桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01090000000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
				稅課收入	-			6,750,000		
	17			01091851700	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
				統籌分配稅	-			6,750,000		
		02		01091851702	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-
				特別統籌	-			6,750,000		
04				04090000000	3,952,000	3,952,000	2,727,000	366,525	-	1,363,871
				罰款及賠償收入	-			4,090,871		
	01			04091850100	1,990,000	1,990,000	1,465,000	338,900	-	647,800
				罰金罰鍰及怠金	-			2,112,800		
		01		04091850101	1,990,000	1,990,000	1,465,000	338,900	-	647,800
				罰金罰鍰	-			2,112,800		
	03			04091850300	1,962,000	1,962,000	1,262,000	27,625	-	716,071
				賠償收入	-			1,978,071		
		01		04091850301	1,962,000	1,962,000	1,262,000	27,625	-	716,071
				一般賠償收入	-			1,978,071		
05				05090000000	6,019,000	6,019,000	5,178,000	587,981	-	-467,845
				規費收入	-			4,710,155		
	01			05091850100	1,115,000	1,115,000	875,000	212,300	-	188,200
				行政規費收入	-			1,063,200		
		01		05091850101	965,000	965,000	755,000	204,900	-	212,900
				審查費	-			967,900		
		02		05091850102	91,000	91,000	73,000	3,600	-	-9,600
				證照費	-			63,400		
		03		05091850103	59,000	59,000	47,000	3,800	-	-15,100
				登記費	-			31,900		
	03			05091850300	4,904,000	4,904,000	4,303,000	375,681	-	-656,045
				使用規費收入	-			3,646,955		
		03		05091850303	1,000	1,000	-	28	-	294
				資料使用費	-			294		
		06		05091850306	4,903,000	4,903,000	4,303,000	375,653	-	-656,339
				場地設施使用費	-			3,646,661		
07				07090000000	14,361,000	14,361,000	4,212,000	663,073	-	506,426
				財產收入	-			4,718,426		
	01			07091850100	14,336,000	14,336,000	4,194,000	663,073	-	449,396
				財產孳息	-			4,643,396		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/12/5

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07091850101	60,000	60,000	30,000	-	-	57,957
				利息收入	-			87,957		
		03		07091850103	14,276,000	14,276,000	4,164,000	663,073	-	391,439
				租金收入	-			4,555,439		
	05			07091850500	25,000	25,000	18,000	-	-	57,030
				廢舊物資售價	-			75,030		
		01		07091850501	25,000	25,000	18,000	-	-	57,030
				廢舊物資售價	-			75,030		
09				09090000000	294,650,000	294,650,000	236,509,000	3,633,155	-	-158,721,755
				補助及協助收入	-			77,787,245		
	01			09091850100	294,650,000	294,650,000	236,509,000	3,633,155	-	-158,721,755
				上級政府補助收入	-			77,787,245		
		02		09091850102	294,650,000	294,650,000	236,509,000	3,633,155	-	-158,721,755
				計畫型補助收入	-			77,787,245		
10				10090000000	20,000,000	20,000,000	14,000,000	-	-	-14,000,000
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10091850100	20,000,000	20,000,000	14,000,000	-	-	-14,000,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10091850101	20,000,000	20,000,000	14,000,000	-	-	-14,000,000
				一般捐獻	-			-		
12				12090000000	250,000	250,000	-	29,180	-	1,879,474
				其他收入	-			1,879,474		
	02			12091850200	250,000	250,000	-	29,180	-	1,879,474
				雜項收入	-			1,879,474		
		01		12091850201	100,000	100,000	-	-	-	1,787,814
				收回以前年度歲出	-			1,787,814		
		10		12091850210	150,000	150,000	-	29,180	-	91,660
				其他雜項收入	-			91,660		
				經常門合計	345,982,000	345,982,000	269,376,000	5,279,914	-	-169,439,829
					-			99,936,171		
				總計	345,982,000	345,982,000	269,376,000	5,279,914	-	-169,439,829
					-			99,936,171		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5609185010000 一般行政	92,706,000	-	92,706,000	83,877,000	6,056,016	6,756,585
					-	-			77,120,415	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理	92,706,000	-	92,706,000	83,877,000	6,056,016	6,756,585
					-	-			77,120,415	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			10	100000 人事費	84,760,000	-	84,760,000	77,398,000	5,690,770	4,665,083
					-	-			72,732,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,946,000	-	7,946,000	6,479,000	365,246	2,091,502
					-	-			4,387,498	
					-	-			-	12,000
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	675,519,000	3,400,000	677,415,736	456,995,736	56,796,307	175,685,458
					-	-1,503,264			281,310,278	
					-	-			-	80,509,090
					-	-				
	01			5609185070100 農務工作	237,892,000	-	237,892,000	163,352,000	10,458,496	81,027,763
					-	-			82,324,237	
					-	-			-	53,347,745
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,508,000	-	2,508,000	1,861,000	150,605	128,996
					-	-			1,732,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,597,000	-	89,597,000	66,927,000	1,589,093	57,261,438
					-	-			9,665,562	
					-	-			-	50,760,900
					-	-				
			40	400000 獎補助費	145,787,000	-	145,787,000	94,564,000	8,718,798	23,637,329
					-	-			70,926,671	
					-	-			-	2,586,845
					-	-				
	02			5609185070200 輔導工作	161,981,000	3,400,000	165,381,000	110,934,000	26,281,326	32,784,771
					-	-			78,149,229	
					-	-			-	15,161,090
					-	-				
			10	100000 人事費	2,576,000	-	2,576,000	2,122,000	258,000	583,748
					-	-			1,538,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,298,000	3,400,000	43,345,910	38,696,910	2,340,818	28,423,845
					-	6,647,910			10,273,065	
					-	-			-	15,000,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	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)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	126,107,000	-	119,459,090	70,115,090	23,682,508	3,777,178
					-	-6,647,910			66,337,912	
					-	-			-	161,090
					-	-				
	03			5609185070300 林務工作	67,876,000	-	67,876,000	47,513,000	3,996,739	12,027,144
					-	-			35,485,856	
					-	-			-	125,754
					-	-				
			10	100000 人事費	3,261,000	-	3,261,000	2,409,000	209,686	421,071
					-	-			1,987,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	63,305,000	-	63,295,000	44,094,000	3,787,053	11,596,073
					-	-10,000			32,497,927	
					-	-			-	125,754
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,310,000	-	1,320,000	1,010,000	-	10,000
					-	10,000			1,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5609185070400 漁牧工作	61,066,000	-	61,066,000	45,920,000	3,508,782	14,460,700
					-	-			31,459,300	
					-	-			-	2,649,501
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	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)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,090,000	54,228	454,602
					-	-			635,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,347,000	-	19,347,000	16,215,000	1,382,038	2,803,698
					-	-			13,411,302	
					-	-			-	437,115
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,336,000	-	40,336,000	28,615,000	2,072,516	11,202,400
					-	-			17,412,600	
					-	-			-	2,212,386
					-	-				
	05			5609185070500 農地管理工作	4,409,000	-	4,409,000	3,046,000	60,044	1,471,084
					-	-			1,574,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,136,000	-	1,136,000	959,000	55,546	187,844
					-	-			771,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,273,000	-	3,273,000	2,087,000	4,498	1,283,240
					-	-			803,760	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	06			5609185070600 休閒農業工作	142,295,000	-	140,791,736	86,230,736	12,490,920	33,913,996
					-	-1,503,264			52,316,740	
					-	-			-	9,225,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,763,000	-	1,763,000	1,431,000	105,813	210,412
					-	-			1,220,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	100,222,000	-	100,222,000	60,593,000	12,185,107	18,691,629
					-	-			41,901,371	
					-	-			-	2,000,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,310,000	-	38,806,736	24,206,736	200,000	15,011,955
					-	-1,503,264			9,194,781	
					-	-			-	7,225,000
					-	-				
05				6109185050000 農業業務	731,936,000	-	731,936,000	556,701,000	3,401,286	95,401,892
					-	-			461,299,108	
					-	-			-	40,733,791
					-	-				
	01			6109185050100 農民健康保險	731,936,000	-	731,936,000	556,701,000	3,401,286	95,401,892
					-	-			461,299,108	
					-	-			-	40,733,791
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	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)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	731,936,000	-	731,936,000	556,701,000	3,401,286	95,401,892
					-	-			461,299,108	
					-	-			-	40,733,791
					-	-				
				經常門合計	1,500,161,000	3,400,000	1,502,057,736	1,097,573,736	66,253,609	277,843,935
					-	-1,503,264			819,729,801	
					-	-			-	121,254,881
					-	-				
01				5609185010000 一般行政	400,000	-	400,000	300,000	-	112,547
					-	-			187,453	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5609185010700 行政管理*	400,000	-	400,000	300,000	-	112,547
					-	-			187,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	112,547
					-	-			187,453	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5609185070000 農業業務	579,118,000	5,300,000	585,921,264	411,240,264	18,595,794	357,727,379
					-	1,503,264			53,512,885	
					-	-			-	13,000,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5609185070100 農務工作*	69,698,000	-	69,698,000	34,318,000	12,205,589	13,032,761
					-	-			21,285,239	
					-	-			-	13,000,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	13,000,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	56,698,000	-	56,698,000	21,318,000	12,205,589	32,761
					-	-			21,285,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5609185070200 輔導工作*	10,008,000	5,300,000	15,308,000	15,308,000	1,443,428	11,248,042
					-	-			4,059,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,008,000	5,300,000	10,308,000	10,308,000	755,428	7,926,042
					-	-			2,381,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	688,000	3,322,000
					-	-			1,678,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			5609185070300 林務工作*	15,400,000	-	15,400,000	9,600,000	477,360	4,946,278
					-	-			4,653,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,400,000	-	15,400,000	9,600,000	477,360	4,946,278
					-	-			4,653,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5609185070400 漁牧工作*	483,897,000	-	483,897,000	350,496,000	4,469,417	328,499,662
					-	-			21,996,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	269,932,000	-	269,932,000	214,232,000	2,861,417	194,593,662
					-	-			19,638,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	213,965,000	-	213,965,000	136,264,000	1,608,000	133,906,000
					-	-			2,358,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5609185070500 農地管理工作*	15,000	-	15,000	15,000	-	636
					-	-			14,364	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	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)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	-	636
					-	-			14,364	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5609185070600 休閒農業工作*	100,000	-	1,603,264	1,503,264	-	-
					-	1,503,264			1,503,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	1,603,264	1,503,264	-	-
					-	1,503,264			1,503,264	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	579,518,000	5,300,000	586,321,264	411,540,264	18,595,794	357,839,926
					-	1,503,264			53,700,338	
					-	-			-	13,000,000
					-	-				
				經資門合計	2,079,679,000	8,700,000	2,088,379,000	1,509,114,000	84,849,403	635,683,861
					-	-			873,430,139	
					-	-			-	134,254,881
					-	-				
05				7609185050000 公務人員退休及撫卹給付	2,811,690	-	2,811,690	2,811,690	246,953	-
					-	-			2,811,690	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7609185050100 公務人員退休及撫卹給付	2,811,690	-	2,811,690	2,811,690	246,953	-
					-	-			2,811,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,811,690	-	2,811,690	2,811,690	246,953	-
					-	-			2,811,690	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8909185030000 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909185030100 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8909185060000 公務人員各項補助及慰問金	736,150	-	736,150	736,150	215,700	-
					-	-			736,150	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	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)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8909185060100 公務人員各項補助及慰問金	736,150	-	736,150	736,150	215,700	-
					-	-			736,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	736,150	-	736,150	736,150	215,700	-
					-	-			736,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	23,547,840	-	23,547,840	23,547,840	462,653	20,000,000
					-	-			3,547,840	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,103,226,840	8,700,000	2,111,926,840	1,532,661,840	85,312,056	655,683,861
					-	-			876,977,979	
					-	-			-	134,254,881
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/5

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,284,215,223	負債	200,174,316
流動資產	255,961,398	流動負債	170,847,495
專戶存款	91,766,332	應付帳款	279,202
零用金	240,000	應付代收款	122,187,241
應收帳款	1,099,369	其他應付款	6,440,000
預付款	162,855,697	預收款	1,927,052
長期投資	80,972,476	預收其他政府款	40,014,000
採權益法之投資	1,490,000	長期負債	118,750
採權益法之投資評價調整	79,482,476	應付租賃款	118,750
固定資產	2,887,395,300	其他負債	29,208,071
土地	2,387,025,567	存入保證金	24,960,006
土地改良物	1,097,538,247	應付保管款	4,248,065
累計折舊－土地改良物	-781,408,047	淨資產	3,084,040,907
房屋建築及設備	56,775,243	資產負債淨額	3,084,040,907
累計折舊－房屋建築及設備	-22,197,784	資產負債淨額	3,084,040,907
機械及設備	59,899,160		
累計折舊－機械及設備	-10,987,080		
交通及運輸設備	11,751,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,929,674		
雜項設備	10,808,285		
累計折舊－雜項設備	-4,873,629		
租賃資產	188,808		
累計折舊－租賃資產	-14,349		
購建中固定資產	86,819,382		
無形資產	257,069		
權利	2,500		
電腦軟體	254,569		
其他資產	59,628,980		
暫付款	59,628,980		
合計	3,284,215,223	合計	3,284,215,223
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	39,678,213	應付保證品	39,678,213
債權憑證	25	待抵銷債權憑證	25