

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5312030010000 一般行政	32,080,000	-	32,080,000	21,286,000	116,885	5,966,643	
					-	-			15,319,357		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5312030010100 行政管理	32,080,000	-	32,080,000	21,286,000	116,885	5,966,643	
					-	-			15,319,357		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,422,000	-	31,422,000	20,952,000	68,275	5,882,443	
					-	-			15,069,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	622,000	-	622,000	310,000	36,610	84,200	
					-	-			225,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5312030100000 文教活動	100,574,000	12,804,000	127,494,000	66,640,000	4,106,760	23,835,228	
					14,116,000	-			42,804,772		
					-	-			-	717,156	
					-	-			-	-	
	01			5312030100100 文化行政	22,176,000	-	22,176,000	13,092,000	389,483	2,263,855	
					-	-			10,828,145		
					-	-			-	9,730	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,169,000	-	12,169,000	8,114,000	-	1,584,589	
					-	-			6,529,411		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	10,007,000	-	10,007,000	4,978,000	389,483	679,266
					-	-			4,298,734	
					-	-			-	9,730
					-	-				
	02			5312030100200 圖書管理及學術研究	15,437,000	950,000	16,637,000	12,686,000	534,287	6,437,180
					250,000	-			6,248,820	
					-	-			-	20,790
					-	-				
			20	200000 業務費	14,332,000	950,000	15,532,000	11,581,000	534,287	5,787,180
					250,000	-			5,793,820	
					-	-			-	20,790
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,105,000	-	1,105,000	1,105,000	-	650,000
					-	-			455,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5312030100300 社教及文化活動	16,434,000	1,150,000	17,584,000	9,604,000	178,621	430,161
					-	-			9,173,839	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			20	200000 業務費	12,494,000	1,150,000	13,644,000	5,964,000	118,621	260,161
					-	-			5,703,839	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,640,000	60,000	170,000
					-	-			3,470,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5312030100400 藝術活動	27,398,000	800,000	28,198,000	4,767,000	463,064	291,539
					-	-			4,475,461	
					-	-			-	204,136
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/11

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,728,000	770,000	21,498,000	3,067,000	373,064	288,964
					-	-			2,778,036	
					-	-			-	204,136
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,670,000	-	6,670,000	1,700,000	90,000	2,575
					-	-			1,697,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5312030100700 文化資產	19,129,000	9,904,000	42,899,000	26,491,000	2,541,305	14,412,493
					13,866,000	-			12,078,507	
					-	-			-	402,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,154,000	8,131,000	40,151,000	25,516,000	2,541,305	14,380,243
					13,866,000	-			11,135,757	
					-	-			-	402,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	975,000	1,773,000	2,748,000	975,000	-	32,250
					-	-			942,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	132,654,000	12,804,000	159,574,000	87,926,000	4,223,645	29,801,871
					14,116,000	-			58,124,129	
					-	-			-	717,156
					-	-			-	
90				5312030900000 一般建築及設備	216,349,000	-	231,985,000	80,957,000	181,025	75,579,873
					15,636,000	-			5,377,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			5312030900200 房屋建築*	159,487,000	-	159,487,000	48,000,000	-	48,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	159,487,000	-	159,487,000	48,000,000	-	48,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5312030900300 其他建築*	37,682,000	-	53,318,000	17,277,000	-	16,689,000	
					15,636,000	-			588,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,336,000	-	10,736,000	1,744,000	-	1,156,000	
					9,400,000	-			588,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	36,346,000	-	42,582,000	15,533,000	-	15,533,000	
					6,236,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5312030900500 資訊設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5312030900700 其他設備*	18,880,000	-	18,880,000	15,380,000	181,025	10,590,873	
					-	-			4,789,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	16,690,000	-	16,690,000	13,190,000	91,025	10,590,873	
					-	-			2,599,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	2,190,000	-	2,190,000	2,190,000	90,000	-	
					-	-			2,190,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	216,349,000	-	231,985,000	80,957,000	181,025	75,579,873	
					15,636,000	-			5,377,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	349,003,000	12,804,000	391,559,000	168,883,000	4,404,670	105,381,744	
					29,752,000	-			63,501,256		
					-	-			-	717,156	
					-	-					
10				7612030100000 公務人員退休給付	1,575,908	-	1,575,908	1,575,908	9,185	316,797	
					-	-			1,259,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612030100100 退休給付	1,575,908	-	1,575,908	1,575,908	9,185	316,797	
					-	-			1,259,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,575,908	-	1,575,908	1,575,908	9,185	316,797	
					-	-			1,259,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				8912030180000 公務人員各項補助	15,300	-	15,300	15,300	-	-	
					-	-			15,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
	01			8912030180100 公務人員各項補助	15,300	-	15,300	15,300	-
					-	-		15,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	15,300	-	15,300	15,300	-
					-	-		15,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,591,208	-	1,591,208	1,591,208	9,185
					-	-		1,274,411	316,797
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	350,594,208	12,804,000	393,150,208	170,474,208	4,413,855
					29,752,000	-		64,775,667	105,698,541
					-	-		-	717,156
					-	-		-	-

南投縣政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,798,000	-	-	-	1,798,000	-
					其他建築*	-	-	-	-	-	-
						1,798,000	-	-	-	1,798,000	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,798,000	-	-	-	1,798,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,798,000	-	-	-	1,798,000	-
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,056,647	-	-	-	3,056,647	-
					房屋建築*	-	-	-	-	-	-
						304,720	-	-	-	304,720	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						304,720	-	-	-	304,720	-
					其他建築*	-	-	-	-	-	-
						2,751,927	-	-	-	2,751,927	-
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,751,927	-	-	-	2,751,927	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,056,647	-	-	-	3,056,647	-
					文教活動	-	-	-	-	-	-
113	10				文教活動	-	-	-	-	-	-
						12,050,678	-	40,000	5,643,363	6,407,315	-
					圖書管理及學術研究	-	-	-	-	-	-
						266,642	-	-	192,453	74,189	-
					業務費	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						266,642	-	-	192,453	74,189	-
					社教及文化活動	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-
					業務費	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-
					藝術活動	-	-	-	-	-	-
						4,923,000	-	-	1,094,000	3,829,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,923,000	-	-	1,094,000	3,829,000	-
					文化資產	-	-	-	-	-	-
						6,061,036	-	40,000	3,556,910	2,504,126	-
					業務費	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,061,036	-	40,000	3,556,910	2,504,126	-

南投縣政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						58,015,098	-	24,612	6,899,612	-	51,115,486	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						38,193,468	-	8,112	3,964,802	-	34,228,666	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						38,193,468	-	8,112	3,964,802	-	34,228,666	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			其他建築*	-	-	-	-	-	-	-
						13,104,500	-	-	290,000	-	12,814,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						54,000	-	-	-	-	54,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						13,050,500	-	-	290,000	-	12,760,500	-
		07			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,717,130	-	16,500	2,644,810	-	4,072,320	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,717,130	-	16,500	2,644,810	-	4,072,320	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						70,065,776	-	64,612	12,542,975	-	57,522,801	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,050,678	-	40,000	5,643,363	-	6,407,315	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						62,869,745	-	24,612	6,899,612	-	55,970,133	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						74,920,423	-	64,612	12,542,975	-	62,377,448	-

南投縣政府文化局

平衡表

中華民國114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	332,891,783	負債	20,876,848
流動資產	21,894,004	流動負債	14,518,558
專戶存款	20,876,848	應付代收款	14,518,558
零用金	300,000	其他負債	6,358,290
預付款	717,156	存入保證金	1,782,801
固定資產	310,919,230	應付保管款	4,575,489
土地	50,202,373	淨資產	312,014,935
土地改良物	21,802,793	資產負債淨額	312,014,935
累計折舊－土地改良物	-20,884,840	資產負債淨額	312,014,935
房屋建築及設備	285,228,948		
累計折舊－房屋建築及設備	-143,887,527		
機械及設備	49,612,827		
累計折舊－機械及設備	-35,641,209		
交通及運輸設備	14,388,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,308,204		
雜項設備	47,364,358		
累計折舊－雜項設備	-33,300,886		
收藏品及傳承資產	87,342,271		
無形資產	78,549		
電腦軟體	78,549		
合 計	332,891,783	合 計	332,891,783
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114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	332,891,783	290,408,994	42,482,789	負債	20,876,848	21,340,466	-463,618
流動資產	21,894,004	22,189,986	-295,982	流動負債	14,518,558	15,605,238	-1,086,680
現金	21,176,848	21,640,466	-463,618	應付款項	14,518,558	15,605,238	-1,086,680
專戶存款	20,876,848	21,340,466	-463,618	應付代收款	14,518,558	15,605,238	-1,086,680
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,358,290	5,735,228	623,062
預付款	717,156	549,520	167,636	存入保證金	1,782,801	1,187,801	595,000
預付款	717,156	549,520	167,636	存入保證金	1,782,801	1,187,801	595,000
固定資產	310,919,230	268,123,266	42,795,964	應付保管款	4,575,489	4,547,427	28,062
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,575,489	4,547,427	28,062
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	341,125,805	267,521,096	73,604,709
土地改良物	917,953	947,101	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	267,521,096	73,604,709
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	341,125,805	267,521,096	73,604,709
累計折舊－土地改良物	-20,884,840	-20,855,692	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	267,521,096	73,604,709
房屋建築及設備	141,341,421	98,031,983	43,309,438				
房屋建築及設備	285,228,948	211,624,239	73,604,709				
累計折舊－房屋建築及設備	-143,887,527	-113,592,256	-30,295,271				
機械及設備	13,971,618	14,245,229	-273,611				
機械及設備	49,612,827	49,612,827	0				
累計折舊－機械及設備	-35,641,209	-35,367,598	-273,611				
交通及運輸設備	3,080,122	3,054,910	25,212				
交通及運輸設備	14,388,326	14,456,351	-68,025				
累計折舊－交通及運輸設備	-11,308,204	-11,401,441	93,237				
雜項設備	14,063,472	14,299,399	-235,927				
雜項設備	47,364,358	47,347,858	16,500				
累計折舊－雜項設備	-33,300,886	-33,048,459	-252,427				
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0				
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0				
無形資產	78,549	95,742	-17,193				
無形資產	78,549	95,742	-17,193				
電腦軟體	78,549	95,742	-17,193				
合 計	332,891,783	290,408,994	42,482,789	合 計	362,002,653	288,861,562	73,141,091
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114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	332,891,783	290,408,994	42,482,789	負債	20,876,848	21,340,466	-463,618
流動資產	21,894,004	22,189,986	-295,982	流動負債	14,518,558	15,605,238	-1,086,680
現金	21,176,848	21,640,466	-463,618	應付款項	14,518,558	15,605,238	-1,086,680
專戶存款	20,876,848	21,340,466	-463,618	應付代收款	14,518,558	15,605,238	-1,086,680
零用金	300,000	300,000	0	其他負債	6,358,290	5,735,228	623,062
預付款	717,156	549,520	167,636	存入保證金	1,782,801	1,187,801	595,000
預付款	717,156	549,520	167,636	存入保證金	1,782,801	1,187,801	595,000
固定資產	310,919,230	268,123,266	42,795,964	應付保管款	4,575,489	4,547,427	28,062
土地	50,202,373	50,202,373	0	應付保管款	4,575,489	4,547,427	28,062
土地	50,202,373	50,202,373	0	淨資產	341,125,805	267,521,096	73,604,709
土地改良物	917,953	947,101	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	267,521,096	73,604,709
土地改良物	21,802,793	21,802,793	0	資產負債淨額	341,125,805	267,521,096	73,604,709
累計折舊－土地改良物	-20,884,840	-20,855,692	-29,148	資產負債淨額	341,125,805	267,521,096	73,604,709
房屋建築及設備	141,341,421	98,031,983	43,309,438	收入	60,067,699	54,858,096	5,209,603
房屋建築及設備	285,228,948	211,624,239	73,604,709	收入	60,067,699	54,858,096	5,209,603
累計折舊－房屋建築及設備	-143,887,527	-113,592,256	-30,295,271	公庫撥入數	60,067,699	54,858,096	5,209,603
機械及設備	13,971,618	14,245,229	-273,611	公庫撥入數	60,067,699	54,858,096	5,209,603
機械及設備	49,612,827	49,612,827	0	預算控制	455,527,656	453,316,286	2,211,370
累計折舊－機械及設備	-35,641,209	-35,367,598	-273,611	預算控制	455,527,656	453,316,286	2,211,370
交通及運輸設備	3,080,122	3,054,910	25,212	歲出預算數	222,676,000	247,232,000	-24,556,000
交通及運輸設備	14,388,326	14,456,351	-68,025	歲出預算數	222,676,000	247,232,000	-24,556,000
累計折舊－交通及運輸設備	-11,308,204	-11,401,441	93,237	歲出分配數	170,474,208	143,642,226	26,831,982
雜項設備	14,063,472	14,299,399	-235,927	歲出分配數	170,474,208	143,642,226	26,831,982
雜項設備	47,364,358	47,347,858	16,500	歲出保留數準備	62,377,448	62,442,060	-64,612
累計折舊－雜項設備	-33,300,886	-33,048,459	-252,427	歲出保留數準備	62,377,448	62,442,060	-64,612
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0				
收藏品及傳承資產	87,342,271	87,342,271	0				
無形資產	78,549	95,742	-17,193				
無形資產	78,549	95,742	-17,193				
電腦軟體	78,549	95,742	-17,193				
支出	89,178,569	53,310,664	35,867,905				
支出	89,178,569	53,310,664	35,867,905				
人事支出	22,873,379	22,795,919	77,460				
人事支出	22,873,379	22,795,919	77,460				
業務支出	28,038,164	23,992,632	4,045,532				
業務支出	28,038,164	23,992,632	4,045,532				
獎補助支出	1,721,500	906,000	815,500				
補助地方政府	563,500	0	563,500				
其他獎補助	1,158,000	906,000	252,000				
財產損失	1,777	227	1,550				

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
財產交易損失	1,777	227	1,550
折舊、折耗及攤銷	36,543,749	5,615,886	30,927,863
固定資產折舊	36,440,627	5,529,957	30,910,670
無形資產攤銷	103,122	85,929	17,193
預算控制	455,527,656	453,316,286	2,211,370
預算控制	455,527,656	453,316,286	2,211,370
歲出保留數	62,377,448	62,442,060	-64,612
歲出保留數	62,377,448	62,442,060	-64,612
預計撥入數	393,150,208	390,874,226	2,275,982
預計撥入數	393,150,208	390,874,226	2,275,982
合 計	877,598,008	797,035,944	80,562,064
備 註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-