

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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) | | |
| 01 | | | | 01190000000 稅課收入 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | - | - | - |
| | 17 | | | 01198201700 統籌分配稅 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | - | - |
| | | 02 | | 01198201702 特別統籌 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | - | - |
| 04 | | | | 04190000000 罰款及賠償收入 | 88,000,000 | 88,000,000 | 3,400,000 | 1,385,990 | - | -2,008,110 |
| | 01 | | | 04198200100 罰金罰鍰及息金 | 88,000,000 | 88,000,000 | 3,400,000 | 978,953 | - | -2,415,147 |
| | | 01 | | 04198200101 罰金罰鍰 | 88,000,000 | 88,000,000 | 3,400,000 | 978,953 | - | -2,415,147 |
| | 03 | | | 04198200300 賠償收入 | - | - | - | 407,037 | - | 407,037 |
| | | 01 | | 04198200301 一般賠償收入 | - | - | - | 407,037 | - | 407,037 |
| 05 | | | | 05190000000 規費收入 | 87,835,000 | 87,835,000 | 2,355,000 | 1,482,400 | - | -105,630 |
| | 01 | | | 05198200100 行政規費收入 | 12,465,000 | 12,465,000 | 1,890,000 | 1,343,720 | - | 126,490 |
| | | 01 | | 05198200101 審查費 | 11,660,000 | 11,660,000 | 1,800,000 | 1,272,320 | - | 111,090 |
| | | 02 | | 05198200102 證照費 | 805,000 | 805,000 | 90,000 | 71,400 | - | 15,400 |
| | 03 | | | 05198200300 使用規費收入 | 75,370,000 | 75,370,000 | 465,000 | 138,680 | - | -232,120 |
| | | 06 | | 05198200306 場地設施使用費 | 5,370,000 | 5,370,000 | 465,000 | 138,680 | - | -232,120 |
| | | 07 | | 05198200307 服務費 | 70,000,000 | 70,000,000 | - | 232,880 | - | - |
| 07 | | | | 07190000000 財產收入 | 53,134,000 | 53,134,000 | 6,500,000 | 2,416,434 | - | -2,721,565 |
| | 01 | | | 07198200100 財產孳息 | 12,134,000 | 12,134,000 | - | 12,283 | - | 15,883 |
| | | 01 | | 07198200101 利息收入 | 120,000 | 120,000 | - | 15,883 | - | - |

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | | 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) | | |
| | | 03 | | 07198200103 租金收入 | 12,014,000 | 12,014,000 | - | 12,283 | - | 15,883 |
| | | | | | - | - | | 15,883 | | |
| | 05 | | | 07198200500 廢舊物資售價 | 41,000,000 | 41,000,000 | 6,500,000 | 2,404,151 | - | -2,737,448 |
| | | | | | - | - | | 3,762,552 | | |
| | | 01 | | 07198200501 廢舊物資售價 | 41,000,000 | 41,000,000 | 6,500,000 | 2,404,151 | - | -2,737,448 |
| | | | | | - | - | | 3,762,552 | | |
| 09 | | | | 09190000000 補助及協助收入 | 30,515,000 | 30,515,000 | 12,396,000 | 1,800,000 | - | 1,799,300 |
| | | | | | - | - | | 14,195,300 | | |
| | 01 | | | 09198200100 上級政府補助收入 | 30,515,000 | 30,515,000 | 12,396,000 | 1,800,000 | - | 1,799,300 |
| | | | | | - | - | | 14,195,300 | | |
| | | 02 | | 09198200102 計畫型補助收入 | 30,515,000 | 30,515,000 | 12,396,000 | 1,800,000 | - | 1,799,300 |
| | | | | | - | - | | 14,195,300 | | |
| 12 | | | | 12190000000 其他收入 | 825,208,000 | 825,208,000 | 73,039,000 | 66,134,915 | - | 2,624,871 |
| | | | | | - | - | | 75,663,871 | | |
| | 02 | | | 12198200200 雜項收入 | 825,208,000 | 825,208,000 | 73,039,000 | 66,134,915 | - | 2,624,871 |
| | | | | | - | - | | 75,663,871 | | |
| | | 01 | | 12198200201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 69,760 | - | 161,406 |
| | | | | | - | - | | 161,406 | | |
| | | 02 | | 12198200202 車輛保管費 | 90,000 | 90,000 | 23,000 | 7,150 | - | 8,350 |
| | | | | | - | - | | 31,350 | | |
| | | 03 | | 12198200203 車輛移置費 | 50,000 | 50,000 | 11,000 | 3,000 | - | -4,600 |
| | | | | | - | - | | 6,400 | | |
| | | 04 | | 12198200204 廢棄物清理費 | 700,000,000 | 700,000,000 | 73,000,000 | 66,042,767 | - | 2,443,990 |
| | | | | | - | - | | 75,443,990 | | |
| | | 10 | | 12198200210 其他雜項收入 | 125,068,000 | 125,068,000 | 5,000 | 12,238 | - | 15,725 |
| | | | | | - | - | | 20,725 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,085,244,000 | 1,085,244,000 | 98,242,000 | 73,219,739 | - | -411,134 |
| | | | | | - | - | | 97,830,866 | | |
| | | | | 總計 | 1,085,244,000 | 1,085,244,000 | 98,242,000 | 73,219,739 | - | -411,134 |
| | | | | | - | - | | 97,830,866 | | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 7119820010000 一般行政 | 253,308,000 | - | 253,308,000 | 76,547,000 | 15,660,724 | 17,566,065 |
| | | | | | - | - | 58,980,935 | | | |
| | | | | | - | - | - | 84,000 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 7119820010100 行政管理 | 253,308,000 | - | 253,308,000 | 76,547,000 | 15,660,724 | 17,566,065 |
| | | | | | - | - | 58,980,935 | | | |
| | | | | | - | - | - | 84,000 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 221,955,000 | - | 221,955,000 | 66,547,000 | 12,700,158 | 11,710,445 |
| | | | | | - | - | 54,836,555 | | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 31,353,000 | - | 31,353,000 | 10,000,000 | 2,960,566 | 5,855,620 |
| | | | | | - | - | 4,144,380 | | | |
| | | | | | - | - | - | 84,000 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 02 | | | | 7119820020000 環保業務 | 2,622,903,000 | 5,699,000 | 2,628,602,000 | 479,673,000 | 135,908,515 | 77,393,915 |
| | | | | | - | - | 402,279,085 | | | |
| | | | | | - | - | - | 305,744 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 19 | | | | 7119820021900 環保工作 | 2,622,903,000 | 5,699,000 | 2,628,602,000 | 479,673,000 | 135,908,515 | 77,393,915 |
| | | | | | - | - | 402,279,085 | | | |
| | | | | | - | - | - | 305,744 | | |
| | | | | | - | - | - | | | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,530,107,000 | - | 1,530,107,000 | 402,355,000 | 111,600,032 | 36,190,762 |
| | | | | | - | - | | 366,164,238 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 862,537,000 | - | 862,537,000 | 75,186,000 | 22,588,783 | 40,790,853 |
| | | | | | - | - | | 34,395,147 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 305,744 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 230,259,000 | 5,699,000 | 235,958,000 | 2,132,000 | 1,719,700 | 412,300 |
| | | | | | - | - | | 1,719,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 81 | | | | 7119820810000 非營業特種基金 | 89,498,000 | - | 89,498,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | - |
| | | | | | - | - | | 18,000,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7119820810100 環境保護基金 | 89,498,000 | - | 89,498,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | - |
| | | | | | - | - | | 18,000,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 89,498,000 | - | 89,498,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | - |
| | | | | | - | - | | 18,000,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | | 經常門合計 | 2,965,709,000 | 5,699,000 | 2,971,408,000 | 574,220,000 | 169,569,239 | 94,959,980 |
| | | | | | - | - | | 479,260,020 | | 389,744 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 7119820020000 環保業務 | 24,331,000 | - | 24,331,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 19 | | | 7119820021900 環保工作* | 24,331,000 | - | 24,331,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費* | 6,636,000 | - | 6,636,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 17,695,000 | - | 17,695,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 81 | | | | 7119820810000 非營業特種基金 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | 01 | | | 7119820810100 環境保護基金* | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | - | |
| 90 | | | | 7119820900000 一般建築及設備 | 54,513,000 | - | 54,513,000 | 3,284,000 | 3,284,000 | |
| | 01 | | | 7119820900100 建築及設備* | 54,513,000 | - | 54,513,000 | 3,284,000 | 3,284,000 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 54,513,000 | - | 54,513,000 | 3,284,000 | 3,284,000 | |
| | | | | 資本門合計 | 103,844,000 | - | 103,844,000 | 3,314,000 | 3,314,000 | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 3,069,553,000 | 5,699,000 | 3,075,252,000 | 577,534,000 | 169,569,239 | 98,273,980 |
| | | | | | - | - | | 479,260,020 | | 389,744 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 05 | | | | 7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金 | 15,140 | - | 15,140 | 15,140 | - | - |
| | | | | | - | - | | 15,140 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金 | 15,140 | - | 15,140 | 15,140 | - | - |
| | | | | | - | - | | 15,140 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,140 | - | 15,140 | 15,140 | - | - |
| | | | | | - | - | | 15,140 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 7619820060000 公務人員退休及撫卹給付 | 79,255,004 | - | 79,255,004 | 79,255,004 | 18,128,364 | - |
| | | | | | - | - | | 79,255,004 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7619820060100 公務人員退休及撫卹給付 | 79,255,004 | - | 79,255,004 | 79,255,004 | 18,128,364 | - |
| | | | | | - | - | | 79,255,004 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 77,321,004 | - | 77,321,004 | 18,128,364 | - | |
| | | | | | - | - | | 77,321,004 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,934,000 | - | 1,934,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,934,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 8919820040000 公務人員各項補助 | 1,960,090 | - | 1,960,090 | 864,300 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,960,090 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8919820040100 公務人員各項補助 | 1,960,090 | - | 1,960,090 | 864,300 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,960,090 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,960,090 | - | 1,960,090 | 864,300 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,960,090 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 8919820060000 災害準備金 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 8919820060100 災害準備金 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,500,000 | - | 7,500,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 90,730,234 | - | 90,730,234 | 81,230,234 | 18,992,664 | |
| | | | | 總計 | 3,160,283,234 | 5,699,000 | 3,165,982,234 | 658,764,234 | 188,561,903 | |
| | | | | | - | - | - | 81,230,234 | 98,273,980 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 389,744 | |

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年2月28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 | 5,549,072,277 | 負債 | 530,239,693 |
| 流動資產 | 473,590,305 | 流動負債 | 383,506,188 |
| 專戶存款 | 269,764,408 | 應付帳款 | 241,814,695 |
| 零用金 | 210,000 | 應付代收款 | 126,698,161 |
| 應收帳款 | 189,729,875 | 預收其他政府款 | 14,993,332 |
| 應收其他政府款 | 13,206,730 | 長期負債 | 3,667,258 |
| 預付款 | 679,292 | 應付租賃款 | 3,667,258 |
| 固定資產 | 5,075,369,322 | 其他負債 | 143,066,247 |
| 土地 | 3,294,672,793 | 存入保證金 | 121,242,738 |
| 土地改良物 | 119,291,004 | 應付保管款 | 21,821,914 |
| 累計折舊－土地改良物 | -56,338,119 | 暫收款 | 1,595 |
| 房屋建築及設備 | 1,780,285,984 | 淨資產 | 5,018,832,584 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -716,938,527 | 資產負債淨額 | 5,018,832,584 |
| 機械及設備 | 2,540,596,174 | 資產負債淨額 | 5,018,832,584 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,351,045,644 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,880,814,047 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,496,268,256 | | |
| 雜項設備 | 43,173,935 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -35,272,772 | | |
| 租賃資產 | 4,578,753 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -473,600 | | |
| 購建中固定資產 | 68,293,550 | | |
| 無形資產 | 102,650 | | |
| 電腦軟體 | 102,650 | | |
| 其他資產 | 10,000 | | |
| 存出保證金 | 10,000 | | |
| 合 計 | 5,549,072,277 | 合 計 | 5,549,072,277 |
| 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 | 754,614,049 | 應付保證品 | 754,614,049 |
| 債權憑證 | 11,383 | 待抵銷債權憑證 | 11,383 |