

臺南市政府水利局

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04100000000 罰款及賠償收入	9,600,000	9,600,000	2,000,000	4,200,007	-	3,549,832
	01			04106100100 罰金罰鍰及怠金	1,600,000	1,600,000	300,000	180,000	-	320,000
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000	1,600,000	300,000	180,000	-	320,000
			03	04106100300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,700,000	4,020,007	-	3,229,832
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,700,000	4,020,007	-	3,229,832
05				05100000000 規費收入	48,607,000	48,607,000	12,051,000	6,620,022	-	-293,240
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000	17,777,000	3,903,000	3,602,300	-	27,000
		01		05106100101 審查費	16,806,000	16,806,000	3,902,000	3,597,000	-	21,000
		02		05106100102 證照費	251,000	251,000	1,000	1,700	-	1,200
		03		05106100103 登記費	120,000	120,000	-	3,600	-	4,800
		05		05106100105 許可費	600,000	600,000	-	-	-	-
		03		05106100300 使用規費收入	30,830,000	30,830,000	8,148,000	3,017,722	-	-320,240
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000	30,830,000	8,148,000	3,017,722	-	-320,240
07				07100000000 財產收入	15,308,000	15,308,000	4,112,000	2,792,680	-	186,239
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000	5,308,000	2,612,000	2,427,988	-	-179,794
		01		07106100101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
		03		07106100103 租金收入	5,243,000	5,243,000	2,612,000	2,427,988	-	-179,794
					-	-	-	2,432,206	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	05			07106100500 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	1,500,000	364,692	-	366,033
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	1,500,000	364,692	-	366,033
	09			09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000	4,378,390,000	1,422,358,000	512,036,583	-	12,106,170
		01		09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000	4,378,390,000	1,422,358,000	512,036,583	-	12,106,170
			02	09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000	4,378,390,000	1,422,358,000	512,036,583	-	12,106,170
	10			10100000000 捐獻及贈與收入	2,654,000	2,654,000	-	-	-	-
		01		10106100100 捐獻收入	2,654,000	2,654,000	-	-	-	-
			01	10106100101 一般捐獻	2,654,000	2,654,000	-	-	-	-
	12			12100000000 其他收入	153,671,000	153,671,000	17,451,000	8,877,207	-	-3,463,683
		02		12106100200 雜項收入	153,671,000	153,671,000	17,451,000	8,877,207	-	-3,463,683
			01	12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,455,859	-	2,007,268
			10	12106100210 其他雜項收入	153,671,000	153,671,000	17,451,000	7,421,348	-	-5,470,951
				經常門合計	4,608,230,000	4,608,230,000	1,457,972,000	534,526,499	-	12,085,318
				總計	4,608,230,000	4,608,230,000	1,457,972,000	534,526,499	-	12,085,318

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)								
01				5610610010000 一般行政	164,803,000	-	164,803,000	57,989,000	10,978,804	10,221,610
					-	-			47,767,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	57,989,000	10,978,804	10,221,610
					-	-			47,767,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	51,744,000	9,278,575	8,721,691
					-	-			43,022,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	6,245,000	1,700,229	1,499,919
					-	-			4,745,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	-	848,507,000	125,607,000	32,683,171	69,425,661
					-	-			56,181,339	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	398,885,000	45,294,000	10,121,613	32,023,140
					-	-			13,270,860	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	2,868,000	205,147	1,384,823
					-	-			1,483,177	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			20	200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	2,868,000	205,147	1,384,823
					-	-			1,483,177	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
		02		5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	22,596,000	5,889,000	561,841	3,579,010
					-	-			2,309,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,590,000	-	22,590,000	5,889,000	561,841	3,579,010
					-	-			2,309,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	10,450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,450,000	-	10,450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	3,000,000	10,707	2,989,293
					-	-			10,707	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	3,000,000	10,707	2,989,293
					-	-			10,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	340,000	30,414	278,827
					-	-			61,173	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	340,000	30,414	278,827
					-	-			61,173	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	33,197,000	9,313,504	23,791,187
					-	-			9,405,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	33,197,000	9,313,504	23,791,187
					-	-			9,405,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	-	449,622,000	80,313,000	22,561,558	37,402,521
					-	-			42,910,479	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	-	-	
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	8,500,000	2,017,910	2,366,147
					-	-	-	-	6,133,853	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	35,186,000	-	35,186,000	8,500,000	2,017,910	2,366,147
					-	-	-	-	6,133,853	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		5610610330403 污水養護業務	406,901,000	-	406,901,000	71,813,000	20,543,648	35,036,374
					-	-	-	-	36,776,626	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	406,901,000	-	406,901,000	71,813,000	20,543,648	35,036,374
					-	-	-	-	36,776,626	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				5610610980000 第一預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5610610980100 第一預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
			60	600000 預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
				經常門合計	1,014,610,000	-	1,014,610,000	183,596,000	43,661,975	
					-	-	-	-	103,948,729	
					-	-	-	-	250,000	
					-	-	-	-	-	
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	5,786,469,000	1,575,911,000	615,041,996	
					-	-	-	-	1,035,464,525	
					-	-	-	-	6,658,278	
					-	-	-	-	-	
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	937,546,000	176,711,000	73,657,632	
					-	-	-	-	145,766,033	
					-	-	-	-	26,500	
					-	-	-	-	-	
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	810,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	810,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	40,137,000	4,000,000	731,041	
					-	-	-	-	978,827	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	40,137,000	-	40,137,000	4,000,000	731,041	3,021,173
					-	-			978,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	594,870,000	149,781,000	69,650,131	19,804,292
					-	-			129,976,708	-
					-	-			-	26,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	594,870,000	-	594,870,000	149,781,000	69,650,131	19,804,292
					-	-			129,976,708	-
					-	-			-	26,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	118,000,000	6,000,000	533,566	5,134,307
					-	-			865,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	118,000,000	-	118,000,000	6,000,000	533,566	5,134,307
					-	-			865,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	4,000,000	2,705,779	911,860
					-	-			3,088,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	4,000,000	2,705,779	911,860
					-	-			3,088,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	90,720,000	12,120,000	37,115	1,263,335
					-	-			10,856,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	90,720,000	-	90,720,000	12,120,000	37,115	1,263,335
					-	-			10,856,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,848,923,000	1,399,200,000	541,384,364	509,501,508
					-	-			889,698,492	6,631,778
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	836,028,000	101,000,000	32,250,423	41,590,191
					-	-			59,409,809	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	836,028,000	-	836,028,000	101,000,000	32,250,423	41,590,191
					-	-			59,409,809	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,260,000,000	508,501,758	431,859,221
					-	-			828,140,779	6,623,778
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,260,000,000	508,501,758	431,859,221
					-	-			828,140,779	6,623,778
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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10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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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				保留數(4)
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	464,800,000	38,200,000	632,183	36,052,096
					-	-	-		2,147,904	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	464,800,000	-	464,800,000	38,200,000	632,183	36,052,096
					-	-	-		2,147,904	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	5,786,469,000	-	5,786,469,000	1,575,911,000	615,041,996	540,446,475
					-	-	-		1,035,464,525	-
					-	-	-		-	6,658,278
					-	-	-		-	-
				經資門合計	6,801,079,000	-	6,801,079,000	1,759,507,000	658,703,971	620,093,746
					-	-	-		1,139,413,254	-
					-	-	-		-	6,908,278
					-	-	-		-	-
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	3,060,036	-	3,060,036	3,060,036	951,167	-16,098
					-	-	-		3,076,134	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7610610060100 公務人員退休及撫卹給付	3,060,036	-	3,060,036	3,060,036	951,167	-16,098
					-	-	-		3,076,134	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,058,036	-	3,058,036	3,058,036	951,167	-16,098
					-	-	-		3,074,134	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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11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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8910610040000 公務人員各項補助	152,450	-	152,450	152,450	-	
					-	-	-	152,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8910610040100 公務人員各項補助	152,450	-	152,450	152,450	-	
					-	-	-	152,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	152,450	-	152,450	152,450	-	
					-	-	-	152,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8910610060000 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	2,087,000	57,049	2,029,951
					-	-	-	57,049	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	95,500,000	-	95,500,000	2,087,000	57,049	2,029,951
					-	-	-	57,049	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

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12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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)
					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	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	2,087,000	57,049	2,029,951
					-	-	-	-	57,049	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	98,712,486	-	98,712,486	5,299,486	1,008,216	2,013,853
					-	-	-	-	3,285,633	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	6,899,791,486	-	6,899,791,486	1,764,806,486	659,712,187	622,107,599
					-	-	-	-	1,142,698,887	-
					-	-	-	-	-	6,908,278
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/14

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數:第40頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	44,355,437,135	負債	784,128,394
流動資產	2,395,957,429	流動負債	470,859,130
專戶存款	592,970,550	應付帳款	184,611,586
應收帳款	33,412,809	應付代收款	282,694,344
其他應收款	257,219	預收其他政府款	3,553,200
應收其他政府款	1,696,417,130	其他負債	313,269,264
預付款	72,899,721	存入保證金	308,484,637
固定資產	41,955,163,700	應付保管款	4,784,627
土地	17,783,587,417	淨資產	43,571,308,741
土地改良物	12,835,073,920	資產負債淨額	43,571,308,741
累計折舊—土地改良物	-1,788,878,334	資產負債淨額	43,571,308,741
房屋建築及設備	6,082,994,314		
累計折舊—房屋建築及設備	-986,803,328		
機械及設備	3,538,876,770		
累計折舊—機械及設備	-2,397,225,078		
交通及運輸設備	113,993,317		
累計折舊—交通及運輸設備	-65,691,437		
雜項設備	47,571,205		
累計折舊—雜項設備	-42,225,377		
購建中固定資產	6,833,890,311		
無形資產	265,228		
電腦軟體	265,228		
其他資產	4,050,778		
暫付款	2,993,058		
存出保證金	1,057,720		
合 計	44,355,437,135	合 計	44,355,437,135
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	1,868,727,061	應付保證品	1,868,727,061
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51