

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | | 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 | | | | 0114000000 稅課收入 | 1,400,000 - | 1,400,000 | 1,400,000 | - 1,400,000 | - | - |
| | 17 | | | 01146501700 統籌分配稅 | 1,400,000 - | 1,400,000 | 1,400,000 | - 1,400,000 | - | - |
| | | 02 | | 01146501702 特別統籌 | 1,400,000 - | 1,400,000 | 1,400,000 | - 1,400,000 | - | - |
| 04 | | | | 0414000000 罰款及賠償收入 | 1,300,000 - | 1,300,000 | 180,000 | 446,312 1,391,312 | - | 1,211,312 |
| | 01 | | | 04146500100 罰金罰鍰及息金 | 1,300,000 - | 1,300,000 | 180,000 | 446,300 1,391,300 | - | 1,211,300 |
| | | 01 | | 04146500101 罰金罰鍰 | 1,300,000 - | 1,300,000 | 180,000 | 446,300 1,391,300 | - | 1,211,300 |
| | | 02 | | 04146500102 息金 | - - | - | - | - - | - | - |
| | 03 | | | 04146500300 賠償收入 | - - | - | - | 12 12 | - | 12 |
| | | 01 | | 04146500301 一般賠償收入 | - - | - | - | 12 12 | - | 12 |
| 05 | | | | 0514000000 規費收入 | 13,112,000 - | 13,112,000 | 3,188,000 | 1,794,700 3,906,790 | - | 718,790 |
| | 01 | | | 05146500100 行政規費收入 | 13,046,000 - | 13,046,000 | 3,122,000 | 1,794,700 3,896,290 | - | 774,290 |
| | | 01 | | 05146500101 審查費 | 1,386,000 - | 1,386,000 | 326,000 | 444,180 993,890 | - | 667,890 |
| | | 02 | | 05146500102 證照費 | 80,000 - | 80,000 | 16,000 | 7,800 17,400 | - | 1,400 |
| | | 03 | | 05146500103 登記費 | 11,580,000 - | 11,580,000 | 2,780,000 | 1,342,720 2,885,000 | - | 105,000 |
| | 03 | | | 05146500300 使用規費收入 | 66,000 - | 66,000 | 66,000 | - 10,500 | - | -55,500 |
| | | 06 | | 05146500306 場地設施使用費 | 66,000 - | 66,000 | 66,000 | - 10,500 | - | -55,500 |
| 07 | | | | 0714000000 財產收入 | 153,163,000 - | 153,163,000 | 146,639,000 | 8,681,370 353,539,282 | - | 206,900,282 |
| | 01 | | | 07146500100 財產孳息 | 13,163,000 - | 13,163,000 | 6,639,000 | 8,681,370 13,092,996 | - | 6,453,996 |

臺南市政府經濟發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | | 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 | | 07146500101 利息收入 | 30,000 | 30,000 | - | 3,748 | - | 3,748 |
| | | 03 | | 07146500103 租金收入 | 13,133,000 | 13,133,000 | 6,639,000 | 8,677,622 | - | 6,450,248 |
| | 02 | | | 07146500200 財產售價* | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | - | - | 200,446,286 |
| | | 01 | | 07146500201 土地售價* | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | - | - | 200,446,286 |
| 09 | | | | 09140000000 補助及協助收入 | 55,778,000 | 55,778,000 | 42,476,000 | 1,822,000 | - | -10,740,541 |
| | 01 | | | 09146500100 上級政府補助收入 | 55,778,000 | 55,778,000 | 42,476,000 | 1,822,000 | - | -10,740,541 |
| | | 02 | | 09146500102 計畫型補助收入 | 55,778,000 | 55,778,000 | 42,476,000 | 1,822,000 | - | -10,740,541 |
| 10 | | | | 10140000000 捐獻及贈與收入 | 3,943,000 | 3,943,000 | 550,000 | 753,497 | - | 203,497 |
| | 01 | | | 10146500100 捐獻收入 | 3,943,000 | 3,943,000 | 550,000 | 753,497 | - | 203,497 |
| | | 01 | | 10146500101 一般捐獻 | 3,943,000 | 3,943,000 | 550,000 | 753,497 | - | 203,497 |
| 12 | | | | 12140000000 其他收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 2,554 | - | 2,554 |
| | 02 | | | 12146500200 雜項收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 2,554 | - | 2,554 |
| | | 01 | | 12146500201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 676 | - | 676 |
| | | 10 | | 12146500210 其他雜項收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 1,878 | - | 1,878 |
| | | | | 經常門合計 | 96,696,000 | 96,696,000 | 54,433,000 | 13,500,433 | - | -2,150,392 |
| | | | | 資本門合計* | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | - | - | 200,446,286 |
| | | | | 總計 | 236,696,000 | 236,696,000 | 194,433,000 | 13,500,433 | - | 198,295,894 |

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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 | | | | 5914650010000 一般行政 | 131,460,000 | - | 131,460,000 | 44,637,000 | 8,373,750 | 6,676,907 |
| | | | | | - | - | | | 37,960,093 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5914650010100 行政管理 | 131,460,000 | - | 131,460,000 | 44,637,000 | 8,373,750 | 6,676,907 |
| | | | | | - | - | | | 37,960,093 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 117,503,000 | - | 117,503,000 | 40,643,000 | 7,320,567 | 5,876,837 |
| | | | | | - | - | | | 34,766,163 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,957,000 | - | 13,957,000 | 3,994,000 | 1,053,183 | 800,070 |
| | | | | | - | - | | | 3,193,930 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 44 | | | | 5914650440000 工商業及能源管理 | 244,362,000 | - | 244,362,000 | 44,467,000 | 8,611,449 | 22,442,438 |
| | | | | | - | - | | | 22,024,562 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,795,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5914650440100 工商管理 | 64,721,000 | - | 64,721,000 | 16,174,000 | 981,504 | 4,345,517 |
| | | | | | - | - | | | 11,828,483 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 5914650440101 工商行政管理 | 11,427,000 | - | 11,427,000 | 2,166,000 | 570,642 | 1,164,831 |
| | | | | | - | - | | | 1,001,169 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,527,000 | - | 6,527,000 | 1,075,000 | 570,642 | 73,831 |
| | | | | | - | - | | | 1,001,169 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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) |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,900,000 | - | 4,900,000 | 1,091,000 | - | 1,091,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 5914650440102 工業區管理 | 12,494,000 | - | 12,494,000 | 608,000 | 233,137 | 261,382 |
| | | | | | - | - | | | 346,618 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,494,000 | - | 12,494,000 | 608,000 | 233,137 | 261,382 |
| | | | | | - | - | | | 346,618 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 03 | | 5914650440103 商業管理 | 40,800,000 | - | 40,800,000 | 13,400,000 | 177,725 | 2,919,304 |
| | | | | | - | - | | | 10,480,696 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 39,800,000 | - | 39,800,000 | 13,200,000 | 117,825 | 2,869,204 |
| | | | | | - | - | | | 10,330,796 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 200,000 | 59,900 | 50,100 |
| | | | | | - | - | | | 149,900 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 5914650440200 能源產業投資管理 | 178,783,000 | - | 178,783,000 | 28,293,000 | 7,629,945 | 18,096,921 |
| | | | | | - | - | | | 10,196,079 | |
| | | | | | - | - | | | | 2,795,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5914650440201 能源管理 | 59,633,000 | - | 59,633,000 | 25,230,000 | 6,670,873 | 17,399,242 |
| | | | | | - | - | | | 7,830,758 | |

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,795,000 | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 6,854,000 | - | 6,854,000 | 4,523,000 | 220,215 | 4,003,502 |
| | | | | | - | - | | 519,498 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 23,837,000 | - | 23,837,000 | 14,698,000 | 6,450,658 | 7,708,036 |
| | | | | | - | - | | 6,989,964 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 28,942,000 | - | 28,942,000 | 6,009,000 | - | 5,687,704 |
| | | | | | - | - | | 321,296 | - | 2,795,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | 5914650440202 | 產業發展管理 | 77,643,000 | - | 77,643,000 | 1,713,000 | 322,663 | 74,129 |
| | | | | | - | - | | 1,638,871 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 48,453,000 | - | 48,453,000 | 623,000 | 322,663 | 74,129 |
| | | | | | - | - | | 548,871 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 29,190,000 | - | 29,190,000 | 1,090,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,090,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 03 | 5914650440203 | 投資商務管理 | 41,507,000 | - | 41,507,000 | 1,350,000 | 636,409 | 623,550 |
| | | | | | - | - | | 726,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | 200000 | | 35,507,000 | - | 35,507,000 | 350,000 | 126,409 | 133,550 |

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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) |
| | | | | 業務費 | - | - | | 216,450 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 1,000,000 | 510,000 | 490,000 |
| | | | | | - | - | | 510,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 5914650440300 出席國際會議及考察 | 858,000 | - | 858,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 858,000 | - | 858,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 375,822,000 | - | 375,822,000 | 89,104,000 | 16,985,199 | 29,119,345 |
| | | | | | - | - | | 59,984,655 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,795,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 5914650900000 一般建築及設備 | 41,734,000 | - | 41,734,000 | 6,434,000 | - | 6,292,276 |
| | | | | | - | - | | 141,724 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 6,137,005 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5914650900100 建築及設備* | 41,734,000 | - | 41,734,000 | 6,434,000 | - | 6,292,276 |
| | | | | | - | - | | 141,724 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 6,137,005 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 20,574,000 | - | 20,574,000 | 200,000 | - | 153,994 |
| | | | | | - | - | | 46,006 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 21,160,000 | - | 21,160,000 | 6,234,000 | - | 6,138,282 | |
| | | | | | - | - | | 95,718 | - | 6,137,005 | |
| | | | | | - | - | | - | - | 6,137,005 | |
| | | | | 資本門合計 | 41,734,000 | - | 41,734,000 | 6,434,000 | - | 6,292,276 | |
| | | | | | - | - | | 141,724 | - | 6,137,005 | |
| | | | | | - | - | | - | - | 6,137,005 | |
| | | | | 經資門合計 | 417,556,000 | - | 417,556,000 | 95,538,000 | 16,985,199 | 35,411,621 | |
| | | | | | - | - | | 60,126,379 | - | 8,932,005 | |
| | | | | | - | - | | - | - | 8,932,005 | |
| 06 | | | | 7614650060000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,026,720 | - | 3,026,720 | 3,026,720 | 759,640 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,026,720 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 7614650060100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,026,720 | - | 3,026,720 | 3,026,720 | 759,640 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,026,720 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,026,720 | - | 3,026,720 | 3,026,720 | 759,640 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,026,720 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 04 | | | | 8914650040000 公務人員各項補助 | 386,350 | - | 386,350 | 386,350 | 201,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 386,350 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8914650040100 公務人員各項補助 | 386,350 | - | 386,350 | 386,350 | 201,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 386,350 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

臺南市政府經濟發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 | | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 386,350 | - | 386,350 | 386,350 | 201,800 | - |
| | | | | | - | - | | 386,350 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,413,070 | - | 3,413,070 | 3,413,070 | 961,440 | - |
| | | | | | - | - | | 3,413,070 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 420,969,070 | - | 420,969,070 | 98,951,070 | 17,946,639 | 35,411,621 |
| | | | | | - | - | | 63,539,449 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 8,932,005 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府經濟發展局

平衡表

中華民國112年3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 | 44,171,780,638 | 負債 | 362,364,501 |
| 流動資產 | 269,811,353 | 流動負債 | 185,556,798 |
| 專戶存款 | 203,851,408 | 應付帳款 | 92,012,818 |
| 應收帳款 | 807,471 | 應付代收款 | 88,733,224 |
| 應收其他政府款 | 21,560,557 | 預收其他政府款 | 4,810,756 |
| 預付款 | 43,591,917 | 其他負債 | 176,807,703 |
| 長期投資 | 40,610,073,070 | 存入保證金 | 176,239,467 |
| 採權益法之投資 | 3,000,000 | 應付保管款 | 568,236 |
| 採權益法之投資評價調整 | 37,402,321,070 | 淨資產 | 43,809,416,137 |
| 其他長期投資 | 3,204,752,000 | 資產負債淨額 | 43,809,416,137 |
| 固定資產 | 3,227,581,755 | 資產負債淨額 | 43,809,416,137 |
| 土地 | 3,191,620,716 | | |
| 房屋建築及設備 | 6,014,586 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,645,856 | | |
| 機械及設備 | 36,965,270 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,590,475 | | |
| 交通及運輸設備 | 16,879,900 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,977,527 | | |
| 雜項設備 | 10,550,881 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,182,185 | | |
| 購建中固定資產 | 3,946,445 | | |
| 無形資產 | 2,624,941 | | |
| 電腦軟體 | 2,624,941 | | |
| 其他資產 | 61,689,519 | | |
| 暫付款 | 61,532,349 | | |
| 存出保證金 | 157,170 | | |
| 合 計 | 44,171,780,638 | 合 計 | 44,171,780,638 |
| 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 | 216,956,200 | 應付保證品 | 216,956,200 |
| 債權憑證 | 35 | 待抵銷債權憑證 | 35 |