

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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5312030010000 一般行政	35,505,000	-	35,505,000	25,946,600	98,987	4,326,397
					-	-			21,620,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030010100 行政管理	35,505,000	-	35,505,000	25,946,600	98,987	4,326,397
					-	-			21,620,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,853,000	-	34,853,000	25,564,000	64,047	4,222,972
					-	-			21,341,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	362,600	34,940	103,425
					-	-			259,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5312030100000 文教活動	69,182,000	8,604,000	106,263,000	71,926,000	6,862,109	40,254,224
					28,477,000	-			31,671,776	-
					-	-			-	727,240
					-	-			-	-
	01			5312030100100 文化行政	19,961,000	-	23,769,000	17,309,000	1,004,675	4,395,155
					3,808,000	-			12,913,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,523,000	-	11,523,000	8,451,000	48,000	1,976,616
					-	-			6,474,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			20	200000 業務費	8,438,000	-	12,246,000	8,858,000	956,675	2,418,539
					3,808,000	-			6,439,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	8,757,000	830,000	10,737,000	8,419,000	1,400,783	4,590,608
					1,150,000	-			3,828,392	-
					-	-			-	31,415
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,182,000	630,000	9,962,000	7,644,000	1,400,783	3,815,608
					1,150,000	-			3,828,392	-
					-	-			-	31,415
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	575,000	200,000	775,000	775,000	-	775,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5312030100300 社教及文化活動	12,977,000	750,000	23,727,000	23,377,000	2,335,137	18,666,230
					10,000,000	-			4,710,770	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,537,000	750,000	19,287,000	18,937,000	843,137	15,948,230
					10,000,000	-			2,988,770	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,440,000	-	4,440,000	4,440,000	1,492,000	2,718,000
					-	-			1,722,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5312030100400 藝術活動	21,198,000	3,703,000	31,051,000	13,554,000	1,725,876	7,542,852
					6,150,000	-			6,011,148	-
					-	-			-	121,825
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3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)
			10	100000 人事費	-	103,000	103,000	65,000	-	19,219
					-	-			45,781	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,408,000	3,500,000	23,678,000	9,729,000	896,876	5,446,633
					3,770,000	-			4,282,367	-
					-	-			-	121,825
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,790,000	100,000	7,270,000	3,760,000	829,000	2,077,000
					2,380,000	-			1,683,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	6,289,000	3,321,000	16,979,000	9,267,000	395,638	5,059,379
					7,369,000	-			4,207,621	-
					-	-			-	494,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,289,000	2,921,000	16,270,000	9,162,000	395,638	5,009,379
					7,060,000	-			4,152,621	-
					-	-			-	494,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	400,000	709,000	105,000	-	50,000
					309,000	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5312030110000 客家業務	5,871,000	443,000	15,535,000	5,831,000	76,120	793,782
					9,221,000	-			5,037,218	-
					-	-			-	96,126
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5312030110100 客家事務	5,871,000	443,000	15,535,000	5,831,000	76,120	793,782
					9,221,000	-			5,037,218	-
					-	-			-	96,126
					-	-			-	-

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
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	2,201,000	56,120	755,782	
					5,721,000	-			1,445,218		
					-	-			-	96,126	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,150,000	-	6,650,000	3,630,000	20,000	38,000	
					3,500,000	-			3,592,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	110,558,000	9,047,000	157,303,000	103,703,600	7,037,216	45,374,403	
					37,698,000	-			58,329,197		
					-	-			-	823,366	
					-	-			-		
90				5312030900000 一般建築及設備	64,727,000	883,000	78,874,000	63,694,000	36,100	63,081,182	
					13,264,000	-			612,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5312030900200 房屋建築*	1,200,000	198,000	2,298,000	1,098,000	-	1,098,000	
					900,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	198,000	2,298,000	1,098,000	-	1,098,000	
					900,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5312030900300 其他建築*	60,527,000	616,000	73,507,000	60,127,000	14,500	59,604,557	
					12,364,000	-			522,443		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,340,000	616,000	9,980,000	7,940,000	14,500	7,419,697	
					1,024,000	-			520,303		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5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)	
			40	400000 獎補助費*	52,187,000	-	63,527,000	52,187,000	-	52,184,860
					11,340,000	-			2,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030900700 其他設備*	3,000,000	69,000	3,069,000	2,469,000	21,600	2,378,625
					-	-			90,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	69,000	3,069,000	2,469,000	21,600	2,378,625
					-	-			90,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	64,727,000	883,000	78,874,000	63,694,000	36,100	63,081,182
					13,264,000	-			612,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	175,285,000	9,930,000	236,177,000	167,397,600	7,073,316	108,455,585
					50,962,000	-			58,942,015	-
					-	-			-	823,366
					-	-			-	-
	10			7612030100000 公務人員退休給付	2,784,876	-	2,784,876	2,784,876	10,146	239,470
					-	-			2,545,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612030100100 退休給付	2,784,876	-	2,784,876	2,784,876	10,146	239,470
					-	-			2,545,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,784,876	-	2,784,876	2,784,876	10,146	239,470
					-	-			2,545,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	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	2,928,356	-	2,928,356	2,928,356	10,146	239,470
					-	-		2,688,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	178,213,356	9,930,000	239,105,356	170,325,956	7,083,462	108,695,055
					50,962,000	-			61,630,901	-
					-	-		-	-	823,366
					-	-		-	-	-

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
110	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					1,477,966	-	420,000	1,213,922	-	264,044	-							
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	-	33,922	-	18,490	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					52,412	-	-	33,922	-	18,490	-							
		07			文化資產	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	420,000	1,180,000	-	245,554	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,425,554	-	420,000	1,180,000	-	245,554	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
				1,477,966	-	420,000	1,213,922	-	264,044	-								
111	10				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					6,721,684	-	18,161	3,444,601	-	3,277,083	-							
		02			圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	4,000	86,740	-	1,794,025	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,880,765	-	4,000	86,740	-	1,794,025	-							
		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	-	14,161	1,992,261	-	1,483,058	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
				3,475,319	-	14,161	1,992,261	-	1,483,058	-								
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					65,389,928	-	28,499,148	29,181,898	-	36,208,030	-							
		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	-	-	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7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	-	-	682,750	-	1,204,500	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						18,098,000	-	-	-	-	18,098,000	-
	07				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						37,376,019	-	28,499,148	28,499,148	-	8,876,871	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,925,985	-	3,925,985	3,925,985	-	7,000,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						26,450,034	-	24,573,163	24,573,163	-	1,876,871	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						72,111,612	-	28,517,309	32,626,499	-	39,485,113	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,199,650	-	438,161	4,658,523	-	3,541,127	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						65,389,928	-	28,499,148	29,181,898	-	36,208,030	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						73,589,578	-	28,937,309	33,840,421	-	39,749,157	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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	255,363,701	負債	20,383,548
流動資產	21,421,914	流動負債	11,751,736
專戶存款	20,298,548	應付代收款	11,751,736
零用金	300,000	其他負債	8,631,812
預付款	823,366	存入保證金	3,749,550
固定資產	232,716,012	應付保管款	4,882,262
土地	49,080,260	淨資產	234,980,153
土地改良物	20,804,188	資產負債淨額	234,980,153
累計折舊－土地改良物	-20,308,515	資產負債淨額	234,980,153
房屋建築及設備	187,741,966		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,518,254		
機械及設備	49,860,104		
累計折舊－機械及設備	-30,973,181		
交通及運輸設備	12,838,551		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,375,209		
雜項設備	41,226,471		
累計折舊－雜項設備	-28,608,824		
收藏品及傳承資產	65,948,455		
無形資產	1,140,775		
電腦軟體	1,140,775		
其他資產	85,000		
暫付款	85,000		
合 計	255,363,701	合 計	255,363,701
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	255,363,701	255,709,780	-346,079	負債	20,383,548	22,967,104	-2,583,556
流動資產	21,421,914	24,577,697	-3,155,783	流動負債	11,751,736	14,271,179	-2,519,443
現金	20,598,548	23,267,104	-2,668,556	應付款項	11,751,736	14,271,179	-2,519,443
專戶存款	20,298,548	22,967,104	-2,668,556	應付代收款	11,751,736	14,271,179	-2,519,443
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	8,631,812	8,695,925	-64,113
預付款	823,366	1,310,593	-487,227	存入保證金	3,749,550	3,858,160	-108,610
預付款	823,366	1,310,593	-487,227	存入保證金	3,749,550	3,858,160	-108,610
固定資產	232,716,012	229,892,505	2,823,507	應付保管款	4,882,262	4,837,765	44,497
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	4,882,262	4,837,765	44,497
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	495,673	498,386	-2,713	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	-20,308,515	-20,305,802	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
房屋建築及設備	83,223,712	82,399,068	824,644				
房屋建築及設備	187,741,966	186,550,981	1,190,985				
累計折舊－房屋建築及設備	-104,518,254	-104,151,913	-366,341				
機械及設備	18,886,923	17,797,330	1,089,593				
機械及設備	49,860,104	48,468,904	1,391,200				
累計折舊－機械及設備	-30,973,181	-30,671,574	-301,607				
交通及運輸設備	2,463,342	2,518,386	-55,044				
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	-10,375,209	-10,320,165	-55,044				
雜項設備	12,617,647	11,650,620	967,027				
雜項設備	41,226,471	40,056,671	1,169,800				
累計折舊－雜項設備	-28,608,824	-28,406,051	-202,773				
收藏品及傳承資產	65,948,455	65,948,455	0				
收藏品及傳承資產	65,948,455	65,948,455	0				
無形資產	1,140,775	1,239,578	-98,803				
無形資產	1,140,775	1,239,578	-98,803				
電腦軟體	1,140,775	1,239,578	-98,803				
其他資產	85,000	0	85,000				
暫付款	85,000	0	85,000				
暫付款	85,000	0	85,000				
合計	255,363,701	255,709,780	-346,079	合計	263,717,583	266,301,139	-2,583,556
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	255,363,701	255,709,780	-346,079	負債	20,383,548	22,967,104	-2,583,556
流動資產	21,421,914	24,577,697	-3,155,783	流動負債	11,751,736	14,271,179	-2,519,443
現金	20,598,548	23,267,104	-2,668,556	應付款項	11,751,736	14,271,179	-2,519,443
專戶存款	20,298,548	22,967,104	-2,668,556	應付代收款	11,751,736	14,271,179	-2,519,443
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	8,631,812	8,695,925	-64,113
預付款	823,366	1,310,593	-487,227	存入保證金	3,749,550	3,858,160	-108,610
預付款	823,366	1,310,593	-487,227	存入保證金	3,749,550	3,858,160	-108,610
固定資產	232,716,012	229,892,505	2,823,507	應付保管款	4,882,262	4,837,765	44,497
土地	49,080,260	49,080,260	0	應付保管款	4,882,262	4,837,765	44,497
土地	49,080,260	49,080,260	0	淨資產	243,334,035	243,334,035	0
土地改良物	495,673	498,386	-2,713	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	-20,308,515	-20,305,802	-2,713	資產負債淨額	243,334,035	243,334,035	0
房屋建築及設備	83,223,712	82,399,068	824,644	收入	97,574,273	61,652,069	35,922,204
房屋建築及設備	187,741,966	186,550,981	1,190,985	收入	97,574,273	61,652,069	35,922,204
累計折舊－房屋建築及設備	-104,518,254	-104,151,913	-366,341	公庫撥入數	97,574,273	61,652,069	35,922,204
機械及設備	18,886,923	17,797,330	1,089,593	公庫撥入數	97,574,273	61,652,069	35,922,204
機械及設備	49,860,104	48,468,904	1,391,200	預算控制	278,854,513	307,508,206	-28,653,693
累計折舊－機械及設備	-30,973,181	-30,671,574	-301,607	預算控制	278,854,513	307,508,206	-28,653,693
交通及運輸設備	2,463,342	2,518,386	-55,044	歲出預算數	68,779,400	141,139,200	-72,359,800
交通及運輸設備	12,838,551	12,838,551	0	歲出預算數	68,779,400	141,139,200	-72,359,800
累計折舊－交通及運輸設備	-10,375,209	-10,320,165	-55,044	歲出分配數	170,325,956	97,682,540	72,643,416
雜項設備	12,617,647	11,650,620	967,027	歲出分配數	170,325,956	97,682,540	72,643,416
雜項設備	41,226,471	40,056,671	1,169,800	歲出保留數準備	39,749,157	68,686,466	-28,937,309
累計折舊－雜項設備	-28,608,824	-28,406,051	-202,773	歲出保留數準備	39,749,157	68,686,466	-28,937,309
收藏品及傳承資產	65,948,455	65,948,455	0				
收藏品及傳承資產	65,948,455	65,948,455	0				
無形資產	1,140,775	1,239,578	-98,803				
無形資產	1,140,775	1,239,578	-98,803				
電腦軟體	1,140,775	1,239,578	-98,803				
其他資產	85,000	0	85,000				
暫付款	85,000	0	85,000				
暫付款	85,000	0	85,000				
支出	105,928,155	72,243,428	33,684,727				
支出	105,928,155	72,243,428	33,684,727				
人事支出	30,550,079	30,427,886	122,193				
人事支出	30,550,079	30,427,886	122,193				
業務支出	29,178,500	23,557,410	5,621,090				
業務支出	29,178,500	23,557,410	5,621,090				
獎補助支出	31,883,133	4,968,970	26,914,163				

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國112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	29,698,993	3,785,830	25,913,163				
其他獎補捐助	2,184,140	1,183,140	1,001,000				
財產損失	195	195	0				
財產交易損失	195	195	0				
折舊、折耗及攤銷	14,316,248	13,288,967	1,027,281				
固定資產折舊	13,624,682	12,696,204	928,478				
無形資產攤銷	691,566	592,763	98,803				
預算控制	278,854,513	307,508,206	-28,653,693				
預算控制	278,854,513	307,508,206	-28,653,693				
歲出保留數	39,749,157	68,686,466	-28,937,309				
歲出保留數	39,749,157	68,686,466	-28,937,309				
預計撥入數	239,105,356	238,821,740	283,616				
預計撥入數	239,105,356	238,821,740	283,616				
合計	640,146,369	635,461,414	4,684,955	合計	640,146,369	635,461,414	4,684,955
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	-	-	-