

新北市政府城鄉發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		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)		
04				0420000000 罰款及賠償收入	28,100,000	28,100,000	707,637	-	-1,575,102	
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	27,300,000	27,300,000	61,033	-	-2,139,942	
		01		04202000101 罰金罰鍰	27,300,000	27,300,000	61,033	-	-2,139,942	
	03			04202000300 賠償收入	800,000	800,000	646,604	-	564,840	
		01		04202000301 一般賠償收入	800,000	800,000	646,604	-	564,840	
05				0520000000 規費收入	17,628,000	17,628,000	464,614	-	-1,317,875	
	01			05202000100 行政規費收入	16,628,000	16,628,000	438,120	-	-1,216,420	
		01		05202000101 審查費	13,628,000	13,628,000	320,900	-	-1,001,700	
		02		05202000102 證照費	3,000,000	3,000,000	117,220	-	-214,720	
	03			05202000300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	26,494	-	-101,455	
		03		05202000303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	26,494	-	-101,455	
07				0720000000 財產收入	5,848,000	5,848,000	-	-	-	
	01			07202000100 財產孳息	5,838,000	5,838,000	-	-	-	
		02		07202000102 權利金	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
		03		07202000103 租金收入	4,838,000	4,838,000	-	-	-	
	05			07202000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		07202000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
08				0820000000 營業盈餘及事業收入	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	

新北市政府城鄉發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000,000 -	3,000,000,000	- -	- -	- -	
		01		08202000201 賸餘繳庫	3,000,000,000 -	3,000,000,000	- -	- -	- -	
09				09200000000 補助及協助收入	558,780,000 -	558,780,000	- 113,653,042	- 113,653,042	- 113,653,042	
	01			09202000100 上級政府補助收入	558,780,000 -	558,780,000	- 113,653,042	- 113,653,042	- 113,653,042	
		02		09202000102 計畫型補助收入	558,780,000 -	558,780,000	- 113,653,042	- 113,653,042	- 113,653,042	
12				12200000000 其他收入	23,586,000 -	23,586,000	- 10,000	- 10,000	- 10,000	
	02			12202000200 雜項收入	23,586,000 -	23,586,000	- 10,000	- 10,000	- 10,000	
		01		12202000201 收回以前年度歲出	- -	-	- 10,000	- 10,000	- 10,000	
		10		12202000210 其他雜項收入	23,586,000 -	23,586,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	3,633,942,000 -	3,633,942,000	5,174,000 114,825,293	- 115,944,065	- 110,770,065	
				總計	3,633,942,000 -	3,633,942,000	5,174,000 114,825,293	- 115,944,065	- 110,770,065	

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
01				7220200010000 一般行政	212,129,000	-	212,129,000	68,638,000	29,646,785	15,340,608
					-	-			53,297,392	
					-	-			-	10,431,798
					-	-			-	
	01			7220200010100 一般行政	212,129,000	-	212,129,000	68,638,000	29,646,785	15,340,608
					-	-			53,297,392	
					-	-			-	10,431,798
					-	-			-	
		01		7220200010101 人員維持費	202,730,000	-	202,730,000	66,662,000	28,933,964	14,259,557
					-	-			52,402,443	
					-	-			-	10,413,136
					-	-			-	
			10	100000 人事費	202,730,000	-	202,730,000	66,662,000	28,933,964	14,259,557
					-	-			52,402,443	
					-	-			-	10,413,136
					-	-			-	
		02		7220200010102 基本行政工作維持費	9,399,000	-	9,399,000	1,976,000	712,821	1,081,051
					-	-			894,949	
					-	-			-	18,662
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,363,000	-	9,363,000	1,964,000	712,821	1,081,051
					-	-			882,949	
					-	-			-	18,662
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7220200030000 城鄉發展	645,320,000	-	645,320,000	33,539,000	18,603,918	4,169,254
					-	-			29,369,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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) 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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	01			7220200030100 城鄉發展	645,320,000	-	645,320,000	33,539,000	18,603,918	4,169,254
					-	-			29,369,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7220200030101 都市設計管理	10,806,000	-	10,806,000	1,068,000	152,283	802,165
					-	-			265,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,806,000	-	10,806,000	1,068,000	152,283	802,165
					-	-			265,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	7220200030102 城鄉規劃管理	17,839,000	-	17,839,000	376,000	166,863	196,637
					-	-			179,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,839,000	-	17,839,000	376,000	166,863	196,637
					-	-			179,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	7220200030103 住宅發展管理	550,299,000	-	550,299,000	29,282,000	17,929,626	1,030,326
					-	-			28,251,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,690,000	-	501,690,000	29,282,000	17,929,626	1,030,326
					-	-			28,251,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,609,000	-	48,609,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
					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)
		04		7220200030104 企劃建築管理	5,113,000	-	5,113,000	755,000	185,536	450,422	
					-	-			304,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,113,000	-	5,113,000	755,000	185,536	450,422	
					-	-			304,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		7220200030105 城鄉開發管理	1,790,000	-	1,790,000	90,000	43,558	28,324	
					-	-			61,676	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	90,000	43,558	28,324	
					-	-			61,676	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		7220200030106 都計測量管理	34,988,000	-	34,988,000	596,000	49,940	498,570	
					-	-			97,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	34,988,000	-	34,988,000	596,000	49,940	498,570	
					-	-			97,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		7220200030107 計畫審議管理	12,815,000	-	12,815,000	1,111,000	73,939	903,983	
					-	-			207,017	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	1,111,000	73,939	903,983	
					-	-			207,017	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
		08		7220200030108 都市計畫管理	11,670,000	-	11,670,000	261,000	2,173	258,827
					-	-			2,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,670,000	-	11,670,000	261,000	2,173	258,827
					-	-			2,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				7220200980000 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7220200980100 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	858,949,000	-	858,949,000	102,177,000	48,250,703	19,509,862
					-	-			82,667,138	-
					-	-			-	10,431,798
					-	-			-	-
03				7220200030000 城鄉發展	2,590,000	-	2,590,000	166,000	-	467
					-	-			165,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7220200030100 城鄉發展*	2,590,000	-	2,590,000	166,000	-	467
					-	-			165,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	
					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										
		09		7220200030109 城鄉建設與保存維護*	2,590,000	-	2,590,000	166,000	-	467	
					-	-		165,533	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,590,000	-	2,590,000	166,000	-	467	
					-	-		165,533	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				7220200900000 一般建築及設備	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7220200900100 一般建築及設備*	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,510,000	-	3,510,000	166,000	-	467	
					-	-		165,533	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	862,459,000	-	862,459,000	102,343,000	48,250,703	19,510,329	
					-	-		82,832,671	-	10,431,798	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7620200010000 公務人員退休及撫卹給付	2,312,460	-	2,312,460	2,312,460	1,053,272	-	
					-	-		2,312,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市政府城鄉發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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)
	01			7620200010100 公務人員退休及撫卹給付	2,312,460	-	2,312,460	2,312,460	1,053,272	-
					-	-			2,312,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,312,460	-	2,312,460	2,312,460	1,053,272	-
					-	-			2,312,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,312,460	-	2,312,460	2,312,460	1,053,272	-
					-	-			2,312,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	864,771,460	-	864,771,460	104,655,460	49,303,975	19,510,329
					-	-			85,145,131	-
					-	-			-	10,431,798
					-	-			-	-

新北市政府城鄉發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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)	
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代 號 及 名 稱	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
112	04				罰款及賠償收入	1,880,000	-	13,000	13,000	-	1,867,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,880,000	-	13,000	13,000	-	1,867,000
			01		罰金罰鍰	1,880,000	-	13,000	13,000	-	1,867,000
					小計	1,880,000	-	13,000	13,000	-	1,867,000
113	04				罰款及賠償收入	2,386,952	-	63,000	101,536	-	2,285,416
		01			罰金罰鍰及息金	2,386,952	-	63,000	101,536	-	2,285,416
			01		罰金罰鍰	2,386,952	-	63,000	101,536	-	2,285,416
					小計	2,386,952	-	63,000	101,536	-	2,285,416
114	04				罰款及賠償收入	6,393,433	-	418,861	855,111	-	5,538,322
		01			罰金罰鍰及息金	6,393,433	-	418,861	855,111	-	5,538,322
			01		罰金罰鍰	6,393,433	-	418,861	855,111	-	5,538,322
114	09				補助及協助收入	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
		01			上級政府補助收入	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
			02		計畫型補助收入	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
					小計	8,893,433	-	418,861	855,111	-	8,038,322
					經常門合計	13,160,385	-	494,861	969,647	-	12,190,738
					總計	13,160,385	-	494,861	969,647	-	12,190,738

新北市政府城鄉發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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
106	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	-	-	5,512,800
		03			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	-	-	5,512,800
			14		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	-	-	5,512,800
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	-	-	5,512,800
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,512,800	-	-	-	-	5,512,800
112	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	372,415	372,415	-	3,425,322
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	372,415	372,415	-	3,425,322
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-
						1,001,341	-	-	-	-	1,001,341
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,001,341	-	-	-	-	1,001,341
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-
						2,796,396	-	372,415	372,415	-	2,423,981
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,796,396	-	372,415	372,415	-	2,423,981
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,797,737	-	372,415	372,415	-	3,425,322
113	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						8,075,871	-	-	-	-	8,075,871
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						8,075,871	-	-	-	-	8,075,871
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-
						3,290,000	-	-	-	-	3,290,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,290,000	-	-	-	-	3,290,000
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-
						2,948,871	-	-	-	-	2,948,871
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,948,871	-	-	-	-	2,948,871

新北市政府城鄉發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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
			08		都市計畫管理	-	-	-	-	-	-
						1,837,000	-	-	-	1,837,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,837,000	-	-	-	1,837,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,075,871	-	-	-	8,075,871	-
114	03				城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						236,927,576	-	1,208,961	1,208,961	-	235,718,615
		01			城鄉發展	-	-	-	-	-	-
						235,404,576	-	1,034,461	1,034,461	-	234,370,115
		01			城鄉發展*	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	174,500	174,500	-	1,348,500
			01		都市設計管理	-	-	-	-	-	-
						2,393,250	-	225,500	225,500	-	2,167,750
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,393,250	-	225,500	225,500	-	2,167,750
			02		城鄉規劃管理	-	-	-	-	-	-
						8,125,000	-	-	-	-	8,125,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,125,000	-	-	-	-	8,125,000
			03		住宅發展管理	-	-	-	-	-	-
						213,347,897	-	262,812	262,812	-	213,085,085
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						213,347,897	-	262,812	262,812	-	213,085,085
			04		企劃建築管理	-	-	-	-	-	-
						2,165,600	-	73,320	73,320	-	2,092,280
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,165,600	-	73,320	73,320	-	2,092,280
			06		都計測量管理	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	-	-	-	2,450,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,450,000	-	-	-	-	2,450,000
			07		計畫審議管理	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000

新北市政府城鄉發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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
			08		都市計畫管理	-	-	-	-	-	-
						4,422,829	-	472,829	472,829	-	3,950,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,422,829	-	472,829	472,829	-	3,950,000
			09		城鄉建設與保存維護*	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	174,500	174,500	-	1,348,500
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	174,500	174,500	-	1,348,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						236,927,576	-	1,208,961	1,208,961	-	235,718,615
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						252,790,984	-	1,406,876	1,406,876	-	251,384,108
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,523,000	-	174,500	174,500	-	1,348,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						254,313,984	-	1,581,376	1,581,376	-	252,732,608

新北市政府城鄉發展局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,776,048,333	負債	2,081,240,317
流動資產	2,086,919,405	流動負債	1,989,160,094
專戶存款	2,063,996,869	應付代收款	1,971,916,646
零用金	300,000	其他應付款	5,512,800
應收帳款	9,690,738	預收其他政府款	11,730,648
應收其他政府款	2,500,000	其他負債	92,080,223
預付款	10,431,798	存入保證金	92,074,475
長期投資	16,215,848,714	應付保管款	5,748
採權益法之投資	838,185,200	淨資產	27,694,808,016
採權益法之投資評價調整	15,377,663,514	資產負債淨額	27,694,808,016
固定資產	11,472,822,160	資產負債淨額	27,694,808,016
土地	10,974,023,242		
房屋建築及設備	325,081,286		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,727,292		
機械及設備	11,870,838		
累計折舊－機械及設備	-7,592,885		
交通及運輸設備	6,411,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,875,849		
雜項設備	14,610,420		
累計折舊－雜項設備	-11,885,643		
購建中固定資產	208,906,500		
無形資產	458,054		
電腦軟體	458,054		
合 計	29,776,048,333	合 計	29,776,048,333
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	78,390,572	應付保證品	78,390,572
債權憑證	2,164	待抵銷債權憑證	2,164