

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年3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 | 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) | | |
| 04 | | | | 04300000000 罰款及賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 125,000 | 37,340 | - | -74,383 |
| | 03 | | | 04306300300 賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 125,000 | 37,340 | - | -74,383 |
| | | 01 | | 04306300301 一般賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 125,000 | 37,340 | - | -74,383 |
| 05 | | | | 05300000000 規費收入 | 7,376,000 | 7,376,000 | 1,683,000 | 97,283 | - | 7,445,729 |
| | 03 | | | 05306300300 使用規費收入 | 7,376,000 | 7,376,000 | 1,683,000 | 97,283 | - | 7,445,729 |
| | | 06 | | 05306300306 場地設施使用費 | 7,376,000 | 7,376,000 | 1,683,000 | 97,283 | - | 7,445,729 |
| 07 | | | | 07300000000 財產收入 | 36,538,000 | 36,538,000 | 9,356,000 | 156,330 | - | 614,676 |
| | 01 | | | 07306300100 財產孳息 | 36,428,000 | 36,428,000 | 9,356,000 | 150,610 | - | 608,956 |
| | | 01 | | 07306300101 利息收入 | 22,000 | 22,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07306300102 權利金 | 20,167,000 | 20,167,000 | 3,488,000 | - | - | 1,313,184 |
| | | 03 | | 07306300103 租金收入 | 16,239,000 | 16,239,000 | 5,868,000 | 150,610 | - | -704,228 |
| | 05 | | | 07306300500 廢舊物資售價 | 110,000 | 110,000 | - | 5,720 | - | 5,720 |
| | | 01 | | 07306300501 廢舊物資售價 | 110,000 | 110,000 | - | 5,720 | - | 5,720 |
| 09 | | | | 09300000000 補助及協助收入 | 72,713,000 | 72,713,000 | 53,588,000 | 14,596,339 | - | -9,277,943 |
| | 01 | | | 09306300100 上級政府補助收入 | 72,713,000 | 72,713,000 | 53,588,000 | 14,596,339 | - | -9,277,943 |
| | | 02 | | 09306300102 計畫型補助收入 | 72,713,000 | 72,713,000 | 53,588,000 | 14,596,339 | - | -9,277,943 |
| 10 | | | | 10300000000 捐獻及贈與收入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | - | - | -20,000,000 |
| | 01 | | | 10306300100 捐獻收入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | - | - | -20,000,000 |

桃園市政府體育局

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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) | | |
| | | 01 | | 10306300101 一般捐獻 | 40,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | - | -20,000,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12300000000 其他收入 | 80,730,000 | 80,730,000 | - | 1,384,114 | 1,487,103 | |
| | | | | | - | | | 1,487,103 | | |
| | 02 | | | 12306300200 雜項收入 | 80,730,000 | 80,730,000 | - | 1,384,114 | 1,487,103 | |
| | | | | | - | | | 1,487,103 | | |
| | | 01 | | 12306300201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 1,382,514 | 1,479,272 | |
| | | | | | - | | | 1,479,272 | | |
| | | 10 | | 12306300210 其他雜項收入 | 80,730,000 | 80,730,000 | - | 1,600 | 7,831 | |
| | | | | | - | | | 7,831 | | |
| | | | | 經常門合計 | 237,857,000 | 237,857,000 | 84,752,000 | 16,271,406 | -19,804,818 | |
| | | | | | - | | | 64,947,182 | | |
| | | | | 總計 | 237,857,000 | 237,857,000 | 84,752,000 | 16,271,406 | -19,804,818 | |
| | | | | | - | | | 64,947,182 | | |

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年3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) |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 154,756,000 | - | 154,756,000 | 10,010,000 | - | 10,010,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 8,324,000 |
| | | 04 | | 5330630060604 綜合規劃 | 11,663,000 | - | 11,663,000 | 1,470,000 | 245,278 | 355,367 |
| | | | | | - | - | | 1,114,633 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,663,000 | - | 11,663,000 | 1,470,000 | 245,278 | 355,367 |
| | | | | | - | - | | 1,114,633 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 461,790,000 | - | 461,790,000 | 114,716,000 | 48,167,221 | 38,213,135 |
| | | | | | - | - | | 76,502,865 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 18,163,833 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 5330630010000 一般行政 | 895,000 | - | 895,000 | 300,000 | 167,181 | 87,144 |
| | | | | | - | - | | 212,856 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 07 | | 5330630010700 行政管理* | 895,000 | - | 895,000 | 300,000 | 167,181 | 87,144 |
| | | | | | - | - | | 212,856 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 5330630010702 一般業務* | 895,000 | - | 895,000 | 300,000 | 167,181 | 87,144 |
| | | | | | - | - | | 212,856 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 895,000 | - | 895,000 | 300,000 | 167,181 | 87,144 |
| | | | | | - | - | | 212,856 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年3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 | 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) |
| 06 | | | | 5330630060000 體育業務 | 482,785,000 | - | 482,785,000 | 10,413,000 | 159,000 | 10,087,099 |
| | | | | | - | - | | | 325,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,552,619 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 06 | | | | 5330630060600 體育推展工作* | 482,785,000 | - | 482,785,000 | 10,413,000 | 159,000 | 10,087,099 |
| | | | | | - | - | | | 325,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,552,619 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 5330630060601 運動設施* | 477,785,000 | - | 477,785,000 | 10,413,000 | 159,000 | 10,087,099 |
| | | | | | - | - | | | 325,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,552,619 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 410,285,000 | - | 410,285,000 | 1,821,000 | 159,000 | 1,495,099 |
| | | | | | - | - | | | 325,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 67,500,000 | - | 67,500,000 | 8,592,000 | - | 8,592,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,552,619 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 02 | 5330630060602 競技運動* | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 483,680,000 | - | 483,680,000 | 10,713,000 | 326,181 | 10,174,243 |
| | | | | | - | - | | | 538,757 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,552,619 |
| | | | | | - | - | | | - | |

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年3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) | |
| | | | | 經資門合計 | 945,470,000 | - | 945,470,000 | 125,429,000 | 48,493,402 | 48,387,378 |
| | | | | | - | - | | | 77,041,622 | |
| | | | | | - | - | | | - | 26,716,452 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 7630630050000 公務人員退休及撫卹給付 | 276,731 | - | 276,731 | 276,731 | 60,540 | - |
| | | | | | - | - | | | 276,731 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7630630050100 公務人員退休及撫卹給付 | 276,731 | - | 276,731 | 276,731 | 60,540 | - |
| | | | | | - | - | | | 276,731 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 276,731 | - | 276,731 | 276,731 | 60,540 | - |
| | | | | | - | - | | | 276,731 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 8930630060000 公務人員各項補助及慰問金 | 219,485 | - | 219,485 | 219,485 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 219,485 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8930630060100 公務人員各項補助及慰問金 | 219,485 | - | 219,485 | 219,485 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 219,485 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 219,485 | - | 219,485 | 219,485 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 219,485 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 496,216 | - | 496,216 | 496,216 | 60,540 | - |
| | | | | | - | - | | | 496,216 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

桃園市政府體育局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第6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) | | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 945,966,216 | - | 945,966,216 | 125,925,216 | 48,553,942 | 48,387,378 |
| | | | | | - | - | | | 77,537,838 | |
| | | | | | - | - | | | - | 26,716,452 |
| | | | | | - | - | | | | |

桃園市政府體育局

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 | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| | 本月 | 上月結存 | 增減數 | | 本月 | 上月結存 | 增減數 |
| 資產 | 9,909,761,796 | 9,874,059,225 | 35,702,571 | 負債 | 343,059,592 | 340,705,279 | 2,354,313 |
| 流動資產 | 801,522,095 | 778,791,303 | 22,730,792 | 流動負債 | 301,277,572 | 305,718,793 | -4,441,221 |
| 現金 | 53,422,940 | 44,051,629 | 9,371,311 | 應付款項 | 293,477,572 | 291,083,432 | 2,394,140 |
| 專戶存款 | 53,122,940 | 43,751,629 | 9,371,311 | 應付帳款 | 0 | 52,361 | -52,361 |
| 零用金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 應付代收款 | 11,790,841 | 9,344,340 | 2,446,501 |
| 應收款項 | 11,000 | 11,000 | 0 | 其他應付款 | 281,686,731 | 281,686,731 | 0 |
| 應收帳款 | 11,000 | 11,000 | 0 | 預收其他政府款 | 7,800,000 | 14,635,361 | -6,835,361 |
| 應收其他政府款 | 227,068,577 | 230,068,577 | -3,000,000 | 預收其他政府款 | 7,800,000 | 14,635,361 | -6,835,361 |
| 應收其他政府款 | 227,068,577 | 230,068,577 | -3,000,000 | 長期負債 | 449,921 | 579,197 | -129,276 |
| 預付款 | 521,019,578 | 504,660,097 | 16,359,481 | 應付租賃款 | 449,921 | 579,197 | -129,276 |
| 預付款 | 521,019,578 | 504,660,097 | 16,359,481 | 應付租賃款 | 449,921 | 579,197 | -129,276 |
| 固定資產 | 9,102,157,291 | 9,089,185,512 | 12,971,779 | 其他負債 | 41,332,099 | 34,407,289 | 6,924,810 |
| 土地 | 4,628,886,955 | 4,628,886,955 | 0 | 存入保證金 | 36,460,185 | 29,605,072 | 6,855,113 |
| 土地 | 4,628,886,955 | 4,628,886,955 | 0 | 存入保證金 | 36,460,185 | 29,605,072 | 6,855,113 |
| 土地改良物 | 67,983,167 | 67,983,167 | 0 | 應付保管款 | 4,871,914 | 4,802,217 | 69,697 |
| 土地改良物 | 81,015,046 | 81,015,046 | 0 | 應付保管款 | 4,871,914 | 4,802,217 | 69,697 |
| 累計折舊－土地改良物 | -13,031,879 | -13,031,879 | 0 | 淨資產 | 9,530,512,517 | 9,530,402,517 | 110,000 |
| 房屋建築及設備 | 2,096,098,190 | 2,096,098,190 | 0 | 資產負債淨額 | 9,530,512,517 | 9,530,402,517 | 110,000 |
| 房屋建築及設備 | 3,292,179,315 | 3,292,179,315 | 0 | 資產負債淨額 | 9,530,512,517 | 9,530,402,517 | 110,000 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,196,081,125 | -1,196,081,125 | 0 | 資產負債淨額 | 9,530,512,517 | 9,530,402,517 | 110,000 |
| 機械及設備 | 23,794,174 | 23,707,174 | 87,000 | 收入 | 202,593,607 | 87,155,637 | 115,437,970 |
| 機械及設備 | 206,208,716 | 206,121,716 | 87,000 | 收入 | 202,593,607 | 87,155,637 | 115,437,970 |
| 累計折舊－機械及設備 | -182,414,542 | -182,414,542 | 0 | 公庫撥入數 | 137,514,025 | 38,347,461 | 99,166,564 |
| 交通及運輸設備 | 9,616,472 | 8,986,735 | 629,737 | 公庫撥入數 | 137,514,025 | 38,347,461 | 99,166,564 |
| 交通及運輸設備 | 74,652,151 | 74,022,414 | 629,737 | 罰款及賠償收入 | 50,617 | 13,277 | 37,340 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -65,035,679 | -65,035,679 | 0 | 罰款及賠償收入 | 50,617 | 13,277 | 37,340 |
| 雜項設備 | 28,380,020 | 28,270,286 | 109,734 | 規費收入 | 9,128,729 | 9,031,446 | 97,283 |
| 雜項設備 | 111,526,046 | 111,442,646 | 83,400 | 規費收入 | 9,128,729 | 9,031,446 | 97,283 |
| 累計折舊－雜項設備 | -83,146,026 | -83,172,360 | 26,334 | 財產收益 | 10,103,076 | 9,946,746 | 156,330 |
| 租賃資產 | 656,616 | 656,616 | 0 | 財產孳息收入 | 10,097,356 | 9,946,746 | 150,610 |
| 租賃資產 | 679,024 | 679,024 | 0 | 財產交易利益 | 5,720 | 0 | 5,720 |
| 累計折舊－租賃資產 | -22,408 | -22,408 | 0 | 補助及協助收入 | 44,310,057 | 29,713,718 | 14,596,339 |
| 購建中固定資產 | 2,246,741,697 | 2,234,596,389 | 12,145,308 | 補助收入 | 44,310,057 | 29,713,718 | 14,596,339 |
| 購建中固定資產 | 2,246,741,697 | 2,234,596,389 | 12,145,308 | 其他收入 | 1,487,103 | 102,989 | 1,384,114 |
| 無形資產 | 5,850,736 | 5,850,736 | 0 | 其他收入 | 1,487,103 | 102,989 | 1,384,114 |
| 無形資產 | 5,850,736 | 5,850,736 | 0 | 預算控制 | 2,057,409,298 | 2,080,360,949 | -22,951,651 |
| 電腦軟體 | 5,850,736 | 5,850,736 | 0 | 預算控制 | 2,057,409,298 | 2,080,360,949 | -22,951,651 |
| 其他資產 | 231,674 | 231,674 | 0 | 歲出預算數 | 820,041,000 | 887,754,000 | -67,713,000 |
| 存出保證金 | 231,674 | 231,674 | 0 | 歲出預算數 | 820,041,000 | 887,754,000 | -67,713,000 |
| 存出保證金 | 231,674 | 231,674 | 0 | 歲出分配數 | 125,925,216 | 58,151,676 | 67,773,540 |

桃園市政府體育局

平衡表

中華民國111年3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 |
| 支出 | 166,403,920 | 84,204,208 | 82,199,712 | 歲出分配數 | 125,925,216 | 58,151,676 | 67,773,540 |
| 支出 | 166,403,920 | 84,204,208 | 82,199,712 | 歲出保留數準備 | 873,586,082 | 896,598,273 | -23,012,191 |
| 繳付公庫數 | 82,504,294 | 55,432,888 | 27,071,406 | 歲出保留數準備 | 873,586,082 | 896,598,273 | -23,012,191 |
| 繳付公庫數 | 82,504,294 | 55,432,888 | 27,071,406 | 預計繳付數 | 237,857,000 | 237,857,000 | 0 |
| 人事支出 | 29,989,523 | 23,216,189 | 6,773,334 | 預計繳付數 | 237,857,000 | 237,857,000 | 0 |
| 人事支出 | 29,989,523 | 23,216,189 | 6,773,334 | | | | |
| 業務支出 | 10,874,322 | 5,407,131 | 5,467,191 | | | | |
| 業務支出 | 10,874,322 | 5,407,131 | 5,467,191 | | | | |
| 獎補助支出 | 43,035,515 | 148,000 | 42,887,515 | | | | |
| 其他獎補助 | 43,035,515 | 148,000 | 42,887,515 | | | | |
| 財產損失 | 266 | 0 | 266 | | | | |
| 財產交易損失 | 266 | 0 | 266 | | | | |
| 預算控制 | 2,057,409,298 | 2,080,360,949 | -22,951,651 | | | | |
| 預算控制 | 2,057,409,298 | 2,080,360,949 | -22,951,651 | | | | |
| 歲入預算數 | 153,105,000 | 228,159,000 | -75,054,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 153,105,000 | 228,159,000 | -75,054,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 84,752,000 | 9,698,000 | 75,054,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 84,752,000 | 9,698,000 | 75,054,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 873,586,082 | 896,598,273 | -23,012,191 | | | | |
| 歲出保留數 | 873,586,082 | 896,598,273 | -23,012,191 | | | | |
| 預計撥入數 | 945,966,216 | 945,905,676 | 60,540 | | | | |
| 預計撥入數 | 945,966,216 | 945,905,676 | 60,540 | | | | |
| 合 計 | 12,133,575,014 | 12,038,624,382 | 94,950,632 | 合 計 | 12,133,575,014 | 12,038,624,382 | 94,950,632 |
| 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 | 38,723,705 | 37,330,041 | 1,393,664 | 應付保證品 | 38,723,705 | 37,330,041 | 1,393,664 |
| 債權憑證 | - | - | - | 待抵銷債權憑證 | - | - | - |