

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5312030010000 一般行政	35,505,000	-	35,505,000	21,185,000	37,493	4,336,744
					-	-			16,848,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	21,185,000	37,493	4,336,744
					-	-			16,848,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,853,000	-	34,853,000	20,916,000	2,503	4,254,684
					-	-			16,661,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	622,000	-	622,000	259,000	34,990	82,060
					-	-			176,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	69,182,000	8,570,000	106,229,000	38,268,000	5,108,240	19,671,246
					28,477,000	-			18,596,754	-
					-	-			-	927,545
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	19,961,000	-	23,769,000	14,423,000	2,199,928	5,507,743
					3,808,000	-			8,915,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,523,000	-	11,523,000	6,915,000	38,892	1,994,903
					-	-			4,920,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	
			20	200000 業務費	8,438,000	-	12,246,000	7,508,000	2,161,036	3,512,840
					3,808,000	-			3,995,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	8,757,000	830,000	10,737,000	6,149,000	376,233	4,438,241
					1,150,000	-			1,710,759	-
					-	-			-	25,720
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,182,000	630,000	9,962,000	5,949,000	376,233	4,238,241
					1,150,000	-			1,710,759	-
					-	-			-	25,720
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	200,000	775,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	12,977,000	750,000	23,727,000	6,761,000	482,348	5,092,152
					10,000,000	-			1,668,848	-
					-	-			-	136,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,537,000	750,000	19,287,000	4,171,000	402,348	2,662,152
					10,000,000	-			1,508,848	-
					-	-			-	136,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	2,590,000	80,000	2,430,000
					-	-			160,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,198,000	3,703,000	31,051,000	4,824,000	1,149,585	1,504,538
					6,150,000	-			3,319,462	-
					-	-			-	271,825
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	-	103,000	103,000	35,000	17,803	5,085
					-	-			29,915	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,408,000	3,500,000	23,678,000	3,359,000	795,782	841,453
					3,770,000	-			2,517,547	-
					-	-			-	271,825
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	7,270,000	1,430,000	336,000	658,000
					2,380,000	-			772,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	6,289,000	3,287,000	16,945,000	6,111,000	900,146	3,128,572
					7,369,000	-			2,982,428	-
					-	-			-	494,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,289,000	2,887,000	16,236,000	6,080,000	900,146	3,097,572
					7,060,000	-			2,982,428	-
					-	-			-	494,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	400,000	709,000	31,000	-	31,000
					309,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5312030110000 客家業務	5,871,000	443,000	15,535,000	5,030,000	701,431	216,331
					9,221,000	-			4,813,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	5,871,000	443,000	15,535,000	5,030,000	701,431	216,331
					9,221,000	-			4,813,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	2,721,000	443,000	8,885,000	1,430,000	151,431	168,331
					5,721,000	-			1,261,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,150,000	-	6,650,000	3,600,000	550,000	48,000
					3,500,000	-			3,552,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	110,558,000	9,013,000	157,269,000	64,483,000	5,847,164	24,224,321
					37,698,000	-			40,258,679	-
					-	-			-	927,545
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	64,727,000	883,000	78,874,000	24,059,000	14,515	23,707,337
					13,264,000	-			351,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030900200 房屋建築*	1,200,000	198,000	2,298,000	698,000	-	698,000
					900,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	198,000	2,298,000	698,000	-	698,000
					900,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030900300 其他建築*	60,527,000	616,000	73,507,000	22,361,000	14,515	22,009,337
					12,364,000	-			351,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,340,000	616,000	9,980,000	7,339,000	14,515	6,987,337
					1,024,000	-			351,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	52,187,000	-	63,527,000	15,022,000	-	15,022,000
					11,340,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5312030900700 其他設備*	3,000,000	69,000	3,069,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	69,000	3,069,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	64,727,000	883,000	78,874,000	24,059,000	14,515	23,707,337
					13,264,000	-			351,663	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	175,285,000	9,896,000	236,143,000	88,542,000	5,861,679	47,931,658
					50,962,000	-			40,610,342	
					-	-			-	927,545
					-	-			-	
	10			7612030100000 公務人員退休給付	2,285,644	-	2,285,644	2,285,644	10,146	239,470
					-	-			2,046,174	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7612030100100 退休給付	2,285,644	-	2,285,644	2,285,644	10,146	239,470
					-	-			2,046,174	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,285,644	-	2,285,644	2,285,644	10,146	239,470
					-	-			2,046,174	
					-	-			-	
					-	-			-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	
18				8912030180000 公務人員各項補助	143,480	-	143,480	143,480	92,380	-
					-	-		143,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912030180100 公務人員各項補助	143,480	-	143,480	143,480	92,380	-
					-	-		143,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	143,480	-	143,480	143,480	92,380	-
					-	-		143,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,429,124	-	2,429,124	2,429,124	102,526	239,470
					-	-		2,189,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	177,714,124	9,896,000	238,572,124	90,971,124	5,964,205	48,171,128
					50,962,000	-			42,799,996	-
					-	-		-	-	927,545
					-	-		-	-	-

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5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
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	-	33,656	793,656	-	684,310	-							
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	33,656	33,656	-	18,756	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	33,656	33,656	-	18,756	-							
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	-	760,000	-	665,554	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	-	760,000	-	665,554	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
				1,477,966	-	33,656	793,656	-	684,310	-								
111	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					6,721,684	-	806,500	3,247,385	-	3,474,299	-							
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	-	-	-	1,880,765	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	-	-	-	1,880,765	-							
		03			社教及文化活動	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
	04			藝術活動	-	-	-	-	-	-								
				565,600	-	-	565,600	-	-	-								
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
				565,600	-	-	565,600	-	-	-								
	07			文化資產	-	-	-	-	-	-								
				3,475,319	-	806,500	1,881,785	-	1,593,534	-								
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
				3,475,319	-	806,500	1,881,785	-	1,593,534	-								
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					65,389,928	-	-	55,000	-	65,334,928	-							
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-							
					8,028,659	-	-	-	-	8,028,659	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				8,028,659	-	-	-	-	8,028,659	-								
	03			其他建築*	-	-	-	-	-	-								
				19,985,250	-	-	55,000	-	19,930,250	-								

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,887,250	-	-	55,000	-	1,832,250	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						18,098,000	-	-	-	-	18,098,000	-
	07				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,376,019	-	-	-	-	37,376,019	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,925,985	-	-	-	-	10,925,985	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						26,450,034	-	-	-	-	26,450,034	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						72,111,612	-	806,500	3,302,385	-	68,809,227	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,199,650	-	840,156	4,041,041	-	4,158,609	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,389,928	-	-	55,000	-	65,334,928	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						73,589,578	-	840,156	4,096,041	-	69,493,537	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112年5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	254,777,141	負債	22,331,839
流動資產	23,539,384	流動負債	13,085,318
專戶存款	22,311,839	應付代收款	13,085,318
零用金	300,000	其他負債	9,246,521
預付款	927,545	存入保證金	3,895,380
固定資產	229,879,393	應付保管款	5,351,141
土地	49,080,260	淨資產	232,445,302
土地改良物	20,804,188	資產負債淨額	232,445,302
累計折舊－土地改良物	-20,303,088	資產負債淨額	232,445,302
房屋建築及設備	186,402,521		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,788,219		
機械及設備	48,472,404		
累計折舊－機械及設備	-30,389,403		
交通及運輸設備	12,838,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,265,130		
雜項設備	39,909,671		
累計折舊－雜項設備	-28,203,067		
收藏品及傳承資產	65,320,705		
無形資產	1,338,364		
電腦軟體	1,338,364		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	254,777,141	合 計	254,777,141
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		1 應付保管品	1
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112年5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	254,777,141	257,092,037	-2,314,896	負債	22,331,839	23,422,670	-1,090,831
流動資產	23,539,384	24,296,895	-757,511	流動負債	13,085,318	14,007,723	-922,405
現金	22,611,839	23,702,670	-1,090,831	應付款項	13,085,318	14,007,723	-922,405
專戶存款	22,311,839	23,402,670	-1,090,831	應付代收款	13,085,318	14,007,723	-922,405
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,246,521	9,414,947	-168,426
預付款	927,545	594,225	333,320	存入保證金	3,895,380	4,113,280	-217,900
預付款	927,545	594,225	333,320	存入保證金	3,895,380	4,113,280	-217,900
固定資產	229,879,393	231,337,977	-1,458,584	應付保管款	5,351,141	5,301,667	49,474
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,351,141	5,301,667	49,474
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,334,035	243,982,672	-648,637
土地改良物	501,100	503,813	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,982,672	-648,637
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	243,334,035	243,982,672	-648,637
累計折舊－土地改良物	-20,303,088	-20,300,375	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,982,672	-648,637
房屋建築及設備	82,614,302	83,003,803	-389,501				
房屋建築及設備	186,402,521	186,428,657	-26,136				
累計折舊－房屋建築及設備	-103,788,219	-103,424,854	-363,365				
機械及設備	18,083,001	18,494,179	-411,178				
機械及設備	48,472,404	48,565,275	-92,871				
累計折舊－機械及設備	-30,389,403	-30,071,096	-318,307				
交通及運輸設備	2,573,421	3,025,086	-451,665				
交通及運輸設備	12,838,551	13,220,181	-381,630				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,265,130	-10,195,095	-70,035				
雜項設備	11,706,604	11,910,131	-203,527				
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0				
累計折舊－雜項設備	-28,203,067	-27,999,540	-203,527				
收藏品及傳承資產	65,320,705	65,320,705	0				
收藏品及傳承資產	65,320,705	65,320,705	0				
無形資產	1,338,364	1,437,165	-98,801				
無形資產	1,338,364	1,437,165	-98,801				
電腦軟體	1,338,364	1,437,165	-98,801				
其他資產	20,000	20,000	0				
暫付款	20,000	20,000	0				
暫付款	20,000	20,000	0				
合計	254,777,141	257,092,037	-2,314,896	合計	265,665,874	267,405,342	-1,739,468
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
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112年5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	254,777,141	257,092,037	-2,314,896	負債	22,331,839	23,422,670	-1,090,831
流動資產	23,539,384	24,296,895	-757,511	流動負債	13,085,318	14,007,723	-922,405
現金	22,611,839	23,702,670	-1,090,831	應付款項	13,085,318	14,007,723	-922,405
專戶存款	22,311,839	23,402,670	-1,090,831	應付代收款	13,085,318	14,007,723	-922,405
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	9,246,521	9,414,947	-168,426
預付款	927,545	594,225	333,320	存入保證金	3,895,380	4,113,280	-217,900
預付款	927,545	594,225	333,320	存入保證金	3,895,380	4,113,280	-217,900
固定資產	229,879,393	231,337,977	-1,458,584	應付保管款	5,351,141	5,301,667	49,474
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	5,351,141	5,301,667	49,474
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,334,035	243,982,672	-648,637
土地改良物	501,100	503,813	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,982,672	-648,637
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	243,334,035	243,982,672	-648,637
累計折舊－土地改良物	-20,303,088	-20,300,375	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,982,672	-648,637
房屋建築及設備	82,614,302	83,003,803	-389,501	收入	48,537,972	42,002,351	6,535,621
房屋建築及設備	186,402,521	186,428,657	-26,136	收入	48,537,972	42,002,351	6,535,621
累計折舊－房屋建築及設備	-103,788,219	-103,424,854	-363,365	公庫撥入數	48,537,972	42,002,351	6,535,621
機械及設備	18,083,001	18,494,179	-411,178	公庫撥入數	48,537,972	42,002,351	6,535,621
機械及設備	48,472,404	48,565,275	-92,871	預算控制	308,065,661	255,301,821	52,763,840
累計折舊－機械及設備	-30,389,403	-30,071,096	-318,307	預算控制	308,065,661	255,301,821	52,763,840
交通及運輸設備	2,573,421	3,025,086	-451,665	歲出預算數	147,601,000	114,929,800	32,671,200
交通及運輸設備	12,838,551	13,220,181	-381,630	歲出預算數	147,601,000	114,929,800	32,671,200
累計折舊－交通及運輸設備	-10,265,130	-10,195,095	-70,035	歲出分配數	90,971,124	70,038,328	20,932,796
雜項設備	11,706,604	11,910,131	-203,527	歲出分配數	90,971,124	70,038,328	20,932,796
雜項設備	39,909,671	39,909,671	0	歲出保留數準備	69,493,537	70,333,693	-840,156
累計折舊－雜項設備	-28,203,067	-27,999,540	-203,527	歲出保留數準備	69,493,537	70,333,693	-840,156
收藏品及傳承資產	65,320,705	65,320,705	0				
收藏品及傳承資產	65,320,705	65,320,705	0				
無形資產	1,338,364	1,437,165	-98,801				
無形資產	1,338,364	1,437,165	-98,801				
電腦軟體	1,338,364	1,437,165	-98,801				
其他資產	20,000	20,000	0				
暫付款	20,000	20,000	0				
暫付款	20,000	20,000	0				
支出	59,426,705	52,315,656	7,111,049				
支出	59,426,705	52,315,656	7,111,049				
人事支出	23,800,982	23,639,258	161,724				
人事支出	23,800,982	23,639,258	161,724				
業務支出	18,631,615	14,690,868	3,940,747				
業務支出	18,631,615	14,690,868	3,940,747				
獎補助支出	4,729,830	2,778,000	1,951,830				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112年5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	3,785,830	2,250,000	1,535,830				
其他獎補捐助	944,000	528,000	416,000				
折舊、折耗及攤銷	12,264,278	11,207,530	1,056,748				
固定資產折舊	11,770,301	10,812,354	957,947				
無形資產攤銷	493,977	395,176	98,801				
預算控制	308,065,661	255,301,821	52,763,840				
預算控制	308,065,661	255,301,821	52,763,840				
歲出保留數	69,493,537	70,333,693	-840,156				
歲出保留數	69,493,537	70,333,693	-840,156				
預計撥入數	238,572,124	184,968,128	53,603,996				
預計撥入數	238,572,124	184,968,128	53,603,996				
合 計	622,269,507	564,709,514	57,559,993	合 計	622,269,507	564,709,514	57,559,993
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-