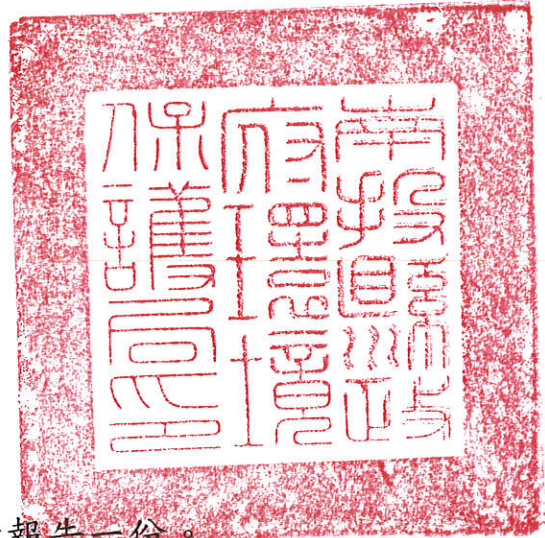


檔 號：

保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國108年9月10日
發文字號：投環局會字第1080019263號
附件：



主旨：公告本局108年8月份單位會計報告一份。
依據：依據會計法第八十二條第2款規定辦理。
公告事項：本局108年8月份單位會計報告一份。

局長方信雄

南投縣政府環境保護局

會

計

報



中華民國108年8月份



主辦會計人員：



機關長官：

南投縣政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科		目		算		至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	數	原預算數	追加(減)數	合計	本月實 截至本月 止 累計 數 (2)		應收 數 (3)		
03					罰款及賠償收入	10,360,000		10,360,000	6,994,000	218,905	-	-4,602,566	
	01				罰金罰鍰及怠金	10,360,000		10,360,000	6,994,000	2,391,434	-	-4,602,566	
		01			罰金罰鍰	10,360,000		10,360,000	6,994,000	218,905	-	-4,602,566	
04					規費收入	2,288,000		2,288,000	1,593,000	1,126,000	-	-467,000	
	01				行政規費收入	2,288,000		2,288,000	1,593,000	135,800	-	-467,000	
		01			審查費	2,205,000		2,205,000	1,536,000	115,900	-	-501,100	
		02			證照費	83,000		83,000	57,000	1,034,900	-	34,100	
					經常門合計	12,648,000		12,648,000	8,587,000	91,100	-	-5,069,566	
					總計	12,648,000		12,648,000	8,587,000	354,705	-	-5,069,566	
										354,705	-	-5,069,566	
										3,517,434	-	-5,069,566	
										3,517,434	-	-5,069,566	

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)		
									追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備							
01								一般行政	42,634,000	-	-	-	42,634,000	34,493,000	2,720,929	6,898,495		
									-	-	-	-		27,594,505	-	54,000		
01								行政管理	41,216,000	-	-	-	41,216,000	33,308,000	2,643,400	6,417,354		
									-	-	-	-		26,890,646	-	-		
			01					人事費	40,422,000	-	-	-	40,422,000	32,804,000	2,635,400	6,119,457		
									-	-	-	-		26,684,543	-	-		
			02					業務費	782,000	-	-	-	782,000	496,000	8,000	297,897		
									-	-	-	-		198,103	-	-		
			04					獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	8,000	8,000	-		
03								業務管理	1,418,000	-	-	-	1,418,000	1,185,000	77,529	481,141		
									-	-	-	-		703,859	-	54,000		
			02					業務費	1,418,000	-	-	-	1,418,000	1,185,000	77,529	481,141		
									-	-	-	-		703,859	-	54,000		
11								環保業務	264,286,000	-	-	-	264,286,000	167,664,000	13,578,024	125,699,592		
									-	-	-	-		41,964,408	-	-		

南投縣政府環境保護局
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
									原預備金									
									追加(減)數									
									第一預備金									
									各類員工 待遇準備									
01								環境保育及毒性化學物質管理	4,694,000				4,694,000	2,883,000	122,100		1,927,462	
															955,538			
			01					人事費	513,000			513,000	246,000				246,000	
			02					業務費	3,668,000			3,668,000	2,637,000	122,100			1,681,462	
														955,538				
			04					獎補助費	513,000			513,000						
02								環境污染管制	18,315,000			18,315,000	12,047,000	3,845,918			1,355,457	
														10,691,543				
			02					業務費	15,103,000			15,103,000	9,255,000	3,845,918			1,012,976	
														8,242,024				
			04					獎補助費	3,212,000			3,212,000	2,792,000				342,481	
															2,449,519			
03								環保檢驗	361,000			361,000	293,000	33,280			56,893	
														236,107				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/5

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	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)=(1)-(2)-(3)	
										原預算數	第二預備金	計	合		本月實現數	應付數(3)		
										追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			
										第一預備金								
										各類員工 待遇準備								
										361,000				293,000	33,280		56,893	
															236,107			
										229,741,000				145,590,000	8,275,318		119,771,539	
															25,818,461			
										10,000			8,000				8,000	
										32,576,000			16,799,000		36,528		10,803,819	
															5,995,181			
										197,155,000			128,783,000		8,238,790		108,959,720	
															19,823,280			
										10,535,000			6,391,000		1,259,465		2,495,718	
															3,895,282			
										8,610,000			6,391,000		1,259,465		2,495,718	
															3,895,282			
										1,925,000								

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)											
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		預算調整數	合		計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
																						追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	計	計	應付數(3)
07								環境稽查		640,000			640,000	41,943	41,943		92,523										
								業務費		640,000			640,000	367,477	367,477												
								經常門合計		306,920,000			306,920,000	16,298,953	16,298,953		132,598,087										
98								一般建築及設備		9,000,000			9,000,000				54,000										
	04							交通及運輸設備*		9,000,000			9,000,000														
								設備及投資*		9,000,000			9,000,000														
								資本門合計		9,000,000			9,000,000														

南投縣政府環境保護局
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號	名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					經費門合計	315,920,000	-	-	-	315,920,000	202,157,000	16,298,953	132,598,087	
					公務人員退休給付	3,482,583	-	-	-	3,482,583	3,482,583	760,868	54,000	
10					退休給付	3,482,583	-	-	-	3,482,583	3,482,583	3,482,583	-	
	01				人事費	3,482,583	-	-	-	3,482,583	3,482,583	760,868	-	
					公務人員各項補助	628,600	-	-	-	628,600	628,600	628,600	-	
18					公務人員各項補助	628,600	-	-	-	628,600	628,600	628,600	-	
	01				人事費	628,600	-	-	-	628,600	628,600	628,600	-	
					統籌科目合計	4,111,183	-	-	-	4,111,183	4,111,183	4,111,183	-	

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止實現數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
										應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	
83		03							罰款及賠償收入	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	
			01						罰金罰鍰及怠金	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
				01					罰金罰鍰	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
									小計	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
85		03							罰款及賠償收入	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
			01						罰金罰鍰及怠金	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
				01					罰金罰鍰	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
									小計	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
86		03							罰款及賠償收入	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
			01						罰金罰鍰及怠金	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
				01					罰金罰鍰	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
									小計	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
87		03							罰款及賠償收入	672,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000
			01						罰金罰鍰及怠金	672,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000
				01					罰金罰鍰	672,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000
									小計	672,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,000
88		03							罰款及賠償收入	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
			01						罰金罰鍰及怠金	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
									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	應收數	保留數
				01		罰金罰鍰			15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
						小計			15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
89	03					罰款及賠償收入			13,726	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	12,226
				01		罰金罰鍰及怠金			13,726	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	12,226
				01		罰金罰鍰			13,726	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	12,226
						小計			13,726	-	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	12,226
90	03					罰款及賠償收入			534,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,513
				01		罰金罰鍰及怠金			534,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,513
				01		罰金罰鍰			534,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,513
						小計			534,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,513
91	03					罰款及賠償收入			692,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692,859
				01		罰金罰鍰及怠金			692,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692,859
				01		罰金罰鍰			692,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692,859
						小計			692,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692,859
92	03					罰款及賠償收入			297,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,904
				01		罰金罰鍰及怠金			297,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,904
				01		罰金罰鍰			297,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,904
						小計			297,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,904

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止實現數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
										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	應收數	保留數	應收數
93		03							罰款及賠償收入	319,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,774	-
		01							罰金罰鍰及怠金	319,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,774	-
			01						罰金罰鍰	319,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,774	-
									小計	319,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,774	-
94		03							罰款及賠償收入	301,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	298,000	-
		01							罰金罰鍰及怠金	301,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	298,000	-
			01						罰金罰鍰	301,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	298,000	-
									小計	301,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	298,000	-
95		03							罰款及賠償收入	395,241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,241	-
		01							罰金罰鍰及怠金	395,241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,241	-
			01						罰金罰鍰	395,241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,241	-
									小計	395,241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,241	-
96		03							罰款及賠償收入	519,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,898	-
		01							罰金罰鍰及怠金	519,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,898	-
			01						罰金罰鍰	519,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,898	-
									小計	519,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,898	-
97		03							罰款及賠償收入	383,643	-	-	2,000	-	-	103,744	-	-	-	-	279,899	-
		01							罰金罰鍰及怠金	383,643	-	-	2,000	-	-	103,744	-	-	-	-	279,899	-
									小計	383,643	-	-	2,000	-	-	103,744	-	-	-	-	279,899	-

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年8月31日

年度別	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
									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	應收數	保留數
				01		罰金罰鍰			383,643	-	-	2,000	103,744	-	-	-	-	-	-	279,899
						小計			383,643	-	-	2,000	103,744	-	-	-	-	-	-	279,899
98	03					罰款及賠償收入			1,014,843	-	-	-	16,310	-	-	-	-	-	-	998,533
				01		罰金罰鍰及怠金			1,014,843	-	-	-	16,310	-	-	-	-	-	-	998,533
						小計			1,014,843	-	-	-	16,310	-	-	-	-	-	-	998,533
99	03					罰款及賠償收入			959,459	-	-	-	199,395	-	-	-	-	-	-	760,064
				01		罰金罰鍰及怠金			959,459	-	-	-	199,395	-	-	-	-	-	-	760,064
						小計			959,459	-	-	-	199,395	-	-	-	-	-	-	760,064
100	03					罰款及賠償收入			423,709	-	-	942	98,014	-	-	-	-	-	-	325,695
				01		罰金罰鍰及怠金			423,709	-	-	942	98,014	-	-	-	-	-	-	325,695
						小計			423,709	-	-	942	98,014	-	-	-	-	-	-	325,695
101	03					罰款及賠償收入			276,133	-	-	-	2,021	-	-	-	-	-	-	274,112
				01		罰金罰鍰及怠金			276,133	-	-	-	2,021	-	-	-	-	-	-	274,112
						小計			276,133	-	-	-	2,021	-	-	-	-	-	-	274,112

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月份實現數		截至本月份止累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
										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	應收數	保留數
102		03							罰款及賠償收入	408,274	-	-	-	19,838	-	138,727	-	-	-	269,547	-
		01							罰金罰鍰及怠金	408,274	-	-	-	19,838	-	138,727	-	-	-	269,547	-
			01						罰金罰鍰	408,274	-	-	-	19,838	-	138,727	-	-	-	269,547	-
									小計	408,274	-	-	-	19,838	-	138,727	-	-	-	269,547	-
103		03							罰款及賠償收入	228,966	-	-	-	-	-	64,500	-	-	-	164,466	-
		01							罰金罰鍰及怠金	228,966	-	-	-	-	-	64,500	-	-	-	164,466	-
			01						罰金罰鍰	228,966	-	-	-	-	-	64,500	-	-	-	164,466	-
									小計	228,966	-	-	-	-	-	64,500	-	-	-	164,466	-
104		03							罰款及賠償收入	423,214	-	-	-	-	-	3,200	-	-	-	420,014	-
		01							罰金罰鍰及怠金	423,214	-	-	-	-	-	3,200	-	-	-	420,014	-
			01						罰金罰鍰	423,214	-	-	-	-	-	3,200	-	-	-	420,014	-
									小計	423,214	-	-	-	-	-	3,200	-	-	-	420,014	-
105		03							罰款及賠償收入	437,579	-	-	-	-	-	42,200	-	-	-	395,379	-
		01							罰金罰鍰及怠金	437,579	-	-	-	-	-	42,200	-	-	-	395,379	-
			01						罰金罰鍰	437,579	-	-	-	-	-	42,200	-	-	-	395,379	-
									小計	437,579	-	-	-	-	-	42,200	-	-	-	395,379	-
106		03							罰款及賠償收入	1,678,511	-	-	-	60,000	-	1,364,449	-	-	-	314,062	-
		01							罰金罰鍰及怠金	1,678,511	-	-	-	60,000	-	1,364,449	-	-	-	314,062	-
									小計	1,678,511	-	-	-	60,000	-	1,364,449	-	-	-	314,062	-

南投縣政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科	款	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
										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	應收數	保留數
			01				罰金罰鍰			1,678,511	-	-	-	60,000	1,364,449	-	-	-	-	-	314,062
							小計			1,678,511	-	-	-	60,000	1,364,449	-	-	-	-	-	314,062
107	03						罰款及賠償收入			4,909,200	-	-	-	61,962	2,318,036	-	-	-	-	-	2,591,164
			01				罰金罰鍰及怠金			4,909,200	-	-	-	61,962	2,318,036	-	-	-	-	-	2,591,164
							罰金罰鍰			4,909,200	-	-	-	61,962	2,318,036	-	-	-	-	-	2,591,164
							小計			4,909,200	-	-	-	61,962	2,318,036	-	-	-	-	-	2,591,164
							經常門合計			14,963,946	-	-	-	144,742	4,355,096	-	-	-	-	-	10,608,850
							總計			14,963,946	-	-	-	144,742	4,355,096	-	-	-	-	-	10,608,850

南投縣政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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)		備註(預付款)	
	款	項	節		代號	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
105	11				環保業務	670,000	-	670,000	-	670,000	-	-	-	-	-	-
		04			廢棄物處理	670,000	-	670,000	-	670,000	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	670,000	-	670,000	-	670,000	-	-	-	-	-	-
					小計	670,000	-	670,000	-	670,000	-	-	-	-	-	-
106	11				環保業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04			廢棄物處理	2,710,000	-	-	-	-	-	-	-	2,710,000	-	-
					業務費	2,710,000	-	-	-	-	-	-	-	2,710,000	-	-
106	98				一般建築及設備	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-
		03			其他建築*	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-
					小計	4,510,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	2,710,000	-	-
107	11				環保業務	75,135,220	-	2,010,000	-	70,144,048	-	-	-	4,991,172	-	-
		04			廢棄物處理	75,135,220	-	2,010,000	-	70,144,048	-	-	-	4,991,172	-	-
			02		業務費	12,133,672	-	2,010,000	-	7,142,500	-	-	-	4,991,172	-	-
			04		獎補助費	63,001,548	-	-	-	63,001,548	-	-	-	-	-	-
107	98				一般建築及設備	55,038,514	-	900,000	-	17,460,901	-	-	-	37,577,613	-	-
			03		其他建築*	19,375,804	-	900,000	-	6,947,251	-	-	-	12,428,553	-	-
					獎補助費*	19,375,804	-	900,000	-	6,947,251	-	-	-	12,428,553	-	-
			04		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南投縣政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	備註(預付款)
	款	項	節		代 號	及 名 稱	應付數	保留數		應付數	保留數		
				6,477,450	-	-	-	-	6,477,450	-	-	-	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	其他設備*	6,477,450	-	-	-	6,477,450	-	-	-	-
				獎補助費*	29,185,260	-	-	-	4,036,200	-	-	25,149,060	-
			04	獎補助費*	29,185,260	-	-	-	4,036,200	-	-	25,149,060	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	130,173,734	-	-	2,910,000	87,604,949	-	-	42,568,785	-
					670,000	-	-	670,000	670,000	-	-	-	-
				資本門合計*	77,845,220	-	-	2,010,000	70,144,048	-	-	7,701,172	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				總計	56,838,514	-	-	2,700,000	19,260,901	-	-	37,577,613	-
					670,000	-	-	670,000	670,000	-	-	-	-
					134,683,734	-	-	4,710,000	89,404,949	-	-	45,278,785	-

南投縣政府環境保護局

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國108年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	63,078,832	流動負債	15,668,317
現金	63,078,832	應付款項	15,668,317
專戶存款	11,854,845	應付帳款	2,710,000
零用金	11,554,845	其他應付款	0
應收款項	300,000	存入保證金	2,710,000
應收帳款	10,608,850	存入保證金	1,430,000
應收帳款	10,608,850	應付代收款	1,430,000
預付款	40,615,137	應付代收款	11,528,317
	40,615,137	應付代收款	11,528,317
		淨資產	47,410,515
		資產負債淨額	47,410,515
		資產負債淨額	47,410,515
		資產負債淨額	47,410,515
		資產負債淨額	47,410,515
		資產負債淨額	47,410,515
		資產負債淨額	47,410,515
		資產負債淨額	47,410,515
合 計	63,078,832	合 計	63,078,832
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	11	應付保管品	11
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	2,325	待抵銷債權憑證	2,325