

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6月30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				0410000000 罰款及賠償收入	9,600,000 -	9,600,000	4,500,000 704,346 7,401,247	-	2,901,247	
	01			04106100100 罰金罰鍰及息金	1,600,000 -	1,600,000	700,000 60,000 1,105,000	-	405,000	
		01		04106100101 罰金罰鍰	1,600,000 -	1,600,000	700,000 60,000 1,105,000	-	405,000	
			03	04106100300 賠償收入	8,000,000 -	8,000,000	3,800,000 644,346 6,296,247	-	2,496,247	
		01		04106100301 一般賠償收入	8,000,000 -	8,000,000	3,800,000 644,346 6,296,247	-	2,496,247	
05				0510000000 規費收入	48,607,000 -	48,607,000	25,243,000 14,964,067 37,717,332	-	12,474,332	
	01			05106100100 行政規費收入	17,777,000 -	17,777,000	9,595,000 536,000 7,039,528	-	-2,555,472	
		01		05106100101 審查費	16,806,000 -	16,806,000	8,904,000 536,000 6,511,000	-	-2,393,000	
		02		05106100102 證照費	251,000 -	251,000	61,000 -	-	-55,000	
		03		05106100103 登記費	120,000 -	120,000	30,000 -	-	-18,000	
		05		05106100105 許可費	600,000 -	600,000	600,000 -	-	-89,472	
			03	05106100300 使用規費收入	30,830,000 -	30,830,000	15,648,000 14,428,067 30,677,804	-	15,029,804	
		06		05106100306 場地設施使用費	30,830,000 -	30,830,000	15,648,000 14,428,067 30,677,804	-	15,029,804	
07				0710000000 財產收入	15,308,000 -	15,308,000	6,645,000 945,072 7,051,710	-	406,710	
	01			07106100100 財產孳息	5,308,000 -	5,308,000	2,645,000 163,278 2,817,763	-	172,763	
		01		07106100101 利息收入	65,000 -	65,000	33,000 163,278	-	130,278	
		03		07106100103 租金收入	5,243,000 -	5,243,000	2,612,000 -	-	42,485	
	05			07106100500	10,000,000	10,000,000	4,000,000 781,794	-	233,947	

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號：arf50 列印日期：112/7/7

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6月30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		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)		
				廢舊物資售價	-			4,233,947		
		01		07106100501 廢舊物資售價	10,000,000	10,000,000	4,000,000	781,794	-	233,947
					-			4,233,947		
09				09100000000 補助及協助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	2,446,534,000	320,685,194	-	66,648,979
					174,365,000			2,513,182,979		
	01			09106100100 上級政府補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	2,446,534,000	320,685,194	-	66,648,979
					174,365,000			2,513,182,979		
		02		09106100102 計畫型補助收入	4,378,390,000	4,552,755,000	2,446,534,000	320,685,194	-	66,648,979
					174,365,000			2,513,182,979		
10				10100000000 捐獻及贈與收入	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-	-	-2,654,000
					-			-		
	01			10106100100 捐獻收入	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-	-	-2,654,000
					-			-		
		01		10106100101 一般捐獻	2,654,000	2,654,000	2,654,000	-	-	-2,654,000
					-			-		
12				12100000000 其他收入	153,671,000	153,671,000	56,004,000	7,702,402	-	-19,460,628
					-			36,543,372		
	02			12106100200 雜項收入	153,671,000	153,671,000	56,004,000	7,702,402	-	-19,460,628
					-			36,543,372		
		01		12106100201 收回以前年度歲出	-	-	-	24,851	-	6,639,385
					-			6,639,385		
		10		12106100210 其他雜項收入	153,671,000	153,671,000	56,004,000	7,677,551	-	-26,100,013
					-			29,903,987		
				經常門合計	4,608,230,000	4,782,595,000	2,541,580,000	345,001,081	-	60,316,640
					174,365,000			2,601,896,640		
				總計	4,608,230,000	4,782,595,000	2,541,580,000	345,001,081	-	60,316,640
					174,365,000			2,601,896,640		

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號: arf50 列印日期: 112/7/7

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6月30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 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 (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	102,639,000	9,806,672	17,045,788
					-	-		85,593,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5610610010100 行政管理	164,803,000	-	164,803,000	102,639,000	9,806,672	17,045,788
					-	-		85,593,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	144,769,000	-	144,769,000	91,378,000	8,176,010	15,266,230
					-	-		76,111,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,034,000	-	20,034,000	11,261,000	1,630,662	1,779,558
					-	-		9,481,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				5610610330000 水利行政	848,507,000	-	859,455,000	307,150,000	66,647,396	114,480,709
					10,948,000	-			192,669,291	286,510
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5610610330300 水利工程行政	398,885,000	-	408,233,000	125,329,000	33,410,397	48,816,088
					9,348,000	-			76,512,912	255,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5610610330301 綜合企劃業務	26,538,000	-	26,538,000	7,221,000	1,426,974	1,901,952
					-	-			5,319,048	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	26,538,000	-	26,538,000	7,221,000	1,426,974	1,901,952
					-	-			5,319,048	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號:arg30 列印日期:112/7/12

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6月30日

頁數：第4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 (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)			
		02		5610610330302 水利行政業務	22,596,000	-	23,096,000	12,290,000	461,726	8,203,320
					500,000	-			4,086,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,590,000	-	23,090,000	12,290,000	461,726	8,203,320
					500,000	-			4,086,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5610610330303 水利新建業務	10,450,000	-	19,298,000	3,020,000	59,280	2,532,663
					8,848,000	-			487,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,450,000	-	19,298,000	3,020,000	59,280	2,532,663
					8,848,000	-			487,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5610610330304 水利養護業務	101,500,000	-	101,500,000	18,000,000	4,931,546	9,774,964
					-	-			8,225,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	101,500,000	-	101,500,000	18,000,000	4,931,546	9,774,964
					-	-			8,225,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5610610330305 水土保持業務	11,796,000	-	11,796,000	3,400,000	132,058	2,767,557
					-	-			632,443	

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號: arg30 列印日期: 112/7/12

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6月30日

頁數：第5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 (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)			
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,796,000	-	11,796,000	3,400,000	132,058	2,767,557
					-	-		632,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		5610610330306 水門抽水站業務	226,005,000	-	226,005,000	81,398,000	26,398,813	23,635,632
					-	-		57,762,368	-	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	226,005,000	-	226,005,000	81,398,000	26,398,813	23,635,632
					-	-		57,762,368	-	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
	04			5610610330400 下水道工程行政	449,622,000	-	451,222,000	181,821,000	33,236,999	65,664,621
					1,600,000	-			116,156,379	
					-	-		-	-	31,510
					-	-		-	-	
		01		5610610330401 雨水下水道業務	7,535,000	-	7,535,000	200,000	13,308	186,692
					-	-		13,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,535,000	-	7,535,000	200,000	13,308	186,692
					-	-		13,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5610610330402 污水新建業務	35,186,000	-	35,186,000	15,200,000	1,255,191	3,760,873
					-	-		11,439,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000	35,186,000	-	35,186,000	15,200,000	1,255,191	3,760,873

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號: 官arg30 列印日期: 112/7/12

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6月30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			應付款數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				業務費	-	-	-	11,439,127	-	
		03		5610610330403 污水養護業務	406,901,000	-	408,501,000	166,421,000	31,968,500	61,717,056
					1,600,000	-			104,703,944	
					-	-			-	31,510
					-	-			-	
			20	200000 業務費	406,901,000	-	408,501,000	166,421,000	31,968,500	61,717,056
					1,600,000	-			104,703,944	
					-	-			-	31,510
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,014,610,000	-	1,025,558,000	409,789,000	76,454,068	131,526,497
					10,948,000	-			278,262,503	
					-	-			-	286,510
					-	-			-	
					-	-			-	
33				5610610330000 水利行政	5,786,469,000	-	6,035,101,000	2,709,019,000	200,870,243	477,900,566
					248,632,000	-			2,231,118,434	
					-	-			-	20,645,989
					-	-			-	

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6月30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			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)							
	01			5610610330100 水利工程*	937,546,000	-	1,137,618,000	414,299,000	45,202,683	96,284,401
					200,072,000	-			318,014,599	
					-	-			-	33,300
					-	-			-	
		01		5610610330101 綜合企劃業務*	10,819,000	-	10,819,000	2,991,000	710,616	561,384
					-	-			2,429,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,819,000	-	10,819,000	2,991,000	710,616	561,384
					-	-			2,429,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5610610330102 水利行政業務*	40,137,000	-	42,437,000	6,137,000	186,431	879,955
					2,300,000	-			5,257,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	40,137,000	-	42,437,000	6,137,000	186,431	879,955
					2,300,000	-			5,257,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		5610610330103 水利新建業務*	594,870,000	-	751,902,000	313,481,000	22,123,733	51,261,669
					157,032,000	-			262,219,331	
					-	-			-	33,300
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	594,870,000	-	751,902,000	313,481,000	22,123,733	51,261,669
					157,032,000	-			262,219,331	
					-	-			-	33,300
					-	-			-	
		04		5610610330104 水利養護業務*	118,000,000	-	142,660,000	21,490,000	1,195,955	14,594,606
					24,660,000	-			6,895,394	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號:arg30 列印日期:112/7/12

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)									
			30	300000 設備及投資*	118,000,000	-	142,660,000	21,490,000	1,195,955	14,594,606	
					24,660,000	-			6,895,394		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5610610330105 水土保持業務*	83,000,000	-	83,000,000	15,000,000	5,554,637	320,025	
					-	-			14,679,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	83,000,000	-	83,000,000	15,000,000	5,554,637	320,025	
					-	-			14,679,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		5610610330106 水門抽水站業務*	90,720,000	-	106,800,000	55,200,000	15,431,311	28,666,762	
					16,080,000	-			26,533,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,720,000	-	106,800,000	55,200,000	15,431,311	28,666,762	
					16,080,000	-			26,533,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5610610330200 下水道工程*	4,848,923,000	-	4,897,483,000	2,294,720,000	155,667,560	381,616,165	
					48,560,000	-			1,913,103,835		
					-	-			-	20,612,689	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5610610330201 雨水下水道業務*	836,028,000	-	864,848,000	242,500,000	8,408,001	153,901,311	
					28,820,000	-			88,598,689		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	836,028,000	-	864,848,000	242,500,000	8,408,001	153,901,311	
					28,820,000	-			88,598,689		

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號: arg30 列印日期: 112/7/12

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6月30日

頁數：第9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 (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)			
					-	-		-	-	
		02		5610610330202 污水新建業務*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,870,000,000	124,760,146	92,434,323
					-	-		1,777,565,677	-	
					-	-		-	20,612,689	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,548,095,000	-	3,548,095,000	1,870,000,000	124,760,146	92,434,323
					-	-		1,777,565,677	-	
					-	-		-	20,612,689	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		5610610330203 污水養護業務*	464,800,000	-	484,540,000	182,220,000	22,499,413	135,280,531
					19,740,000	-			46,939,469	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	464,800,000	-	484,540,000	182,220,000	22,499,413	135,280,531
					19,740,000	-			46,939,469	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,786,469,000	-	6,035,101,000	2,709,019,000	200,870,243	477,900,566
					248,632,000	-			2,231,118,434	
					-	-		-	-	
					-	-		-	20,645,989	
				經資門合計	6,801,079,000	-	7,060,659,000	3,118,808,000	277,324,311	609,427,063
					259,580,000	-			2,509,380,937	
					-	-		-	-	
					-	-		-	20,932,499	
06				7610610060000 公務人員退休及撫卹給付	5,979,923	-	5,979,923	5,979,923	1,057,405	-
					-	-			5,979,923	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610610060100	5,979,923	-	5,979,923	5,979,923	1,057,405	-

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號: arg30 列印日期: 112/7/12

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6月30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			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)								
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		5,979,923	-	
			10	100000 人事費	5,975,923	-	5,975,923	5,975,923	1,055,405	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8910610040000 公務人員各項補助	456,100	-	456,100	456,100	456,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910610040100 公務人員各項補助	456,100	-	456,100	456,100	456,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	456,100	-	456,100	456,100	456,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8910610060000 災害準備金	116,100,000	-	116,100,000	21,877,000	13,929,078	
					-	-		-	7,242,526	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910610060100 災害準備金	116,100,000	-	116,100,000	21,877,000	13,929,078	
					-	-		-	7,242,526	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

報表編號:arg30 列印日期:112/7/12

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6月30日

頁數：第11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 (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	30,100,000	-	30,100,000	14,600,000	12,998,427	1,001,573
					-	-			13,598,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	86,000,000	-	86,000,000	7,277,000	930,651	6,240,953
					-	-			1,036,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	122,536,023	-	122,536,023	28,313,023	14,986,483	7,242,526
					-	-			21,070,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,923,615,023	-	7,183,195,023	3,147,121,023	292,310,794	616,669,589
					259,580,000	-			2,530,451,434	-
					-	-			-	20,932,499
					-	-			-	-

臺南市政府水利局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數:第41頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,039,185,094	負債	602,666,227
流動資產	1,807,983,823	流動負債	255,745,139
專戶存款	518,802,238	應付帳款	80,303,284
應收帳款	33,316,500	應付代收款	175,441,855
其他應收款	150,982	其他負債	346,921,088
應收其他政府款	1,232,502,537	存入保證金	342,065,129
預付款	23,211,566	應付保管款	4,855,959
固定資產	43,225,672,003	淨資產	44,436,518,867
土地	17,638,031,745	資產負債淨額	44,436,518,867
土地改良物	13,193,952,619	資產負債淨額	44,436,518,867
累計折舊－土地改良物	-1,921,964,603		
房屋建築及設備	6,501,392,851		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,060,763,531		
機械及設備	3,555,680,866		
累計折舊－機械及設備	-2,475,889,409		
交通及運輸設備	113,517,580		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,736,531		
雜項設備	46,667,474		
累計折舊－雜項設備	-42,008,647		
購建中固定資產	7,744,791,589		
無形資產	710,843		
電腦軟體	710,843		
其他資產	4,818,425		
暫付款	3,560,705		
存出保證金	1,257,720		
合 計	45,039,185,094	合 計	45,039,185,094
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	1,848,382,882	應付保證品	1,848,382,882
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51