

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1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		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				罰款及賠償收入	2,325,000	2,325,000	1,076,000	1,102,181	-	2,066,497
					-			3,142,497		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,320,000	2,320,000	1,074,000	1,074,000	-	2,034,052
					-			3,108,052		
		01		罰金罰鍰	2,320,000	2,320,000	1,074,000	1,074,000	-	2,034,052
					-			3,108,052		
	03			賠償收入	5,000	5,000	2,000	28,181	-	32,445
					-			34,445		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	28,181	-	32,445
					-			34,445		
04				規費收入	1,700,000	1,700,000	721,000	73,300	-	-280,900
					-			440,100		
	01			行政規費收入	1,700,000	1,700,000	721,000	73,300	-	-280,900
					-			440,100		
		01		審查費	300,000	300,000	141,000	19,500	-	-48,000
					-			93,000		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	580,000	53,800	-	-232,900
					-			347,100		
06				財產收入	950,000	950,000	944,000	-	-	3,582
					-			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	4,000	-	-	2,910
					-			6,910		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	2,910
					-			6,910		
08				補助及協助收入	322,740,000	322,740,000	181,062,000	73,965,418	-	35,148,421
					-			216,210,421		
	01			上級政府補助收入	322,740,000	322,740,000	181,062,000	73,965,418	-	35,148,421
					-			216,210,421		
		02		計畫型補助收入	322,740,000	322,740,000	181,062,000	73,965,418	-	35,148,421
					-			216,210,421		
11				其他收入	10,000	10,000	5,000	8	-	28,205
					-			33,205		
	02			雜項收入	10,000	10,000	5,000	8	-	28,205

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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)		
					-		33,205			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	29,215	
					-		29,215			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	8	-1,010	
					-		3,990			
				經常門合計	327,725,000	327,725,000	183,808,000	75,140,907	36,965,805	
					-		220,773,805			
				總計	327,725,000	327,725,000	183,808,000	75,140,907	36,965,805	
					-		220,773,805			

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	57,172,000	-	57,172,000	36,168,000	3,478,836	5,308,031
					-	-			30,859,969	
					-	-			-	150,505
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,172,000	-	57,172,000	36,168,000	3,478,836	5,308,031
					-	-			30,859,969	
					-	-			-	150,505
					-	-			-	-
		01		人事費	49,460,000	-	49,460,000	32,260,000	3,015,581	3,962,577
					-	-			28,297,423	
					-	-			-	150,505
					-	-			-	-
		02		業務費	7,700,000	-	7,700,000	3,900,000	463,255	1,345,454
					-	-			2,554,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				衛生業務	405,742,000	4,612,000	410,354,000	187,170,000	20,577,368	65,461,374
					-	-			121,708,626	
					-	-			-	5,582,825
					-	-			-	-
	01			醫政工作	1,967,000	648,000	2,615,000	1,279,000	291,883	256,929
					-	-			1,022,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4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	1,943,000	230,000	2,173,000	849,000	126,198	192,290
					-	-			656,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	418,000	418,000	418,000	165,685	52,639
					-	-			365,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			食品及藥物管理	4,142,000	-	4,142,000	2,631,000	182,668	799,601
					-	-			1,831,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,876,000	-	2,876,000	1,727,000	139,664	508,410
					-	-			1,218,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	968,000	-	968,000	618,000	43,004	269,191
					-	-			348,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	298,000	-	298,000	286,000	-	22,000
					-	-			264,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			心理健康及毒品防制	9,079,000	3,649,000	12,728,000	7,768,000	366,035	3,240,983
					-	-			4,527,017	-
					-	-			-	785,000
					-	-			-	-
			01	人事費	3,301,000	-	3,301,000	2,127,000	150,421	1,004,887
					-	-			1,122,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5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)
			02	業務費	3,778,000	3,649,000	7,427,000	5,041,000	215,614	1,636,096
					-	-			3,404,904	
					-	-			-	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	13,254,000	2,280,450	2,771,673
					-	-			10,482,327	
					-	-			-	214,025
					-	-			-	
			01	人事費	587,000	-	587,000	376,000	31,175	71,503
					-	-			304,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	17,739,000	-	17,739,000	8,173,000	1,325,375	955,370
					-	-			7,217,630	
					-	-			-	214,025
					-	-			-	
			04	獎補助費	26,945,000	-	26,945,000	4,705,000	923,900	1,744,800
					-	-			2,960,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			疾病管制	20,077,000	-	20,077,000	11,644,000	205,585	8,044,513
					-	-			3,599,487	
					-	-			-	4,040,800
					-	-			-	
			01	人事費	704,000	-	704,000	442,000	45,470	74,614
					-	-			367,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6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	19,373,000	-	19,373,000	11,202,000	160,115	7,969,899
					-	-			3,232,101	
					-	-			-	4,040,800
					-	-			-	-
	06			檢驗工作	2,977,000	315,000	3,292,000	2,655,000	74,128	282,281
					-	-			2,372,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,977,000	315,000	3,292,000	2,655,000	74,128	282,281
					-	-			2,372,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			企劃工作	10,266,000	-	10,266,000	2,122,000	34,371	1,735,927
					-	-			386,073	
					-	-			-	193,000
					-	-			-	-
			01	人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,157,000	-	10,157,000	2,017,000	34,371	1,734,927
					-	-			282,073	
					-	-			-	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	145,817,000	17,142,248	48,329,467
					-	-			97,487,533	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第7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	727,000	-	727,000	436,000	36,911	101,915
					-	-			334,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,738,000	-	23,632,000	11,831,000	1,219,425	4,063,912
					-	1,894,000			7,767,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	289,498,000	-	287,604,000	133,550,000	15,885,912	44,163,640
					-	-1,894,000			89,386,360	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				衛生所業務	45,039,000	-	45,039,000	28,426,000	2,253,737	6,984,780
					-	-			21,441,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			東區公共衛生	17,753,000	-	17,753,000	11,350,000	914,869	2,744,674
					-	-			8,605,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,683,000	-	16,683,000	10,670,000	894,994	2,311,045
					-	-			8,358,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,070,000	-	1,070,000	680,000	19,875	433,629
					-	-			246,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			北區公共衛生	14,481,000	-	14,481,000	8,930,000	703,805	2,500,551
					-	-			6,429,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第8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	12,587,000	-	12,587,000	8,024,000	622,053	2,131,858
					-	-			5,892,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,888,000	-	1,888,000	902,000	79,752	368,693
					-	-			533,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			香山公共衛生	12,805,000	-	12,805,000	8,146,000	635,063	1,739,555
					-	-			6,406,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,328,000	-	11,328,000	7,357,000	556,527	1,342,238
					-	-			6,014,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,477,000	-	1,477,000	789,000	78,536	397,317
					-	-			391,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	507,953,000	4,612,000	512,565,000	251,764,000	26,309,941	77,754,185
					-	-			174,009,815	-
					-	-			-	5,733,330
					-	-			-	-
02				衛生業務	19,071,000	125,000	19,196,000	11,146,000	247,535	7,823,563
					-	-			3,322,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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)	
	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	35,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	35,000	-	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	210,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	475,000	-	475,000	210,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第10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					
	08			長期照顧*	17,136,000	-	17,136,000	9,476,000	247,535	7,578,563	
					-	-			1,897,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	326,000	-	326,000	326,000	56,000	210,000	
					-	-			116,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	16,810,000	-	16,810,000	9,150,000	191,535	7,368,563	
					-	-			1,781,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6月30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	13,075,000	247,535	8,189,240
					-	-			4,885,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	528,953,000	4,737,000	533,690,000	264,839,000	26,557,476	85,943,425
					-	-			178,895,575	-
					-	-			-	5,733,330
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	12,280,409	-	12,280,409	12,280,409	1,592,617	-
					-	-			12,280,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,280,409	-	12,280,409	12,280,409	1,592,617	-
					-	-			12,280,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,280,409	-	12,280,409	12,280,409	1,592,617	-
					-	-			12,280,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	95,410	-	95,410	95,410	19,082	-
					-	-			95,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	95,410	-	95,410	95,410	19,082	-
					-	-			95,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	95,410	-	95,410	95,410	19,082	-
					-	-			95,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	13,174,369	-	13,174,369	13,174,369	1,611,699	
					-	-		13,174,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	542,127,369	4,737,000	546,864,369	278,013,369	28,169,175	
					-	-		192,069,944	85,943,425	
					-	-		-	5,733,330	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

平衡表

中華民國108年6月30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	38,061,964	28,536,056	9,525,908	負債	23,873,230	22,054,549	1,818,681
流動資產	38,061,964	28,536,056	9,525,908	流動負債	23,873,230	22,054,549	1,818,681
現金	21,368,963	21,172,149	196,814	存入保證金	418,224	298,624	119,600
專戶存款	21,158,963	20,962,149	196,814	存入保證金	418,224	298,624	119,600
零用金	210,000	210,000	0	應付代收款	22,617,681	20,942,348	1,675,333
應收款項	1,296,094	2,152,530	-856,436	應付代收款	22,617,681	20,942,348	1,675,333
應收帳款	1,296,094	2,152,530	-856,436	應付保管款	837,325	813,577	23,748
暫付款	2,714,267	1,092,400	1,621,867	應付保管款	837,325	813,577	23,748
暫付款	2,714,267	1,092,400	1,621,867	淨資產	7,446,749	8,278,185	-831,436
預付款	12,682,640	4,118,977	8,563,663	資產負債淨額	7,446,749	8,278,185	-831,436
預付款	12,682,640	4,118,977	8,563,663	資產負債淨額	7,446,749	8,278,185	-831,436
支出	418,066,371	313,431,289	104,635,082	資產負債淨額	7,446,749	8,278,185	-831,436
支出	418,066,371	313,431,289	104,635,082	收入	424,808,356	311,634,611	113,173,745
繳付公庫數	221,020,427	145,854,520	75,165,907	收入	424,808,356	311,634,611	113,173,745
繳付公庫數	221,020,427	145,854,520	75,165,907	公庫撥入數	204,034,551	166,001,713	38,032,838
人事支出	65,084,322	57,979,827	7,104,495	公庫撥入數	204,034,551	166,001,713	38,032,838
人事支出	65,084,322	57,979,827	7,104,495	罰款及賠償收入	3,142,497	2,040,316	1,102,181
業務支出	31,607,941	26,468,293	5,139,648	罰款及賠償收入	3,142,497	2,040,316	1,102,181
業務支出	31,607,941	26,468,293	5,139,648	規費收入	440,100	366,800	73,300
設備及投資支出	3,104,323	3,048,323	56,000	規費收入	440,100	366,800	73,300
增購財產支出	3,104,323	3,048,323	56,000	財產收入	947,582	947,582	0
獎補助支出	97,249,358	80,080,326	17,169,032	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	66,146,901	50,621,899	15,525,002	補助及協助收入	216,210,421	142,245,003	73,965,418
其他獎補助	30,998,457	29,354,427	1,644,030	補助收入	216,210,421	142,245,003	73,965,418
預算控制	876,160,369	875,848,670	311,699	其他收入	33,205	33,197	8
預算控制	876,160,369	875,848,670	311,699	其他收入	33,205	33,197	8
收入預算數	143,917,000	145,316,000	-1,399,000	預算控制	876,160,369	875,848,670	311,699
收入預算數	143,917,000	145,316,000	-1,399,000	預算控制	876,160,369	875,848,670	311,699
收入分配數	183,808,000	182,409,000	1,399,000	支出預算數	268,851,000	307,774,000	-38,923,000
收入分配數	183,808,000	182,409,000	1,399,000	支出預算數	268,851,000	307,774,000	-38,923,000
支出保留數	1,571,000	2,871,000	-1,300,000	支出分配數	278,013,369	237,478,670	40,534,699
支出保留數	1,571,000	2,871,000	-1,300,000	支出分配數	278,013,369	237,478,670	40,534,699
預計撥入數	546,864,369	545,252,670	1,611,699	支出保留數準備	1,571,000	2,871,000	-1,300,000
預計撥入數	546,864,369	545,252,670	1,611,699	支出保留數準備	1,571,000	2,871,000	-1,300,000
				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6月30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	1,332,288,704	1,217,816,015	114,472,689	合計	1,332,288,704	1,217,816,015	114,472,689
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	336	338	-2	待抵銷債權憑證	336	338	-2