

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)		
01				0103000000 稅課收入	96,000 -	96,000	96,000	- 96,000	-	-
	17			01030251700 統籌分配稅	96,000 -	96,000	96,000	- 96,000	-	-
		02		01030251702 特別統籌	96,000 -	96,000	96,000	- 96,000	-	-
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,050,000 -	1,050,000	550,000	225,000 696,826	-	146,826
	01			04030250100 罰金罰鍰及息金	800,000 -	800,000	500,000	225,000 675,000	-	175,000
		01		04030250101 罰金罰鍰	800,000 -	800,000	500,000	225,000 675,000	-	175,000
		03		04030250300 賠償收入	250,000 -	250,000	50,000	- 21,826	-	-28,174
		01		04030250301 一般賠償收入	250,000 -	250,000	50,000	- 21,826	-	-28,174
05				0503000000 規費收入	3,000 -	3,000	1,000	36 1,270	-	270
	03			05030250300 使用規費收入	3,000 -	3,000	1,000	36 1,270	-	270
		03		05030250303 資料使用費	3,000 -	3,000	1,000	36 1,270	-	270
07				0703000000 財產收入	20,000 -	20,000	10,000	- 53,633	-	43,633
	01			07030250100 財產孳息	10,000 -	10,000	5,000	- 11,763	-	6,763
		01		07030250101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	- 11,763	-	6,763
	05			07030250500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 41,870	-	36,870
		01		07030250501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 41,870	-	36,870
09				0903000000 補助及協助收入	48,627,000 -	48,627,000	25,891,000	- 22,325,000	-	-3,566,000
	01			09030250100 上級政府補助收入	48,627,000 -	48,627,000	25,891,000	- 22,325,000	-	-3,566,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)=(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)		
		02		09030250102 計畫型補助收入	48,627,000	48,627,000	25,891,000	-	-3,566,000	
					-		22,325,000			
12				12030000000 其他收入	624,000	624,000	608,000	1,519	1,288,020	
					-		1,896,020			
	02			12030250200 雜項收入	624,000	624,000	608,000	1,519	1,288,020	
					-		1,896,020			
		01		12030250201 收回以前年度歲出	-	-	-	819	1,287,620	
					-		-	1,287,620		
		10		12030250210 其他雜項收入	624,000	624,000	608,000	700	400	
					-		608,400			
				經常門合計	50,420,000	50,420,000	27,156,000	226,555	-2,087,251	
					-		25,068,749			
				總計	50,420,000	50,420,000	27,156,000	226,555	-2,087,251	
					-		25,068,749			

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	
					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)	
01				3703025010000 一般行政	128,942,000	-	128,942,000	107,328,000	8,570,620	8,804,732
					-	-			98,523,268	101,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3703025010700 行政管理	128,942,000	-	128,942,000	107,328,000	8,570,620	8,804,732
					-	-			98,523,268	101,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3703025010701 人員維持費	119,803,000	-	119,803,000	100,352,000	8,005,612	7,257,384
					-	-			93,094,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,803,000	-	119,803,000	100,352,000	8,005,612	7,257,384
					-	-			93,094,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3703025010702 一般業務	9,139,000	-	9,139,000	6,976,000	565,008	1,547,348
					-	-			5,428,652	101,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,127,000	-	9,127,000	6,964,000	561,008	1,547,348
					-	-			5,416,652	101,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703025020000 民政業務	374,551,000	-	374,551,000	203,166,000	5,934,660	131,475,963
					-	-			71,690,037	103,238,000
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3703025020200 戶政工作	17,004,000	-	17,004,000	9,153,000	28,934	904,975	
					-	-			8,248,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,004,000	-	17,004,000	9,153,000	28,934	904,975	
					-	-			8,248,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3703025020300 地方行政工作	288,614,000	-	288,614,000	143,551,000	2,001,251	112,678,454	
					-	-			30,872,546	103,238,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703025020302 自治行政	266,834,000	-	266,834,000	125,643,000	233,608	108,448,290	
					-	-			17,194,710	103,238,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	132,181,000	-	146,408,000	119,943,000	233,608	104,036,249	
					-	14,227,000			15,906,751	103,238,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	134,653,000	-	120,426,000	5,700,000	-	4,412,041	
					-	-14,227,000			1,287,959	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3703025020303 區政行政	21,780,000	-	21,780,000	17,908,000	1,767,643	4,230,164	
					-	-			13,677,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,117,000	-	16,117,000	12,570,000	1,707,643	3,913,039	
					-	-			8,656,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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		
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				
			40	400000 獎補助費	5,663,000	-	5,663,000	5,338,000	60,000	317,125
					-	-		5,020,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3703025020500 兵役工作	68,933,000	-	68,933,000	50,462,000	3,904,475	17,892,534
					-	-		32,569,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	42,293,000	-	42,293,000	28,641,000	1,950,554	8,740,986
					-	-		19,900,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	21,821,000	1,953,921	9,151,548
					-	-		12,669,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5303025020000 民政業務	26,145,000	-	26,145,000	13,305,000	1,484,625	5,009,136
					-	-		8,295,864		-
					-	-		-		1,716,000
					-	-		-		-
	01			5303025020100 禮儀事務工作	8,655,000	-	8,655,000	3,124,000	101,095	1,616,004
					-	-		1,507,996		-
					-	-		-		726,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,155,000	-	8,155,000	2,924,000	101,095	1,616,004
					-	-		1,307,996		-
					-	-		-		726,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	200,000	-	-
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			5303025020200 宗教工作	17,490,000	-	17,490,000	10,181,000	1,383,530	3,393,132	
					-	-	-		6,787,868	990,000	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	602,000	-	602,000	515,000	49,988	71,606	
					-	-	-		443,394	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,288,000	-	4,288,000	3,366,000	353,542	1,431,526	
					-	-	-		1,934,474	990,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,600,000	-	12,600,000	6,300,000	980,000	1,890,000	
					-	-	-		4,410,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	529,638,000	-	529,638,000	323,799,000	15,989,905	145,289,831	
					-	-	-		178,509,169	105,055,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
01				3703025010000 一般行政	679,000	-	679,000	679,000	-	28,378	
					-	-	-		650,622	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	07			3703025010700 行政管理*	679,000	-	679,000	679,000	-	28,378	
					-	-	-		650,622	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3703025010702 一般業務*	679,000	-	679,000	679,000	-	28,378	
					-	-	-		650,622	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5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)	
			30	300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	679,000	-	28,378
					-	-		650,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3703025020000 民政業務	94,486,000	-	94,486,000	48,100,000	-	46,730,872
					-	-		1,369,128	-	3,300,942
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3703025020300 地方行政工作*	93,916,000	-	93,916,000	48,100,000	-	46,730,872
					-	-		1,369,128	-	3,300,942
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703025020302 自治行政*	93,916,000	-	93,916,000	48,100,000	-	46,730,872
					-	-		1,369,128	-	3,300,942
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,916,000	-	29,716,942	26,300,942	-	26,300,942
					-	800,942		-	-	3,300,942
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	65,000,000	-	64,199,058	21,799,058	-	20,429,930
					-	-800,942		1,369,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			3703025020500 兵役工作*	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				5303025020000 民政業務	18,000,000	-	18,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5303025020100 禮儀事務工作*	18,000,000	-	18,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	18,000,000	-	18,000,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	113,165,000	-	113,165,000	48,779,000	46,759,250		
					-	-	-	2,019,750	3,300,942		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	642,803,000	-	642,803,000	372,578,000	192,049,081		
					-	-	-	15,989,905	108,355,942		
					-	-	-	180,528,919	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	2,506,399	-	2,506,399	2,506,399	194,550		
					-	-	-	194,550	-		
					-	-	-	2,506,399	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	2,506,399	-	2,506,399	2,506,399	194,550		
					-	-	-	194,550	-		
					-	-	-	2,506,399	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,506,399	-	2,506,399	2,506,399	194,550		
					-	-	-	194,550	-		
					-	-	-	2,506,399	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8903025030000 災害準備金	223,167,626	-	223,167,626	223,167,626	-14,662,620	122,174,579
					-	-			100,993,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903025030100 災害準備金	223,167,626	-	223,167,626	223,167,626	-14,662,620	122,174,579
					-	-			100,993,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	222,953,429	-	222,953,429	222,953,429	-14,662,620	122,174,579
					-	-			100,778,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	214,197	-	214,197	214,197	-	-
					-	-			214,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	1,218,190	-	1,218,190	1,218,190	-	-
					-	-			1,218,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	1,218,190	-	1,218,190	1,218,190	-	-
					-	-			1,218,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,218,190	-	1,218,190	1,218,190	-	-
					-	-			1,218,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	226,892,215	-	226,892,215	226,892,215	-14,468,070	122,174,579
					-	-			104,717,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8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	869,695,215	-	869,695,215	599,470,215	1,521,835	314,223,660
					-	-			285,246,555	
					-	-			-	108,355,942
					-	-				

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年9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	1,422,882,137	1,446,301,406	-23,419,269	負債	153,532,575	175,422,060	-21,889,485
流動資產	272,146,828	294,855,637	-22,708,809	流動負債	52,782,838	75,155,481	-22,372,643
現金	148,500,388	169,679,413	-21,179,025	應付款項	52,755,838	75,128,481	-22,372,643
專戶存款	148,200,388	169,379,413	-21,179,025	應付代收款	52,755,838	75,128,481	-22,372,643
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	27,000	27,000	0
應收款項	105,000	115,000	-10,000	預收其他政府款	27,000	27,000	0
應收帳款	105,000	115,000	-10,000	長期負債	793,236	793,236	0
預付款	123,541,440	125,061,224	-1,519,784	應付租賃款	793,236	793,236	0
預付款	123,541,440	125,061,224	-1,519,784	應付租賃款	793,236	793,236	0
固定資產	1,142,726,185	1,142,726,185	0	其他負債	99,956,501	99,473,343	483,158
土地	796,221,826	796,221,826	0	存入保證金	1,873,150	1,873,150	0
土地	796,221,826	796,221,826	0	存入保證金	1,873,150	1,873,150	0
房屋建築及設備	230,836,255	230,836,255	0	應付保管款	98,083,351	97,600,193	483,158
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	應付保管款	98,083,351	97,600,193	483,158
累計折舊－房屋建築及設備	-84,974,628	-84,974,628	0	淨資產	1,152,518,394	1,152,518,394	0
機械及設備	3,387,026	3,387,026	0	資產負債淨額	1,152,518,394	1,152,518,394	0
機械及設備	7,615,824	7,615,824	0	資產負債淨額	1,152,518,394	1,152,518,394	0
累計折舊－機械及設備	-4,228,798	-4,228,798	0	資產負債淨額	1,152,518,394	1,152,518,394	0
交通及運輸設備	892,015	892,015	0	收入	433,937,897	432,748,539	1,189,358
交通及運輸設備	3,733,483	3,733,483	0	收入	433,937,897	432,748,539	1,189,358
累計折舊－交通及運輸設備	-2,841,468	-2,841,468	0	公庫撥入數	408,797,795	407,834,992	962,803
雜項設備	488,903	488,903	0	公庫撥入數	408,797,795	407,834,992	962,803
雜項設備	3,015,752	3,015,752	0	稅課收入	96,000	96,000	0
累計折舊－雜項設備	-2,526,849	-2,526,849	0	稅課收入	96,000	96,000	0
租賃資產	1,143,085	1,143,085	0	罰款及賠償收入	696,826	471,826	225,000
租賃資產	1,173,675	1,173,675	0	罰款及賠償收入	696,826	471,826	225,000
累計折舊－租賃資產	-30,590	-30,590	0	規費收入	1,270	1,234	36
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	規費收入	1,270	1,234	36
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	財產收益	53,633	53,633	0
購建中固定資產	108,983,899	108,983,899	0	財產孳息收入	11,763	11,763	0
購建中固定資產	108,983,899	108,983,899	0	廢舊物品售價收入	41,870	41,870	0
無形資產	3,435,173	3,435,173	0	補助及協助收入	22,325,000	22,325,000	0
無形資產	3,435,173	3,435,173	0	補助收入	22,325,000	22,325,000	0
電腦軟體	3,435,173	3,435,173	0	捐獻及贈與收入	71,353	71,353	0
其他資產	4,573,951	5,284,411	-710,460	捐獻及贈與收入	71,353	71,353	0
暫付款	4,511,951	5,222,411	-710,460	其他收入	1,896,020	1,894,501	1,519
暫付款	4,511,951	5,222,411	-710,460	其他收入	1,896,020	1,894,501	1,519
存出保證金	62,000	62,000	0	預算控制	962,585,254	963,305,179	-719,925
存出保證金	62,000	62,000	0	預算控制	962,585,254	963,305,179	-719,925
支出	317,106,729	314,387,587	2,719,142	歲出預算數	270,225,000	318,117,000	-47,892,000

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年9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
支出	317,106,729	314,387,587	2,719,142	歲出預算數	270,225,000	318,117,000	-47,892,000
繳付公庫數	25,165,749	24,929,194	236,555	歲出分配數	599,470,215	551,383,665	48,086,550
繳付公庫數	25,165,749	24,929,194	236,555	歲出分配數	599,470,215	551,383,665	48,086,550
人事支出	97,295,153	89,012,449	8,282,704	歲出保留數準備	42,470,039	43,384,514	-914,475
人事支出	97,295,153	89,012,449	8,282,704	歲出保留數準備	42,470,039	43,384,514	-914,475
業務支出	163,714,873	173,441,109	-9,726,236	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
業務支出	163,714,873	173,441,109	-9,726,236	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
獎補助支出	30,919,608	26,993,489	3,926,119				
補助地方政府	5,105,147	5,105,147	0				
補助社會保險及其他福利費用	10,038,952	8,542,108	1,496,844				
其他獎補助	15,775,509	13,346,234	2,429,275				
財產損失	8,324	8,324	0				
財產交易損失	8,324	8,324	0				
折舊、折耗及攤銷	3,022	3,022	0				
固定資產折舊	3,022	3,022	0				
預算控制	962,585,254	963,305,179	-719,925				
預算控制	962,585,254	963,305,179	-719,925				
歲入預算數	23,264,000	24,595,000	-1,331,000				
歲入預算數	23,264,000	24,595,000	-1,331,000				
歲入分配數	27,156,000	25,825,000	1,331,000				
歲入分配數	27,156,000	25,825,000	1,331,000				
歲出保留數	42,470,039	43,384,514	-914,475				
歲出保留數	42,470,039	43,384,514	-914,475				
預計撥入數	869,695,215	869,500,665	194,550				
預計撥入數	869,695,215	869,500,665	194,550				
合 計	2,702,574,120	2,723,994,172	-21,420,052	合 計	2,702,574,120	2,723,994,172	-21,420,052
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	1,000,000	1,000,000	-	應付保證品	1,000,000	1,000,000	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-