

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6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				5312030010000 一般行政	33,210,000	-	33,210,000	23,319,000	2,275,132	4,755,104
					-	-			18,563,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	33,210,000	-	33,210,000	23,319,000	2,275,132	4,755,104
					-	-			18,563,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,564,000	-	32,564,000	23,013,000	2,240,299	4,680,728
					-	-			18,332,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	290,000	26,833	74,376
					-	-			215,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	74,142,000	8,277,000	82,419,000	29,924,000	3,652,001	8,100,551
					-	-			21,823,449	-
					-	-			-	144,260
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	20,058,000	-	20,058,000	12,333,000	1,572,826	3,104,474
					-	-			9,228,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,079,000	-	11,079,000	7,833,000	813,737	1,926,758
					-	-			5,906,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,979,000	-	8,979,000	4,500,000	759,089	1,177,716
					-	-			3,322,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,780,000	482,000	12,262,000	6,687,000	287,368	1,591,014
					-	-			5,095,986	-
					-	-			-	14,590
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,205,000	482,000	11,687,000	6,687,000	287,368	1,591,014
					-	-			5,095,986	-
					-	-			-	14,590
					-	-			-	-
			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	1,775,000	120,520	42,150
					-	-			1,732,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,354,000	836,000	11,190,000	1,675,000	120,520	42,150
					-	-			1,632,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	22,148,000	4,030,000	26,178,000	4,045,000	683,011	686,223
					-	-			3,358,777	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

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6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	60,000	6,406	33,363
					-	-			26,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,358,000	3,780,000	21,138,000	3,270,000	446,605	617,860
					-	-			2,652,140	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	715,000	230,000	35,000
					-	-			680,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	7,002,000	2,929,000	9,931,000	5,084,000	988,276	2,676,690
					-	-			2,407,310	-
					-	-			-	99,670
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,002,000	2,879,000	9,881,000	5,084,000	988,276	2,676,690
					-	-			2,407,310	-
					-	-			-	99,670
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	50,000	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5312030110000 客家業務	5,478,000	241,000	5,719,000	780,000	181,920	335,130
					-	-			444,870	-
					-	-			-	40,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	5,478,000	241,000	5,719,000	780,000	181,920	335,130
					-	-			444,870	-
					-	-			-	40,500
					-	-			-	-

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6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)
			20	200000 業務費	4,828,000	241,000	5,069,000	730,000	161,920	327,130
					-	-			402,870	
					-	-			-	40,500
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	50,000	20,000	8,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	112,830,000	8,518,000	121,348,000	54,023,000	6,109,053	13,190,785
					-	-			40,832,215	
					-	-			-	184,760
90				5312030900000 一般建築及設備	47,681,000	10,000	47,691,000	16,572,000	18,067	5,335,005
					-	-			11,236,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	40,060,000	-	40,060,000	15,100,000	18,067	4,265,383
					-	-			10,834,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	18,067	4,053,383
					-	-			46,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	366,000	-	366,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	366,000	-	366,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030900700 其他設備*	6,975,000	10,000	6,985,000	1,106,000	-	703,622
					-	-			402,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,975,000	10,000	6,985,000	1,106,000	-	703,622
					-	-			402,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	47,681,000	10,000	47,691,000	16,572,000	18,067	5,335,005
					-	-			11,236,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,511,000	8,528,000	169,039,000	70,595,000	6,127,120	18,525,790
					-	-			52,069,210	-
					-	-			-	184,760
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	2,138,165	-	2,138,165	2,138,165	253,951	248,235
					-	-			1,889,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612030100100 退休給付	2,138,165	-	2,138,165	2,138,165	253,951	248,235
					-	-			1,889,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,138,165	-	2,138,165	2,138,165	253,951	248,235
					-	-			1,889,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	398,020	-	398,020	398,020	340,520	-
					-	-		398,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912030180100 公務人員各項補助	398,020	-	398,020	398,020	340,520	-
					-	-		398,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	398,020	-	398,020	398,020	340,520	-
					-	-		398,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,536,185	-	2,536,185	2,536,185	594,471	248,235
					-	-		2,287,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	163,047,185	8,528,000	171,575,185	73,131,185	6,721,591	18,774,025
					-	-		54,357,160	-	-
					-	-		-	-	184,760
					-	-		-	-	-

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6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	-	4,634	14,496	-	410,504	-							
	07				文化資產	-	-	-	-	-	-							
					425,000	-	4,634	14,496	-	410,504	-							
					20				業務費	-	-	-	-	-	-			
425,000	-	4,634	14,496	-					410,504	-								
90					一般建築及設備	-	-	-	-	-								
					2,665,045	-	-	654,819	-	2,010,226	-							
	02				房屋建築*	-	-	-	-	-	-							
					507,395	-	-	5,500	-	501,895	-							
	30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					507,395	-	-	5,500	-	501,895	-							
					03				其他建築*	-	-	-	-	-	-			
2,157,650	-	-	649,319	-					1,508,331	-								
					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	-	4,634	669,315	-	2,420,730	-							
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					8,955,637	-	394,621	4,783,069	-	4,172,568	-							
	02				圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					1,828,709	-	265,595	1,654,973	-	173,736	-							
					20				業務費	-	-	-	-	-	-			
1,828,709	-	265,595	1,654,973	-					173,736	-								
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6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	-	129,026	-	2,457,902	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,394,428	-	129,026	-	2,404,902	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						53,000	-	-	-	53,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						15,359,746	-	-	-	1,482,320	-							
		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	-	-	-	1,102,320	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,102,320	-	-	-	1,102,320	-							
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						14,057,426	-	-	-	180,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	-	-	180,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						13,877,426	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						24,315,383	-	394,621	-	6,265,389	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						9,500,637	-	399,255	-	4,797,565	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						18,024,791	-	-	-	2,137,139	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						27,525,428	-	399,255	-	6,934,704	-							

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年6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	255,250,073	負債	24,935,784
流動資產	25,102,712	流動負債	14,831,245
專戶存款	24,617,952	應付代收款	14,831,245
零用金	300,000	其他負債	10,104,539
預付款	184,760	存入保證金	3,560,504
固定資產	227,925,345	應付保管款	6,544,035
土地	49,080,260	淨資產	230,314,289
土地改良物	18,665,350	資產負債淨額	230,314,289
累計折舊－土地改良物	-18,155,788	資產負債淨額	230,314,289
房屋建築及設備	178,845,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,637,016		
機械及設備	46,975,147		
累計折舊－機械及設備	-28,480,423		
交通及運輸設備	14,852,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,845,226		
雜項設備	38,603,151		
累計折舊－雜項設備	-27,754,151		
收藏品及傳承資產	60,775,866		
無形資產	1,904,184		
電腦軟體	1,904,184		
其他資產	317,832		
暫付款	317,832		
合 計	255,250,073	合 計	255,250,073
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6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	255,250,073	254,236,234	1,013,839	負債	24,935,784	25,701,393	-765,609
流動資產	25,102,712	26,105,509	-1,002,797	流動負債	14,831,245	15,944,164	-1,112,919
現金	24,917,952	26,001,393	-1,083,441	應付款項	14,831,245	15,944,164	-1,112,919
專戶存款	24,617,952	25,701,393	-1,083,441	應付代收款	14,831,245	15,944,164	-1,112,919
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	10,104,539	9,757,229	347,310
預付款	184,760	104,116	80,644	存入保證金	3,560,504	3,267,604	292,900
預付款	184,760	104,116	80,644	存入保證金	3,560,504	3,267,604	292,900
固定資產	227,925,345	226,162,767	1,762,578	應付保管款	6,544,035	6,489,625	54,410
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,544,035	6,489,625	54,410
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	235,703,290	231,602,728	4,100,562
土地改良物	509,562	512,276	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	231,602,728	4,100,562
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	235,703,290	231,602,728	4,100,562
累計折舊－土地改良物	-18,155,788	-18,153,074	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	231,602,728	4,100,562
房屋建築及設備	84,208,580	84,531,308	-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	-94,637,016	-94,314,288	-322,728				
機械及設備	18,494,724	17,348,926	1,145,798				
機械及設備	46,975,147	44,861,492	2,113,655				
累計折舊－機械及設備	-28,480,423	-27,512,566	-967,857				
交通及運輸設備	4,007,353	3,005,958	1,001,395				
交通及運輸設備	14,852,579	12,713,741	2,138,838				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,845,226	-9,707,783	-1,137,443				
雜項設備	10,849,000	10,908,173	-59,173				
雜項設備	38,603,151	38,487,084	116,067				
累計折舊－雜項設備	-27,754,151	-27,578,911	-175,240				
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	1,904,184	1,967,958	-63,774				
無形資產	1,904,184	1,967,958	-63,774				
電腦軟體	1,904,184	1,967,958	-63,774				
其他資產	317,832	0	317,832				
暫付款	317,832	0	317,832				
暫付款	317,832	0	317,832				
合計	255,250,073	254,236,234	1,013,839	合計	260,639,074	257,304,121	3,334,953
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6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	255,250,073	254,236,234	1,013,839	負債	24,935,784	25,701,393	-765,609
流動資產	25,102,712	26,105,509	-1,002,797	流動負債	14,831,245	15,944,164	-1,112,919
現金	24,917,952	26,001,393	-1,083,441	應付款項	14,831,245	15,944,164	-1,112,919
專戶存款	24,617,952	25,701,393	-1,083,441	應付代收款	14,831,245	15,944,164	-1,112,919
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	10,104,539	9,757,229	347,310
預付款	184,760	104,116	80,644	存入保證金	3,560,504	3,267,604	292,900
預付款	184,760	104,116	80,644	存入保證金	3,560,504	3,267,604	292,900
固定資產	227,925,345	226,162,767	1,762,578	應付保管款	6,544,035	6,489,625	54,410
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,544,035	6,489,625	54,410
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	235,703,290	231,602,728	4,100,562
土地改良物	509,562	512,276	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	231,602,728	4,100,562
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	235,703,290	231,602,728	4,100,562
累計折舊－土地改良物	-18,155,788	-18,153,074	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	231,602,728	4,100,562
房屋建築及設備	84,208,580	84,531,308	-322,728	收入	65,443,099	55,822,986	9,620,113
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0	收入	65,443,099	55,822,986	9,620,113
累計折舊－房屋建築及設備	-94,637,016	-94,314,288	-322,728	公庫撥入數	65,261,568	55,793,386	9,468,182
機械及設備	18,494,724	17,348,926	1,145,798	公庫撥入數	65,261,568	55,793,386	9,468,182
機械及設備	46,975,147	44,861,492	2,113,655	其他收入	181,531	29,600	151,931
累計折舊－機械及設備	-28,480,423	-27,512,566	-967,857	其他收入	181,531	29,600	151,931
交通及運輸設備	4,007,353	3,005,958	1,001,395	預算控制	192,165,909	191,965,817	200,092
交通及運輸設備	14,852,579	12,713,741	2,138,838	預算控制	192,165,909	191,965,817	200,092
累計折舊－交通及運輸設備	-10,845,226	-9,707,783	-1,137,443	歲出預算數	98,444,000	109,911,000	-11,467,000
雜項設備	10,849,000	10,908,173	-59,173	歲出預算數	98,444,000	109,911,000	-11,467,000
雜項設備	38,603,151	38,487,084	116,067	歲出分配數	73,131,185	61,064,838	12,066,347
累計折舊－雜項設備	-27,754,151	-27,578,911	-175,240	歲出分配數	73,131,185	61,064,838	12,066,347
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0	歲出保留數準備	20,590,724	20,989,979	-399,255
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0	歲出保留數準備	20,590,724	20,989,979	-399,255
無形資產	1,904,184	1,967,958	-63,774				
無形資產	1,904,184	1,967,958	-63,774				
電腦軟體	1,904,184	1,967,958	-63,774				
其他資產	317,832	0	317,832				
暫付款	317,832	0	317,832				
暫付款	317,832	0	317,832				
支出	70,832,100	58,890,873	11,941,227				
支出	70,832,100	58,890,873	11,941,227				
人事支出	26,553,101	22,898,188	3,654,913				
人事支出	26,553,101	22,898,188	3,654,913				
業務支出	22,197,243	18,449,685	3,747,558				
業務支出	22,197,243	18,449,685	3,747,558				
獎補助支出	14,878,319	13,009,319	1,869,000				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年6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	13,519,319	12,376,319	1,143,000				
補助特種基金	468,000	0	468,000				
其他獎補捐助	891,000	633,000	258,000				
財產損失	132	132	0				
財產交易損失	132	132	0				
折舊、折耗及攤銷	7,203,305	4,533,549	2,669,756				
固定資產折舊	6,820,657	4,214,675	2,605,982				
無形資產攤銷	382,648	318,874	63,774				
預算控制	192,165,909	191,965,817	200,092				
預算控制	192,165,909	191,965,817	200,092				
歲出保留數	20,590,724	20,989,979	-399,255				
歲出保留數	20,590,724	20,989,979	-399,255				
預計撥入數	171,575,185	170,975,838	599,347				
預計撥入數	171,575,185	170,975,838	599,347				
合 計	518,248,082	505,092,924	13,155,158	合 計	518,248,082	505,092,924	13,155,158
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	-	-	-