

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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)		
01				稅課收入	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-212,453	-	-418,090
					-			11,931,910		
	17			統籌分配稅	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-212,453	-	-418,090
					-			11,931,910		
		02		特別統籌	12,350,000	12,350,000	12,350,000	-212,453	-	-418,090
					-			11,931,910		
04				罰款及賠償收入	3,597,000	3,597,000	2,247,000	103,913	-	3,828,515
					-			6,075,515		
	01			罰金罰鍰及息金	1,755,000	1,755,000	1,205,000	24,600	-	1,341,800
					-			2,546,800		
		01		罰金罰鍰	1,755,000	1,755,000	1,205,000	24,600	-	1,341,800
					-			2,546,800		
	03			賠償收入	1,842,000	1,842,000	1,042,000	79,313	-	2,486,715
					-			3,528,715		
		01		一般賠償收入	1,842,000	1,842,000	1,042,000	79,313	-	2,486,715
					-			3,528,715		
05				規費收入	6,463,000	6,463,000	5,036,000	276,444	-	-1,174,026
					-			3,861,974		
	01			行政規費收入	559,000	559,000	533,000	98,250	-	197,876
					-			730,876		
		01		審查費	410,000	410,000	404,000	89,200	-	215,800
					-			619,800		
		02		證照費	93,000	93,000	84,000	6,600	-	-12,000
					-			72,000		
		03		登記費	56,000	56,000	45,000	2,450	-	-5,924
					-			39,076		
	03			使用規費收入	5,904,000	5,904,000	4,503,000	178,194	-	-1,371,902
					-			3,131,098		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	2	-	568
					-			568		
		06		場地設施使用費	5,903,000	5,903,000	4,503,000	178,192	-	-1,372,470
					-			3,130,530		
07				財產收入	4,568,000	4,568,000	3,253,000	10,659	-	537,596
					-			3,790,596		
	01			財產孳息	4,543,000	4,543,000	3,235,000	8,931	-	502,128
					-			3,737,128		

桃園市政府農業局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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		利息收入	60,000	60,000	30,000	-	11,158	
					-			41,158		
		03		租金收入	4,483,000	4,483,000	3,205,000	8,931	490,970	
					-			3,695,970		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	1,728	35,468	
					-			53,468		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	1,728	35,468	
					-			53,468		
09				補助及協助收入	325,099,000	325,099,000	322,723,000	4,233,290	-66,939,151	
					-			255,783,849		
	01			上級政府補助收入	325,099,000	325,099,000	322,723,000	4,233,290	-66,939,151	
					-			255,783,849		
		02		計畫型補助收入	325,099,000	325,099,000	322,723,000	4,233,290	-66,939,151	
					-			255,783,849		
12				其他收入	250,000	250,000	-	6,006	3,120,444	
					-			3,120,444		
	02			雜項收入	250,000	250,000	-	6,006	3,120,444	
					-			3,120,444		
		01		收回以前年度歲出	100,000	100,000	-	6,006	3,096,134	
					-			3,096,134		
		10		其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	24,310	
					-			24,310		
				經常門合計	352,327,000	352,327,000	345,609,000	4,417,859	-61,044,712	
					-			284,564,288		
				總計	352,327,000	352,327,000	345,609,000	4,417,859	-61,044,712	
					-			284,564,288		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				一般行政	88,110,000	-	88,110,000	78,666,000	6,253,703	9,182,482
					-	-		69,483,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	88,110,000	-	88,110,000	78,666,000	6,253,703	9,182,482
					-	-		69,483,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	81,513,000	-	81,513,000	73,061,000	5,916,219	7,550,238
					-	-		65,510,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,597,000	-	6,597,000	5,605,000	337,484	1,632,244
					-	-		3,972,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				農業業務	803,410,000	-	801,995,914	700,830,914	23,957,163	273,331,722
					-	-1,414,086		427,499,192	-	82,435,726
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農務工作	235,703,000	-	235,703,000	211,841,000	12,346,252	122,340,052
					-	-		89,500,948	-	-
					-	-		-	-	52,516,690
					-	-		-	-	-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	2,626,000	-	2,626,000	2,078,000	136,259	616,301
					-	-		1,461,699		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	88,584,000	-	88,584,000	83,745,000	491,784	68,585,939
					-	-		15,159,061		
					-	-		-		49,651,660
					-	-		-		-
			40	獎補助費	144,493,000	-	144,493,000	126,018,000	11,718,209	53,137,812
					-	-		72,880,188		
					-	-		-		2,865,030
					-	-		-		-
	02			輔導工作	353,048,000	-	352,548,000	330,858,000	3,333,556	71,228,844
					-	-500,000		259,629,156		
					-	-		-		18,515,278
					-	-		-		-
			10	人事費	2,326,000	-	2,326,000	1,966,000	83,122	819,994
					-	-		1,146,006		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	232,703,000	-	232,703,000	231,279,000	149,558	34,647,195
					-	-		196,631,805		
					-	-		-		18,515,278
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	118,019,000	-	117,519,000	97,613,000	3,100,876	35,761,655
					-	-500,000		61,851,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			林務工作	62,915,000	-	62,098,249	51,479,249	4,005,356	12,097,260
					-	-816,751		39,381,989		
					-	-		-		700,095
					-	-		-		
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	3,227,000	191,597	1,280,904
					-	-		1,946,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	57,908,000	-	57,081,249	47,242,249	3,813,759	9,806,356
					-	-826,751		37,435,893		
					-	-		-		400,095
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,300,000	-	1,310,000	1,010,000	-	1,010,000
					-	10,000		-		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
	04			漁牧工作	54,870,000	-	54,772,665	39,751,665	2,312,396	19,432,252
					-	-97,335		20,319,413		
					-	-		-		1,955,429
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	1,721,000	-	1,721,000	1,470,000	56,094	762,202
					-	-		707,798		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	12,146,000	-	12,436,215	10,506,215	1,194,613	1,739,569
					-	290,215		8,766,646		
					-	-		-		13,040
					-	-		-		-
			40	獎補助費	41,003,000	-	40,615,450	27,775,450	1,061,689	16,930,481
					-	-387,550		10,844,969		
					-	-		-		1,942,389
					-	-		-		-
	05			農地管理工作	5,452,000	-	5,452,000	4,658,000	84,017	1,267,503
					-	-		3,390,497		
					-	-		-		325,534
					-	-		-		-
			10	人事費	530,000	-	530,000	490,000	-	377,486
					-	-		112,514		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	業務費	4,512,000	-	4,512,000	3,758,000	84,017	795,997
					-	-		2,962,003		
					-	-		-		295,534
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	410,000	-	410,000	-	94,020	
					-	-		315,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			休閒農業工作	91,422,000	-	91,422,000	62,243,000	1,875,586	46,965,811
					-	-		15,277,189	-	
					-	-		-	8,422,700	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,409,000	112,643	460,713
					-	-		948,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,892,000	-	51,845,000	37,537,000	1,613,804	25,392,719
					-	953,000		12,144,281	-	
					-	-		-	3,702,500	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	38,700,000	-	37,747,000	23,297,000	149,139	21,112,379
					-	-953,000		2,184,621	-	
					-	-		-	4,720,200	
					-	-		-	-	
05				農業業務	777,428,000	-	777,428,000	624,711,000	-	109,603,436
					-	-		515,107,564	-	
					-	-		-	22,926,384	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農民健康保險	777,428,000	-	777,428,000	624,711,000	-	109,603,436
					-	-		515,107,564	-	22,926,384
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	777,428,000	-	777,428,000	624,711,000	-	109,603,436
					-	-		515,107,564	-	22,926,384
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,668,948,000	-	1,667,533,914	1,404,207,914	30,210,866	392,117,640
					-	-1,414,086		1,012,090,274	-	105,362,110
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	468,000	-	468,000	368,000	-	84,714
					-	-		283,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理*	468,000	-	468,000	368,000	-	84,714
					-	-		283,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	468,000	-	468,000	368,000	-	84,714
					-	-		283,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
07				農業業務	263,481,000	-	264,895,086	13,899,063	97,463,656	
					-	1,414,086		97,750,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農務工作*	69,624,000	-	69,624,000	11,751,700	21,218,763	
					-	-		25,905,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	228,000	-	228,000	-	2,047	
					-	-		225,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	69,396,000	-	69,396,000	11,751,700	21,216,716	
					-	-		25,679,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			輔導工作*	55,755,000	-	56,255,000	500,000	5,007,254	
					-	500,000		44,747,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	55,755,000	-	56,255,000	500,000	5,007,254	
					-	500,000		44,747,746		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	03			林務工作*	33,456,000	-	34,272,751	19,372,751	1,647,363	10,156,684
					-	816,751		9,216,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	33,456,000	-	34,272,751	19,372,751	1,647,363	10,156,684
					-	816,751		9,216,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			漁牧工作*	91,646,000	-	91,743,335	71,162,335	-	53,280,955
					-	97,335		17,881,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	80,105,000	-	80,202,335	60,721,335	-	42,839,955
					-	97,335		17,881,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	11,541,000	-	11,541,000	10,441,000	-	10,441,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			休閒農業工作*	13,000,000	-	13,000,000	7,800,000	-	7,800,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	7,800,000	-	7,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	263,949,000	-	265,363,086	195,582,086	13,899,063	97,548,370
					-	1,414,086		98,033,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,932,897,000	-	1,932,897,000	1,599,790,000	44,109,929	489,666,010
					-	-		1,110,123,990		-
					-	-		-		105,362,110
					-	-		-		-
05				公務人員退休及撫卹給付	3,769,927	-	3,769,927	3,769,927	258,621	-
					-	-		3,769,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,769,927	-	3,769,927	3,769,927	258,621	-
					-	-		3,769,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,769,927	-	3,769,927	3,769,927	258,621	-
					-	-		3,769,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府農業局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
06				公務人員各項補助及慰問金	1,119,810	-	1,119,810	1,119,810	152,700	-
					-	-		1,119,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,119,810	-	1,119,810	1,119,810	152,700	-
					-	-		1,119,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,119,810	-	1,119,810	1,119,810	152,700	-
					-	-		1,119,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,889,737	-	4,889,737	4,889,737	411,321	-
					-	-		4,889,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,937,786,737	-	1,937,786,737	1,604,679,737	44,521,250	489,666,010
					-	-		1,115,013,727	-	
					-	-		-	105,362,110	
					-	-		-	-	

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年10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	417,937,278	406,814,822	11,122,456	負債	327,858,309	320,236,748	7,621,561
流動資產	417,937,278	406,814,822	11,122,456	流動負債	327,858,309	320,236,748	7,621,561
現金	257,974,522	251,601,320	6,373,202	應付款項	9,655,070	9,655,070	0
專戶存款	257,734,522	251,361,320	6,373,202	其他應付款	9,655,070	9,655,070	0
零用金	240,000	240,000	0	預收其他政府款	45,393,556	44,355,524	1,038,032
應收款項	1,496,401	1,508,401	-12,000	預收其他政府款	45,393,556	44,355,524	1,038,032
應收帳款	1,496,401	1,508,401	-12,000	存入保證金	34,090,389	33,808,232	282,157
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	存入保證金	34,090,389	33,808,232	282,157
應收其他政府款	7,558,120	7,558,120	0	應付代收款	235,057,332	228,797,377	6,259,955
暫付款	15,075,161	14,864,834	210,327	應付代收款	235,057,332	228,797,377	6,259,955
暫付款	15,075,161	14,864,834	210,327	應付保管款	3,661,962	3,620,545	41,417
預付款	135,803,074	131,252,147	4,550,927	應付保管款	3,661,962	3,620,545	41,417
預付款	135,803,074	131,252,147	4,550,927	淨資產	55,641,287	55,641,287	0
存出保證金	30,000	30,000	0	資產負債淨額	55,641,287	55,641,287	0
存出保證金	30,000	30,000	0	資產負債淨額	55,641,287	55,641,287	0
支出	1,587,756,612	1,534,089,122	53,667,490	資產負債淨額	55,641,287	55,641,287	0
支出	1,587,756,612	1,534,089,122	53,667,490	收入	1,622,194,294	1,565,025,909	57,168,385
繳付公庫數	331,334,914	325,867,023	5,467,891	收入	1,622,194,294	1,565,025,909	57,168,385
繳付公庫數	331,334,914	325,867,023	5,467,891	公庫撥入數	1,337,630,006	1,284,879,480	52,750,526
人事支出	76,722,899	69,815,644	6,907,255	公庫撥入數	1,337,630,006	1,284,879,480	52,750,526
人事支出	76,722,899	69,815,644	6,907,255	稅課收入	11,931,910	12,144,363	-212,453
業務支出	294,259,958	285,984,140	8,275,818	稅課收入	11,931,910	12,144,363	-212,453
業務支出	294,259,958	285,984,140	8,275,818	罰款及賠償收入	6,075,515	5,971,602	103,913
設備及投資支出	102,668,730	101,020,817	1,647,913	罰款及賠償收入	6,075,515	5,971,602	103,913
增購財產支出	102,668,730	101,020,817	1,647,913	規費收入	3,861,974	3,585,530	276,444
獎補助支出	782,770,111	751,401,498	31,368,613	規費收入	3,861,974	3,585,530	276,444
補助地方政府	133,000	9,000	124,000	財產收入	3,790,596	3,779,937	10,659
補助社會保險及其他福利費用	522,865,385	522,865,385	0	財產孳息收入	3,737,128	3,728,197	8,931
其他獎補助	259,771,726	228,527,113	31,244,613	廢舊物資售價收入	53,468	51,740	1,728
預算控制	2,335,415,187	2,338,682,215	-3,267,028	補助及協助收入	255,783,849	251,550,559	4,233,290
預算控制	2,335,415,187	2,338,682,215	-3,267,028	補助收入	255,783,849	251,550,559	4,233,290
收入預算數	6,718,000	23,520,000	-16,802,000	其他收入	3,120,444	3,114,438	6,006
收入預算數	6,718,000	23,520,000	-16,802,000	其他收入	3,120,444	3,114,438	6,006
收入分配數	345,609,000	328,807,000	16,802,000	預算控制	2,335,415,187	2,338,682,215	-3,267,028
收入分配數	345,609,000	328,807,000	16,802,000	預算控制	2,335,415,187	2,338,682,215	-3,267,028
支出保留數	45,301,450	48,979,799	-3,678,349	支出預算數	333,107,000	520,750,000	-187,643,000
支出保留數	45,301,450	48,979,799	-3,678,349	支出預算數	333,107,000	520,750,000	-187,643,000
預計撥入數	1,937,786,737	1,937,375,416	411,321	支出分配數	1,604,679,737	1,416,625,416	188,054,321
預計撥入數	1,937,786,737	1,937,375,416	411,321	支出分配數	1,604,679,737	1,416,625,416	188,054,321
				支出保留數準備	45,301,450	48,979,799	-3,678,349

桃園市政府農業局

平衡表

中華民國109年10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
				支出保留數準備	45,301,450	48,979,799	-3,678,349
				預計繳付數	352,327,000	352,327,000	0
				預計繳付數	352,327,000	352,327,000	0
合計	4,341,109,077	4,279,586,159	61,522,918	合計	4,341,109,077	4,279,586,159	61,522,918
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	12,293,512	12,293,512	-	應付保證品	12,293,512	12,293,512	-
債權憑證	25	27	-2	待抵銷債權憑證	25	27	-2