

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7月31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	25,767,000	2,262,043	4,941,061
					-	-			20,825,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	33,210,000	-	33,210,000	25,767,000	2,262,043	4,941,061
					-	-			20,825,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,564,000	-	32,564,000	25,401,000	2,201,500	4,867,228
					-	-			20,533,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	350,000	60,543	73,833
					-	-			276,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	74,142,000	8,277,000	82,419,000	50,705,000	6,645,583	22,235,968
					-	-			28,469,032	-
					-	-			-	283,470
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	20,058,000	-	20,058,000	13,896,000	1,458,981	3,208,493
					-	-			10,687,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,079,000	-	11,079,000	8,646,000	824,937	1,914,821
					-	-			6,731,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	5,250,000	634,044	1,293,672
					-	-			3,956,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	11,780,000	482,000	12,262,000	8,281,000	661,630	2,523,384
					-	-			5,757,616	-
					-	-			-	2,700
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,205,000	482,000	11,687,000	7,706,000	661,630	1,948,384
					-	-			5,757,616	-
					-	-			-	2,700
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	13,154,000	836,000	13,990,000	13,594,000	2,514,953	9,346,197
					-	-			4,247,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,354,000	836,000	11,190,000	10,794,000	899,953	8,261,197
					-	-			2,532,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	1,615,000	1,085,000
					-	-			1,715,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	22,148,000	4,030,000	26,178,000	8,565,000	1,551,346	3,654,877
					-	-			4,910,123	-
					-	-			-	207,970
					-	-			-	-

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7月31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	80,000	7,628	45,735
					-	-			34,265	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,358,000	3,780,000	21,138,000	7,070,000	899,198	3,518,662
					-	-			3,551,338	207,970
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	4,890,000	1,415,000	644,520	90,480
					-	-			1,324,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	7,002,000	2,929,000	9,931,000	6,369,000	458,673	3,503,017
					-	-			2,865,983	72,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,002,000	2,879,000	9,881,000	6,319,000	458,673	3,453,017
					-	-			2,865,983	72,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5312030110000 客家業務	5,478,000	241,000	5,719,000	2,444,000	117,401	1,881,729
					-	-			562,271	9,318
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	5,478,000	241,000	5,719,000	2,444,000	117,401	1,881,729
					-	-			562,271	9,318
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	1,874,000	115,401	1,355,729
					-	-			518,271	
					-	-			-	9,318
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	570,000	2,000	526,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	112,830,000	8,518,000	121,348,000	78,916,000	9,025,027	29,058,758
					-	-			49,857,242	
					-	-			-	292,788
90				5312030900000 一般建築及設備	47,681,000	10,000	47,691,000	31,026,000	64,587	19,724,418
					-	-			11,301,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	40,060,000	-	40,060,000	26,100,000	58,737	15,206,646
					-	-			10,893,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,100,000	-	4,100,000	4,100,000	58,737	3,994,646
					-	-			105,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	35,960,000	-	35,960,000	22,000,000	-	11,212,000
					-	-			10,788,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5312030900500 資訊設備*	646,000	-	646,000	426,000	-	426,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	426,000	-	426,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			5312030900700 其他設備*	6,975,000	10,000	6,985,000	4,500,000	5,850	4,091,772
					-	-		408,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,975,000	10,000	6,985,000	4,500,000	5,850	4,091,772
					-	-		408,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	47,681,000	10,000	47,691,000	31,026,000	64,587	19,724,418
					-	-		11,301,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	160,511,000	8,528,000	169,039,000	109,942,000	9,089,614	48,783,176
					-	-		61,158,824	-	292,788
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	2,445,820	-	2,445,820	2,445,820	303,990	251,900
					-	-		2,193,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612030100100 退休給付	2,445,820	-	2,445,820	2,445,820	303,990	251,900
					-	-		2,193,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,445,820	-	2,445,820	2,445,820	303,990	251,900
					-	-		2,193,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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)
18				8912030180000 公務人員各項補助	398,020	-	398,020	398,020	-	
					-	-		398,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912030180100 公務人員各項補助	398,020	-	398,020	398,020	-	
					-	-		398,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	398,020	-	398,020	398,020	-	
					-	-		398,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,843,840	-	2,843,840	2,843,840	303,990	251,900
					-	-		2,591,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,354,840	8,528,000	171,882,840	112,785,840	9,393,604	49,035,076
					-	-		63,750,764	-	
					-	-		-	292,788	
					-	-		-	-	

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7月31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	-	408,900	423,396	-	1,604	-							
	07				文化資產	-	-	-	-	-	-							
					425,000	-	408,900	423,396	-	1,604	-							
					20				業務費	-	-	-	-	-	-			
425,000	-	408,900	423,396	-					1,604	-								
109	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	-						
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					1,743,490	-	-	649,319	-	1,094,171	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					3,090,045	-	408,900	1,078,215	-	2,011,830	-							
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					8,955,637	-	677,765	5,460,834	-	3,494,803	-							
	02				圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					1,828,709	-	40,670	1,695,643	-	133,066	-							
					20				業務費	-	-	-	-	-	-			
	1,828,709	-	40,670	1,695,643					-	133,066	-							
	03				社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
679,500					-	-	670,194	-	9,306	-								
					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7月31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	-	637,095	-	3,094,997	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,394,428	-	637,095	-	3,041,997	-							
			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	-	677,765	-	6,943,154	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						9,500,637	-	1,086,665	-	5,884,230	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						18,024,791	-	-	-	2,137,139	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						27,525,428	-	1,086,665	-	8,021,369	-							

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年7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
資產	256,627,918	負債	27,105,084
流動資產	27,380,040	流動負債	17,368,116
專戶存款	26,787,252	應付代收款	17,368,116
零用金	300,000	其他負債	9,736,968
預付款	292,788	存入保證金	3,138,004
固定資產	227,089,637	應付保管款	6,598,964
土地	49,080,260	淨資產	229,522,834
土地改良物	18,665,350	資產負債淨額	229,522,834
累計折舊－土地改良物	-18,158,502	資產負債淨額	229,522,834
房屋建築及設備	178,845,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,959,744		
機械及設備	46,966,375		
累計折舊－機械及設備	-28,726,335		
交通及運輸設備	14,852,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,923,941		
雜項設備	38,603,151		
累計折舊－雜項設備	-27,931,018		
收藏品及傳承資產	60,775,866		
無形資產	1,840,409		
電腦軟體	1,840,409		
其他資產	317,832		
暫付款	317,832		
合 計	256,627,918	合 計	256,627,918
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7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	256,627,918	255,250,073	1,377,845	負債	27,105,084	24,935,784	2,169,300
流動資產	27,380,040	25,102,712	2,277,328	流動負債	17,368,116	14,831,245	2,536,871
現金	27,087,252	24,917,952	2,169,300	應付款項	17,368,116	14,831,245	2,536,871
專戶存款	26,787,252	24,617,952	2,169,300	應付代收款	17,368,116	14,831,245	2,536,871
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,736,968	10,104,539	-367,571
預付款	292,788	184,760	108,028	存入保證金	3,138,004	3,560,504	-422,500
預付款	292,788	184,760	108,028	存入保證金	3,138,004	3,560,504	-422,500
固定資產	227,089,637	227,925,345	-835,708	應付保管款	6,598,964	6,544,035	54,929
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,598,964	6,544,035	54,929
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	235,703,290	235,703,290	0
土地改良物	506,848	509,562	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
累計折舊－土地改良物	-18,158,502	-18,155,788	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
房屋建築及設備	83,885,852	84,208,580	-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	-94,959,744	-94,637,016	-322,728				
機械及設備	18,240,040	18,494,724	-254,684				
機械及設備	46,966,375	46,975,147	-8,772				
累計折舊－機械及設備	-28,726,335	-28,480,423	-245,912				
交通及運輸設備	3,928,638	4,007,353	-78,715				
交通及運輸設備	14,852,579	14,852,579	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,923,941	-10,845,226	-78,715				
雜項設備	10,672,133	10,849,000	-176,867				
雜項設備	38,603,151	38,603,151	0				
累計折舊－雜項設備	-27,931,018	-27,754,151	-176,867				
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	1,840,409	1,904,184	-63,775				
無形資產	1,840,409	1,904,184	-63,775				
電腦軟體	1,840,409	1,904,184	-63,775				
其他資產	317,832	317,832	0				
暫付款	317,832	317,832	0				
暫付款	317,832	317,832	0				
合計	256,627,918	255,250,073	1,377,845	合計	262,808,374	260,639,074	2,169,300
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7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	256,627,918	255,250,073	1,377,845	負債	27,105,084	24,935,784	2,169,300
流動資產	27,380,040	25,102,712	2,277,328	流動負債	17,368,116	14,831,245	2,536,871
現金	27,087,252	24,917,952	2,169,300	應付款項	17,368,116	14,831,245	2,536,871
專戶存款	26,787,252	24,617,952	2,169,300	應付代收款	17,368,116	14,831,245	2,536,871
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,736,968	10,104,539	-367,571
預付款	292,788	184,760	108,028	存入保證金	3,138,004	3,560,504	-422,500
預付款	292,788	184,760	108,028	存入保證金	3,138,004	3,560,504	-422,500
固定資產	227,089,637	227,925,345	-835,708	應付保管款	6,598,964	6,544,035	54,929
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	6,598,964	6,544,035	54,929
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	235,703,290	235,703,290	0
土地改良物	506,848	509,562	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
土地改良物	18,665,350	18,665,350	0	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
累計折舊－土地改良物	-18,158,502	-18,155,788	-2,714	資產負債淨額	235,703,290	235,703,290	0
房屋建築及設備	83,885,852	84,208,580	-322,728	收入	78,173,794	65,443,099	12,730,695
房屋建築及設備	178,845,596	178,845,596	0	收入	78,173,794	65,443,099	12,730,695
累計折舊－房屋建築及設備	-94,959,744	-94,637,016	-322,728	公庫撥入數	77,947,263	65,261,568	12,685,695
機械及設備	18,240,040	18,494,724	-254,684	公庫撥入數	77,947,263	65,261,568	12,685,695
機械及設備	46,966,375	46,975,147	-8,772	其他收入	226,531	181,531	45,000
累計折舊－機械及設備	-28,726,335	-28,480,423	-245,912	其他收入	226,531	181,531	45,000
交通及運輸設備	3,928,638	4,007,353	-78,715	預算控制	191,386,899	192,165,909	-779,010
交通及運輸設備	14,852,579	14,852,579	0	預算控制	191,386,899	192,165,909	-779,010
累計折舊－交通及運輸設備	-10,923,941	-10,845,226	-78,715	歲出預算數	59,097,000	98,444,000	-39,347,000
雜項設備	10,672,133	10,849,000	-176,867	歲出預算數	59,097,000	98,444,000	-39,347,000
雜項設備	38,603,151	38,603,151	0	歲出分配數	112,785,840	73,131,185	39,654,655
累計折舊－雜項設備	-27,931,018	-27,754,151	-176,867	歲出分配數	112,785,840	73,131,185	39,654,655
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0	歲出保留數準備	19,504,059	20,590,724	-1,086,665
收藏品及傳承資產	60,775,866	60,775,866	0	歲出保留數準備	19,504,059	20,590,724	-1,086,665
無形資產	1,840,409	1,904,184	-63,775				
無形資產	1,840,409	1,904,184	-63,775				
電腦軟體	1,840,409	1,904,184	-63,775				
其他資產	317,832	317,832	0				
暫付款	317,832	317,832	0				
暫付款	317,832	317,832	0				
支出	84,354,250	70,832,100	13,522,150				
支出	84,354,250	70,832,100	13,522,150				
人事支出	29,891,156	26,553,101	3,338,055				
人事支出	29,891,156	26,553,101	3,338,055				
業務支出	27,955,335	22,197,243	5,758,092				
業務支出	27,955,335	22,197,243	5,758,092				
獎補助支出	18,359,839	14,878,319	3,481,520				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國111年7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
補助地方政府	15,559,319	13,519,319	2,040,000				
補助特種基金	468,000	468,000	0				
其他獎補捐助	2,332,520	891,000	1,441,520				
財產損失	610	132	478				
財產交易損失	610	132	478				
折舊、折耗及攤銷	8,147,310	7,203,305	944,005				
固定資產折舊	7,700,887	6,820,657	880,230				
無形資產攤銷	446,423	382,648	63,775				
預算控制	191,386,899	192,165,909	-779,010				
預算控制	191,386,899	192,165,909	-779,010				
歲出保留數	19,504,059	20,590,724	-1,086,665				
歲出保留數	19,504,059	20,590,724	-1,086,665				
預計撥入數	171,882,840	171,575,185	307,655				
預計撥入數	171,882,840	171,575,185	307,655				
合計	532,369,067	518,248,082	14,120,985	合計	532,369,067	518,248,082	14,120,985
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	-	-	-