

雲林縣稅務局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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)		
01				稅課收入	4,745,000,000	4,745,000,000	2,900,300,000	1,073,588,212	-	-120,418,047
					-			2,779,881,953		
	11			印花稅	164,000,000	164,000,000	68,800,000	23,044,334	-	7,563,382
					-			76,363,382		
		01		印花稅	164,000,000	164,000,000	68,800,000	23,044,334	-	7,563,382
					-			76,363,382		
	12			使用牌照稅	2,060,000,000	2,060,000,000	1,869,100,000	566,174,933	-	1,909,127
					-			1,871,009,127		
		01		車輛牌照稅	2,060,000,000	2,060,000,000	1,869,100,000	566,174,933	-	1,909,127
					-			1,871,009,127		
	13			土地稅	1,773,000,000	1,773,000,000	411,000,000	147,646,147	-	54,221,489
					-			465,221,489		
		01		地價稅	775,000,000	775,000,000	11,000,000	1,883,569	-	-4,266,449
					-			6,733,551		
		02		土地增值稅	998,000,000	998,000,000	400,000,000	145,762,578	-	58,487,938
					-			458,487,938		
	14			房屋稅	698,000,000	698,000,000	532,400,000	336,548,168	-	-173,899,275
					-			358,500,725		
		01		房屋稅	698,000,000	698,000,000	532,400,000	336,548,168	-	-173,899,275
					-			358,500,725		
	18			特別稅課	50,000,000	50,000,000	19,000,000	174,630	-	-10,212,770
					-			8,787,230		
		01		土石採取景觀維護特別稅	50,000,000	50,000,000	19,000,000	174,630	-	-10,212,770
					-			8,787,230		
04				罰款及賠償收入	28,500,000	28,500,000	2,250,000	1,011,805	-	15,539
					-			2,265,539		
	01			罰金罰鍰及怠金	28,500,000	28,500,000	2,250,000	1,011,805	-	15,539
					-			2,265,539		
		01		罰金罰鍰	17,500,000	17,500,000	1,400,000	384,045	-	143,191
					-			1,543,191		
		02		怠金	11,000,000	11,000,000	850,000	627,760	-	-127,652
					-			722,348		
05				規費收入	100,000	100,000	40,000	6,750	-	-9,100
					-			30,900		
	03			使用規費收入	100,000	100,000	40,000	6,750	-	-9,100
					-			30,900		
		03		資料使用費	100,000	100,000	40,000	6,750	-	-9,100

雲林縣稅務局

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2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)		
					-			30,900		
07				財產收入	245,000	245,000	245,000	-	-	-825
					-			244,175		
	01			財產孳息	245,000	245,000	245,000	-	-	-825
					-			244,175		
		03		租金收入	245,000	245,000	245,000	-	-	-825
					-			244,175		
12				其他收入	-	-	-	1,025	-	217,896
					-			217,896		
	02			雜項收入	-	-	-	1,025	-	217,896
					-			217,896		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	128,735
					-			128,735		
		03		其他雜項收入	-	-	-	1,025	-	89,161
					-			89,161		
				經常門合計	4,773,845,000	4,773,845,000	2,902,835,000	1,074,607,792	-	-120,194,537
					-			2,782,640,463		
				總計	4,773,845,000	4,773,845,000	2,902,835,000	1,074,607,792	-	-120,194,537
					-			2,782,640,463		

雲林縣稅務局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

目 科					算 預					截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	180,952,000	-	-	-	180,952,000	132,620,000	1,161,765	-	38,957,922
					-	-	-	-			93,662,078		-
	01			行政管理	116,572,000	-	-	-	116,572,000	87,140,000	405,674	-	22,542,986
					-	-	-	-			64,597,014		-
			10	人事費	115,623,000	-	-	-	115,623,000	86,721,000	346,763	-	22,370,726
					-	-	-	-			64,350,274		-
			20	業務費	853,000	-	-6,000	-	847,000	349,000	58,911	-	136,260
					-	-	-	-			212,740		-
			40	獎補助費	96,000	-	6,000	-	102,000	70,000	-	-	36,000
					-	-	-	-			34,000		-
	02			業務管理	4,267,000	-	-	-	4,267,000	1,780,000	304,412	-	773,538
					-	-	-	-			1,006,462		-
			10	人事費	73,000	-	-	-	73,000	31,000	304	-	26,064
					-	-	-	-			4,936		-
			20	業務費	4,194,000	-	-	-	4,194,000	1,749,000	304,108	-	747,474
					-	-	-	-			1,001,526		-
	03			車輛管理	651,000	-	-	-	651,000	305,000	13,619	-	179,233
					-	-	-	-			125,767		-
			20	業務費	651,000	-	-	-	651,000	305,000	13,619	-	179,233
					-	-	-	-			125,767		-
	04			廳舍維護	2,450,000	-	-	-	2,450,000	965,000	345,287	-	329,330
					-	-	-	-			635,670		-
			20	業務費	2,450,000	-	-	-	2,450,000	965,000	345,287	-	329,330
					-	-	-	-			635,670		-
	05			主計業務	111,000	-	-	-	111,000	15,000	-	-	14,100
					-	-	-	-			900		-
			10	人事費	16,000	-	-	-	16,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	95,000	-	-	-	95,000	10,000	-	-	9,100
					-	-	-	-			900		-
	06			人事業務	243,000	-	-	-	243,000	98,000	2,400	-	42,255
					-	-	-	-			55,745		-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	240,000	-	-	-	240,000	95,000	2,400	-	39,255
					-	-	-	-			55,745		-

雲林縣稅務局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	07			政風業務	51,000	-	-	-	51,000	25,000	-	-	10,900
					-	-	-	-	-	14,100	-	-	
			20	業務費	51,000	-	-	-	51,000	25,000	-	-	10,900
					-	-	-	-	-	14,100	-	-	
	08			分局業務	56,607,000	-	-	-	56,607,000	42,292,000	90,373	-	15,065,580
					-	-	-	-	-	27,226,420	-	-	
			10	人事費	56,123,000	-	-	-	56,123,000	42,092,000	48,000	-	14,978,906
					-	-	-	-	-	27,113,094	-	-	
			20	業務費	484,000	-	-	-	484,000	200,000	42,373	-	86,674
					-	-	-	-	-	113,326	-	-	
03				稅捐稽徵業務	66,834,000	-	-	-	66,834,000	26,973,000	4,369,213	-	8,738,347
					-	-	-	-	-	18,234,653	-	-	
	01			印花稅稽徵	1,028,000	-	-	-	1,028,000	415,000	69,822	-	176,941
					-	-	-	-	-	238,059	-	-	
			10	人事費	5,000	-	-	-	5,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,023,000	-	-	-	1,023,000	412,000	69,822	-	173,941
					-	-	-	-	-	238,059	-	-	
	03			使用牌照稅稽徵	11,288,000	-	-	-	11,288,000	3,418,000	524,158	-	1,329,646
					-	-	-	-	-	2,088,354	-	-	
			10	人事費	167,000	-	-	-	167,000	68,000	-	-	54,288
					-	-	-	-	-	13,712	-	-	
			20	業務費	11,121,000	-	-	-	11,121,000	3,350,000	524,158	-	1,275,358
					-	-	-	-	-	2,074,642	-	-	
	04			稅務行政管理	6,158,000	-	-	-	6,158,000	2,958,000	585,392	-	406,724
					-	-	-	-	-	2,551,276	-	-	
			10	人事費	1,754,000	-	-	-	1,754,000	1,004,000	125,277	-	217,911
					-	-	-	-	-	786,089	-	-	
			20	業務費	4,404,000	-	-	-	4,404,000	1,954,000	460,115	-	188,813
					-	-	-	-	-	1,765,187	-	-	
	06			推行轉帳納稅	2,201,000	-	-	-	2,201,000	878,000	611,781	-	160,617
					-	-	-	-	-	717,383	-	-	
			10	人事費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	435	-	1,565
					-	-	-	-	-	435	-	-	
			20	業務費	2,199,000	-	-	-	2,199,000	876,000	611,346	-	159,052
					-	-	-	-	-	716,948	-	-	

雲林縣稅務局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	07			違章與行政救濟	359,000	-	-	-	359,000	126,000	-	-	118,022
					-	-	-	-			7,978	-	-
			10	人事費	11,000	-	-	-	11,000	5,000	-	-	4,510
					-	-	-	-			490	-	-
			20	業務費	98,000	-	-	-	98,000	46,000	-	-	39,168
					-	-	-	-			6,832	-	-
			40	獎補助費	250,000	-	-	-	250,000	75,000	-	-	74,344
					-	-	-	-			656	-	-
	09			納稅服務	462,000	-	-	-	462,000	195,000	12,050	-	120,547
					-	-	-	-			74,453	-	10,000
			10	人事費	11,000	-	-	-	11,000	11,000	2,788	-	8,212
					-	-	-	-			2,788	-	-
			20	業務費	451,000	-	-	-	451,000	184,000	9,262	-	112,335
					-	-	-	-			71,665	-	10,000
	10			稅務資料電子作業	20,357,000	-	-	-	20,357,000	8,156,000	1,477,260	-	2,187,473
					-	-	-	-			5,968,527	-	100,000
			10	人事費	10,355,000	-	-	-	10,355,000	5,903,000	745,317	-	1,205,014
					-	-	-	-			4,697,986	-	-
			20	業務費	10,002,000	-	-	-	10,002,000	2,253,000	731,943	-	982,459
					-	-	-	-			1,270,541	-	100,000
	11			地價稅稽徵	11,749,000	-	-	-	11,749,000	4,967,000	484,427	-	1,702,836
					-	-	-	-			3,264,164	-	-
			10	人事費	33,000	-	-	-	33,000	15,000	-	-	13,872
					-	-	-	-			1,128	-	-
			20	業務費	11,716,000	-	-	-	11,716,000	4,952,000	484,427	-	1,688,964
					-	-	-	-			3,263,036	-	-
	12			土地增值稅稽徵	6,939,000	-	-	-	6,939,000	3,705,000	457,622	-	1,223,186
					-	-	-	-			2,481,814	-	-
			10	人事費	33,000	-	-	-	33,000	15,000	1,092	-	9,392
					-	-	-	-			5,608	-	-
			20	業務費	6,906,000	-	-	-	6,906,000	3,690,000	456,530	-	1,213,794
					-	-	-	-			2,476,206	-	-
	13			娛樂稅稽徵	101,000	-	-	-	101,000	45,000	-	-	21,010
					-	-	-	-			23,990	-	-
			10	人事費	37,000	-	-	-	37,000	16,000	-	-	15,760
					-	-	-	-			240	-	-

雲林縣稅務局

經費累計表

中華民國110年5月1日至110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		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	64,000	-	-	-	64,000	29,000	-	-	5,250
					-	-	-	-			23,750	-	-
	14			房屋稅稽徵	6,116,000	-	-	-	6,116,000	2,076,000	146,701	-	1,260,527
					-	-	-	-			815,473	-	-
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	6,104,000	-	-	-	6,104,000	2,070,000	146,701	-	1,254,527
					-	-	-	-			815,473	-	-
	15			契稅稽徵	76,000	-	-	-	76,000	34,000	-	-	30,818
					-	-	-	-			3,182	-	-
			10	人事費	4,000	-	-	-	4,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	72,000	-	-	-	72,000	32,000	-	-	28,818
					-	-	-	-			3,182	-	-
98				第一預備金	112,000	-	-	-	112,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			第一預備金	112,000	-	-	-	112,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			60	預備金	112,000	-	-	-	112,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	247,898,000	-	-	-	247,898,000	159,593,000	5,530,978	-	47,696,269
					-	-	-	-			111,896,731	-	110,000
90				一般建築及設備	8,652,000	-	-	-	8,652,000	664,000	-	-	340,900
					-	-	-	-			323,100	-	-
	03			財產設備*	8,652,000	-	-	-	8,652,000	664,000	-	-	340,900
					-	-	-	-			323,100	-	-
			30	設備及投資*	8,652,000	-	-	-	8,652,000	664,000	-	-	340,900
					-	-	-	-			323,100	-	-
				資本門合計	8,652,000	-	-	-	8,652,000	664,000	-	-	340,900
					-	-	-	-			323,100	-	-
				經資門合計	256,550,000	-	-	-	256,550,000	160,257,000	5,530,978	-	48,037,169
					-	-	-	-			112,219,831	-	110,000
01				公務人員退休給付	14,556,581	-	-	-	14,556,581	14,556,581	38,750	-	-
					-	-	-	-			14,556,581	-	-
	01			公務人員退休給付	14,556,581	-	-	-	14,556,581	14,556,581	38,750	-	-
					-	-	-	-			14,556,581	-	-

雲林縣稅務局
經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	人事費	14,556,581	-	-	-	14,556,581	14,556,581	38,750	-	-
					-	-	-	-			14,556,581	-	-
02				公務人員撫卹給付	61,480	-	-	-	61,480	61,480	-	-	-
					-	-	-	-			61,480	-	-
	01			公務人員撫卹給付	61,480	-	-	-	61,480	61,480	-	-	-
					-	-	-	-			61,480	-	-
			10	人事費	61,480	-	-	-	61,480	61,480	-	-	-
					-	-	-	-			61,480	-	-
02				公務人員各項補助	562,664	-	-	-	562,664	562,664	-	-	-
					-	-	-	-			562,664	-	-
	01			公務人員各項補助	562,664	-	-	-	562,664	562,664	-	-	-
					-	-	-	-			562,664	-	-
			10	人事費	562,664	-	-	-	562,664	562,664	-	-	-
					-	-	-	-			562,664	-	-
				統籌科目合計	15,180,725	-	-	-	15,180,725	15,180,725	38,750	-	-
					-	-	-	-			15,180,725	-	-
				總計	271,730,725	-	-	-	271,730,725	175,437,725	5,569,728	-	48,037,169
					-	-	-	-			127,400,556	-	110,000

雲林縣稅務局

平衡表

中華民國110年5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	550,696,368	負債	20,026,160
流動資產	483,198,357	流動負債	5,549,822
專戶存款	205,680,430	應付帳款	694,359
零用金	200,000	應付代收款	4,855,463
應收稅款	199,604,917	其他負債	14,476,338
應收帳款	77,603,010	存入保證金	14,476,338
預付款	110,000	淨資產	530,670,208
固定資產	66,373,002	資產負債淨額	530,670,208
土地	44,329,039	資產負債淨額	530,670,208
房屋建築及設備	11,146,365		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,178,207		
機械及設備	57,160,531		
累計折舊－機械及設備	-45,849,659		
交通及運輸設備	7,884,831		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,068,959		
雜項設備	15,669,167		
累計折舊－雜項設備	-12,720,106		
無形資產	1,099,709		
電腦軟體	1,099,709		
其他資產	25,300		
暫付款	7,500		
存出保證金	17,800		
合 計	550,696,368	合 計	550,696,368
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	162,000	應付保證品	162,000
債權憑證	74,560	待抵銷債權憑證	74,560

雲林縣稅務局

平衡表

中華民國110年5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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	550,696,368	724,721,480	-174,025,112	負債	20,026,160	23,381,892	-3,355,732
流動資產	483,198,357	656,753,247	-173,554,890	流動負債	5,549,822	8,933,707	-3,383,885
現金	205,880,430	371,572,088	-165,691,658	應付款項	5,549,822	8,933,707	-3,383,885
專戶存款	205,680,430	371,372,088	-165,691,658	應付帳款	694,359	1,031,587	-337,228
零用金	200,000	200,000	0	應付代收款	4,855,463	7,902,120	-3,046,657
應收款項	277,207,927	285,071,159	-7,863,232	其他負債	14,476,338	14,448,185	28,153
應收稅款	199,604,917	205,415,409	-5,810,492	存入保證金	14,476,338	14,448,185	28,153
應收帳款	77,603,010	79,655,750	-2,052,740	存入保證金	14,476,338	14,448,185	28,153
預付款	110,000	110,000	0	淨資產	396,444,254	397,484,276	-1,040,022
預付款	110,000	110,000	0	資產負債淨額	396,444,254	397,484,276	-1,040,022
固定資產	66,373,002	66,814,651	-441,649	資產負債淨額	396,444,254	397,484,276	-1,040,022
土地	44,329,039	44,329,039	0	資產負債淨額	396,444,254	397,484,276	-1,040,022
土地	44,329,039	44,329,039	0	收入	2,915,005,241	1,833,450,471	1,081,554,770
房屋建築及設備	6,968,158	6,982,936	-14,778	收入	2,915,005,241	1,833,450,471	1,081,554,770
房屋建築及設備	11,146,365	11,146,365	0	公庫撥入數	132,364,778	125,417,800	6,946,978
累計折舊－房屋建築及設備	-4,178,207	-4,163,429	-14,778	公庫撥入數	132,364,778	125,417,800	6,946,978
機械及設備	11,310,872	11,647,295	-336,423	稅課收入	2,779,881,953	1,706,293,741	1,073,588,212
機械及設備	57,160,531	57,160,531	0	稅課收入	2,779,881,953	1,706,293,741	1,073,588,212
累計折舊－機械及設備	-45,849,659	-45,513,236	-336,423	罰款及賠償收入	2,265,539	1,253,734	1,011,805
交通及運輸設備	815,872	837,895	-22,023	罰款及賠償收入	2,265,539	1,253,734	1,011,805
交通及運輸設備	7,884,831	7,884,831	0	規費收入	30,900	24,150	6,750
累計折舊－交通及運輸設備	-7,068,959	-7,046,936	-22,023	規費收入	30,900	24,150	6,750
雜項設備	2,949,061	3,017,486	-68,425	財產收益	333,013	244,175	88,838
雜項設備	15,669,167	15,669,167	0	財產孳息收入	244,175	244,175	0
累計折舊－雜項設備	-12,720,106	-12,651,681	-68,425	財產交易利益	88,838	0	88,838
無形資產	1,099,709	1,135,782	-36,073	其他收入	129,058	216,871	-87,813
無形資產	1,099,709	1,135,782	-36,073	其他收入	129,058	216,871	-87,813
電腦軟體	1,099,709	1,135,782	-36,073	預算控制	5,045,575,725	5,045,536,975	38,750
其他資產	25,300	17,800	7,500	預算控制	5,045,575,725	5,045,536,975	38,750
暫付款	7,500	0	7,500	歲出預算數	96,293,000	115,919,000	-19,626,000
暫付款	7,500	0	7,500	歲出預算數	96,293,000	115,919,000	-19,626,000
存出保證金	17,800	17,800	0	歲出分配數	175,437,725	155,772,975	19,664,750
存出保證金	17,800	17,800	0	歲出分配數	175,437,725	155,772,975	19,664,750
支出	2,780,779,287	1,529,595,159	1,251,184,128	預計繳付數	4,773,845,000	4,773,845,000	0
支出	2,780,779,287	1,529,595,159	1,251,184,128	預計繳付數	4,773,845,000	4,773,845,000	0
繳付公庫數	2,651,292,443	1,406,155,765	1,245,136,678				
繳付公庫數	2,651,292,443	1,406,155,765	1,245,136,678				
人事支出	112,157,505	110,848,779	1,308,726				
人事支出	112,157,505	110,848,779	1,308,726				
業務支出	14,885,295	10,624,293	4,261,002				
業務支出	14,885,295	10,624,293	4,261,002				

雲林縣稅務局

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第2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
獎補助支出	34,656	34,656	0				
其他獎補助	34,656	34,656	0				
財產損失	6,046	6,046	0				
財產交易損失	6,046	6,046	0				
折舊、折耗及攤銷	2,403,342	1,925,620	477,722				
固定資產折舊	2,224,687	1,783,038	441,649				
無形資產攤銷	178,655	142,582	36,073				
預算控制	5,045,575,725	5,045,536,975	38,750				
預算控制	5,045,575,725	5,045,536,975	38,750				
歲入預算數	1,871,010,000	3,004,018,000	-1,133,008,000				
歲入預算數	1,871,010,000	3,004,018,000	-1,133,008,000				
歲入分配數	2,902,835,000	1,769,827,000	1,133,008,000				
歲入分配數	2,902,835,000	1,769,827,000	1,133,008,000				
預計撥入數	271,730,725	271,691,975	38,750				
預計撥入數	271,730,725	271,691,975	38,750				
合 計	8,377,051,380	7,299,853,614	1,077,197,766	合 計	8,377,051,380	7,299,853,614	1,077,197,766
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	162,000	162,000	-	應付保證品	162,000	162,000	-
債權憑證	74,560	74,254	306	待抵銷債權憑證	74,560	74,254	306