

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	2,325,000	2,325,000	880,000	739,492	-	1,160,316
					-			2,040,316		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,320,000	2,320,000	880,000	734,500	-	1,154,052
					-			2,034,052		
		01		罰金罰鍰	2,320,000	2,320,000	880,000	734,500	-	1,154,052
					-			2,034,052		
	03			賠償收入	5,000	5,000	-	4,992	-	6,264
					-			6,264		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	-	4,992	-	6,264
					-			6,264		
04				規費收入	1,700,000	1,700,000	568,000	76,000	-	-201,200
					-			366,800		
	01			行政規費收入	1,700,000	1,700,000	568,000	76,000	-	-201,200
					-			366,800		
		01		審查費	300,000	300,000	108,000	10,500	-	-34,500
					-			73,500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	460,000	65,500	-	-166,700
					-			293,300		
06				財產收入	950,000	950,000	942,000	-	-	5,582
					-			947,582		
	01			財產孳息	940,000	940,000	940,000	-	-	672
					-			940,672		
		02		租金收入	940,000	940,000	940,000	-	-	672
					-			940,672		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	4,910
					-			6,910		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	4,910
					-			6,910		
08				補助及協助收入	322,740,000	322,740,000	180,016,000	-	-	-37,770,997
					-			142,245,003		
	01			上級政府補助收入	322,740,000	322,740,000	180,016,000	-	-	-37,770,997
					-			142,245,003		
		02		計畫型補助收入	322,740,000	322,740,000	180,016,000	-	-	-37,770,997
					-			142,245,003		
11				其他收入	10,000	10,000	3,000	21,120	-	30,197
					-			33,197		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,000	21,120	-	30,197

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

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)		
					-		33,197			
		01		收回以前年度歲出	-	-	17,862	-	29,215	
					-		29,215			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,258	-	982	
					-		3,982			
				經常門合計	327,725,000	327,725,000	836,612	-	-36,776,102	
					-		145,632,898			
				總計	327,725,000	327,725,000	836,612	-	-36,776,102	
					-		145,632,898			

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

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)	
01				一般行政	57,172,000	-	57,172,000	32,218,000	3,938,463	4,836,867
					-	-			27,381,133	150,505
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	57,172,000	-	57,172,000	32,218,000	3,938,463	4,836,867
					-	-			27,381,133	150,505
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	49,460,000	-	49,460,000	28,960,000	3,288,526	3,678,158
					-	-			25,281,842	150,505
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,700,000	-	7,700,000	3,250,000	645,937	1,158,709
					-	-			2,091,291	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				衛生業務	405,742,000	4,612,000	410,354,000	156,745,000	23,698,259	55,613,742
					-	-			101,131,258	2,124,400
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			醫政工作	1,967,000	648,000	2,615,000	931,000	262,895	200,812
					-	-			730,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,943,000	230,000	2,173,000	725,000	206,052	194,488
					-	-		530,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	-	418,000	418,000	200,000	56,843	324
					-	-		199,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			食品及藥物管理	4,142,000	-	4,142,000	2,286,000	480,393	637,269
					-	-		1,648,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	2,876,000	-	2,876,000	1,515,000	175,560	436,074
					-	-		1,078,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	968,000	-	968,000	487,000	52,833	181,195
					-	-		305,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	298,000	-	298,000	284,000	252,000	20,000
					-	-		264,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			心理健康及毒品防制	9,079,000	3,649,000	12,728,000	7,161,000	820,422	3,000,018
					-	-		4,160,982		
					-	-		-		785,000
					-	-		-		
			01	人事費	3,301,000	-	3,301,000	1,882,000	188,667	910,308
					-	-		971,692		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

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)	
			02	業務費	3,778,000	3,649,000	7,427,000	4,679,000	631,755	1,489,710
					-	-			3,189,290	
					-	-			-	185,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	04			國民健康	45,271,000	-	45,271,000	10,190,000	2,789,404	1,988,123
					-	-			8,201,877	
					-	-			-	796,400
					-	-			-	
			01	人事費	587,000	-	587,000	318,000	54,822	44,678
					-	-			273,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	17,739,000	-	17,739,000	6,697,000	1,469,182	804,745
					-	-			5,892,255	
					-	-			-	796,400
					-	-			-	
			04	獎補助費	26,945,000	-	26,945,000	3,175,000	1,265,400	1,138,700
					-	-			2,036,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			疾病管制	20,077,000	-	20,077,000	9,370,000	2,353,589	5,976,098
					-	-			3,393,902	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	704,000	-	704,000	368,000	56,322	46,084
					-	-			321,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	19,373,000	-	19,373,000	9,002,000	2,297,267	5,930,014
					-	-			3,071,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			檢驗工作	2,977,000	315,000	3,292,000	2,565,000	158,594	266,409
					-	-			2,298,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,977,000	315,000	3,292,000	2,565,000	158,594	266,409
					-	-			2,298,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			企劃工作	10,266,000	-	10,266,000	1,793,000	67,797	1,441,298
					-	-			351,702	-
					-	-			-	193,000
					-	-			-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,157,000	-	10,157,000	1,688,000	67,797	1,440,298
					-	-			247,702	-
					-	-			-	193,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	-
					-	-			104,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			長期照顧	311,963,000	-	311,963,000	122,449,000	16,765,165	42,103,715
					-	-			80,345,285	-
					-	-			-	350,000
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第7頁

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)	
			01	人事費	727,000	-	727,000	387,000	46,707	89,826
					-	-			297,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,738,000	-	23,632,000	10,186,000	1,603,712	3,638,337
					-	1,894,000			6,547,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	289,498,000	-	287,604,000	111,876,000	15,114,746	38,375,552
					-	-1,894,000			73,500,448	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				衛生所業務	45,039,000	-	45,039,000	25,248,000	2,413,078	6,060,517
					-	-			19,187,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			東區公共衛生	17,753,000	-	17,753,000	10,154,000	978,100	2,463,543
					-	-			7,690,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,683,000	-	16,683,000	9,539,000	884,193	2,075,039
					-	-			7,463,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,070,000	-	1,070,000	615,000	93,907	388,504
					-	-			226,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			北區公共衛生	14,481,000	-	14,481,000	7,866,000	747,503	2,140,356
					-	-			5,725,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第8頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	12,587,000	-	12,587,000	7,140,000	655,495	1,869,911
					-	-			5,270,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,888,000	-	1,888,000	722,000	92,008	268,445
					-	-			453,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			香山公共衛生	12,805,000	-	12,805,000	7,228,000	687,475	1,456,618
					-	-			5,771,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,328,000	-	11,328,000	6,599,000	615,097	1,140,765
					-	-			5,458,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,477,000	-	1,477,000	629,000	72,378	315,853
					-	-			313,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	507,953,000	4,612,000	512,565,000	214,211,000	30,049,800	66,511,126
					-	-			147,699,874	-
					-	-			-	2,274,905
					-	-			-	-
02				衛生業務	19,071,000	125,000	19,196,000	9,776,000	90,000	6,701,098
					-	-			3,074,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第9頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			醫政工作*	-	125,000	125,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	-	125,000	125,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	05			疾病管制*	35,000	-	35,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	06			檢驗工作*	1,425,000	-	1,425,000	1,425,000	-		
					-	-	-	1,425,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	1,425,000	-	1,425,000	1,425,000	-		
					-	-	-	1,425,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	07			企劃工作*	475,000	-	475,000	150,000	150,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	475,000	-	475,000	150,000	150,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第10頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	08			長期照顧*	17,136,000	-	17,136,000	8,201,000	90,000	6,551,098	
					-	-			1,649,902	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	326,000	-	326,000	326,000	-	266,000	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	16,810,000	-	16,810,000	7,875,000	90,000	6,285,098	
					-	-			1,589,902	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				衛生所業務	1,929,000	-	1,929,000	1,929,000	-	365,677	
					-	-			1,563,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			東區公共衛生*	1,342,000	-	1,342,000	1,342,000	-	278,655	
					-	-			1,063,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,342,000	-	1,342,000	1,342,000	-	278,655	
					-	-			1,063,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			北區公共衛生*	587,000	-	587,000	587,000	-	87,022	
					-	-			499,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	587,000	-	587,000	587,000	-	87,022	
					-	-			499,978	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第11頁

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)	
				資本門合計	21,000,000	125,000	21,125,000	11,705,000	90,000	7,066,775
					-	-			4,638,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	528,953,000	4,737,000	533,690,000	225,916,000	30,139,800	73,577,901
					-	-			152,338,099	-
					-	-			-	2,274,905
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	10,687,792	-	10,687,792	10,687,792	2,590,218	-
					-	-			10,687,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,687,792	-	10,687,792	10,687,792	2,590,218	-
					-	-			10,687,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,687,792	-	10,687,792	10,687,792	2,590,218	-
					-	-			10,687,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	76,328	-	76,328	76,328	19,082	-
					-	-			76,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	76,328	-	76,328	76,328	19,082	-
					-	-			76,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	76,328	-	76,328	76,328	19,082	-
					-	-			76,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第12頁

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)	
02				公務人員各項補助	798,550	-	798,550	798,550	-	
					-	-		798,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	798,550	-	798,550	798,550	-	
					-	-		798,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	798,550	-	798,550	798,550	-	
					-	-		798,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,562,670	-	11,562,670	11,562,670	2,609,300	
					-	-		11,562,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	540,515,670	4,737,000	545,252,670	237,478,670	32,749,100	
					-	-		163,900,769	73,577,901	
					-	-		-	2,274,905	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	28,536,056	25,775,067	2,760,989	負債	22,054,549	18,365,312	3,689,237
流動資產	28,536,056	25,775,067	2,760,989	流動負債	22,054,549	18,365,312	3,689,237
現金	21,172,149	17,436,562	3,735,587	存入保證金	298,624	298,624	0
專戶存款	20,962,149	17,226,562	3,735,587	存入保證金	298,624	298,624	0
零用金	210,000	210,000	0	應付代收款	20,942,348	17,281,003	3,661,345
應收款項	2,152,530	2,170,530	-18,000	應付代收款	20,942,348	17,281,003	3,661,345
應收帳款	2,152,530	2,170,530	-18,000	應付保管款	813,577	785,685	27,892
暫付款	1,092,400	1,138,750	-46,350	應付保管款	813,577	785,685	27,892
暫付款	1,092,400	1,138,750	-46,350	淨資產	8,278,185	8,278,185	0
預付款	4,118,977	5,029,225	-910,248	資產負債淨額	8,278,185	8,278,185	0
預付款	4,118,977	5,029,225	-910,248	資產負債淨額	8,278,185	8,278,185	0
支出	313,431,289	278,425,577	35,005,712	資產負債淨額	8,278,185	8,278,185	0
支出	313,431,289	278,425,577	35,005,712	收入	311,634,611	277,557,147	34,077,464
繳付公庫數	145,854,520	144,999,908	854,612	收入	311,634,611	277,557,147	34,077,464
繳付公庫數	145,854,520	144,999,908	854,612	公庫撥入數	166,001,713	132,760,861	33,240,852
人事支出	57,979,827	49,405,138	8,574,689	公庫撥入數	166,001,713	132,760,861	33,240,852
人事支出	57,979,827	49,405,138	8,574,689	罰款及賠償收入	2,040,316	1,300,824	739,492
業務支出	26,468,293	17,776,871	8,691,422	罰款及賠償收入	2,040,316	1,300,824	739,492
業務支出	26,468,293	17,776,871	8,691,422	規費收入	366,800	290,800	76,000
設備及投資支出	3,048,323	3,048,323	0	規費收入	366,800	290,800	76,000
增購財產支出	3,048,323	3,048,323	0	財產收入	947,582	947,582	0
獎補助支出	80,080,326	63,195,337	16,884,989	財產孳息收入	940,672	940,672	0
補助特種基金	104,000	104,000	0	廢舊物資售價收入	6,910	6,910	0
補助社會保險及其他福利費用	50,621,899	35,764,541	14,857,358	補助及協助收入	142,245,003	142,245,003	0
其他獎補助	29,354,427	27,326,796	2,027,631	補助收入	142,245,003	142,245,003	0
預算控制	875,848,670	874,306,370	1,542,300	其他收入	33,197	12,077	21,120
預算控制	875,848,670	874,306,370	1,542,300	其他收入	33,197	12,077	21,120
收入預算數	145,316,000	226,742,000	-81,426,000	預算控制	875,848,670	874,306,370	1,542,300
收入預算數	145,316,000	226,742,000	-81,426,000	預算控制	875,848,670	874,306,370	1,542,300
收入分配數	182,409,000	100,983,000	81,426,000	支出預算數	307,774,000	344,443,000	-36,669,000
收入分配數	182,409,000	100,983,000	81,426,000	支出預算數	307,774,000	344,443,000	-36,669,000
支出保留數	2,871,000	4,273,000	-1,402,000	支出分配數	237,478,670	197,865,370	39,613,300
支出保留數	2,871,000	4,273,000	-1,402,000	支出分配數	237,478,670	197,865,370	39,613,300
預計撥入數	545,252,670	542,308,370	2,944,300	支出保留數準備	2,871,000	4,273,000	-1,402,000
預計撥入數	545,252,670	542,308,370	2,944,300	支出保留數準備	2,871,000	4,273,000	-1,402,000
				預計繳付數	327,725,000	327,725,000	0
				預計繳付數	327,725,000	327,725,000	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	1,217,816.015	1,178,507.014	39,309.001	合計	1,217,816.015	1,178,507.014	39,309.001
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	200,000.001	200,000.001	-	應付保證品	200,000.001	200,000.001	-
債權憑證	338	333	5	待抵銷債權憑證	338	333	5