

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市板橋區公所單位決算

新北市板橋區公所編

新北市板橋區公所107年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁至第20頁

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 23,533,000 元，決算實現數 34,894,915 元，占預算數之 148.28%。

依來源別子目分述如下：

- (1) 罰款及賠償收入預算數 1,097,000 元，決算數 6,552,694 元，超收 5,455,694 元，依年度工程及採購案廠商實際違約情形收繳。
- (2) 規費收入預算數 11,348,000 元，決算數 14,624,923 元，超收 3,276,923 元，主要係許可費收入及場地設施使用費收入。
- (3) 財產收入預算數 7,518,000 元，決算數 7,827,417 元，超收 309,417 元，主要係暫掛纜線、花市攤位租金收入及變賣報廢公有財物。
- (4) 其他收入預算數 3,570,000 元，決算數 5,889,881 元，超收 2,319,881 元，主要係採購業務招標說明書工本費及路面刨除料回收販賣價金。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 835,958,312 元，決算實現數 795,694,338 元，保留數 8,990,138 元，合共 804,684,476 元，占預算數之 96.26%，賸餘數 31,273,836 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 區政業務(經常門)：歲出預算數 708,954,312 元，決算實現數 678,605,041 元，占預算數之比率 95.72%，賸餘數 30,349,271 元。
- (2) 第一預備金：歲出預算數 1,500,000 元，本年度動支 1,500,000 元，轉入區政業務(資本門)。
- (3) 區政業務(資本門)：歲出預算數 127,004,000 元(含動支第一預備金 1,500,000 元)，決算實現數 117,089,297 元，保留數 8,990,138 元，共 126,079,435 元，占預算數之比率 99.27%。

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

3. 統籌部分：

統籌支撥科目預算數 68,438,349 元，決算實現數 68,417,416 元，占預算數之 99.97%。

分述如下：

- (1)公務人員退休給付：申請動支數 65,657,375 元，決算數 65,657,375 元，決算數占預算數之比率 100%。
- (2)公務人員撫卹給付：申請動支數 42,691 元，決算數 42,691 元，決算數占預算數之比率 100%。
- (3)公教人員各項補助：申請動支數 2,218,683 元，決算數 2,218,683 元，決算數占預算數之比率 100%。
- (4)災害準備金(經常門)：申請動支數 405,535 元，決算數 384,602 元，決算數占預算數之比率 94.84%。
- (5)災害準備金(資本門)：申請動支數 114,065 元，決算數 114,065 元，決算數占預算數之比率 100%。

(二) 以前年度：

1. 歲入部分：

- (1)100 年度歲入轉入數 3,900 元，決算實現數 0 元，轉入下年度 3,900 元。
- (2)101 年度歲入轉入數 1,800 元，決算實現數 0 元，轉入下年度 1,800 元。

2. 歲出部分：

- (1)100 年度歲出保留款 1,332,461 元，決算實現數 0 元，註銷數 1,332,461 元。
- (2)106 年度歲出保留款 5,940,516 元，決算實現數 5,459,304 元，註銷數 481,212 元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

- (1)資產總額 141,565,584 元，包括專戶存款 134,192,384 元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2)負債總額 150,550,022 元，包括存入保證金 67,386,207，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及租借場地保證金等；應付代收款 73,535,745 元，係代收員工薪資

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 646,970 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額 8,984,438 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：

(1) 固定資產總額 390,947,984 元，包括土地 251,747,554 元及土地改良物

20,680,662 元係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 78,415,160 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 12,013,668 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 7,374,766 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 20,716,174 元，係辦公事務設備等。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 暫付款 7,367,500 元：主要係預付本府城鄉發展局辦理本區四維公園「特色公園共融式遊戲場域示範改造計畫」款項，較上年度增加 6,764,000 元。
2. 應付帳款 8,990,138 元：主要係本所辦理轄區道路路面養護及道路橋樑附屬設施等改善工程施工中尚未完工予以保留，較上年度增加 3,752,273 元。
3. 其他應付款 0 元：主要係本所年底未發生契約責任，較上年度減少 2,035,112 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 本(107)年度施政計畫之實施，係遵照預算執行要點、施政計畫、工作計畫及法定預算等有關規定辦理。就地方建設之實際需要，對於各項經費均發揮最大經濟績效，期能達到計畫與目標。
2. 推動地方自治業務、加強地方基層建設、落實兵役勤管、徵集作業、社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險及其他有關社政事項、道路養護、掌理工商、農政、公用事業、藝文推廣、國民教育、公園綠地廣場等管理及養護、路燈管理等。

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	市民活動中心業務，里鄰長暨守望相助隊聯誼活動、里鄰長各項補助、各里（內）監視系統、滅火器、廣播系統、設備購置等里政業務	依計畫項目實施	市民活動中心租借使用、維修工程、定時公安及消防檢查及保險事宜；辦理里鄰長暨守望相助隊聯誼活動及里鄰長報紙、健保費、里長事務費、健康檢查費、保險費、生日蛋糕、鄰長交通補助費等；各里（內）監視系統維修拆除、滅火器換藥與新購、廣播系統新增與維修、設備購置及設施維護、里鄰活動及里基層工作經費之運用，各項業務已依期程完成。	
區政業務	辦理體育業務(和平羽球館及民生公園網球場)	依計畫項目實施	辦理和平羽球館及民生公園網球場提供民眾休閒運動租借使用，已依期程完成。	
區政業務	守望相助隊業務	依計畫項目實施	守望隊輔導成立、人員新增退出查核、訓練講習、相關聯誼活動、春安工作慰問金發放及辦理團體意外保險，各項業務已依期程完成。	
區政業務	調解業務依據鄉鎮市調解條例受理人民申請調解案件	依計畫項目實施	107 年度共計受理民、刑事調解案件 4,752 件，調解成立達 4,224 件，已超越並達成調解業務 1,821 件之全年調解目標件數。	

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	道路養護、建築管理、水利、都計、土木、建築、陸橋工程事項、臨時接水電業務及其他土木相關工程事項	依計畫項目實施	辦理道路修護、排水溝改善清理，人行道整修、雨水下水道清淤、陸橋、地下道維護管理、管線申挖事宜及違建查報處理、都計分區使用證明核發、公寓大廈組織報備審核、臨時水電申請等業務，已依期程完成。	
區政業務	辦理各項社會救助、社會福利、社區發展業務	依計畫項目實施	辦理低收入戶及中低收入戶各項福利及補助申請、中低收入老人各項福利及補助申請、身心障礙者各項福利及補助申請、弱勢兒少補助、育兒津貼、好孕專車、婦女業務、敬老(愛心)悠遊卡、馬上關懷、急難救助、市民意外救助、高風險、實物銀行、訪視遊民、災害救助、防災、以工代賑、愛心米發放、二手衣、國民年金、健康補助金、重陽禮金、第六類健保、社區各項業務、銀髮俱樂部、老人共餐等，各項業務均已依期程完成。	

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	人口政策及新住民、宗教禮俗、國民教育、藝文推廣、慶典活動	依計畫項目實施	辦理人口政策及新住民業務宣導活動；寺廟、神壇、教會等宗教業務輔導管理；祭祀公業業務管理；配合辦理區級模範母親、模範父親等表揚活動；強迫入學暨中途輟學宣導及執行、新生入學、學區調整等國民教育業務；配合時令節慶舉辦各項藝文活動，各項業務已依期完成。	
區政業務	<p>役政業務：辦理兵役行政、國民兵異動管理、徵兵處理、兵役勤務及離營軍人歸鄉報到管理等業務</p> <p>災防業務：各項防災宣導、教育訓練及推動民眾 CPR、協助新北市政府消防局防災公園規劃相關事宜及各項災害防救相關作業</p>	依計畫項目實施	<p>役政業務：辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)國民兵管理、替代役甄訓、替代備役召集管理、貧困徵屬訪問調查、各項扶助金發放、役男入營前座談會、入營輸送、後備軍人管理及有關申請服替代役等兵役行政。</p> <p>災防業務：各項減災、整備、應變及災後復原等作業，已依期完成。</p>	

新北市板橋區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政業務	公園、綠地、廣場及市民活動中心管理維護、路燈管理維護、廣告欄及廣告旗幟管理維護及其他相關養護工程	依計畫項目實施	加強公園各項設施、公園燈、公廁、排水及活動中心維護管理及改善、維持路燈照明設備之正常運作，受理收費式廣告欄及路燈桿懸掛廣告旗幟申租業務及廣告欄維護管理，各項業務已依期程完成。	
區政業務	工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務	依計畫項目實施	辦理工商業務、藝文花市業務、受理農地農用證明申請及案件審查、受理休耕轉作申報、農林漁牧調查、觀光推廣、道路及公園綠美化、本區珍貴樹木巡查等，已依期程完成。	

新 北 市 板 歲 入 來 源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	23,533,000	-	23,533,000
				經資門總計	23,533,000	-	23,533,000
				經常門合計	23,533,000	-	23,533,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	1,097,000	-	1,097,000
	010			03029010000 新北市板橋區公所	1,097,000	-	1,097,000
		01		03029010100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03029010101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03029010200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03029010201 沒入金	-	-	-
		03		03029010300 賠償收入	1,097,000	-	1,097,000
			01	03029010301 一般賠償收入	1,097,000	-	1,097,000
			02	03029010302 賠償求償收入	-	-	-
04				04020000000 規費收入	11,348,000	-	11,348,000
	005			04029010000 新北市板橋區公所	11,348,000	-	11,348,000
		01		04029010100 行政規費收入	320,000	-	320,000
			01	04029010105 許可費	320,000	-	320,000

橋區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
34,894,915	-	-	34,894,915	11,361,915	148.28%
34,894,915	-	-	34,894,915	11,361,915	148.28%
34,894,915	-	-	34,894,915	11,361,915	148.28%
6,552,694	-	-	6,552,694	5,455,694	597.33%
6,552,694	-	-	6,552,694	5,455,694	597.33%
6,006	-	-	6,006	6,006	0.0%
6,006	-	-	6,006	6,006	0.0%
6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	0.0%
6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	0.0%
546,688	-	-	546,688	-550,312	49.83%
542,577	-	-	542,577	-554,423	49.46%
4,111	-	-	4,111	4,111	0.0%
14,624,923	-	-	14,624,923	3,276,923	128.88%
14,624,923	-	-	14,624,923	3,276,923	128.88%
333,600	-	-	333,600	13,600	104.25%
333,600	-	-	333,600	13,600	104.25%

新 北 市 板 歲 入 來 源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	04029010200 使用規費收入	11,028,000	-	11,028,000
			01	04029010204 資料使用費	-	-	-
			02	04029010213 場地設施使用費	11,028,000	-	11,028,000
05				06020000000 財產收入	7,518,000	-	7,518,000
	010			06029010000 新北市板橋區公所	7,518,000	-	7,518,000
		01		06029010100 財產孳息	6,740,000	-	6,740,000
		01		06029010101 利息收入	-	-	-
		02		06029010102 租金收入	6,740,000	-	6,740,000
		02		06029010500 廢舊物資售價	778,000	-	778,000
		01		06029010501 廢舊物資售價	778,000	-	778,000
09				11020000000 其他收入	3,570,000	-	3,570,000
	007			11029010000 新北市板橋區公所	3,570,000	-	3,570,000
		01		11029010200 雜項收入	3,570,000	-	3,570,000
		01		11029010201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11029010210 其他雜項收入	3,570,000	-	3,570,000

橋區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,291,323	-	-	14,291,323	3,263,323	129.59%
1,895	-	-	1,895	1,895	0.0%
14,289,428	-	-	14,289,428	3,261,428	129.57%
7,827,417	-	-	7,827,417	309,417	104.12%
7,827,417	-	-	7,827,417	309,417	104.12%
7,064,131	-	-	7,064,131	324,131	104.81%
9,717	-	-	9,717	9,717	0.0%
7,054,414	-	-	7,054,414	314,414	104.66%
763,286	-	-	763,286	-14,714	98.11%
763,286	-	-	763,286	-14,714	98.11%
5,889,881	-	-	5,889,881	2,319,881	164.98%
5,889,881	-	-	5,889,881	2,319,881	164.98%
5,889,881	-	-	5,889,881	2,319,881	164.98%
156,735	-	-	156,735	156,735	0.0%
5,733,146	-	-	5,733,146	2,163,146	160.59%

**新北市板
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	901,986,349	2,410,312	904,396,661
02				00020000000 新北市政府主管	833,548,000	2,410,312	835,958,312
	009			00029010000 新北市板橋區公所	833,548,000	2,410,312	835,958,312
				經常門合計	708,044,000	910,312	708,954,312
				資本門合計	125,504,000	1,500,000	127,004,000
		01		33029010900 區政業務	833,548,000	2,410,312	835,958,312
			01	33029010901 區政業務	832,048,000	3,910,312	835,958,312
				010000人事費	163,743,000	2,410,312	166,153,312
				020000業務費	492,538,000	-	492,538,000
				030000設備及投資*	125,504,000	1,500,000	127,004,000
				040000獎補助費	50,263,000	-	50,263,000
			02	33029010902 第一預備金	1,500,000	-1,500,000	-
				090000預備金	1,500,000	-1,500,000	-
24				00700000000 統籌支撥科目主管	68,438,349	-	68,438,349
	001			00707000000 公務人員退休給付	65,657,375	-	65,657,375
		01		75707000100 公務人員退休給付	65,657,375	-	65,657,375
			01	75707000101 公務人員退休給付	65,657,375	-	65,657,375
				010000人事費	65,657,375	-	65,657,375

橋區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
864,111,754	8,990,138	-	873,101,892	-31,294,769	96.54%	
795,694,338	8,990,138	-	804,684,476	-31,273,836	96.26%	
795,694,338	8,990,138	-	804,684,476	-31,273,836	96.26%	
678,605,041	-	-	678,605,041	-30,349,271	95.72%	
117,089,297	8,990,138	-	126,079,435	-924,565	99.27%	
795,694,338	8,990,138	-	804,684,476	-31,273,836	96.26%	
795,694,338	8,990,138	-	804,684,476	-31,273,836	96.26%	
165,160,759	-	-	165,160,759	-992,553	99.4%	
464,514,732	-	-	464,514,732	-28,023,268	94.31%	
117,089,297	8,990,138	-	126,079,435	-924,565	99.27%	
48,929,550	-	-	48,929,550	-1,333,450	97.35%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
68,417,416	-	-	68,417,416	-20,933	99.97%	
65,657,375	-	-	65,657,375	-	100%	
65,657,375	-	-	65,657,375	-	100%	
65,657,375	-	-	65,657,375	-	100%	
65,657,375	-	-	65,657,375	-	100%	

新 北 市 板
歲 出 機 關

中華民國

經 資 門 併 計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	42,691	-	42,691
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	42,691	-	42,691
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	42,691	-	42,691
				010000人事費	42,691	-	42,691
	004			00707040000 公務人員各項補助	2,218,683	-	2,218,683
		01		89707040300 公教人員各項補助	2,218,683	-	2,218,683
			01	89707040301 公教人員各項補助	2,218,683	-	2,218,683
				010000人事費	2,218,683	-	2,218,683
	005			00707050000 災害準備金	519,600	-	519,600
		01		89707050400 災害準備金	519,600	-	519,600
			01	89707050401 災害準備金	519,600	-	519,600
				010000人事費	139,185	-	139,185
				020000業務費	266,350	-	266,350
				030000設備及投資*	114,065	-	114,065

橋區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
42,691	-	-	42,691	-	100%	
42,691	-	-	42,691	-	100%	
42,691	-	-	42,691	-	100%	
42,691	-	-	42,691	-	100%	
2,218,683	-	-	2,218,683	-	100%	
2,218,683	-	-	2,218,683	-	100%	
2,218,683	-	-	2,218,683	-	100%	
2,218,683	-	-	2,218,683	-	100%	
498,667	-	-	498,667	-20,933	95.97%	
498,667	-	-	498,667	-20,933	95.97%	
498,667	-	-	498,667	-20,933	95.97%	
136,536	-	-	136,536	-2,649	98.1%	
248,066	-	-	248,066	-18,284	93.14%	
114,065	-	-	114,065	-	100%	

新 北 市 板
以 前 年 度 歲 入 來

經常門

中 華 民 國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
100					經資門總計	5,700	-	-	-
					經常門合計	5,700	-	-	-
					100年度小計	3,900	-	-	-
101	03	0290	01	07	罰款及賠償收入	3,900	-	-	-
					新 北 市 板 橋 區 公 所	3,900	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	3,900	-	-	-
					罰金罰鍰	3,900	-	-	-
					101年度小計	1,800	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,800	-	-	-
101	03	0290	01	07	新 北 市 板 橋 區 公 所	1,800	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	-
					罰金罰鍰	1,800	-	-	-

橋區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
-	-	-	-	5,700	-	
-	-	-	-	5,700	-	
-	-	-	-	3,900	-	
-	-	-	-	3,900	-	
-	-	-	-	3,900	-	
-	-	-	-	3,900	-	
-	-	-	-	3,900	-	
-	-	-	-	1,800	-	
-	-	-	-	1,800	-	
-	-	-	-	1,800	-	
-	-	-	-	1,800	-	
-	-	-	-	1,800	-	

新北市板

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	02	02901	09	01	合計	5,237,865	2,035,112	1,785,791	27,882
					經資門總計	5,237,865	2,035,112	1,785,791	27,882
					經常門合計	30,807	40,000	-	-
					資本門合計	5,207,058	1,995,112	1,785,791	27,882
					100年度小計	1,332,461	-	1,332,461	-
					新北市政府主管	1,332,461	-	1,332,461	-
					新北市板橋區公所	1,332,461	-	1,332,461	-
					區政業務	1,332,461	-	1,332,461	-
					區政業務*	1,332,461	-	1,332,461	-
					設備及投資*	1,332,461	-	1,332,461	-
106	02	02901	09	01	106年度小計	3,905,404	2,035,112	453,330	27,882
					新北市政府主管	3,905,404	2,035,112	453,330	27,882
					新北市板橋區公所	3,905,404	2,035,112	453,330	27,882
					區政業務	3,905,404	2,035,112	453,330	27,882
					區政業務*	3,905,404	2,035,112	453,330	27,882
					業務費	30,807	40,000	-	-
					設備及投資*	3,874,597	1,995,112	453,330	27,882

橋區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,452,074	2,007,230	-	-	-	-
3,452,074	2,007,230	-	-	-	-
30,807	40,000	-	-	-	-
3,421,267	1,967,230	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,452,074	2,007,230	-	-	-	-
3,452,074	2,007,230	-	-	-	-
3,452,074	2,007,230	-	-	-	-
3,452,074	2,007,230	-	-	-	-
3,452,074	2,007,230	-	-	-	-
30,807	40,000	-	-	-	-
3,421,267	1,967,230	-	-	-	-

新北市板橋區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	141,565,584	負債	150,550,022
流動資產	141,565,584	流動負債	150,550,022
現金	134,192,384	應付款項	8,990,138
專戶存款	134,192,384	應付帳款	8,990,138
應收款項	5,700	其他應付款	0
應收帳款	5,700	存入保證金	67,386,207
暫付款	7,367,500	存入保證金	67,386,207
暫付款	7,367,500	應付代收款	73,535,745
		應付代收款	73,535,745
		應付保管款	637,932
		應付保管款	637,932
		淨資產	-8,984,438
		資產負債淨額	-8,984,438
		資產負債淨額	-8,984,438
		資產負債淨額	-8,984,438
合 計	141,565,584	合 計	141,565,584
附 註		附 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	18,385,747	應付保證品	18,385,747
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8