

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

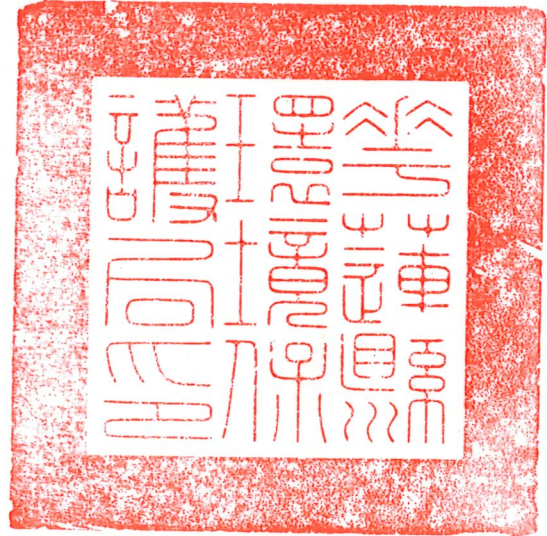
保存年限：

花蓮縣環境保護局 公告

發文日期：中華民國115年7月15日

發文字號：花環會字第1150027451號

附件：



主旨：公告本局115年6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。

局長饒慶龍

花蓮縣環境保護局

會

報



主辦會計人員：

會計室 林淑卿 主

機關長官：

局長 饒慶龍
花蓮縣環境保護局

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

頁數：第1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	原 預 算 數	合 計		本月實 截至本月止 累計實數(2)	應 收 數 (3)		
			追 加 (減) 數						
04			04120000000 罰款及賠償收入	9,055,000	9,055,000	2,579,000	687,700	-	2,322,550
	01		04121300100 罰金罰鍰及怠金	8,935,000	8,935,000	2,519,000	645,700	-	2,328,550
		01	04121300101 罰金罰鍰	8,935,000	8,935,000	2,519,000	4,847,550	-	2,328,550
				-	-		645,700	-	
	03		04121300300 賠償收入	120,000	120,000	60,000	42,000	-	-6,000
				-	-		54,000	-	
	01		04121300301 一般賠償收入	120,000	120,000	60,000	42,000	-	-6,000
				-	-		54,000	-	
05			05120000000 規費收入	1,750,000	1,750,000	1,191,000	143,080	-	-233,100
				-	-		957,900	-	
	01		05121300100 行政規費收入	1,710,000	1,710,000	1,171,000	127,080	-	-261,600
				-	-		909,400	-	
		01	05121300101 審查費	1,510,000	1,510,000	1,055,000	114,580	-	-241,400
				-	-		813,600	-	
		02	05121300102 證照費	200,000	200,000	116,000	12,500	-	-20,200
				-	-		95,800	-	
	03		05121300300 使用規費收入	40,000	40,000	20,000	16,000	-	28,500
				-	-		48,500	-	
		03	05121300303 資料使用費	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
				-	-		-	-	
		06	05121300306 場地設施使用費	-	-	-	16,000	-	48,500
				-	-		48,500	-	
07			07120000000 財產收入	807,000	807,000	404,000	35,777	-	-368,223
				-	-		-	-	
	01		07121300100 財產孳息	807,000	807,000	404,000	-	-	-368,223
				-	-		35,777	-	
		01	07121300101 利息收入	415,000	415,000	208,000	-	-	-208,000
				-	-		-	-	
		02	07121300102 權利金	80,000	80,000	40,000	-	-	-4,223
				-	-		35,777	-	
		03	07121300103 租金收入	312,000	312,000	156,000	-	-	-156,000
				-	-		-	-	
09			09120000000 補助及協助收入	473,927,000	473,927,000	193,716,000	98,587	-	-114,365,116
				-	-		79,350,884	-	

花蓮縣環境保護局

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國115年6月1日至115年6月30日

科 目			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	預 算 數			應 收 數 (3)				
			原 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數 (2)			
	01			09121300100 上級政府補助收入	473,927,000	-	473,927,000	98,587	-	-114,365,116
		02		09121300102 計畫型補助收入	473,927,000	-	473,927,000	98,587	-	-114,365,116
12				12120000000 其他收入	42,000,000	-	42,000,000	79,350,884	-	8,592,175
		02		12121300200 雜項收入	42,000,000	-	42,000,000	37,898	-	8,592,175
			01	12121300201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,650,175	-	8,592,175
			04	12121300204 廢棄物清理費	42,000,000	-	42,000,000	225,709	-	225,709
			10	12121300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	8,362,266
				經常門合計	527,539,000	-	527,539,000	14,420,266	-	8,362,266
				總計	527,539,000	-	527,539,000	600	-	4,200
								4,200	-	4,200
								967,265	-	-104,051,714
								99,896,286	-	-104,051,714
								967,265	-	-104,051,714
								99,896,286	-	-104,051,714

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國115年6月1日至115年6月30日											
科目			預算				數		執行數		
款	項	目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	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)
					追加(減)數	經費流用數			本月實現數	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			7112130010000	一般行政	50,754,000	-	50,754,000	35,659,000	2,858,189	8,687,955	
					-	-	-	-	26,971,045		
					-	-	-	-	-		
01			7112130010100	一般行政	50,754,000	-	50,754,000	35,659,000	2,858,189	8,687,955	
					-	-	-	-	26,971,045		
					-	-	-	-	-		
	10		100000	人事費	44,692,000	-	44,692,000	31,800,000	2,605,629	7,268,613	
					-	-	-	-	24,531,387		
					-	-	-	-	-		
	20		200000	業務費	6,032,000	-	6,032,000	3,839,000	242,560	1,419,342	
					-	-	-	-	2,419,658		
					-	-	-	-	-		
	40		400000	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000		
					-	-	-	-	20,000		
					-	-	-	-	-		
02			7112130020000	環保業務	769,802,000	-	769,802,000	164,927,000	42,179,727	45,992,847	
					-	-	-	-	118,934,153		
					-	-	-	-	-	8,154,628	
01			7112130020100	環保業務	769,802,000	-	769,802,000	164,927,000	42,179,727	45,992,847	
					-	-	-	-	118,934,153		
					-	-	-	-	-	8,154,628	
	10		100000	人事費	3,083,000	-	3,083,000	1,051,000	3,018	986,269	
					-	-	-	-	64,731		
					-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/14

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6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)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱		原預算數	第二預備金		本月實現數		
											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	
									各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)			
			20	200000	業務費				751,743,000	-	751,743,000	41,065,160	40,211,595		
									-	-	-	111,629,405	8,154,628		
									-	-	-	-			
			40	400000	獎補助費				14,976,000	-	14,976,000	1,111,549	4,794,983		
									-	-	-	7,240,017			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
				經常門合計					820,556,000	-	820,556,000	45,037,916	54,680,802		
									-	-	-	145,905,198	8,154,628		
									-	-	-	-			
01				7112130010000	一般行政				600,000	-	600,000	-	-		
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
	01			7112130010100	一般行政*				600,000	-	600,000	-	-		
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
			30	300000	設備及投資*				600,000	-	600,000	-	-		
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
02				7112130020000	環保業務				114,492,000	-	114,492,000	7,972,000	7,030,318		
									-	-	-	941,682			
									-	-	-	-			
									-	-	-	-			
	01			7112130020100	環保業務*				114,492,000	-	114,492,000	7,972,000	7,030,318		
									-	-	-	941,682			
									-	-	-	-			

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		應付數(3)	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數						
						第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			30	300000	設備及投資*	23,792,000	-	23,792,000	7,261,000	-	6,319,318	-	
						-	-	-		941,682		-	
						-	-	-		-		-	
			40	400000	獎補助費*	90,700,000	-	90,700,000	711,000	-	711,000	-	
						-	-	-		-		-	
						-	-	-		-		-	
90				7112130900000	一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	
						-	-	-		-		-	
						-	-	-		-		-	
				7112130900100	一般建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	
01						-	-	-		-		-	
						-	-	-		-		-	
			40	400000	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	
						-	-	-		-		-	
						-	-	-		-		-	
				資本門合計		121,092,000	-	121,092,000	7,972,000	-	7,030,318	-	
						-	-	-		941,682		-	
						-	-	-		-		-	
				經費門合計		941,648,000	-	941,648,000	208,558,000	45,037,916	61,711,120	-	
						-	-	-		146,846,880		-	
						-	-	-		-	8,154,628	-	
						-	-	-		-		-	
01				7612130010000	公教人員退休撫卹給付	1,456,588	-	1,456,588	1,456,588	208,084	-	-	
						-	-	-		1,456,588		-	
						-	-	-		-		-	

花蓮縣環境保護局

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代	號	及 名 稱			原預算數	第二預備金		本月實現數
									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		備註(預付款)		
	01			7612130010100		公教人員退休撫卹給付	1,456,588	-	1,456,588	208,084	-	
							-	-	1,456,588	1,456,588	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年6月30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	830,595,681	流動負債	307,327,547
專戶存款	409,260,013	應付代收款	274,938,896
零用金	307,327,547	其他負債	274,938,896
應收帳款	210,000	存入保證金	32,388,651
應收其他政府款	74,380,010	應付保管款	21,839,375
預付款	19,187,828	淨資產	10,549,276
固定資產	8,154,628	資產負債淨額	523,268,134
土地	421,070,318	資產負債淨額	523,268,134
土地改良物	77,608,488		
累計折舊－土地改良物	168,668,874		
房屋建築及設備	-163,463,299		
累計折舊－房屋建築及設備	240,792,842		
機械及設備	-88,755,046		
累計折舊－機械及設備	211,054,753		
交通及運輸設備	-146,860,579		
累計折舊－交通及運輸設備	43,536,456		
雜項設備	-23,548,084		
累計折舊－雜項設備	14,711,411		
購建中國固定資產	-12,443,368		
無形資產	99,767,870		
電腦軟體	257,460		
其他資產	257,460		
存出保證金	7,890		
	7,890		
合 計	830,595,681	合 計	830,595,681
註 備 保管有價證券	-	註 備 應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	42,088,964	應付保證品	42,088,964
債權憑證	19,487	待抵銷債權憑證	19,487

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年6月30日
 頁數:第1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
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	830,595,681	849,708,716	-19,113,035	應付款項	307,327,547	336,185,077	-28,857,530
專戶存款	409,260,013	430,922,379	-21,662,366	應付代收款	274,938,896	297,098,901	-22,160,005
零用金	307,537,547	336,395,077	-28,857,530	其他負債	274,938,896	297,098,901	-22,160,005
應收帳款	307,327,547	336,185,077	-28,857,530	存入保證金	32,388,651	39,086,176	-6,697,525
應收其他政府款	210,000	210,000	0	應付保管款	21,839,375	28,612,503	-6,773,128
應收其他政府款	74,380,010	75,339,474	-959,464	應付保管款	21,839,375	28,612,503	-6,773,128
應收其他政府款	74,380,010	75,339,474	-959,464	淨資產	10,549,276	10,473,673	75,603
應收其他政府款	19,187,828	19,187,828	0	資產負債淨額	561,175,630	561,295,630	-120,000
應收其他政府款	19,187,828	19,187,828	0	資產負債淨額	561,175,630	561,295,630	-120,000
預付款	8,154,628	8,154,628	0	資產負債淨額	561,175,630	561,295,630	-120,000
預付款	8,154,628	8,154,628	0	資產負債淨額	561,175,630	561,295,630	-120,000
固定資產	421,070,318	418,513,253	2,557,065				
土地	77,608,488	77,608,488	0				
土地	77,608,488	77,608,488	0				
土地改良物	5,205,575	5,295,455	-89,880				
土地改良物	168,668,874	168,758,754	-89,880				
累計折舊—土地改良物	-163,463,299	-163,463,299	0				
房屋建築及設備	152,037,796	152,394,183	-356,387				
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0				
房屋建築及設備	-88,755,046	-88,398,659	-356,387				
累計折舊—房屋建築及設備	64,194,174	62,192,696	2,001,478				
機械及設備	211,054,753	207,972,874	3,081,879				
機械及設備	-146,860,579	-145,780,178	-1,080,401				
累計折舊—機械及設備	19,988,372	20,255,512	-267,140				
交通及運輸設備	43,536,456	43,536,456	0				
交通及運輸設備	-23,548,084	-23,280,944	-267,140				
累計折舊—交通及運輸設備	2,268,043	2,313,312	-45,269				
雜項設備	14,711,411	14,711,411	0				
雜項設備	-12,443,368	-12,398,099	-45,269				
累計折舊—雜項設備	99,767,870	98,453,607	1,314,263				
購建中國定資產	99,767,870	98,453,607	1,314,263				
購建中國定資產	257,460	265,194	-7,734				
無形資產	257,460	265,194	-7,734				
無形資產	257,460	265,194	-7,734				
電腦軟體	7,890	7,890	0				
其他資產	7,890	7,890	0				
存出保證金	7,890	7,890	0				
存出保證金	7,890	7,890	0				

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第1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
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	830,595,681	849,708,716	-19,113,035	應付款項	307,327,547	336,185,077	-28,857,530
專戶存款	409,260,013	430,922,379	-21,662,366	應付代收款	274,938,896	297,098,901	-22,160,005
零用金	307,537,547	336,395,077	-28,857,530	其他負債	274,938,896	297,098,901	-22,160,005
應收款項	307,327,547	336,185,077	-28,857,530	存入保證金	32,388,651	39,086,176	-6,697,525
應收帳款	210,000	210,000	0	應付保管款	21,839,375	28,612,503	-6,773,128
應收其他政府款	74,380,010	75,339,474	-959,464	應付保管款	21,839,375	28,612,503	-6,773,128
應收其他政府款	74,380,010	75,339,474	-959,464	淨資產	10,549,276	10,473,673	75,603
預付款	19,187,828	19,187,828	0	資產負債淨額	10,549,276	10,473,673	75,603
預付款	19,187,828	19,187,828	0	資產負債淨額	561,175,630	561,295,630	-120,000
固定資產	8,154,628	8,154,628	0	資產負債淨額	561,175,630	561,295,630	-120,000
土地	421,070,318	418,513,253	2,557,065	資產負債淨額	561,175,630	561,295,630	-120,000
土地	77,608,488	77,608,488	0	收入	390,314,529	324,579,744	65,734,785
土地改良物	77,608,488	77,608,488	0	收入	390,314,529	324,579,744	65,734,785
土地改良物	5,205,575	5,295,455	-89,880	公庫撥入數	290,418,243	225,650,723	64,767,520
累計折舊－土地改良物	168,668,874	168,758,754	-89,880	罰款及賠償收入	290,418,243	225,650,723	64,767,520
房屋建築及設備	-163,463,299	-163,463,299	0	罰款及賠償收入	4,901,550	4,213,850	687,700
房屋建築及設備	152,037,796	152,394,183	-356,387	規費收入	4,901,550	4,213,850	687,700
房屋建築及設備	240,792,842	240,792,842	0	規費收入	957,900	814,820	143,080
累計折舊－房屋建築及設備	-88,755,046	-88,398,659	-356,387	財產收益	957,900	814,820	143,080
機械及設備	64,194,174	62,192,696	2,001,478	財產收益	35,777	35,777	0
機械及設備	211,054,753	207,972,874	3,081,879	財產收益	35,777	35,777	0
機械及設備	-146,860,579	-145,780,178	-1,080,401	補助及協助收入	79,350,884	79,252,297	98,587
累計折舊－機械及設備	19,988,372	20,255,512	-267,140	補助及協助收入	79,350,884	79,252,297	98,587
交通及運輸設備	43,536,456	43,536,456	0	其他收入	14,650,175	14,612,277	37,898
交通及運輸設備	-23,548,084	-23,280,944	-267,140	其他收入	14,650,175	14,612,277	37,898
累計折舊－交通及運輸設備	2,268,043	2,313,312	-45,269	預算控制	1,635,873,533	1,646,760,801	-10,887,268
雜項設備	14,711,411	14,711,411	0	預算控制	1,635,873,533	1,646,760,801	-10,887,268
雜項設備	-12,443,368	-12,398,099	-45,269	歲出預算數	733,090,000	766,130,000	-33,040,000
累計折舊－雜項設備	99,767,870	98,453,607	1,314,263	歲出預算數	733,090,000	766,130,000	-33,040,000
購建中國定資產	99,767,870	98,453,607	1,314,263	歲出分配數	210,370,408	177,046,554	33,323,854
購建中國定資產	257,460	265,194	-7,734	歲出分配數	210,370,408	177,046,554	33,323,854
無形資產	257,460	265,194	-7,734	歲出保留數準備	164,874,125	176,045,247	-11,171,122
無形資產	257,460	265,194	-7,734	歲出保留數準備	164,874,125	176,045,247	-11,171,122
電腦軟體	7,890	7,890	0	預計繳付款	527,539,000	527,539,000	0
其他資產	7,890	7,890	0	預計繳付款	527,539,000	527,539,000	0
存出保證金	7,890	7,890	0				
存出保證金	428,222,025	372,351,735	55,870,290				
支出	428,222,025	372,351,735	55,870,290				
支出	133,084,052	131,157,323	1,926,729				
繳付公庫數							

花蓮縣環境保護局

平衡表

中華民國115年6月30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
繳付公庫數	133,084,052	131,157,323	1,926,729				
人事支出	26,408,526	23,516,025	2,892,501				
人事支出	26,408,526	23,516,025	2,892,501				
業務支出	233,020,833	185,085,154	47,935,679				
業務支出	233,020,833	185,085,154	47,935,679				
獎補助支出	9,739,705	8,618,156	1,121,549				
獎補助支出	9,739,705	8,618,156	1,121,549				
補助地方政府	4,899,838	3,788,289	1,111,549				
補助特種基金	4,819,867	4,819,867	0				
其他獎補助	20,000	10,000	10,000				
補助特種基金	14,153,315	14,151,885	1,430				
財產損失	14,153,315	14,151,885	1,430				
財產交易損失	11,815,594	9,823,192	1,992,402				
折舊、折耗及攤銷	11,769,190	9,784,522	1,984,668				
固定資產折舊	46,404	38,670	7,734				
無形資產攤銷	1,635,873,533	1,646,760,801	-10,887,268				
預算控制	1,635,873,533	1,646,760,801	-10,887,268				
預算控制	323,591,000	327,031,000	-3,440,000				
歲入預算數	323,591,000	327,031,000	-3,440,000				
歲入預算數	203,948,000	200,508,000	3,440,000				
歲入分配數	203,948,000	200,508,000	3,440,000				
歲入分配數	164,874,125	176,045,247	-11,171,122				
歲出保留數	164,874,125	176,045,247	-11,171,122				
歲出保留數	943,460,408	943,176,554	283,854				
預計撥入數	943,460,408	943,176,554	283,854				
預計撥入數							
合計	2,894,691,239	2,868,821,252	25,869,987	合計	2,894,691,239	2,868,821,252	25,869,987
註				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	42,088,964	44,875,842	-2,786,878	應付保證品	42,088,964	44,875,842	-2,786,878
債權憑證	19,487	18,952	535	待抵銷債權憑證	19,487	18,952	535