

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國111年2月15日
發文字號：花環會字第1110005499號
附件：



主旨：公告本局111年1月份會計月報。

公告事項：

- 一、歲入累計表。
- 二、經費累計表。
- 三、平衡表。

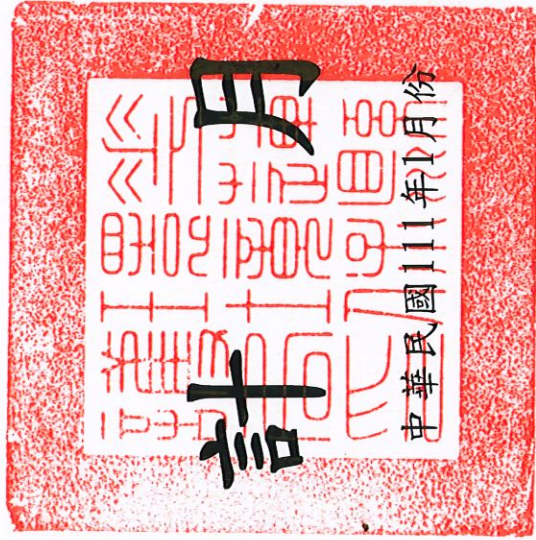
裝

訂

線

花蓮縣環境保護局

會



報

主 辦 會 計 人 員：
陳 惠 美

機 關 長 官：

北 蓮 縣 環 境 保 護 局 局 長 饒 忠 乙

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						數			應收數 (3)	本月實 截至本月止 累計實數(2)	
						原預算數	追加(減)數				
04					0412000000	10,232,000	-	293,000	33,900	-	-259,100
					罰款及賠償收入	-	-		33,900		
01					0412130010	10,153,000	-	253,000	21,900	-	-231,100
					罰金罰鍰及息金	-	-		21,900		
	01				04121300101	10,153,000	-	253,000	21,900	-	-231,100
					罰金罰鍰	-	-		21,900		
03					04121300300	79,000	-	40,000	12,000	-	-28,000
					賠償收入	-	-		12,000		
	01				04121300301	79,000	-	40,000	12,000	-	-28,000
					一般賠償收入	-	-		12,000		
05					05120000000	2,013,000	-	164,000	493,000	-	329,000
					規費收入	-	-		493,000		
01					05121300100	1,973,000	-	164,000	493,000	-	329,000
					行政規費收入	-	-		493,000		
	01				05121300101	1,800,000	-	150,000	483,000	-	333,000
					審查費	-	-		483,000		
	02				05121300102	173,000	-	14,000	10,000	-	-4,000
					證照費	-	-		10,000		
03					05121300300	40,000	-	-	-	-	-
					使用規費收入	-	-		-		
	03				05121300303	40,000	-	-	-	-	-
					資料使用費	-	-		-		
07					07120000000	75,000	-	-	-	-	-
					財產收入	-	-		-		
01					07121300100	75,000	-	-	-	-	-
					財產孳息	-	-		-		
01					07121300101	75,000	-	-	-	-	-
					利息收入	-	-		-		
09					09120000000	327,799,000	-	22,525,000	10,169,900	-	-12,355,100
					補助及協助收入	-	-		10,169,900		
01					09121300100	327,799,000	-	22,525,000	10,169,900	-	-12,355,100
					上級政府補助收入	-	-		10,169,900		
	02				09121300102	327,799,000	-	22,525,000	10,169,900	-	-12,355,100
					計畫型補助收入	-	-		10,169,900		
12					12120000000	54,677,000	-	2,943,000	19,425,206	-	16,482,206
					其他收入	-	-		19,425,206		

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
						追 加 (減) 數			截 至 本 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
02					12121300200 雜項收入	54,677,000	54,677,000	2,943,000	19,425,206	-	16,482,206
	04				12121300204 廢棄物清理費	35,200,000	35,200,000	2,937,000	19,425,206	-	-2,937,000
	10				12121300210 其他雜項收入	19,477,000	19,477,000	6,000	19,425,206	-	19,419,206
					經常門合計	394,796,000	394,796,000	25,925,000	30,122,006	-	4,197,006
					總計	394,796,000	394,796,000	25,925,000	30,122,006	-	4,197,006

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號	名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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	調整待遇準備								
01				7112130010000	一般行政	原預算數	38,248,000	-	-	-	38,248,000	13,388,000	8,431,602	4,956,398			
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	8,431,602	-	-		
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				7112130010100	一般行政	原預算數	38,248,000	-	-	-	38,248,000	13,388,000	8,431,602	4,956,398			
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01			10	100000	人事費	原預算數	36,267,000	-	-	-	36,267,000	13,267,000	8,415,818	4,851,182			
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01			20	200000	業務費	原預算數	1,957,000	-	-	-	1,957,000	113,000	7,784	105,216			
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01			40	400000	獎補助費	原預算數	24,000	-	-	-	24,000	8,000	8,000	-			
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				7112130020000	環保業務	原預算數	348,689,000	-	-	-	348,689,000	17,443,000	3,520,832	13,922,168			
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				7112130020100	環保業務	原預算數	94,442,000	-	-	-	94,442,000	5,675,000	3,282,527	2,392,473			
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				100000	人事費	原預算數	2,021,000	-	-	-	2,021,000	3,000	-	3,000			
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						預		算				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						原預算數	追加(減)數	第二預備金	經費流用數 調整待遇準備 預算調整數					
			20	200000	業務費	89,040,000	-	-	-	89,040,000	5,672,000	3,282,527	3,282,527	2,389,473
			40	400000	獎補助費	3,381,000	-	-	-	3,381,000	-	-	-	-
02				7112130020200	中央補助環保業務	254,247,000	-	-	-	254,247,000	11,768,000	238,305	238,305	11,529,695
			10	100000	人事費	122,000	-	-	-	122,000	-	-	-	-
			20	200000	業務費	252,652,000	-	-	-	252,652,000	11,768,000	238,305	238,305	11,529,695
			40	400000	獎補助費	1,473,000	-	-	-	1,473,000	-	-	-	-
				經常門合計		386,937,000	-	-	-	386,937,000	30,831,000	11,952,434	11,952,434	18,878,566
01				7112130010000	一般行政	19,000	-	-	-	19,000	-	-	-	-

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
01					7112130010100			一般行政*	19,000	-	-	-	19,000	-	-	-	-	
								追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								合計	19,000	-	-	-	19,000	-	-	-	-	
02					7112130020000			環保業務	90,585,000	-	-	-	90,585,000	6,454,000	6,432,640	6,432,640	21,360	
								設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								合計	90,585,000	-	-	-	90,585,000	6,454,000	6,432,640	6,432,640	21,360	
01					7112130020100			環保業務*	15,955,000	-	-	-	15,955,000	462,000	461,957	461,957	43	
								設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								合計	15,955,000	-	-	-	15,955,000	462,000	461,957	461,957	43	
02					7112130020200			中央補助環保業務*	74,630,000	-	-	-	74,630,000	5,992,000	5,970,683	5,970,683	21,317	
								設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								合計	74,630,000	-	-	-	74,630,000	5,992,000	5,970,683	5,970,683	21,317	
								設備及投資*	62,679,000	-	-	-	62,679,000	3,388,000	3,387,683	3,387,683	317	
								合計	62,679,000	-	-	-	62,679,000	3,388,000	3,387,683	3,387,683	317	
								獎補助費*	11,951,000	-	-	-	11,951,000	2,604,000	2,583,000	2,583,000	21,000	
								合計	11,951,000	-	-	-	11,951,000	2,604,000	2,583,000	2,583,000	21,000	

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

製表

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	第一預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
90				7112130900000 一般建築及設備	25,288,000	-	25,288,000	-	-	-	-	-
01				7112130900100 一般建築及設備*	25,288,000	-	25,288,000	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,288,000	-	19,288,000	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-
				資本門合計	115,892,000	-	115,892,000	6,454,000	6,432,640	6,432,640	21,360	
				經費門合計	502,829,000	-	502,829,000	37,285,000	18,385,074	18,385,074	18,899,926	
01				7612130010000 公教人員退休撫卹給付	488,372	-	488,372	488,372	488,372	488,372	-	
01				7612130010100 公教人員退休撫卹給付	488,372	-	488,372	488,372	488,372	488,372	-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	目 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	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
			10	100000 人事費	488,372	-	-	-	-	488,372	488,372	488,372	-	
03				8912130030000 公教人員各項補助及慰問金	235,650	-	-	-	-	235,650	235,650	235,650	-	
01				8912130030100 公教人員各項補助	235,650	-	-	-	-	235,650	235,650	235,650	-	
			10	100000 人事費	235,650	-	-	-	-	235,650	235,650	235,650	-	
				統籌科目合計	724,022	-	-	-	-	724,022	724,022	724,022	-	
				總計	503,553,022	-	-	-	-	503,553,022	38,009,022	19,109,096	18,899,926	
						-	-	-	-			19,109,096	-	
						-	-	-	-			19,109,096	-	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年1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		負債	
流動資產	422,582,524	流動負債	44,708,680
專戶存款	106,423,061	應付代收款	14,396,845
零用金	44,708,680	預收其他政府款	14,396,845
應收帳款	210,000	其他負債	0
應收其他政府款	33,644,629	存入保證金	30,311,835
固定資產	27,859,752	應付保管款	21,632,934
土地	316,110,263	淨資產	8,678,901
土地改良物	79,809,983	資產負債淨額	377,873,844
累計折舊—土地改良物	166,990,871	資產負債淨額	377,873,844
房屋建築及設備	-145,862,922	資產負債淨額	377,873,844
累計折舊—房屋建築及設備	211,565,458		
機械及設備	-69,530,737		
累計折舊—機械及設備	173,223,999		
交通及運輸設備	-108,443,279		
累計折舊—交通及運輸設備	39,236,996		
雜項設備	-34,612,364		
累計折舊—雜項設備	14,854,385		
購建中固定資產	-12,988,127		
無形資產	1,866,000		
電腦軟體	42,171		
其他資產	42,171		
存出保證金	7,029		
	7,029		
合 計	422,582,524	合 計	422,582,524
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	37,259,000	應付保證品	37,259,000
債權憑證	8,057	待抵銷債權憑證	8,057

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額		增減數	科目名稱	金額		增減數
	本月	上月結存			本月	上月結存	
資產				負債			
流動資產	422,582,524	418,653,006	8,929,518	流動負債	44,708,680	49,326,285	-4,617,605
現金	106,423,061	101,679,501	4,743,560	應付款項	14,396,845	22,327,253	-7,930,408
專戶存款	44,918,680	39,385,952	5,532,728	應付代收款	14,396,845	12,386,920	2,009,925
零用金	44,708,680	39,385,952	5,322,728	預收其他政府款	14,396,845	12,386,920	2,009,925
應收款項	210,000	0	210,000	預收其他政府款	0	9,940,333	-9,940,333
應收帳款	33,644,629	34,433,797	-789,168	其他負債	30,311,835	26,999,032	3,312,803
應收其他政府款	33,644,629	34,433,797	-789,168	存入保證金	21,632,934	18,386,044	3,246,890
應收其他政府款	27,859,752	27,859,752	0	應付保管款	21,632,934	18,386,044	3,246,890
應收其他政府款	27,859,752	27,859,752	0	應付保管款	8,678,901	8,612,988	65,913
固定資產	316,110,263	311,923,028	4,187,235	淨資產	8,678,901	8,612,988	65,913
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
土地	79,809,983	79,809,983	0	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
土地改良物	21,127,949	21,999,051	-871,102	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
系計折舊—土地改良物	-145,862,922	-144,991,820	-871,102	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
房屋建築及設備	142,034,721	142,297,803	-263,082	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0				
系計折舊—房屋建築及設備	-69,530,737	-69,267,655	-263,082				
機械及設備	64,780,720	59,280,787	5,499,933				
機械及設備	173,223,999	166,963,230	6,260,769				
系計折舊—機械及設備	-108,443,279	-107,682,443	-760,836				
交通及運輸設備	4,624,632	4,739,631	-114,999				
交通及運輸設備	39,236,996	39,236,996	0				
系計折舊—交通及運輸設備	-34,612,364	-34,497,365	-114,999				
雜項設備	1,866,258	1,929,773	-63,515				
雜項設備	14,854,385	14,854,385	0				
系計折舊—雜項設備	-12,988,127	-12,924,612	-63,515				
購建中國定資產	1,866,000	1,866,000	0				
購建中國定資產	1,866,000	1,866,000	0				
購建中國定資產	42,171	43,448	-1,277				
無形資產	42,171	43,448	-1,277				
無形資產	42,171	43,448	-1,277				
電腦軟體	7,029	7,029	0				
其他資產	7,029	7,029	0				
存出保證金	7,029	7,029	0				
存出保證金	7,029	7,029	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	422,582,524	413,653,006	8,929,518	合計	411,617,201	413,653,006	-2,035,805
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	37,259,000	35,482,000	1,777,000	應付保證品	37,259,000	35,482,000	1,777,000
債權憑證	8,057	7,827	230	待抵銷債權憑證	8,057	7,827	230

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		增減數	科目名稱	金額		增減數
	本月	上月結存			本月	上月結存	
資產				負債			
流動資產	422,582,524	413,653,006	8,929,518	流動負債	44,708,680	49,326,285	-4,617,605
現金	106,423,061	101,679,501	4,743,560	應付款項	14,396,845	22,327,253	-7,930,408
專戶存款	44,918,680	39,385,952	5,532,728	應付代收款	14,396,845	12,386,920	2,009,925
零用金	44,708,680	39,385,952	5,322,728	預收其他政府款	14,396,845	12,386,920	2,009,925
應收款項	210,000	0	210,000	預收其他政府款	0	9,940,333	-9,940,333
應收帳款	33,644,629	34,433,797	-789,168	預收其他政府款	0	9,940,333	-9,940,333
應收其他政府款	33,644,629	34,433,797	-789,168	其他負債	30,311,835	26,999,032	3,312,803
應收其他政府款	27,859,752	27,859,752	0	存入保證金	21,632,934	18,386,044	3,246,890
應收其他政府款	27,859,752	27,859,752	0	存入保證金	21,632,934	18,386,044	3,246,890
固定資產	316,110,263	311,923,028	4,187,235	應付保管款	8,678,901	8,612,988	65,913
土地	79,809,983	79,809,983	0	應付保管款	8,678,901	8,612,988	65,913
土地	79,809,983	79,809,983	0	淨資產	366,908,521	364,326,721	2,581,800
土地改良物	21,127,949	21,999,051	-871,102	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
土地改良物	166,990,871	166,990,871	0	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
累計折舊—土地改良物	-145,862,922	-144,991,820	-871,102	資產負債淨額	366,908,521	364,326,721	2,581,800
房屋建築及設備	142,034,721	142,297,803	-263,082	收入	63,037,635	0	63,037,635
房屋建築及設備	211,565,458	211,565,458	0	公庫撥入數	63,037,635	0	63,037,635
累計折舊—房屋建築及設備	-69,530,737	-69,287,655	-263,082	公庫撥入數	29,260,629	0	29,260,629
機械及設備	64,780,720	59,280,787	5,499,933	公庫撥入數	29,260,629	0	29,260,629
機械及設備	173,223,999	166,983,230	6,260,769	罰款及賠償收入	33,900	0	33,900
累計折舊—機械及設備	-108,443,279	-107,682,443	-760,836	罰款及賠償收入	33,900	0	33,900
交通及運輸設備	4,624,632	4,739,631	-114,999	規費收入	493,000	0	493,000
交通及運輸設備	39,236,996	39,236,996	0	規費收入	493,000	0	493,000
累計折舊—交通及運輸設備	-34,612,364	-34,497,365	-114,999	補助及協助收入	10,169,900	0	10,169,900
機械及設備	1,866,258	1,929,773	-63,515	補助收入	10,169,900	0	10,169,900
累計折舊—交通及運輸設備	14,854,385	14,854,385	0	其他收入	23,080,206	0	23,080,206
交通及運輸設備	-12,988,127	-12,924,612	-63,515	其他收入	23,080,206	0	23,080,206
雜項設備	1,866,000	1,866,000	0	其他收入	920,377,753	22,028,731	898,349,022
雜項設備	1,866,000	1,866,000	0	預算控制	920,377,753	22,028,731	898,349,022
累計折舊—雜項設備	42,171	43,448	-1,277	預算控制	465,544,000	0	465,544,000
購建中國定資產	42,171	43,448	-1,277	歲出預算數	465,544,000	0	465,544,000
購建中國定資產	1,866,000	1,866,000	0	歲出預算數	38,009,022	0	38,009,022
購建中國定資產	1,866,000	1,866,000	0	歲出分配數	38,009,022	0	38,009,022
無形資產	42,171	43,448	-1,277	歲出分配數	38,009,022	0	38,009,022
無形資產	42,171	43,448	-1,277	歲出保留數準備	22,028,731	22,028,731	0
電腦軟體	7,029	7,029	0	歲出保留數準備	22,028,731	22,028,731	0
其他資產	7,029	7,029	0	預計繳付款	394,796,000	0	394,796,000
存出保證金	7,029	7,029	0	預計繳付款	394,796,000	0	394,796,000
存出保證金	7,029	7,029	0	預計繳付款	394,796,000	0	394,796,000
支出	52,072,312	52,072,312	0	支出	52,072,312	52,072,312	0
支出	52,072,312	52,072,312	0	支出	52,072,312	52,072,312	0
繳付公庫數	30,911,174	30,911,174	0	繳付公庫數	30,911,174	30,911,174	0
繳付公庫數	30,911,174	30,911,174	0	繳付公庫數	30,911,174	30,911,174	0
人事支出	9,139,840	9,139,840	0	人事支出	9,139,840	9,139,840	0

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			增減數	科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數			本月	上月結存	增減數
人事支出	9,139,840	0	9,139,840					
業務支出	3,528,616	0	3,528,616					
獎補助支出	3,528,616	0	3,528,616					
補助地方政府	2,591,000	0	2,591,000					
其他獎補助	2,583,000	0	2,583,000					
財產損失	8,000	0	8,000					
折舊、折耗及攤銷	3,788,389	0	3,788,389					
固定資產折舊	3,788,389	0	3,788,389					
無形資產攤銷	2,113,293	0	2,113,293					
預算控制	2,112,016	0	2,112,016					
預算控制	1,277	0	1,277					
歲入預算數	920,377,753	22,028,731	898,349,022					
歲入預算數	920,377,753	22,028,731	898,349,022					
歲入分配數	368,871,000	0	368,871,000					
歲入分配數	368,871,000	0	368,871,000					
歲出保留數	25,925,000	0	25,925,000					
歲出保留數	25,925,000	0	25,925,000					
預計撥入數	22,028,731	22,028,731	0					
預計撥入數	22,028,731	22,028,731	0					
預計撥入數	503,553,022	0	503,553,022					
預計撥入數	503,553,022	0	503,553,022					
合計	1,395,032,589	435,681,737	959,350,852		合計	1,395,032,589	435,681,737	959,350,852
註 保管有價證券	-	-	-		註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-		應付保管品	-	-	-
保證品	37,259,000	35,482,000	1,777,000		應付保證品	37,259,000	35,482,000	1,777,000
債權憑證	8,057	7,827	230		待抵銷債權憑證	8,057	7,827	230