

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5312030010000 一般行政	33,210,000	-	33,210,000	18,435,000	4,473,771	4,289,640
					-	-			14,145,360	
					-	-			-	773,281
					-	-			-	
	01			5312030010100 行政管理	33,210,000	-	33,210,000	18,435,000	4,473,771	4,289,640
					-	-			14,145,360	
					-	-			-	773,281
					-	-			-	
			10	100000 人事費	32,564,000	-	32,564,000	18,237,000	4,435,633	4,237,598
					-	-			13,999,402	
					-	-			-	773,281
					-	-			-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	190,000	38,138	52,042
					-	-			137,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	74,142,000	8,114,000	82,256,000	20,885,000	4,476,593	8,943,378
					-	-			11,941,622	
					-	-			-	82,570
					-	-			-	
	01			5312030100100 文化行政	20,058,000	-	20,058,000	9,207,000	2,458,191	2,082,444
					-	-			7,124,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,079,000	-	11,079,000	6,207,000	1,690,387	1,122,495
					-	-			5,084,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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)	
			20	200000 業務費	8,979,000	-	8,979,000	3,000,000	767,804	959,949
					-	-			2,040,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,780,000	319,000	12,099,000	4,508,000	339,148	3,533,177
					-	-			974,823	-
					-	-			-	9,770
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,205,000	319,000	11,524,000	4,508,000	339,148	3,533,177
					-	-			974,823	-
					-	-			-	9,770
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	13,154,000	836,000	13,990,000	1,575,000	432,393	233,398
					-	-			1,341,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,354,000	836,000	11,190,000	1,475,000	392,393	233,398
					-	-			1,241,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	100,000	40,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	22,148,000	4,030,000	26,178,000	2,175,000	876,697	589,591
					-	-			1,585,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3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)
			10	100000 人事費	-	150,000	150,000	20,000	13,731	6,269
					-	-			13,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,358,000	3,780,000	21,138,000	1,740,000	686,966	556,322
					-	-			1,183,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	415,000	176,000	27,000
					-	-			388,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	7,002,000	2,929,000	9,931,000	3,420,000	370,164	2,504,768
					-	-			915,232	-
					-	-			-	72,800
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,002,000	2,879,000	9,881,000	3,420,000	370,164	2,504,768
					-	-			915,232	-
					-	-			-	72,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	50,000	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5312030110000 客家業務	5,478,000	241,000	5,719,000	494,000	26,700	307,826
					-	-			186,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	5,478,000	241,000	5,719,000	494,000	26,700	307,826
					-	-			186,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	4,828,000	241,000	5,069,000	464,000	24,700	279,826
					-	-			184,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	30,000	2,000	28,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	112,830,000	8,355,000	121,185,000	39,814,000	8,977,064	13,540,844
					-	-			26,273,156	-
					-	-			-	855,851
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	47,681,000	10,000	47,691,000	11,852,000	7,800	658,822
					-	-			11,193,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	40,060,000	-	40,060,000	11,200,000	-	409,200
					-	-			10,790,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	200,000	-	197,200
					-	-			2,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	35,960,000	-	35,960,000	11,000,000	-	212,000
					-	-			10,788,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5312030900500 資訊設備*	646,000	-	646,000	246,000	-	246,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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*	646,000	-	646,000	246,000	-	246,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5312030900700 其他設備*	6,975,000	10,000	6,985,000	406,000	7,800	3,622
					-	-		402,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,975,000	10,000	6,985,000	406,000	7,800	3,622
					-	-		402,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	47,681,000	10,000	47,691,000	11,852,000	7,800	658,822
					-	-		11,193,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	160,511,000	8,365,000	168,876,000	51,666,000	8,984,864	14,199,666
					-	-		37,466,334	-	855,851
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	1,625,387	-	1,625,387	1,625,387	497,310	-
					-	-		1,625,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612030100100 退休給付	1,625,387	-	1,625,387	1,625,387	497,310	-
					-	-		1,625,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,625,387	-	1,625,387	1,625,387	497,310	-
					-	-		1,625,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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)	
18				8912030180000 公務人員各項補助	57,500	-	57,500	57,500	-	
					-	-		57,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912030180100 公務人員各項補助	57,500	-	57,500	57,500	-	
					-	-		57,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	57,500	-	57,500	57,500	-	
					-	-		57,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,682,887	-	1,682,887	1,682,887	554,810	
					-	-		1,682,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,193,887	8,365,000	170,558,887	53,348,887	9,539,674	14,199,666
					-	-		39,149,221	-	
					-	-		-	855,851	
					-	-		-	-	

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
107	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	-	-	120,000	-							
	07				文化資產	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	-	-	120,000	-							
				04		獎補助費	-	-	-	-	-	-						
120,000						-	-	-	-	120,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					120,000	-	-	-	-	-	120,000							
109	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					425,000	-	560	9,862	-	415,138	-							
	07				文化資產	-	-	-	-	-	-							
					425,000	-	560	9,862	-	415,138	-							
				20		業務費	-	-	-	-	-	-						
425,000						-	560	9,862	-	415,138	-							
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
109	90				2,665,045	-	-	649,319	-	2,015,726	-							
	02				房屋建築*	-	-	-	-	-	-							
					507,395	-	-	-	-	507,395	-							
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						507,395	-	-	-	-	507,395	-						
					03	其他建築*	-	-	-	-	-	-						
						2,157,650	-	-	649,319	-	1,508,331	-						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						414,160	-	-	-	-	414,160	-						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					1,743,490	-	-	649,319	-	1,094,171	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					3,090,045	-	560	659,181	-	2,430,864	-							
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					8,955,637	-	1,681,239	2,925,465	-	6,030,172	-							
	02				圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					1,828,709	-	1,249,293	1,324,231	-	504,478	-							
				20		業務費	-	-	-	-	-	-						
						1,828,709	-	1,249,293	1,324,231	-	504,478	-						
					03	社教及文化活動	-	-	-	-	-	-						
679,500						-	-	670,194	-	9,306	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-							
					679,500	-	-	670,194	-	9,306	-							

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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	-	-	-	-	-	-							
						6,447,428	-	431,946	-	931,040	5,516,388							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,394,428	-	431,946	-	931,040	5,463,388							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						53,000	-	-	-	-	53,000							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						15,359,746	-	712,320	-	1,282,320	14,077,426							
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	-	200,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	-	200,000							
		05			資訊設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,102,320	-	682,320	-	1,102,320	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,102,320	-	682,320	-	1,102,320	-							
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						14,057,426	-	30,000	-	180,000	13,877,426							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	30,000	-	180,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						13,877,426	-	-	-	-	13,877,426							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						24,315,383	-	2,393,559	-	4,207,785	20,107,598							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						9,500,637	-	1,681,799	-	2,935,327	6,565,310							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						18,024,791	-	712,320	-	1,931,639	16,093,152							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						27,525,428	-	2,394,119	-	4,866,966	22,658,462							

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年4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
資產	249,895,520	負債	19,917,081
流動資產	21,003,012	流動負債	10,352,314
專戶存款	19,847,161	應付代收款	10,352,314
零用金	300,000	其他負債	9,564,767
預付款	855,851	存入保證金	3,129,298
固定資產	226,790,855	應付保管款	6,435,469
土地	49,080,260	淨資產	229,978,439
土地改良物	18,665,350	資產負債淨額	229,978,439
累計折舊－土地改良物	-18,150,360	資產負債淨額	229,978,439
房屋建築及設備	178,845,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,991,560		
機械及設備	44,861,492		
累計折舊－機械及設備	-27,222,425		
交通及運輸設備	12,513,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,653,187		
雜項設備	38,482,784		
累計折舊－雜項設備	-27,416,702		
收藏品及傳承資產	60,775,866		
無形資產	2,031,733		
電腦軟體	2,031,733		
其他資產	69,920		
暫付款	69,920		
合 計	249,895,520	合 計	249,895,520
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		3 應付保管品	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111年4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	249,895,520	250,345,578	-450,058	負債	19,917,081	19,526,873	390,208
流動資產	21,003,012	20,636,542	366,470	流動負債	10,352,314	10,059,503	292,811
現金	20,147,161	19,826,873	320,288	應付款項	10,352,314	10,059,503	292,811
專戶存款	19,847,161	19,526,873	320,288	應付代收款	10,352,314	10,059,503	292,811
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,564,767	9,467,370	97,397
預付款	855,851	809,669	46,182	存入保證金	3,129,298	3,086,195	43,103
預付款	855,851	809,669	46,182	存入保證金	3,129,298	3,086,195	43,103
固定資產	226,790,855	227,613,529	-822,674	應付保管款	6,435,469	6,381,175	54,294
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,435,469	6,381,175	54,294
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	514,990	517,704	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
累計折舊－土地改良物	-18,150,360	-18,147,646	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
房屋建築及設備	84,854,036	85,176,764	-322,728				
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-93,991,560	-93,668,832	-322,728				
機械及設備	17,639,067	17,906,440	-267,373				
機械及設備	44,861,492	44,831,892	29,600				
累計折舊－機械及設備	-27,222,425	-26,925,452	-296,973				
交通及運輸設備	2,860,554	2,915,153	-54,599				
交通及運輸設備	12,513,741	12,513,741	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-9,653,187	-9,598,588	-54,599				
雜項設備	11,066,082	11,241,342	-175,260				
雜項設備	38,482,784	38,482,784	0				
累計折舊－雜項設備	-27,416,702	-27,241,442	-175,260				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0				
無形資產	2,031,733	2,095,507	-63,774				
無形資產	2,031,733	2,095,507	-63,774				
電腦軟體	2,031,733	2,095,507	-63,774				
其他資產	69,920	0	69,920				
暫付款	69,920	0	69,920				
暫付款	69,920	0	69,920				
合計	249,895,520	250,345,578	-450,058	合計	251,519,809	251,129,601	390,208
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111年4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	249,895,520	250,345,578	-450,058	負債	19,917,081	19,526,873	390,208
流動資產	21,003,012	20,636,542	366,470	流動負債	10,352,314	10,059,503	292,811
現金	20,147,161	19,826,873	320,288	應付款項	10,352,314	10,059,503	292,811
專戶存款	19,847,161	19,526,873	320,288	應付代收款	10,352,314	10,059,503	292,811
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,564,767	9,467,370	97,397
預付款	855,851	809,669	46,182	存入保證金	3,129,298	3,086,195	43,103
預付款	855,851	809,669	46,182	存入保證金	3,129,298	3,086,195	43,103
固定資產	226,790,855	227,613,529	-822,674	應付保管款	6,435,469	6,381,175	54,294
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,435,469	6,381,175	54,294
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	514,990	517,704	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
累計折舊－土地改良物	-18,150,360	-18,147,646	-2,714	資產負債淨額	231,602,728	231,602,728	0
房屋建築及設備	84,854,036	85,176,764	-322,728	收入	45,358,802	33,293,213	12,065,589
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0	收入	45,358,802	33,293,213	12,065,589
累計折舊－房屋建築及設備	-93,991,560	-93,668,832	-322,728	公庫撥入數	45,329,202	33,293,213	12,035,989
機械及設備	17,639,067	17,906,440	-267,373	公庫撥入數	45,329,202	33,293,213	12,035,989
機械及設備	44,861,492	44,831,892	29,600	其他收入	29,600	0	29,600
累計折舊－機械及設備	-27,222,425	-26,925,452	-296,973	其他收入	29,600	0	29,600
交通及運輸設備	2,860,554	2,915,153	-54,599	預算控制	193,217,349	193,226,517	-9,168
交通及運輸設備	12,513,741	12,513,741	0	預算控制	193,217,349	193,226,517	-9,168
累計折舊－交通及運輸設備	-9,653,187	-9,598,588	-54,599	歲出預算數	117,210,000	123,164,000	-5,954,000
雜項設備	11,066,082	11,241,342	-175,260	歲出預算數	117,210,000	123,164,000	-5,954,000
雜項設備	38,482,784	38,482,784	0	歲出分配數	53,348,887	45,009,936	8,338,951
累計折舊－雜項設備	-27,416,702	-27,241,442	-175,260	歲出分配數	53,348,887	45,009,936	8,338,951
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0	歲出保留數準備	22,658,462	25,052,581	-2,394,119
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0	歲出保留數準備	22,658,462	25,052,581	-2,394,119
無形資產	2,031,733	2,095,507	-63,774				
無形資產	2,031,733	2,095,507	-63,774				
電腦軟體	2,031,733	2,095,507	-63,774				
其他資產	69,920	0	69,920				
暫付款	69,920	0	69,920				
暫付款	69,920	0	69,920				
支出	46,983,091	34,077,236	12,905,855				
支出	46,983,091	34,077,236	12,905,855				
人事支出	20,780,525	14,085,964	6,694,561				
人事支出	20,780,525	14,085,964	6,694,561				
業務支出	10,642,929	5,565,683	5,077,246				
業務支出	10,642,929	5,565,683	5,077,246				
獎補助支出	11,935,319	11,717,319	218,000				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年4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
補助地方政府	11,437,319	11,437,319	0				
其他獎補捐助	498,000	280,000	218,000				
折舊、折耗及攤銷	3,624,318	2,708,270	916,048				
固定資產折舊	3,369,219	2,516,945	852,274				
無形資產攤銷	255,099	191,325	63,774				
預算控制	193,217,349	193,226,517	-9,168				
預算控制	193,217,349	193,226,517	-9,168				
歲出保留數	22,658,462	25,052,581	-2,394,119				
歲出保留數	22,658,462	25,052,581	-2,394,119				
預計撥入數	170,558,887	168,173,936	2,384,951				
預計撥入數	170,558,887	168,173,936	2,384,951				
合 計	490,095,960	477,649,331	12,446,629	合 計	490,095,960	477,649,331	12,446,629
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	-	-	-