

中華民國104年度

新北市議會



(104年1月1日至104年12月31日)

新北市議會編製

# 新北市議會單位決算

## 目 次

中華民國104年

一、總說明	第 1~3	頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表	第 4~5	頁
(二)歲出機關別決算表	第 6~9	頁
(三)歲出政事別決算表	第 10~13	頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14	頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15~16	頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 17~20	頁
(七)歲入類平衡表	第 21	頁
(八)經費類平衡表	第 22	頁
三、附屬表		
(一)重大計畫預算執行績效分析表	第 23	頁
(二)歲入類現金出納表	第 24	頁
(三)經費類現金出納表	第 25~26	頁
(四)歲入納庫數明細表	第 27	頁
(五)歲出人事費明細表	第 28~29	頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 30~31	頁
(七)平衡表各科目明細表	第 32~33	頁
(八)應付歲出款明細表	第 34	頁
(九)應付歲出保留款明細表	第 35	頁
(十)財產目錄	第 36	頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 37	頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 38	頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 39	頁
四、其他附表		
(一)歲出資本支出分析表	第 40	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 41	頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 42	頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43~44	頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 45~46	頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第 47~48	頁
(五)赴大陸計畫執行情形報告表	第 49~50	頁

# 新北市議會

## 總說明

中華民國104年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

議決市規章，議決市預算，議決市特別稅課、臨時稅課及附加稅課，議決市財產之處分，議決市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例，議決市政府提案事項，審議市決算之審核報告，議決市議員提案事項，接受人民請願，其他依法律或上級法規賦予之職權。

#### (二)施政計畫分項說明：

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
行政管理	員工薪俸及辦理一般行政業務	充實事務管理，辦理一般業務採購及供應財物、充實圖書資訊、加強健身中心管理、增進議員與員工身心健康	如期編送105年度單位預算及103年度單位決算，嚴格控制分配預算，繼續實施會計事務查核	
財產保養	資訊軟硬體及機械設備等養護費	資訊軟硬體維護、車輛管理、辦公室及議員會館環境衛生清潔養護	提供良好整潔辦公環境及設備。	
業務管理	辦理各項活動及聯繫協調等經費	辦理經建考察、贈畢業生獎狀獎品及各種聯繫及業務協調	進行各項地方經建考察，並參與地方各項活動	
召開定期會	議員召開定期會出席交通膳食費	召開定期會2次	審議市府和議員提案及人民請願案，並進行施政報告、預算審查及質詢議程	
召開臨時會	議員召開臨時會出席交通膳食費	召開臨時會6次	審議市府和議員提案及人民請願案	
法令研究	地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例費用	議員每月研究費、助理費及為民服務費、春節慰勞金、保險費、健康檢查費及出國考察費	依規定完成，惟出國考察費保留，係因議員為民服務及公務繁忙不克出國考察	預計於105年度執行
建築及設備	汰換電腦及辦公廳汰換家具設備	汰換各組室電腦及議事資訊相關設備及辦公廳內部裝修及增加、汰換家具設備	完成汰換各組室電腦及議事資訊相關設備及辦公廳內部裝修及增加、汰換家具設備	預計於105年度執行

# 新北市議會

## 總說明

中華民國104年度

### 二、預算執行概況：

#### (一)本年度部份：歲入

(1)一般賠償收入：無預算數，實收87,815元，主要係工程逾期違約金。

(2)場地設施使用費：本會場地設施使用費，預算金額30,000元，實收28,000元，執行率93.33%，較預算減少2,000元。

(3)利息收入：專戶利息，預算金額20,000元，實收8,309元，執行率41.55%，較預算減少11,691元，主要係因專戶存款金額較少所致。

(4)租金收入：理髮部租金，預算金額152,000元，實收151,200元，執行率99.47%，較預算減少800元。

(5)廢舊物資售價：出售廢舊物資，預算金額34,000元，實收17,700元，執行率52.06%，較預算減少16,300元，主要係為節省公帑財產逾年限且不堪使用後，甫依規定辦理報廢手續，致無法精確評估全年度能報廢財物總額及收入。

(6)其他雜項收入：無預算數，實收403元，主要係空污費繳庫。

#### (二)本年度部份：歲出

本年度歲出總預算數678,408,631元(包括原預算665,777,259元，統籌科目12,631,372元)。本年度歲出總決算數630,065,481元(包括實現數620,462,254元，權責發生數9,603,227元)，賸餘數48,343,150元。各項工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數199,375,000元，決算數168,006,947元(含保留款319,768元)，執行率84.27%，賸餘數31,368,053元；主要係員額未足額進用及業務費依業務實需撙節開支所致。

(2)財產保養：預算數18,864,259元，決算數17,546,932元，執行率93.02%，賸餘數1,317,327元。

(3)業務管理：預算數34,988,000元，決算數29,248,228元，執行率83.60%，賸餘數5,739,772元；主要係業務費依業務實需撙節開支所致。

(4)召開定期會：預算數25,359,000元，決算數24,212,595元，執行率95.48%，賸餘數1,146,405元。

(5)召開臨時會：預算數13,709,000元，決算數9,000,020元，執行率65.65%，賸餘數4,708,980元。主要係依地制法第34條第3項規定，臨時會之召開係應市長、議長或議員三分之一以上之請求必要時才召開。

(6)法令研究：預算數355,694,000元，決算數354,292,737元(含保留款5,618,459元)，執行率99.61%，賸餘數1,401,263元。

(7)建築及設備：預算數15,788,000元，決算數15,126,650元(含保留款3,665,000元)，執行率95.81%，賸餘數661,350元。

# 新北市議會

## 總說明

中華民國104年度

(三)以前年度部份：歲出

102年度：建築及設備保留款1,816,888元，本年度實現數1,816,888元。103年度：法令研究保留款6,304,679元，本年度實現數4,513,629元，減免註銷數1,791,050元。

### 三、資產負債實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：預付費用108,967元，主要係顏前議員世雄溢領本(103)年一月及二月研究費尚未繳回。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

保管款係廠商繳納之履約保證金與保固金及約僱人員公自提儲金等，須於完成履約或保固期限到期後方予退還廠商或於約僱人員離職後方可提領；代收款則為議員及員工之代扣款等。

(三)歲出保留數應按年度說明發生原因：

104年度保留9,603,227元：

行政管理保留319,768元，係依「第2屆新北市議會會史館增修、多媒體簡報、書面簡介、摺頁製作規劃建置第1次變更契約書」規定，承商需於105年1月16日立法委員選舉後進行書面簡介及多媒體簡報內容之修訂，甫辦理驗收及付款作業；法令研究保留5,618,459元，係議員出國考察費，因議員公務繁忙，不克出國考察及建築及設備3,665,000元，須與105年度編列本會會館整修工程經費4,835,000元合併辦理。

### 四、其他要點：

(一)本會104年度單位決算之編製，係依照新北市政府編印「新北市政府編製104年度地方總決算編製要點」等有關規定辦理。(依第18點辦理：主管機關僅有本機關一個單位機關者，得以單位決算代替主管決算)

(二)本年度各項工作均依照原奉核定之工作計劃進行。

新北  
歲入來源

中華民國

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱	本 年 度 預 算 數	預 增 減 數	合 計 (1)
				經 資 門 總 計	236,000		236,000
				經 常 門 合 計	236,000		236,000
03				罰款及賠償收入			8
	01001			新北市議會			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入			
04				規費收入	30,000		30,000
	01001			新北市議會	30,000		30,000
		02		使用規費收入	30,000		30,000
			05	場地設施使用費	30,000		30,000
06				財產收入	206,000		206,000
	01001			新北市議會	206,000		206,000
		01		財產孳息	172,000		172,000
			01	利息收入	20,000		20,000
			05	租金收入	152,000		152,000
		06		廢舊物資售價	34,000		34,000
			01	廢舊物資售價	34,000		34,000
11				其他收入	-		-
	01001			新北市議會	-		-
		06		雜項收入	-		-
			01	其他雜項收入	-		-

## 市議會

## 別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 實 現 數	算			數 合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	說 明
	應 收 數	保 留 數					
293,427				293,427	57,427	124.33%	
293,427				293,427	57,427	124.33%	
87,815				87,815	87,815	-	
87,815				87,815	87,815	-	
87,815				87,815	87,815	-	
87,815				87,815	87,815	-	
28,000				28,000	-2,000	93.33%	
28,000				28,000	-2,000	93.33%	
28,000				28,000	-2,000	93.33%	
28,000				28,000	-2,000	93.33%	
177,209				177,209	-28,791	86.02%	
177,209				177,209	-28,791	86.02%	
159,509				159,509	-12,491	92.74%	
8,309				8,309	-11,691	41.55%	
151,200				151,200	-800	99.47%	
17,700				17,700	-16,300	52.06%	
17,700				17,700	-16,300	52.06%	
403				403	403	-	
403				403	403	-	
403				403	403	-	
403				403	403	-	

新北市  
歲出機

中華民國

經資門併計

科				目	預	算				數	
款	項	目	節	名	稱	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
							預算追加 (減)數	動支第二 預備金數	調整待遇 準備	小計	
01				總	計	678,408,631					678,408,631
			01001	新北市議會主管		665,777,259					665,777,259
				新北市議會		665,777,259					665,777,259
				經常門小計		649,989,259					649,989,259
			01	一般行政		218,239,259					218,239,259
				行政管理		199,375,000					199,375,000
				人事費		150,294,000					150,294,000
				業務費		48,853,000					48,853,000
				獎補助費		228,000					228,000
			03	財產保養		18,864,259					18,864,259
				業務費		18,864,259					18,864,259
			02	議事業務		429,750,000					429,750,000
				業務管理		34,988,000					34,988,000
				業務費		32,900,000					32,900,000
				獎補助費		2,088,000					2,088,000
			02	召開定期會		25,359,000					25,359,000
				人事費		9,916,000					9,916,000
				業務費		15,443,000					15,443,000
			03	召開臨時會		13,709,000					13,709,000
				人事費		5,344,000					5,344,000



關別決算表

104年度

單位：新臺幣元

實現數	算				合計 (2)	預決算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	剔除 經費 繳庫 數	說明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數	小計	已 預 付 之 數	小計					
620,462,254	319,768	319,768	9,283,459	9,283,459	630,065,481	-48,343,150	92.87%		
607,830,882	319,768	319,768	9,283,459	9,283,459	617,434,109	-48,343,150	92.74%		
607,830,882	319,768	319,768	9,283,459	9,283,459	617,434,109	-48,343,150	92.74%		
596,369,232	319,768	319,768	5,618,459	5,618,459	602,307,459	-47,681,800	92.66%		
185,234,111	319,768	319,768			185,553,879	-32,685,380	85.02%		
167,687,179	319,768	319,768			168,006,947	-31,368,053	84.27%		
126,032,137					126,032,137	-24,261,863	83.86%		
41,483,042	319,768	319,768			41,802,810	-7,050,190	85.57%		
172,000					172,000	-56,000	75.44%		
17,546,932					17,546,932	-1,317,327	93.02%		
17,546,932					17,546,932	-1,317,327	93.02%		
411,135,121			5,618,459	5,618,459	416,753,580	-12,996,420	96.98%		
29,248,228					29,248,228	-5,739,772	83.60%		
27,192,228					27,192,228	-5,707,772	82.65%		
2,056,000					2,056,000	-32,000	98.47%		
24,212,595					24,212,595	-1,146,405	95.48%		
9,604,000					9,604,000	-312,000	96.85%		
14,608,595					14,608,595	-834,405	94.60%		
9,000,020					9,000,020	-4,708,980	65.65%		
3,588,000					3,588,000	-1,756,000	67.14%		

新北市  
歲出機

中華民國

經資門併計

科				目	預	算				數		
款	項	目	節	名	稱	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)	
							預算追加 (減)數	動支第二 預備金數	調整待遇 備			小計
									動支第一 預備金數	經費流用 數		
			04	業務費		8,365,000					8,365,000	
				法令研究		355,694,000					355,694,000	
				人事費		327,908,000					327,908,000	
			04	業務費		27,786,000					27,786,000	
				第一預備金		2,000,000					2,000,000	
			01	第一預備金		2,000,000					2,000,000	
				預備金		2,000,000					2,000,000	
				資本門小計		15,788,000					15,788,000	
			03	一般建築及設備		15,788,000					15,788,000	
				建築及設備		15,788,000					15,788,000	
				設備及投資		15,788,000					15,788,000	
43				統籌支撥科目		12,631,372					12,631,372	
	43900			統籌支撥科目		12,631,372					12,631,372	
				經常門小計		12,631,372					12,631,372	
			01	公務人員退休給付		11,276,247					11,276,247	
				公務人員退休給付		11,276,247					11,276,247	
				人事費		11,276,247					11,276,247	
			03	公教人員各項補助		1,355,125					1,355,125	
				公教人員各項補助		1,355,125					1,355,125	
			01	人事費		1,355,125					1,355,125	

議會

關別決算表

104年度

單位：新臺幣元

實現數	算				合計 (2)	預決算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	別除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付 之數	小計	已預付 之數	小計					
5,412,020					5,412,020	-2,952,980	64.70%		
348,674,278			5,618,459	5,618,459	354,292,737	-1,401,263	99.61%		
326,716,437					326,716,437	-1,191,563	99.64%		
21,957,841			5,618,459	5,618,459	27,576,300	-209,700	99.25%		
						-2,000,000			
						-2,000,000			
						-2,000,000			
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		
12,631,372					12,631,372		100.00%		
12,631,372					12,631,372		100.00%		
12,631,372					12,631,372		100.00%		
11,276,247					11,276,247		100.00%		
11,276,247					11,276,247		100.00%		
11,276,247					11,276,247		100.00%		
1,355,125					1,355,125		100.00%		
1,355,125					1,355,125		100.00%		
1,355,125					1,355,125		100.00%		

經常門

科				目	預	算				數			
款	項	目	節	名	稱	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)		
							預算 (減)	追加 數	動支 第二 預備 金	第 一 預 備 金 數		調整 待 遇 備 用 金 數	小計
				經 資 門 總 計		678,408,631						678,408,631	
				經 常 門 合 計		662,620,631						662,620,631	
01				政權行使支出		649,989,259						649,989,259	
	01001			新北市議會		649,989,259						649,989,259	
		01		一般行政		218,239,259						218,239,259	
			01	行政管理		199,375,000						199,375,000	
			03	財產保養		18,864,259						18,864,259	
			02	議事業務		429,750,000						429,750,000	
			01	業務管理		34,988,000						34,988,000	
			02	召開定期會		25,359,000						25,359,000	
			03	召開臨時會		13,709,000						13,709,000	
			04	法令研究		355,694,000						355,694,000	
			04	第一預備金		2,000,000						2,000,000	
19				退休撫卹給付支出		11,276,247						11,276,247	
	43900			統籌支撥科目		11,276,247						11,276,247	
			01	公務人員退休給付		11,276,247						11,276,247	
28				其他支出		1,355,125						1,355,125	
	43900			統籌支撥科目		1,355,125						1,355,125	
			03	公教人員各項補助		1,355,125						1,355,125	

專別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決	算				數	預決算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
	應 付 數		保 留 數							合 計 (2)
	已 預 付 之 數	小 計	已 預 付 之 數	小 計						
實現數	尚未支付數		尚未支付數							
620,462,254	319,768	319,768	9,283,459	9,283,459	630,065,481	-48,343,150	92.87%			
609,000,604	319,768	319,768	5,618,459	5,618,459	614,938,831	-47,681,800	92.80%			
596,369,232	319,768	319,768	5,618,459	5,618,459	602,307,459	-47,681,800	92.66%			
596,369,232	319,768	319,768	5,618,459	5,618,459	602,307,459	-47,681,800	92.66%			
185,234,111	319,768	319,768			185,553,879	-32,685,380	85.02%			
167,687,179	319,768	319,768			168,006,947	-31,368,053	84.27%			
17,546,932					17,546,932	-1,317,327	93.02%			
411,135,121			5,618,459	5,618,459	416,753,580	-12,996,420	96.98%			
29,248,228					29,248,228	-5,739,772	83.60%			
24,212,595					24,212,595	-1,146,405	95.48%			
9,000,020					9,000,020	-4,708,980	65.65%			
348,674,278			5,618,459	5,618,459	354,292,737	-1,401,263	99.61%			
						-2,000,000				
11,276,247					11,276,247		100.00%			
11,276,247					11,276,247		100.00%			
11,276,247					11,276,247		100.00%			
1,355,125					1,355,125		100.00%			
1,355,125					1,355,125		100.00%			
1,355,125					1,355,125		100.00%			

新 北 市  
歲 出 政 事

中 華 民 國

資 本 門

科				目	預	算				數	
款	項	目	節	名	稱	本 年 度 預 算 數	預算增減數				合 計 (1)
							預算追加 (減)數	動支第二 預備金數	調整待 遇備	小計	
01	01001	03	01	資 本 門 合 計	15,788,000					15,788,000	
				政 權 行 使 支 出	15,788,000					15,788,000	
				新 北 市 議 會	15,788,000					15,788,000	
				一 般 建 築 及 設 備	15,788,000					15,788,000	
				建 築 及 設 備	15,788,000					15,788,000	
				設 備 及 投 資	15,788,000					15,788,000	

議會

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

實現數	算				合計 (2)	預決算比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	剔除 經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付 之數	小計	已預付 之數	小計					
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		
11,461,650			3,665,000	3,665,000	15,126,650	-661,350	95.81%		

新北市議會

以前年度歲入來源別轉入數決算表

經資門分列

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度 轉入數		本年度 減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度 未結清數		說 明
	款	項	目	節 名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
				無											



## 以前年度歲出機

經資門併計

年 度 別	科 目					前 年 度		本 年 度	
	款	項	目	節	名 稱	以 轉	入	本 年 度	年 度
						應 付 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	數
					合 計	1,816,888	6,304,679		1,791,050
102	01				102 年 度 小 計	1,816,888			
					新 北 市 議 會 主 管	1,816,888			
		01001			新 北 市 議 會	1,816,888			
					資 本 門 小 計	1,816,888			
			03		一 般 建 築 及 設 備	1,816,888			
				01	建 築 及 設 備	1,816,888			
					設 備 及 投 資	1,816,888			
					103 年 度 小 計		6,304,679		1,791,050
103	01				新 北 市 議 會 主 管		6,304,679		1,791,050
		01001			新 北 市 議 會		6,304,679		1,791,050
					經 常 門 小 計		6,304,679		1,791,050
			02		議 事 業 務		6,304,679		1,791,050
				04	法 令 研 究		6,304,679		1,791,050
					業 務 費		6,304,679		1,791,050

市議會

關別轉入數決算表

國104年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,816,888	4,513,629					
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					

經常門

年 度 別	科					目 稱	前 年 度		本 年 度			
	款	項	目	節	名		以	入	本	年		
							轉	數	減	度		
應	付	數	保	留	數	應	付	數	保	留	數	
					經 資 門 總 計		1,816,888		6,304,679			1,791,050
					經 常 門 合 計				6,304,679			1,791,050
					103 年 度 小 計				6,304,679			1,791,050
103	01				政權行使支出				6,304,679			1,791,050
		01001			新 北 市 議 會				6,304,679			1,791,050
			02		議 事 業 務				6,304,679			1,791,050
				04	法 令 研 究				6,304,679			1,791,050
					業 務 費				6,304,679			1,791,050

市議會

事別轉入數決算表

國104年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,816,888	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					
	4,513,629					

以前年度歲出政

資本門

年 度 別	科 目				目 稱	前 年 度		本 年 度		
	款	項	目	節		以 轉	入 數		減 免 ( 註 銷 ) 數	
							應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102	01				資本門合計	1,816,888				
					102年度小計	1,816,888				
					政權行使支出	1,816,888				
					001 新北市議會	1,816,888				
					03 一般建築及設備	1,816,888				
					01 建築及設備	1,816,888				
					設備及投資	1,816,888				

議會

事別轉入數決算表

1104年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						
1,816,888						

新北市議會  
歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
新北市議會	無		
合 計	0	合 計	0

新北市議會  
經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	15,137,714	保管款	15,038,336
保管有價證券	300,000	代收款	99,378
保留庫款	9,603,227	應付歲出保留款-本年度	9,283,459
預付費用	108,967	應付歲出款-本年度	319,768
		應付保管有價證券	300,000
		經費賸餘-待納庫部份	108,967
合 計	25,149,908	合 計	25,149,908
附註：			
保管品	1	應付保管品	1
債權憑證		待抵銷債權憑證	