

嘉義縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

嘉義縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | |
|--------------|-------|--------|---|---------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|--|-----------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 應付數(3) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3301101010000 一般行政 | 95,582,000 | - | 95,582,000 | 30,770,000 | 8,185,646 | 14,006,605 |
| | | | | | - | - | | | 16,763,395 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3301101010100 行政管理 | 72,058,000 | - | 72,058,000 | 26,157,000 | 7,190,077 | 10,679,769 |
| | | | | | - | - | | | 15,477,231 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 49,854,000 | - | 49,854,000 | 20,748,000 | 6,019,211 | 7,686,039 |
| | | | | | - | - | | | 13,061,961 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 22,198,000 | - | 22,198,000 | 5,407,000 | 1,170,866 | 2,993,730 |
| | | | | | - | - | | | 2,413,270 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3301101010200 財產管理 | 23,524,000 | - | 23,524,000 | 4,613,000 | 995,569 | 3,326,836 |
| | | | | | - | - | | | 1,286,164 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 23,524,000 | - | 23,524,000 | 4,613,000 | 995,569 | 3,326,836 |
| | | | | | - | - | | | 1,286,164 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 3301101020000 議事業務 | 130,576,000 | - | 130,576,000 | 41,162,000 | 7,174,045 | 18,827,691 |
| | | | | | - | - | | | 22,334,309 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

嘉義縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) | | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | | | 3301101020100 業務管理 | 29,996,000 | - | 29,996,000 | 7,558,000 | 730,910 | 6,420,572 | |
| | | | | | - | - | - | | 1,137,428 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,468,000 | - | 29,468,000 | 7,470,000 | 686,910 | 6,420,572 | |
| | | | | | - | - | - | | 1,049,428 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 528,000 | - | 528,000 | 88,000 | 44,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | | 88,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3301101020200 召開定期及臨時大會 | 9,106,000 | - | 9,106,000 | 1,050,000 | 457,975 | 592,025 | |
| | | | | | - | - | - | | 457,975 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,581,000 | - | 3,581,000 | 250,000 | 180,000 | 70,000 | |
| | | | | | - | - | - | | 180,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,525,000 | - | 5,525,000 | 800,000 | 277,975 | 522,025 | |
| | | | | | - | - | - | | 277,975 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 3301101020300 法令研究 | 91,474,000 | - | 91,474,000 | 32,554,000 | 5,985,160 | 11,815,094 | |
| | | | | | - | - | - | | 20,738,906 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 91,474,000 | - | 91,474,000 | 32,554,000 | 5,985,160 | 11,815,094 | |
| | | | | | - | - | - | | 20,738,906 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |

嘉義縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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) |
| 98 | | | | 3301101980000 第一預備金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3301101980100 第一預備金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 227,158,000 | - | 227,158,000 | 71,932,000 | 15,359,691 | 32,834,296 |
| | | | | | - | - | - | 39,097,704 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 90 | | | | 3301101900000 一般建築及設備 | 12,040,000 | - | 12,040,000 | 6,754,000 | 204,523 | 6,258,263 |
| | | | | | - | - | - | 495,737 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 19 | | | 3301101901900 其他設備* | 12,040,000 | - | 12,040,000 | 6,754,000 | 204,523 | 6,258,263 |
| | | | | | - | - | - | 495,737 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 12,040,000 | - | 12,040,000 | 6,754,000 | 204,523 | 6,258,263 |
| | | | | | - | - | - | 495,737 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 12,040,000 | - | 12,040,000 | 6,754,000 | 204,523 | 6,258,263 |
| | | | | | - | - | - | 495,737 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

嘉義縣議會
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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) |
| | | | | 經資門合計 | 239,198,000 | - | 239,198,000 | 78,686,000 | 15,564,214 | 39,092,559 |
| | | | | | - | - | | 39,593,441 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 71 | | | | 7601101710000 公務人員退休及撫卹給付 | 834,328 | - | 834,328 | 834,328 | 417,164 | - |
| | | | | | - | - | | 834,328 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7601101710100 公務人員退休金 | 834,328 | - | 834,328 | 834,328 | 417,164 | - |
| | | | | | - | - | | 834,328 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 834,328 | - | 834,328 | 834,328 | 417,164 | - |
| | | | | | - | - | | 834,328 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 834,328 | - | 834,328 | 834,328 | 417,164 | - |
| | | | | | - | - | | 834,328 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 240,032,328 | - | 240,032,328 | 79,520,328 | 15,981,378 | 39,092,559 |
| | | | | | - | - | | 40,427,769 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

嘉義縣議會

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數 (4) | 尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|----|----|---|---|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|--------------------|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | | | | | | |
| | | | | | | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 |
| | | | | | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

嘉義縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 代號及名稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|----|----|----|----|---------|------------|------------|---------|-------------------|--------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 行政管理 | 190,500 | - | 190,500 | 190,500 | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 94,500 | - | 94,500 | 94,500 | - | - | - |
| | | | | 20 | 財產管理 | 94,500 | - | 94,500 | 94,500 | - | - | - |
| | | 02 | | | 業務費 | 96,000 | - | 96,000 | 96,000 | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 96,000 | - | 96,000 | 96,000 | - | - | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 19 | | | 其他設備* | 16,000,000 | - | 570,607 | 570,607 | - | 15,429,393 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 16,000,000 | - | 570,607 | 570,607 | - | 15,429,393 | - |
| | | | | | 小計 | 16,000,000 | - | 570,607 | 570,607 | - | 15,429,393 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 16,190,500 | - | 761,107 | 761,107 | - | 15,429,393 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 190,500 | - | 190,500 | 190,500 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 16,000,000 | - | 570,607 | 570,607 | - | 15,429,393 | - |
| | | | | | | 16,190,500 | - | 761,107 | 761,107 | - | 15,429,393 | - |

嘉義縣議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| | 行政管理 | 財產管理 | 業務管理 |
| 1000 人事費 | 13,061,961 | | |
| 1005 民意代表待遇 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,159,021 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 839,418 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 209,460 | | |
| 1030 獎金 | 6,870,689 | | |
| 1035 其他給與 | 16,000 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 458,744 | | |
| 1055 保險 | 508,629 | | |
| 2000 業務費 | 2,413,270 | 1,286,164 | 1,049,428 |
| 2006 水電費 | | 359,309 | |
| 2009 通訊費 | | 131,684 | |
| 2018 資訊服務費 | | 110,500 | |
| 2021 其他業務租金 | | 154,000 | |
| 2027 保險費 | | 9,162 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,694,883 | | |
| 2051 物品 | 139,915 | 53,109 | |
| 2054 一般事務費 | 454,584 | 321,593 | 922,009 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 45,500 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 61,482 | |
| 2072 國內旅費 | 1,280 | | |
| 2078 國外旅費 | | | 127,419 |
| 2081 運費 | | 39,825 | |
| 2093 特別費 | 122,608 | | |
| 3000 設備及投資 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | 88,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 88,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | |
| 合計 | 15,477,231 | 1,286,164 | 1,137,428 |

嘉義縣議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或 | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|
| | 召開定期及臨時大會 | 法令研究 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 180,000 | 20,738,906 | |
| 1005 民意代表待遇 | | 11,997,320 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | |
| 1030 獎金 | | 8,741,586 | |
| 1035 其他給與 | 180,000 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | |
| 1055 保險 | | | |
| 2000 業務費 | 277,975 | | |
| 2006 水電費 | | | |
| 2009 通訊費 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | |
| 2027 保險費 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | |
| 2051 物品 | | | |
| 2054 一般事務費 | 277,975 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | |
| 2072 國內旅費 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | |
| 2081 運費 | | | |
| 2093 特別費 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 495,737 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 55,145 |
| 3035 雜項設備費 | | | 440,592 |
| 4000 獎補助費 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | |
| 合計 | 457,975 | 20,738,906 | 495,737 |

嘉義縣議會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 二作計畫名稱 | |
|-----------------|---------|------------|
| | 公務人員退休金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 834,328 | 34,815,195 |
| 1005 民意代表待遇 | | 11,997,320 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 4,159,021 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 839,418 |
| 1025 技工及工友待遇 | | 209,460 |
| 1030 獎金 | | 15,612,275 |
| 1035 其他給與 | | 196,000 |
| 1045 退休退職給付 | 834,328 | 834,328 |
| 1050 退休離職儲金 | | 458,744 |
| 1055 保險 | | 508,629 |
| 2000 業務費 | | 5,026,837 |
| 2006 水電費 | | 359,309 |
| 2009 通訊費 | | 131,684 |
| 2018 資訊服務費 | | 110,500 |
| 2021 其他業務租金 | | 154,000 |
| 2027 保險費 | | 9,162 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,694,883 |
| 2051 物品 | | 193,024 |
| 2054 一般事務費 | | 1,976,161 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 45,500 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 61,482 |
| 2072 國內旅費 | | 1,280 |
| 2078 國外旅費 | | 127,419 |
| 2081 運費 | | 39,825 |
| 2093 特別費 | | 122,608 |
| 3000 設備及投資 | | 495,737 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 55,145 |
| 3035 雜項設備費 | | 440,592 |
| 4000 獎補助費 | | 90,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 88,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,000 |
| 合計 | 834,328 | 40,427,769 |

嘉義縣議會

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|------------|-------------|
| 資產 | 154,626,608 | 負債 | 5,396,160 |
| 流動資產 | 5,496,160 | 流動負債 | 1,120,737 |
| 專戶存款 | 5,396,160 | 應付代收款 | 1,120,737 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 4,275,423 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 1,815,300 |
| 固定資產 | 148,716,816 | 應付保管款 | 2,460,123 |
| 土地 | 20,468,793 | 淨資產 | 149,230,448 |
| 房屋建築及設備 | 225,264,341 | 資產負債淨額 | 149,230,448 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -105,424,985 | 資產負債淨額 | 149,230,448 |
| 機械及設備 | 9,964,725 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,069,221 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,050,218 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,771,655 | | |
| 雜項設備 | 30,605,441 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -24,370,841 | | |
| 無形資產 | 413,632 | | |
| 電腦軟體 | 413,632 | | |
| 合 計 | 154,626,608 | 合 計 | 154,626,608 |
| 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 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |