

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04029190300 賠償收入 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04029190301 一般賠償收入 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 41,000 | 41,000 | 12,000 | 400 | - | -9,600 |
| | 01 | | | 05029190100 行政規費收入 | 10,000 | 10,000 | - | 400 | - | 2,400 |
| | | 05 | | 05029190105 許可費 | 10,000 | 10,000 | - | 400 | - | 2,400 |
| | 03 | | | 05029190300 使用規費收入 | 31,000 | 31,000 | 12,000 | - | - | -12,000 |
| | | 06 | | 05029190306 場地設施使用費 | 31,000 | 31,000 | 12,000 | - | - | -12,000 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 1,507,000 | 1,507,000 | 190,000 | 98,610 | - | 1,410,290 |
| | 01 | | | 07029190100 財產孳息 | 1,475,000 | 1,475,000 | 168,000 | 98,610 | - | 1,411,180 |
| | | 03 | | 07029190103 租金收入 | 1,475,000 | 1,475,000 | 168,000 | 98,610 | - | 1,411,180 |
| | 05 | | | 07029190500 廢舊物資售價 | 32,000 | 32,000 | 22,000 | - | - | -890 |
| | | 01 | | 07029190501 廢舊物資售價 | 32,000 | 32,000 | 22,000 | - | - | -890 |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 555,000 | 555,000 | 5,000 | 9,747 | - | 7,547 |
| | 02 | | | 12029190200 雜項收入 | 555,000 | 555,000 | 5,000 | 9,747 | - | 7,547 |
| | | 01 | | 12029190201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 8,747 | - | 8,747 |
| | | 10 | | 12029190210 其他雜項收入 | 555,000 | 555,000 | 5,000 | 1,000 | - | -1,200 |
| | | | | 經常門合計 | 2,128,000 | 2,128,000 | 207,000 | 108,757 | - | 1,408,237 |
| | | | | | - | - | - | 1,615,237 | | |

新北市石碇區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | | | 總計 | 2,128,000 | 2,128,000 | 108,757 | - | 1,408,237 | |
| | | | | | - | | 1,615,237 | | | |

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | | | 3702919010000 一般行政 | 28,724,000 | - | 28,724,000 | 14,173,000 | 2,986,161 | 697,864 |
| | | | | | - | - | | | 13,475,136 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702919010100 一般行政 | 28,724,000 | - | 28,724,000 | 14,173,000 | 2,986,161 | 697,864 |
| | | | | | - | - | | | 13,475,136 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702919010101 人員維持費 | 28,113,000 | - | 28,113,000 | 13,985,000 | 2,941,314 | 625,048 |
| | | | | | - | - | | | 13,359,952 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 28,113,000 | - | 28,113,000 | 13,985,000 | 2,941,314 | 625,048 |
| | | | | | - | - | | | 13,359,952 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702919010102 基本行政工作維持費 | 611,000 | - | 611,000 | 188,000 | 44,847 | 72,816 |
| | | | | | - | - | | | 115,184 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 575,000 | - | 575,000 | 176,000 | 44,847 | 70,816 |
| | | | | | - | - | | | 105,184 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 12,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 3702919020000 區政業務 | 92,374,000 | - | 92,374,000 | 31,497,000 | 10,870,318 | 9,234,932 |
| | | | | | - | - | | | 22,262,068 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,771,726 |

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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) | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 3702919020100 區政業務 | 92,374,000 | - | 92,374,000 | 31,497,000 | 10,870,318 | 9,234,932 |
| | | | | | - | - | | | 22,262,068 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,771,726 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702919020101 業務管理 | 10,959,000 | - | 10,959,000 | 4,442,000 | 791,729 | 1,069,700 |
| | | | | | - | - | | | 3,372,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,959,000 | - | 10,959,000 | 4,442,000 | 791,729 | 1,069,700 |
| | | | | | - | - | | | 3,372,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3702919020102 民政業務 | 67,169,000 | - | 67,169,000 | 22,798,000 | 8,524,020 | 6,460,433 |
| | | | | | - | - | | | 16,337,567 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,771,726 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 34,857,000 | - | 34,857,000 | 17,358,000 | 5,007,728 | 5,810,282 |
| | | | | | - | - | | | 11,547,718 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,771,726 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 32,312,000 | - | 32,312,000 | 5,440,000 | 3,516,292 | 650,151 |
| | | | | | - | - | | | 4,789,849 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 3702919020103 役政及防災業務 | 523,000 | - | 523,000 | 246,000 | 87,463 | 84,314 |
| | | | | | - | - | | | 161,686 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 523,000 | - | 523,000 | 246,000 | 87,463 | 84,314 |
| | | | | | - | - | | | 161,686 | |

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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 | | | 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 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 應付數(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 | | | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | | | |
| | | 04 | | 3702919020104 農漁業務 | 470,000 | - | 470,000 | 129,000 | 66,275 | 45,212 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 83,788 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 470,000 | - | 470,000 | 129,000 | 66,275 | 45,212 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 83,788 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 05 | | 3702919020105 水利業務 | 1,784,000 | - | 1,784,000 | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,784,000 | - | 1,784,000 | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 06 | | 3702919020106 交通業務 | 110,000 | - | 110,000 | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 110,000 | - | 110,000 | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 07 | | 3702919020107 觀光經濟 | 1,192,000 | - | 1,192,000 | 298,000 | - | 287,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 11,000 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 | 1,192,000 | - | 1,192,000 | 298,000 | - | 287,000 | | |

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 業務費 | - | - | | 11,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | 08 | | 3702919020108 社會文化 | 3,768,000 | - | 3,768,000 | 1,893,000 | 995,541 | 563,439 | |
| | | | | | - | - | | 1,329,561 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,768,000 | - | 3,768,000 | 1,893,000 | 995,541 | 563,439 | |
| | | | | | - | - | | 1,329,561 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | 09 | | 3702919020109 道路及公園業務 | 6,399,000 | - | 6,399,000 | 1,691,000 | 405,290 | 724,834 | |
| | | | | | - | - | | 966,166 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,399,000 | - | 6,399,000 | 1,691,000 | 405,290 | 724,834 | |
| | | | | | - | - | | 966,166 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 98 | | | | 3702919980000 第一預備金 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | 01 | | 3702919980100 第一預備金 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | | |
|--------------|-------|----|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 121,148,000 | - | 121,148,000 | 45,670,000 | 13,856,479 | 9,932,796 | |
| | | | | | - | - | | | 35,737,204 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,771,726 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 02 | | | | 3702919020000 區政業務 | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 4,310,000 | 250,062 | 1,577,682 | |
| | | | | | - | - | | | 2,732,318 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 80,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 3702919020100 區政業務* | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 4,310,000 | 250,062 | 1,577,682 | |
| | | | | | - | - | | | 2,732,318 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 80,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 | | 3702919020110 區政建設* | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 4,310,000 | 250,062 | 1,577,682 | |
| | | | | | - | - | | | 2,732,318 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 80,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 4,310,000 | 250,062 | 1,577,682 | |
| | | | | | - | - | | | 2,732,318 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 80,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 39,110,000 | - | 39,110,000 | 4,310,000 | 250,062 | 1,577,682 | |
| | | | | | - | - | | | 2,732,318 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 80,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 160,258,000 | - | 160,258,000 | 49,980,000 | 14,106,541 | 11,510,478 | |
| | | | | | - | - | | | 38,469,522 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,852,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 01 | | | | 7602919010000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,768,465 | - | 1,768,465 | 1,768,465 | 366,277 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,768,465 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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 | | | 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 | | | | 7602919010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,768,465 | - | 1,768,465 | 1,768,465 | 366,277 | - |
| | | | | | - | - | | 1,768,465 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,768,465 | - | 1,768,465 | 1,768,465 | 366,277 | - |
| | | | | | - | - | | 1,768,465 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 01 | | | | 8902919010000 公務人員各項補助 | 351,300 | - | 351,300 | 351,300 | 238,100 | - |
| | | | | | - | - | | 351,300 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 01 | | | | 8902919010100 公務人員各項補助 | 351,300 | - | 351,300 | 351,300 | 238,100 | - |
| | | | | | - | - | | 351,300 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 351,300 | - | 351,300 | 351,300 | 238,100 | - |
| | | | | | - | - | | 351,300 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 02 | | | | 8902919020000 災害準備金 | 53,281 | - | 53,281 | 53,281 | 3,281 | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 3,281 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 01 | | | | 8902919020100 災害準備金 | 53,281 | - | 53,281 | 53,281 | 3,281 | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 3,281 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,281 | - | 3,281 | 3,281 | 3,281 | - |
| | | | | | - | - | | 3,281 | | - |

新北市石碇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | | | |
|-----|---|----|---|---------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,173,046 | - | 2,173,046 | 2,173,046 | 607,658 | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 2,123,046 | - | - |
| | | | | 總計 | 162,431,046 | - | 162,431,046 | 52,153,046 | 14,714,199 | 11,560,478 |
| | | | | | - | - | | 40,592,568 | - | 2,852,500 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新北市石碇區公所

平衡表

中華民國111年4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 | 323,714,138 | 負債 | 26,491,639 |
| 流動資產 | 29,519,139 | 流動負債 | 17,925,423 |
| 專戶存款 | 26,366,639 | 應付代收款 | 17,925,423 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 8,566,216 |
| 預付款 | 2,852,500 | 存入保證金 | 8,566,216 |
| 固定資產 | 294,069,999 | 淨資產 | 297,222,499 |
| 土地 | 185,808,207 | 資產負債淨額 | 297,222,499 |
| 土地改良物 | 39,594,315 | 資產負債淨額 | 297,222,499 |
| 累計折舊－土地改良物 | -21,440,070 | | |
| 房屋建築及設備 | 117,335,349 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -45,622,889 | | |
| 機械及設備 | 17,720,408 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,656,622 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,267,043 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,173,032 | | |
| 雜項設備 | 11,310,751 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,073,461 | | |
| 其他資產 | 125,000 | | |
| 暫付款 | 125,000 | | |
| 合 計 | 323,714,138 | 合 計 | 323,714,138 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 480,000 | 應付保證品 | 480,000 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |