11,274,721
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,329,826	-	1,659,545	4,376,668	-	25,953,158
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	59,449,917	-	2,325,183	5,160,268	-	54,289,649
						-	-	-	-	-	-
					總計	59,449,917	-	2,325,183	5,160,268	-	54,289,649
						-	-	-	-	-	-

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	-	-	-	492,000	-							
	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	-	-	-	492,000	-							
		03		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	-	-	-	492,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					492,000	-	-	-	-	492,000	-							
109	02			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					426,092	-	115,092	115,092	-	311,000	-							
	01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	115,092	115,092	-	-	-							
	01			建管行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	-	-	-	311,000	-							
		04		施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	115,092	115,092	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					115,092	-	115,092	115,092	-	-	-							
		06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	-	-	-	311,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					311,000	-	-	-	-	311,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					918,092	-	115,092	115,092	-	803,000	-							
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							
	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							
		03		業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					480,975	-	-	-	-	480,975	-							

新北市政府工務局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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
110	02				建管行政	-	-	-	-	-	-
						17,814,149	-	449,624	-	17,364,525	1,000,000
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-
						2,175,520	-	349,624	-	1,825,896	1,000,000
		01			建管行政*	-	-	-	-	-	-
						15,638,629	-	100,000	-	15,538,629	-
			03		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	710,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	710,000	-
			04		施工管理	-	-	-	-	-	-
						1,465,520	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,465,520	-	349,624	-	1,115,896	1,000,000
			05		建築物改善及維護計畫*	-	-	-	-	-	-
						7,854,000	-	-	-	7,854,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						7,854,000	-	-	-	7,854,000	-
			06		建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						7,784,629	-	100,000	-	7,684,629	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,784,629	-	100,000	-	7,684,629	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						18,295,124	-	449,624	-	17,845,500	1,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						3,263,587	-	464,716	-	2,798,871	1,000,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						15,949,629	-	100,000	-	15,849,629	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						19,213,216	-	564,716	-	18,648,500	1,000,000

新北市政府工務局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,790,973,205	負債	2,677,661,333
流動資產	2,746,232,984	流動負債	12,733,587
專戶存款	2,677,407,933	應付代收款	12,733,587
零用金	300,000	其他負債	2,664,927,746
應收稅款	14,678,437	存入保證金	2,652,071,535
應收帳款	39,611,212	應付保管款	12,856,211
預付款	14,235,402	淨資產	113,311,872
固定資產	7,687,302	資產負債淨額	113,311,872
土地	0	資產負債淨額	113,311,872
房屋建築及設備	385,700		
累計折舊－房屋建築及設備	-238,652		
機械及設備	18,166,925		
累計折舊－機械及設備	-14,168,026		
交通及運輸設備	6,264,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,398,969		
雜項設備	5,755,802		
累計折舊－雜項設備	-5,080,419		
無形資產	36,799,519		
電腦軟體	31,652,519		
發展中之無形資產	5,147,000		
其他資產	253,400		
暫付款	253,400		
合 計	2,790,973,205	合 計	2,790,973,205
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	244,253,377	應付保證品	244,253,377
債權憑證	2,931	待抵銷債權憑證	2,931