

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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5312030010000 一般行政	35,505,000	-	35,505,000	23,570,800	4,672,960	2,049,584
					-	-			21,521,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	23,570,800	4,672,960	2,049,584
					-	-			21,521,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,853,000	-	34,853,000	23,240,000	4,615,665	1,963,019
					-	-			21,276,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	310,800	47,295	86,565
					-	-			224,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	69,182,000	8,570,000	106,229,000	42,039,000	6,212,913	17,229,333
					28,477,000	-			24,809,667	-
					-	-			-	1,299,093
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	19,961,000	-	23,769,000	15,841,000	2,993,913	3,931,830
					3,808,000	-			11,909,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,523,000	-	11,523,000	7,683,000	1,506,287	1,256,616
					-	-			6,426,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	8,438,000	-	12,246,000	8,158,000	1,487,626	2,675,214
					3,808,000	-			5,482,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	8,757,000	830,000	10,737,000	6,834,000	716,850	4,406,391
					1,150,000	-			2,427,609	
					-	-			-	287,994
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,182,000	630,000	9,962,000	6,634,000	716,850	4,206,391
					1,150,000	-			2,427,609	
					-	-			-	287,994
					-	-			-	-
			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	706,785	4,385,367
					10,000,000	-			2,375,633	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,537,000	750,000	19,287,000	4,171,000	636,785	2,025,367
					10,000,000	-			2,145,633	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	2,590,000	70,000	2,360,000
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,198,000	3,703,000	31,051,000	5,656,000	965,810	1,370,728
					6,150,000	-			4,285,272	
					-	-			-	437,099
					-	-			-	-

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)	
			10	100000 人事費	-	103,000	103,000	50,000	15,866	4,219
					-	-			45,781	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,408,000	3,500,000	23,678,000	3,996,000	867,944	610,509
					3,770,000	-			3,385,491	-
					-	-			-	437,099
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	7,270,000	1,610,000	82,000	756,000
					2,380,000	-			854,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	6,289,000	3,287,000	16,945,000	6,947,000	829,555	3,135,017
					7,369,000	-			3,811,983	-
					-	-			-	494,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,289,000	2,887,000	16,236,000	6,859,000	774,555	3,102,017
					7,060,000	-			3,756,983	-
					-	-			-	494,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	400,000	709,000	88,000	55,000	33,000
					309,000	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5312030110000 客家業務	5,871,000	443,000	15,535,000	5,135,000	147,429	173,902
					9,221,000	-			4,961,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	5,871,000	443,000	15,535,000	5,135,000	147,429	173,902
					9,221,000	-			4,961,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,721,000	443,000		8,885,000	1,535,000	127,429
					5,721,000	-			1,389,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,150,000	-	6,650,000	3,600,000	20,000	28,000
					3,500,000	-			3,572,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	110,558,000	9,013,000	157,269,000	70,744,800	11,033,302	19,452,819
					37,698,000	-			51,291,981	-
					-	-			-	1,299,093
					-	-			-	-
90				5312030900000 一般建築及設備	64,727,000	883,000	78,874,000	24,259,000	225,055	23,682,282
					13,264,000	-			576,718	-
					-	-			-	11,500
					-	-			-	-
	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	156,280	21,853,057
					12,364,000	-			507,943	-
					-	-			-	11,500
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,340,000	616,000	9,980,000	7,339,000	154,140	6,833,197
					1,024,000	-			505,803	-
					-	-			-	11,500
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	52,187,000	-	63,527,000	15,022,000	2,140	15,019,860
					11,340,000	-			2,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030900700 其他設備*	3,000,000	69,000	3,069,000	1,200,000	68,775	1,131,225
					-	-			68,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	69,000	3,069,000	1,200,000	68,775	1,131,225
					-	-			68,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	64,727,000	883,000	78,874,000	24,259,000	225,055	23,682,282
					13,264,000	-			576,718	
					-	-			-	11,500
					-	-			-	-
				經資門合計	175,285,000	9,896,000	236,143,000	95,003,800	11,258,357	43,135,101
					50,962,000	-			51,868,699	
					-	-			-	1,310,593
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	2,535,260	-	2,535,260	2,535,260	489,086	-
					-	-			2,535,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612030100100 退休給付	2,535,260	-	2,535,260	2,535,260	489,086	-
					-	-			2,535,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,535,260	-	2,535,260	2,535,260	489,086	-
					-	-			2,535,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
18				8912030180000 公務人員各項補助	143,480	-	143,480	143,480	-	
					-	-		143,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912030180100 公務人員各項補助	143,480	-	143,480	143,480	-	
					-	-		143,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	143,480	-	143,480	143,480	-	
					-	-		143,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,678,740	-	2,678,740	2,678,740	489,086	
					-	-		2,678,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	177,963,740	9,896,000	238,821,740	97,682,540	11,747,443	43,135,101
					50,962,000	-			54,547,439	
					-	-		-	-	1,310,593
					-	-		-	-	

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
110	10			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	-	266	793,922	-	684,044	-							
	02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	266	33,922	-	18,490	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	266	33,922	-	18,490	-							
	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	-	266	793,922	-	684,044	-							
111	10			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					6,721,684	-	179,055	3,426,440	-	3,295,244	-							
	02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	82,740	82,740	-	1,798,025	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	82,740	82,740	-	1,798,025	-							
	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	-	96,315	1,978,100	-	1,497,219	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,475,319	-	96,315	1,978,100	-	1,497,219	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					65,389,928	-	627,750	682,750	-	64,707,178	-							
	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	-	627,750	682,750	-	19,302,500	-							

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6月30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	-	627,750	682,750	-	1,204,500	-
			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	-	806,805	4,109,190	-	68,002,422	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,199,650	-	179,321	4,220,362	-	3,979,288	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,389,928	-	627,750	682,750	-	64,707,178	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						73,589,578	-	807,071	4,903,112	-	68,686,466	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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	255,709,780	負債	22,967,104
流動資產	24,577,697	流動負債	14,271,179
專戶存款	22,967,104	應付代收款	14,271,179
零用金	300,000	其他負債	8,695,925
預付款	1,310,593	存入保證金	3,858,160
固定資產	229,892,505	應付保管款	4,837,765
土地	49,080,260	淨資產	232,742,676
土地改良物	20,804,188	資產負債淨額	232,742,676
累計折舊－土地改良物	-20,305,802	資產負債淨額	232,742,676
房屋建築及設備	186,550,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,151,913		
機械及設備	48,468,904		
累計折舊－機械及設備	-30,671,574		
交通及運輸設備	12,838,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,320,165		
雜項設備	40,056,671		
累計折舊－雜項設備	-28,406,051		
收藏品及傳承資產	65,948,455		
無形資產	1,239,578		
電腦軟體	1,239,578		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	255,709,780	合 計	255,709,780
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	255,709,780	254,777,141	932,639	負債	22,967,104	22,331,839	635,265
流動資產	24,577,697	23,539,384	1,038,313	流動負債	14,271,179	13,085,318	1,185,861
現金	23,267,104	22,611,839	655,265	應付款項	14,271,179	13,085,318	1,185,861
專戶存款	22,967,104	22,311,839	655,265	應付代收款	14,271,179	13,085,318	1,185,861
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	8,695,925	9,246,521	-550,596
預付款	1,310,593	927,545	383,048	存入保證金	3,858,160	3,895,380	-37,220
預付款	1,310,593	927,545	383,048	存入保證金	3,858,160	3,895,380	-37,220
固定資產	229,892,505	229,879,393	13,112	應付保管款	4,837,765	5,351,141	-513,376
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	4,837,765	5,351,141	-513,376
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	498,386	501,100	-2,714	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
累計折舊－土地改良物	-20,305,802	-20,303,088	-2,714	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
房屋建築及設備	82,399,068	82,614,302	-215,234				
房屋建築及設備	186,550,981	186,402,521	148,460				
累計折舊－房屋建築及設備	-104,151,913	-103,788,219	-363,694				
機械及設備	17,797,330	18,083,001	-285,671				
機械及設備	48,468,904	48,472,404	-3,500				
累計折舊－機械及設備	-30,671,574	-30,389,403	-282,171				
交通及運輸設備	2,518,386	2,573,421	-55,035				
交通及運輸設備	12,838,551	12,838,551	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,320,165	-10,265,130	-55,035				
雜項設備	11,650,620	11,706,604	-55,984				
雜項設備	40,056,671	39,909,671	147,000				
累計折舊－雜項設備	-28,406,051	-28,203,067	-202,984				
收藏品及傳承資產	65,948,455	65,320,705	627,750				
收藏品及傳承資產	65,948,455	65,320,705	627,750				
無形資產	1,239,578	1,338,364	-98,786				
無形資產	1,239,578	1,338,364	-98,786				
電腦軟體	1,239,578	1,338,364	-98,786				
其他資產	0	20,000	-20,000				
暫付款	0	20,000	-20,000				
暫付款	0	20,000	-20,000				
合計	255,709,780	254,777,141	932,639	合計	266,301,139	265,665,874	635,265
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	255,709,780	254,777,141	932,639	負債	22,967,104	22,331,839	635,265
流動資產	24,577,697	23,539,384	1,038,313	流動負債	14,271,179	13,085,318	1,185,861
現金	23,267,104	22,611,839	655,265	應付款項	14,271,179	13,085,318	1,185,861
專戶存款	22,967,104	22,311,839	655,265	應付代收款	14,271,179	13,085,318	1,185,861
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	8,695,925	9,246,521	-550,596
預付款	1,310,593	927,545	383,048	存入保證金	3,858,160	3,895,380	-37,220
預付款	1,310,593	927,545	383,048	存入保證金	3,858,160	3,895,380	-37,220
固定資產	229,892,505	229,879,393	13,112	應付保管款	4,837,765	5,351,141	-513,376
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	4,837,765	5,351,141	-513,376
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	498,386	501,100	-2,714	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	20,804,188	20,804,188	0	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
累計折舊－土地改良物	-20,305,802	-20,303,088	-2,714	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
房屋建築及設備	82,399,068	82,614,302	-215,234	收入	61,652,069	48,537,972	13,114,097
房屋建築及設備	186,550,981	186,402,521	148,460	收入	61,652,069	48,537,972	13,114,097
累計折舊－房屋建築及設備	-104,151,913	-103,788,219	-363,694	公庫撥入數	61,652,069	48,537,972	13,114,097
機械及設備	17,797,330	18,083,001	-285,671	公庫撥入數	61,652,069	48,537,972	13,114,097
機械及設備	48,468,904	48,472,404	-3,500	預算控制	307,508,206	308,065,661	-557,455
累計折舊－機械及設備	-30,671,574	-30,389,403	-282,171	預算控制	307,508,206	308,065,661	-557,455
交通及運輸設備	2,518,386	2,573,421	-55,035	歲出預算數	141,139,200	147,601,000	-6,461,800
交通及運輸設備	12,838,551	12,838,551	0	歲出預算數	141,139,200	147,601,000	-6,461,800
累計折舊－交通及運輸設備	-10,320,165	-10,265,130	-55,035	歲出分配數	97,682,540	90,971,124	6,711,416
雜項設備	11,650,620	11,706,604	-55,984	歲出分配數	97,682,540	90,971,124	6,711,416
雜項設備	40,056,671	39,909,671	147,000	歲出保留數準備	68,686,466	69,493,537	-807,071
累計折舊－雜項設備	-28,406,051	-28,203,067	-202,984	歲出保留數準備	68,686,466	69,493,537	-807,071
收藏品及傳承資產	65,948,455	65,320,705	627,750				
收藏品及傳承資產	65,948,455	65,320,705	627,750				
無形資產	1,239,578	1,338,364	-98,786				
無形資產	1,239,578	1,338,364	-98,786				
電腦軟體	1,239,578	1,338,364	-98,786				
其他資產	0	20,000	-20,000				
暫付款	0	20,000	-20,000				
暫付款	0	20,000	-20,000				
支出	72,243,428	59,426,705	12,816,723				
支出	72,243,428	59,426,705	12,816,723				
人事支出	30,427,886	23,800,982	6,626,904				
人事支出	30,427,886	23,800,982	6,626,904				
業務支出	23,557,410	18,631,615	4,925,795				
業務支出	23,557,410	18,631,615	4,925,795				
獎補助支出	4,968,970	4,729,830	239,140				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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	3,785,830	3,785,830	0				
其他獎補捐助	1,183,140	944,000	239,140				
財產損失	195	0	195				
財產交易損失	195	0	195				
折舊、折耗及攤銷	13,288,967	12,264,278	1,024,689				
固定資產折舊	12,696,204	11,770,301	925,903				
無形資產攤銷	592,763	493,977	98,786				
預算控制	307,508,206	308,065,661	-557,455				
預算控制	307,508,206	308,065,661	-557,455				
歲出保留數	68,686,466	69,493,537	-807,071				
歲出保留數	68,686,466	69,493,537	-807,071				
預計撥入數	238,821,740	238,572,124	249,616				
預計撥入數	238,821,740	238,572,124	249,616				
合 計	635,461,414	622,269,507	13,191,907	合 計	635,461,414	622,269,507	13,191,907
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	-	-	-