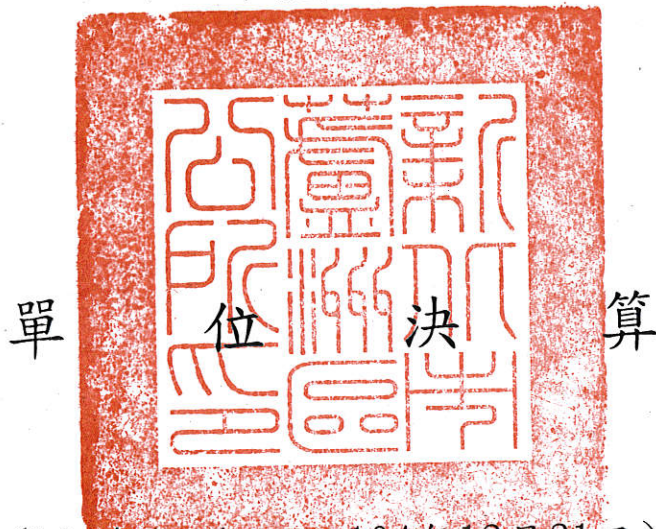


中華民國 104 年度

新北市蘆洲區公所



(104年1月1日至 104年12月31日)

新北市蘆洲區公所編

新北市蘆洲區公所單位決算

目 次

中華民國 104 年

一、總說明	
(一)、總說明	第1-3頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第6-11頁
(二)、歲出機關別決算表	第12-15頁
(三)、歲出政事別決算表	第16-19頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20-21頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22-23頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第24-27頁
(七)、歲入類平衡表	第28頁
(八)、經費類平衡表	第29頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	無
(二)、歲入類現金出納表	第31頁
(三)、經費類現金出納表	第32-34頁
(四)、歲入納庫數明細表	第35頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第36頁
(六)、歲出人事費明細表	第38-39頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第40-41頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第42-43頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第44-99頁
(十)、應付歲出款明細表	第100頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	無
(十二)、財產目錄	第102-103頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	無
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第104頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第105-106頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第108-111頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第112頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	無
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第114-115頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第116-117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	無
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第118-119頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	無

新北市蘆洲區公所單位決算

目 次

中華民國 104 年

(六)、回饋金代收代付明細表	無
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第120-121頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	無
(九)、出國計畫執行情形報告表	無
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	無
(十一)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	無
(十二)、縣議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第122頁
(十三)、歲入類平衡表各科目承接情形一覽表	第123頁
(十四)、歲入保留承接情形一覽表	第124頁

新北市蘆洲區公所

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：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
9. 賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
10. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	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	區政業務	一般行政	辦理本所一般經常性行政管理、人事、政風與會計等事務。	已辦理完成	
		民政業務	辦理地方自治、新移民生活輔導、義務教育、調解業務等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層業務。	已辦理完成	
		役政及防災業務	依據兵役法及兵役施行法辦理役政及各項災害救助業務。	已辦理完成	
		農漁業務	辦理農業使用證明申請案件審查、農糧情調查及休耕補助申請等農林漁牧業務。	已辦理完成	
		水利業務	辦理雨水下水道疏通等水利工程業務。	已辦理完成	

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

業務計畫	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
		交通業務	辦理區內各項交通業務及工商、公用事業等事項。	已辦理完成	
		觀光經濟	辦理地方產業行銷、推廣、觀光等業務。	已辦理完成	
		社會文化	辦理各項社會救助、社會福利、全民健保等事項。	已辦理完成	
		道路及公園業務	辦理道路養護、公園清潔管理、遊憩設施及收費廣告欄維護等事項。	已辦理完成	
		建築及設備	辦理本區基礎工程、辦公設備、活動中心各項零星設備及里鄰基礎建設等工程。	已辦理完成	

二、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 本年度預算數 717 萬 6,000 元，決算數 959 萬 6,628 元、執行率 133.73%，較預算數超收 242 萬 628 元，主要係：
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 30 萬元，決算數 58 萬 4,930 元、執行率 194.98%，較預算數超收 28 萬 4,930 元，主要係各項工程逾期違約賠償收入超收 57 萬 5,330 元及違反強迫入學條例之罰金罰鍰超收 9,600 元所致。
 - (2) 規費收入：預算數 355 萬 3,000 元，決算數 345 萬 1,291 元、執行率 97.14%，較預算數短收 10 萬 1,709 元，主要係廣告欄出租及路燈桿懸掛廣告旗幟等收入短收所致。
 - (3) 財產收入：預算數 152 萬 3,000 元，決算數 214 萬 3,218 元、執行率 140.72%，較預算數超收 62 萬 218 元，主要係利息收入超收 9,548 元、租金收入超收 37 萬 3,394 元及廢舊物資售價超收 23 萬 7,276 元所致。
 - (4) 其他收入：預算數 180 萬元，決算數 341 萬 7,189 元、執行率 189.84%，較預算數超收 161 萬 7,189 元，主要係道路路面改善及修補工程刨除料回收販賣超收 68 萬 1,126 元及收回以前年度押標金等所致。
2. 以前年度歲入應收款轉入數 91 萬 4,625 元，係違反廢棄物清理事案件之罰金罰鍰，本年度收回 2 萬 812 元，餘 89 萬 3,813 元，轉入下年度繼續執行。

(二) 歲出部分：

1. 本年度預算數 3 億 2,486 萬 2,283 元，動支第二預備金 380 萬 7,200 元，全年預算數合計 3 億 2,866 萬 9,483 元，決算數 3 億 662 萬 3,159 元（包括實現數 2 億 9,983 萬 8,507 元及保留數 678 萬 4,652 元），執行率為 93.29%，主要係：
 - (1) 區政業務-經常門：預算數 2 億 4,490 萬 6,283 元，流入資門本 437 萬 2,000 元，

新北市蘆洲區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

全年預算數為 2 億 4,053 萬 4,283 元，決算數 2 億 2,145 萬 4,420 元(包括實付數 2 億 2,130 萬 5,921 元，保留數 14 萬 8,499 元)，執行率為 92.07%。

(2)區政業務-資本門：預算數 7,995 萬 6,000 元，辦理市區道路平整業務動支第二預備金 380 萬 7,200 元，及自經常門流入數 437 萬 2,000 元，全年預算數為 8,813 萬 5,200 元，決算數 8,516 萬 8,739 元(包括實付數 7,853 萬 2,586 元，保留數 663 萬 6,153 元)，執行率 96.63%。

(3)第一預備金：預算數 30 萬元，本年度未支用。

2. 統籌支撥部分：申請動支計 2,455 萬 5,157 元(其中經常門 2,078 萬 5,145 元，資本門 377 萬 12 元)，決算數 2,455 萬 5,157 元，執行率為 100%，主要係：

(1)公務人員退休給付：申請動支數 1,869 萬 7,556 元，執行率為 100%。

(2)公教人員各項補助：申請動支數 126 萬 1,720 元，執行率為 100%。

(3)災害準備金：申請動支數 459 萬 5,881 元(其中經常門 82 萬 5,869 元，資本門 377 萬 12 元)，執行率為 100%。

3. 以前年度應付歲出款轉入數 703 萬 6,534 元，本年度實現數 650 萬 8,011 元，註銷數 52 萬 8,523 元，主要係工程覈實結算致經費賸餘所致。

三、資產負債實況：

(一) 歲入類部分：應收歲入款以前年度部分 89 萬 3,813 元，同應納庫款，係違反廢棄物清理事案件之罰金罰鍰，較上年度減少 2 萬 812 元。

(二) 經費類部分：

1. 專戶存款 3,169 萬 2,780 元，主要係保管款、代收款、代辦經費存入專戶數，較上年度增加 671 萬 9,502 元。

2. 保留庫款 642 萬 1,027 元，係未結案件之工程保留款部分，較上年度減少 51 萬 507 元。

3. 預付費用 36 萬 3,625 元，係預付 104 年蘆洲重陽大樓外牆整修工程款及委託設計監造技術服務費。

4. 押金 3,774 萬 8,259 元，同經費賸餘—押金部分，係租用活動中心之押金 20 萬 4,500 元及保和市民活動中心訴訟案提起上訴之擔保費 3,754 萬 3,759 元，同上年度數。

5. 保管有價證券 51 萬元，同應付保管有價證券，係保管得標廠商繳交保固及履約保證之銀行定期存單。

6. 保管款 1,331 萬 4,343 元，主要係工程合約之履約保證金及保固金，約聘僱人員公自提離職儲金等，較上年度增加 54 萬 1,152 元。

7. 代收款 704 萬 9,066 元，主要係代收員工所得稅、自付保險費(公、勞、健保)、退撫金等，較上年度增加 6 萬 4,342 元。

8. 代辦經費 1,132 萬 9,371 元，主要係本府民政局及工務局等委辦經費，較上年度減少 1,693 萬 6,492 元。

9. 應付歲出款 678 萬 4,652 元，主要係未結案之工程保留款，申請保留至下年度繼續執行，較上年度減少 25 萬 1,882 元。

四、其他要點：議會審議 104 年度本市總預算案提列之決議事項，本所均依大會指示，確實執行。

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

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)
				經資門總計	7,176,000	0	7,176,000
				經常門合計	7,176,000	0	7,176,000
03				罰款及賠償收入	300,000	0	300,000
	02914			新北市蘆洲區公所	300,000	0	300,000
		01		罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			07	罰金罰鍰	0	0	0
		03		賠償收入	300,000	0	300,000
			03	一般賠償收入	300,000	0	300,000
04				規費收入	3,553,000	0	3,553,000
	02914			新北市蘆洲區公所	3,553,000	0	3,553,000
		02		使用規費收入	3,553,000	0	3,553,000
			05	場地設施使用費	3,553,000	0	3,553,000
06				財產收入	1,523,000	0	1,523,000
	02914			新北市蘆洲區公所	1,523,000	0	1,523,000
		01		財產孳息	1,423,000	0	1,423,000

洲區公所
別決算表

國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
9,596,628	0	0	9,596,628	2,420,628	133.73	
9,596,628	0	0	9,596,628	2,420,628	133.73	
584,930	0	0	584,930	284,930	194.98	
584,930	0	0	584,930	284,930	194.98	
9,600	0	0	9,600	9,600	-	
9,600	0	0	9,600	9,600	-	
575,330	0	0	575,330	275,330	191.78	
575,330	0	0	575,330	275,330	191.78	
3,451,291	0	0	3,451,291	-101,709	97.14	
3,451,291	0	0	3,451,291	-101,709	97.14	
3,451,291	0	0	3,451,291	-101,709	97.14	
3,451,291	0	0	3,451,291	-101,709	97.14	
2,143,218	0	0	2,143,218	620,218	140.72	
2,143,218	0	0	2,143,218	620,218	140.72	
1,805,942	0	0	1,805,942	382,942	126.91	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

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)
			01	利息收入	0	0	0
			05	租金收入	1,423,000	0	1,423,000
		06		廢舊物資售價	100,000	0	100,000
			01	廢舊物資售價	100,000	0	100,000
11				其他收入	1,800,000	0	1,800,000
	02914			新北市蘆洲區公所	1,800,000	0	1,800,000
		06		雜項收入	1,800,000	0	1,800,000
			01	其他雜項收入	1,800,000	0	1,800,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

洲區公所
別決算表
 國104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
9,548	0	0	9,548	9,548	-	
1,796,394	0	0	1,796,394	373,394	126.24	
337,276	0	0	337,276	237,276	337.28	
337,276	0	0	337,276	237,276	337.28	
3,417,189	0	0	3,417,189	1,617,189	189.84	
3,417,189	0	0	3,417,189	1,617,189	189.84	
3,417,189	0	0	3,417,189	1,617,189	189.84	
2,776,014	0	0	2,776,014	976,014	154.22	
641,175	0	0	641,175	641,175	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備			
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數			
				合計	349,417,440	0	3,807,200	0	0	3,807,200	353,224,640
02				新北市政府主管	324,862,283	0	3,807,200	0	0	3,807,200	328,669,483
	02914			新北市蘆洲區公所	324,862,283	0	3,807,200	0	0	3,807,200	328,669,483
				經常門小計	244,906,283	0	0	0	0	-4,372,000	240,534,283
				資本門小計	79,956,000	0	3,807,200	0	0	8,179,200	88,135,200
						0	4,372,000	0	0		
		09		區政業務	244,906,283	0	0	0	0	-4,372,000	240,534,283
						0	-4,372,000	0	0		
			01	區政業務	244,606,283	0	0	0	0	-4,372,000	240,234,283
						0	-4,372,000	0	0		
				人事費	84,109,000	0	0	0	0	0	84,109,000
						0	0	0	0		
				業務費	150,706,283	0	0	0	0	-4,372,000	146,334,283
						0	-4,372,000	0	0		
				獎補助費	9,791,000	0	0	0	0	0	9,791,000
						0	0	0	0		
			02	第一預備金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
						0	0	0	0		
				預備金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
						0	0	0	0		
		09		區政業務	79,956,000	0	3,807,200	0	0	8,179,200	88,135,200
						0	4,372,000	0	0		
			01	區政業務	79,956,000	0	3,807,200	0	0	8,179,200	88,135,200
						0	4,372,000	0	0		
				*設備及投資	79,956,000	0	3,807,200	0	0	8,179,200	88,135,200
						0	4,372,000	0	0		
43				統籌支撥科目	24,555,157	0	0	0	0	0	24,555,157
						0	0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	24,555,157	0	0	0	0	0	24,555,157
						0	0	0	0		
				經常門小計	20,785,145	0	0	0	0	0	20,785,145
						0	0	0	0		
				資本門小計	3,770,012	0	0	0	0	0	3,770,012
						0	0	0	0		
		01		公務人員退休給付	18,697,556	0	0	0	0	0	18,697,556
						0	0	0	0		
			01	公務人員退休給付	18,697,556	0	0	0	0	0	18,697,556
						0	0	0	0		
				人事費	18,697,556	0	0	0	0	0	18,697,556
						0	0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (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 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
324,393,664	363,625 6,421,027	6,784,652	0 0	0	331,178,316	-22,046,324	93.76	0	
299,838,507	363,625 6,421,027	6,784,652	0 0	0	306,623,159	-22,046,324	93.29	0	
299,838,507	363,625 6,421,027	6,784,652	0 0	0	306,623,159	-22,046,324	93.29	0	
221,305,921	0 148,499	148,499	0 0	0	221,454,420	-19,079,863	92.07	0	
78,532,586	363,625 6,272,528	6,636,153	0 0	0	85,168,739	-2,966,461	96.63	0	
221,305,921	0 148,499	148,499	0 0	0	221,454,420	-19,079,863	92.07	0	
221,305,921	0 148,499	148,499	0 0	0	221,454,420	-18,779,863	92.18	0	
80,464,029	0 0	0	0 0	0	80,464,029	-3,644,971	95.67	0	
131,151,783	0 148,499	148,499	0 0	0	131,300,282	-15,034,001	89.73	0	
9,690,109	0 0	0	0 0	0	9,690,109	-100,891	98.97	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
78,532,586	363,625 6,272,528	6,636,153	0 0	0	85,168,739	-2,966,461	96.63	0	
78,532,586	363,625 6,272,528	6,636,153	0 0	0	85,168,739	-2,966,461	96.63	0	
78,532,586	363,625 6,272,528	6,636,153	0 0	0	85,168,739	-2,966,461	96.63	0	
24,555,157	0 0	0	0 0	0	24,555,157	0	100.00	0	
24,555,157	0 0	0	0 0	0	24,555,157	0	100.00	0	
20,785,145	0 0	0	0 0	0	20,785,145	0	100.00	0	
3,770,012	0 0	0	0 0	0	3,770,012	0	100.00	0	
18,697,556	0 0	0	0 0	0	18,697,556	0	100.00	0	
18,697,556	0 0	0	0 0	0	18,697,556	0	100.00	0	
18,697,556	0 0	0	0 0	0	18,697,556	0	100.00	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	349,417,440	0	3,807,200	0	3,807,200	353,224,640
				經常門合計	265,691,428	0	0	0	-4,372,000	261,319,428
						0	-4,372,000	0		
03				民政支出	244,906,283	0	0	0	-4,372,000	240,534,283
	02914			新北市蘆洲區公所	244,906,283	0	0	0	-4,372,000	240,534,283
		09		區政業務	244,906,283	0	0	0	-4,372,000	240,534,283
			01	區政業務	244,606,283	0	0	0	-4,372,000	240,234,283
			02	第一預備金	300,000	0	0	0	0	300,000
19				退休撫卹給付支出	18,697,556	0	0	0	0	18,697,556
	43900			統籌支撥科目	18,697,556	0	0	0	0	18,697,556
		01		公務人員退休給付	18,697,556	0	0	0	0	18,697,556
			01	公務人員退休給付	18,697,556	0	0	0	0	18,697,556
28				其他支出	2,087,589	0	0	0	0	2,087,589
	43900			統籌支撥科目	2,087,589	0	0	0	0	2,087,589
		03		公教人員各項補助	1,261,720	0	0	0	0	1,261,720
			01	公教人員各項補助	1,261,720	0	0	0	0	1,261,720
		04		災害準備金	825,869	0	0	0	0	825,869
			01	災害準備金	825,869	0	0	0	0	825,869

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (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 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
324,393,664	363,625 6,421,027	6,784,652	0 0	0	331,178,316	-22,046,324	93.76	0	
242,091,066	0 148,499	148,499	0 0	0	242,239,565	-19,079,863	92.70	0	
221,305,921	0 148,499	148,499	0 0	0	221,454,420	-19,079,863	92.07	0	
221,305,921	0 148,499	148,499	0 0	0	221,454,420	-19,079,863	92.07	0	
221,305,921	0 148,499	148,499	0 0	0	221,454,420	-19,079,863	92.07	0	
221,305,921	0 148,499	148,499	0 0	0	221,454,420	-18,779,863	92.18	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-300,000	0.00	0	
18,697,556	0 0	0	0 0	0	18,697,556	0	100.00	0	
18,697,556	0 0	0	0 0	0	18,697,556	0	100.00	0	
18,697,556	0 0	0	0 0	0	18,697,556	0	100.00	0	
18,697,556	0 0	0	0 0	0	18,697,556	0	100.00	0	
2,087,589	0 0	0	0 0	0	2,087,589	0	100.00	0	
2,087,589	0 0	0	0 0	0	2,087,589	0	100.00	0	
1,261,720	0 0	0	0 0	0	1,261,720	0	100.00	0	
1,261,720	0 0	0	0 0	0	1,261,720	0	100.00	0	
825,869	0 0	0	0 0	0	825,869	0	100.00	0	
825,869	0 0	0	0 0	0	825,869	0	100.00	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

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
					總 計	7,036,534	0	528,523	0
103					103年度小計	7,036,534	0	528,523	0
	02				新北市政府主管	7,036,534	0	528,523	0
		02914			新北市蘆洲區公所	7,036,534	0	528,523	0
			09		區政業務	7,036,534	0	528,523	0
				01	區政業務	7,036,534	0	528,523	0
					民政業務	34,650	0	0	0
					社會文化	70,350	0	0	0
					建築及設備	6,931,534	0	528,523	0

新北市蘆洲區公所

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	893,813.00	應納庫款	893,813.00
以前年度部分	893,813.00		
合 計	893,813.00	合 計	893,813.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市蘆洲區公所
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
專戶存款	31,692,780.00	保管款	13,314,343.00
保留庫款	6,421,027.00	應付保管有價證券	510,000.00
本年度部分	6,421,027.00	代收款	7,049,066.00
預付費用	363,625.00	代辦經費	11,329,371.00
押金	37,748,259.00	應付歲出款	6,784,652.00
保管有價證券	510,000.00	本年度部分	6,784,652.00
		經費賸餘—押金部分	37,748,259.00
		以前年度部分	37,748,259.00
合 計	76,735,691.00	合 計	76,735,691.00
附註：			
保管品	1.00	應付保管品	1.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00