

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				一般行政	32,599,000	-	32,599,000	32,599,000	3,259,702	
					-	-			30,210,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理	32,599,000	-	32,599,000	32,599,000	3,259,702	2,388,296
					-	-			30,210,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,959,000	-	31,959,000	31,959,000	3,064,085	2,322,240
					-	-			29,636,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	622,000	-	622,000	622,000	195,617	66,056
					-	-			555,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				文教活動	74,325,000	6,699,000	109,141,000	109,141,000	50,618,473	4,578,127
					28,117,000	-			97,394,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,168,803	-
	01			文化行政	19,652,000	-	19,652,000	19,652,000	3,315,144	511,704
					-	-			19,140,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,897,000	-	10,897,000	10,897,000	1,113,429	112,699
					-	-			10,784,301	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,755,000	-	8,755,000	8,755,000	2,201,715	399,005
					-	-	-	8,355,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			圖書管理及學術研究	6,437,000	333,000	9,061,000	9,061,000	4,683,483	162,014
					2,291,000	-	-	8,898,986	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,862,000	333,000	7,966,000	7,966,000	3,588,483	162,014
					1,771,000	-	-	7,803,986	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	575,000	-	1,095,000	1,095,000	1,095,000	-
					520,000	-	-	1,095,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			社教及文化活動	19,994,000	944,000	31,614,000	31,614,000	16,822,053	1,360,692
					10,676,000	-	-	27,294,557	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,958,751	-	-
			20	業務費	16,754,000	944,000	23,174,000	23,174,000	10,842,053	1,298,292
					5,476,000	-	-	18,916,957	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,958,751	-	-
			40	獎補助費	3,240,000	-	8,440,000	8,440,000	5,980,000	62,400
					5,200,000	-	-	8,377,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			藝術活動	21,748,000	2,440,000	31,288,000	31,288,000	18,139,327	2,231,417
					7,100,000	-	-	28,283,633	-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	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)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		772,950	-	
		10		人事費	-	300,000	300,000	300,000	68,448	45,538
					-	-		254,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,958,000	2,040,000	19,998,000	19,998,000	9,689,295	1,948,463
					1,000,000	-			17,276,587	-
					-	-			-	-
					-	-			772,950	-
		40		獎補助費	4,790,000	100,000	10,990,000	10,990,000	8,381,584	237,416
					6,100,000	-			10,752,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			文化資產	6,494,000	2,982,000	17,526,000	17,526,000	7,658,466	312,300
					8,050,000	-			13,776,598	-
					-	-			-	-
					-	-			3,437,102	-
		10		人事費	-	-	10,000	10,000	9,984	16
					10,000	-			9,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,494,000	2,766,000	17,300,000	17,300,000	7,453,761	291,005
					8,040,000	-			13,571,893	-
					-	-			-	-
					-	-			3,437,102	-
		40		獎補助費	-	216,000	216,000	216,000	194,721	21,279
					-	-			194,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				客家業務	2,071,000	642,000	7,820,000	7,820,000	4,329,074	343,872

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					5,107,000	-		5,977,428		
					-	-		-	-	
					-	-		1,498,700		
01				客家事務	2,071,000	642,000	7,820,000	7,820,000	4,329,074	343,872
					5,107,000	-		5,977,428		
					-	-		-	-	
					-	-		1,498,700		
		20		業務費	1,921,000	642,000	6,824,000	6,824,000	3,429,218	331,728
					4,261,000	-		4,993,572		
					-	-		-	-	
					-	-		1,498,700		
		40		獎補助費	150,000	-	996,000	996,000	899,856	12,144
					846,000	-		983,856		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	108,995,000	7,341,000	149,560,000	149,560,000	58,207,249	7,310,295
					33,224,000	-		133,582,202		
					-	-		-	-	
					-	-		8,667,503		
90				一般建築及設備	35,553,000	2,968,000	107,481,000	107,481,000	25,034,278	3,555,124
					68,960,000	-		30,082,249		
					-	-		-	1,812,900	
					-	-		-	-	
					-	-		73,843,627		
02				房屋建築*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,500,000		
		30		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,500,000		

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
	03			其他建築*	16,600,000	-	69,555,000	69,555,000	14,407,560	1,469,963	
					52,955,000	-			14,633,693		
					-	-			-	1,812,900	
					-	-			53,451,344		
		30		設備及投資*	8,000,000	-	8,055,000	8,055,000	2,500,460	7,963	
					55,000	-			2,726,593		
					-	-			-	-	
					-	-			5,320,444		
		40		獎補助費*	8,600,000	-	61,500,000	61,500,000	11,907,100	1,462,000	
					52,900,000	-			11,907,100		
					-	-			-	1,812,900	
					-	-			48,130,900		
	05			資訊設備*	3,248,000	218,000	4,666,000	4,666,000	1,362,140	522,965	
					1,200,000	-			4,143,035		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	3,248,000	218,000	4,666,000	4,666,000	1,362,140	522,965	
					1,200,000	-			4,143,035		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			其他設備*	13,205,000	2,750,000	30,760,000	30,760,000	9,264,578	1,562,196	
					14,805,000	-			11,305,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			17,892,283		
		30		設備及投資*	13,205,000	2,750,000	28,525,000	28,525,000	7,029,578	1,562,196	
					12,570,000	-			9,070,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			17,892,283		
		40		獎補助費*	-	-	2,235,000	2,235,000	2,235,000	-	
					2,235,000	-			2,235,000		
					-	-			-	-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				資本門合計	35,553,000	2,968,000	107,481,000	107,481,000	25,034,278	3,555,124
					68,960,000	-			30,082,249	
					-	-			-	1,812,900
					-	-			73,843,627	
				經費門合計	144,548,000	10,309,000	257,041,000	257,041,000	83,241,527	10,865,419
					102,184,000	-			163,664,451	
					-	-			-	1,812,900
					-	-			82,511,130	
10				公務人員退休給付	4,015,891	-	4,015,891	4,015,891	271,461	-
					-	-			4,015,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休給付	4,015,891	-	4,015,891	4,015,891	271,461	-
					-	-			4,015,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,015,891	-	4,015,891	4,015,891	271,461	-
					-	-			4,015,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	-	-
					-	-			107,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	107,900	-	107,900	107,900	-	-
					-	-			107,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	107,900	-	107,900	107,900	-	-
					-	-			107,900	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	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)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,123,791	-	4,123,791	4,123,791	271,461	-
					-	-		-	4,123,791	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	148,671,791	10,309,000	261,164,791	261,164,791	83,512,988	10,865,419
					102,184,000	-			167,788,242	-
					-	-			-	1,812,900
					-	-			82,511,130	-

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	98			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				2,752,000	1,114,399	-	1,637,601	-	-	-								
				03	其他建築*	-	-	-	-	-	-	-						
				2,752,000	1,114,399	-	1,637,601	-	-	-								
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
2,752,000	1,114,399	-	1,637,601	-	-	-	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
2,752,000	1,114,399	-	1,637,601	-	-	-	-	-	-									
105	98			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				1,290,482	398,121	-	892,361	-	-	-								
				03	其他建築*	-	-	-	-	-	-	-						
				1,290,482	398,121	-	892,361	-	-	-								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
1,290,482	398,121	-	892,361	-	-	-	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
1,290,482	398,121	-	892,361	-	-	-	-	-	-									
106	10			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
				699,000	30,000	-	669,000	-	-	-								
				07	文化資產	-	-	-	-	-	-	-						
				699,000	30,000	-	669,000	-	-	-								
02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-									
699,000	30,000	-	669,000	-	-	-	-											
106	98			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
				4,559,681	1,998,032	45,824	1,586,594	-	975,055	-								
				03	其他建築*	-	-	-	-	-	-	-						
				4,559,681	1,998,032	45,824	1,586,594	-	975,055	-								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
2,151,681	-	45,824	1,176,626	-	975,055	-												
04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-									
2,408,000	1,998,032	-	409,968	-	-	-	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
5,258,681	2,028,032	45,824	2,255,594	-	975,055	-												
107	10			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
				3,040,000	-	630,000	2,290,000	-	750,000	-								
				03	社教及文化活動	-	-	-	-	-	-	-						
940,000	-	-	940,000	-	-	-	-											
02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-									
940,000	-	-	940,000	-	-	-	-											

南投縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						2,100,000	-	630,000	-	1,350,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						720,000	-	-	-	720,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,380,000	-	630,000	-	630,000	-							
107	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						21,337,380	1,113,796	422,915	-	17,261,594	2,961,990							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						21,337,380	1,113,796	422,915	-	17,261,594	2,961,990							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,753,260	134,672	422,915	-	16,656,598	2,961,990							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,584,120	979,124	-	-	604,996	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						24,377,380	1,113,796	1,052,915	-	19,551,594	3,711,990							
108	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						7,273,539	285,262	144,516	-	6,988,277	-							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
						5,479,593	159,687	-	-	5,319,906	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,479,593	159,687	-	-	5,319,906	-							
		04			藝術活動	-	-	-	-	-	-							
						950,000	24,944	41,566	-	925,056	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						950,000	24,944	41,566	-	925,056	-							
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
						843,946	100,631	102,950	-	743,315	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						26,952	-	-	-	26,952	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						816,994	100,631	102,950	-	716,363	-							
108	11				客家業務	-	-	-	-	-	-							
						2,890,000	77,214	882,429	-	1,716,786	1,096,000							
		01			客家事務	-	-	-	-	-	-							
						2,890,000	77,214	882,429	-	1,716,786	1,096,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,890,000	77,214	882,429	-	1,716,786	1,096,000							

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	98				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,613,076	10,738	720,218	3,672,138	-	6,930,200	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,541	10,738	26,883	1,454,803	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,465,541	10,738	26,883	1,454,803	-	-	-
			03		其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
						6,811,200	-	-	-	-	6,811,200	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,811,200	-	-	-	-	6,811,200	-
			07		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,336,335	-	693,335	2,217,335	-	119,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,736,335	-	693,335	1,617,335	-	119,000	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	600,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						20,776,615	373,214	1,747,163	12,377,201	-	8,026,200	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,902,539	392,476	1,656,945	11,664,063	-	1,846,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,552,619	4,635,086	1,188,957	25,050,288	-	10,867,245	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						54,455,158	5,027,562	2,845,902	36,714,351	-	12,713,245	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年12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	29,007,564	59,036,287	-30,028,723	負債	24,669,719	31,191,850	-6,522,131
流動資產	29,007,564	59,036,287	-30,028,723	流動負債	24,669,719	31,191,850	-6,522,131
現金	23,694,664	26,491,205	-2,796,541	應付款項	975,055	4,561,431	-3,586,376
專戶存款	23,694,664	26,191,205	-2,496,541	其他應付款	975,055	4,561,431	-3,586,376
零用金	0	300,000	-300,000	存入保證金	4,309,248	4,625,648	-316,400
預付款	5,312,900	32,545,082	-27,232,182	存入保證金	4,309,248	4,625,648	-316,400
預付款	5,312,900	32,545,082	-27,232,182	應付代收款	13,768,161	16,437,713	-2,669,552
				應付代收款	13,768,161	16,437,713	-2,669,552
				應付保管款	5,617,255	5,567,058	50,197
				應付保管款	5,617,255	5,567,058	50,197
				淨資產	4,337,845	-8,376,309	12,714,154
				資產負債淨額	4,337,845	-8,376,309	12,714,154
				資產負債淨額	4,337,845	-8,376,309	12,714,154
				資產負債淨額	4,337,845	-8,376,309	12,714,154
合 計	29,007,564	59,036,287	-30,028,723	合 計	29,007,564	22,815,541	6,192,023
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國109年12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	29,007,564	59,036,287	-30,028,723	負債	24,669,719	31,191,850	-6,522,131
流動資產	29,007,564	59,036,287	-30,028,723	流動負債	24,669,719	31,191,850	-6,522,131
現金	23,694,664	26,491,205	-2,796,541	應付款項	975,055	4,561,431	-3,586,376
專戶存款	23,694,664	26,191,205	-2,496,541	其他應付款	975,055	4,561,431	-3,586,376
零用金	0	300,000	-300,000	存入保證金	4,309,248	4,625,648	-316,400
預付款	5,312,900	32,545,082	-27,232,182	存入保證金	4,309,248	4,625,648	-316,400
預付款	5,312,900	32,545,082	-27,232,182	應付代收款	13,768,161	16,437,713	-2,669,552
支出	0	113,403,971	-113,403,971	應付代收款	13,768,161	16,437,713	-2,669,552
支出	0	113,403,971	-113,403,971	應付保管款	5,617,255	5,567,058	50,197
人事支出	0	40,308,843	-40,308,843	應付保管款	5,617,255	5,567,058	50,197
人事支出	0	40,308,843	-40,308,843	淨資產	4,337,845	-8,376,309	12,714,154
業務支出	0	43,385,958	-43,385,958	資產負債淨額	4,337,845	-8,376,309	12,714,154
業務支出	0	43,385,958	-43,385,958	資產負債淨額	4,337,845	-8,376,309	12,714,154
設備及投資支出	0	23,633,574	-23,633,574	資產負債淨額	4,337,845	-8,376,309	12,714,154
增購財產支出	0	23,633,574	-23,633,574	收入	0	149,624,717	-149,624,717
獎補助支出	0	6,075,596	-6,075,596	收入	0	149,624,717	-149,624,717
補助地方政府	0	3,184,996	-3,184,996	公庫撥入數	0	149,624,717	-149,624,717
其他獎補助	0	2,890,600	-2,890,600	公庫撥入數	0	149,624,717	-149,624,717
預算控制	94,249,320	175,006,069	-80,756,749	預算控制	94,249,320	175,006,069	-80,756,749
預算控制	94,249,320	175,006,069	-80,756,749	預算控制	94,249,320	175,006,069	-80,756,749
支出保留數	94,249,320	16,025,278	78,224,042	支出預算數	0	6,485,000	-6,485,000
支出保留數	94,249,320	16,025,278	78,224,042	支出預算數	0	6,485,000	-6,485,000
預計撥入數	0	158,980,791	-158,980,791	支出分配數	0	152,495,791	-152,495,791
預計撥入數	0	158,980,791	-158,980,791	支出分配數	0	152,495,791	-152,495,791
				支出保留數準備	94,249,320	16,025,278	78,224,042
				支出保留數準備	94,249,320	16,025,278	78,224,042
合 計	123,256,884	347,446,327	-224,189,443	合 計	123,256,884	347,446,327	-224,189,443
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-