

檔 號：

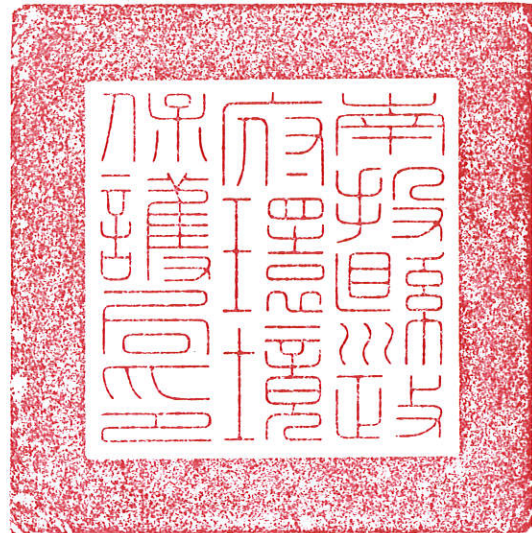
保存年限：

南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國108年12月10日

發文字號：投環局會字第1080026412號

附件：



主旨：公告本局108年11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11月份單位會計報告一份。

局長 方信雄

副局長 林隆儒

出國

代行

南投縣政府環境保護局

會

計月

報

中華民國108年11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11月30日

頁數：第1頁

科 目				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	預 算 數		應 收 數 (3)			
					原 預 算 數			合 計		
										追 加 (減) 數
03				罰款及賠償收入	10,360,000	-	10,360,000	191,419	-	-5,973,197
	01			罰金罰鍰及怠金	10,360,000	-	10,360,000	3,349,803	-	-5,973,197
		01		罰金罰鍰	10,360,000	-	10,360,000	3,349,803	-	-5,973,197
04				規費收入	2,288,000	-	2,288,000	82,100	-	-692,900
	01			行政規費收入	2,288,000	-	2,288,000	82,100	-	-692,900
		01		審查費	2,205,000	-	2,205,000	1,452,100	-	-734,400
		02		證照費	83,000	-	83,000	76,700	-	41,500
				經常門合計	12,648,000	-	12,648,000	118,500	-	-6,666,097
				總計	12,648,000	-	12,648,000	4,801,903	-	-6,666,097

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11月30日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)				
款	項	目	節	代	號	及			名	稱		原預算數	第二預備金		
														追加(減)數	經費流用數
各類員工 待遇準備	預算調整數	合	計												
				01		一般行政		42,634,000	-	-	41,601,000	2,798,968	5,654,549		
									-	-	35,946,451	-	-		
	01			行政管理		41,216,000	-	-	40,187,000	2,659,411	5,351,185	-	-		
						-	-	-		34,835,815					
						-	-	-		-					
			01	人事費		40,422,000	-	-	39,443,000	2,564,249	4,952,862	-	-		
						-	-	-		34,490,138					
						-	-	-		-					
			02	業務費		782,000	-	-	732,000	95,162	398,323	-	-		
						-	-	-		333,677					
						-	-	-		-					
			04	獎補助費		12,000	-	-	12,000	-	-	-	-		
						-	-	-		12,000					
						-	-	-		-					
	03			業務管理		1,418,000	-	-	1,414,000	139,557	303,364	-	-		
						-	-	-		1,110,636					
						-	-	-		-					
			02	業務費		1,418,000	-	-	1,414,000	139,557	303,364	-	-		
						-	-	-		1,110,636					
						-	-	-		-					
11				環保業務		264,286,000	-	-	245,534,000	7,203,658	155,555,654	-	-		
						-	-	-		89,978,346					
						-	-	-		-	191,446				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

Z

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)				
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數		應付數(3)			
													追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)
						各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)					
	01				環境保育及毒性化學物質管理	-	-	4,694,000	3,913,000	529,118 2,035,632	1,877,368				
			01		人事費	-	-	513,000	420,000	- 70,108	349,892				
			02		業務費	-	-	3,668,000	3,493,000	529,118 1,965,524	1,527,476				
			04		獎補助費	-	-	513,000	-	-	-				
	02				環境污染管制	-	-	18,315,000	12,665,000	173,503 11,813,137	851,863				
			02		業務費	-	-	15,103,000	9,828,000	173,503 9,363,618	464,382				
			04		獎補助費	-	-	3,212,000	2,837,000	- 2,449,519	387,481				
	03				環保檢驗	-	-	361,000	361,000	23,938 300,128	60,872				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第3頁

科 目																
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	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)			
						預		算			合 計	應付數(3)				
						原預算數	第二預備金	應付數(3)								
									追加(減)數					經費流用數		
															第一預備金	調整待遇準備
			02		業務費	361,000			361,000	361,000	23,938	60,872				
											300,128					
	04				廢棄物處理	229,741,000			229,741,000	219,332,000	5,127,751	150,399,031				
											68,932,969					
			01		人事費	10,000			10,000	10,000	1,155	8,845				
											1,155					
			02		業務費	32,576,000			32,576,000	27,839,000	170,032	20,584,641				
											7,254,359					
			04		獎補助費	197,155,000			197,155,000	191,483,000	4,956,564	129,805,545				
											61,677,455					
	05				改善環境衛生	10,535,000	176,000		10,711,000	8,649,000	1,305,510	2,253,008				
											6,395,992					
			02		業務費	8,610,000	176,000		8,786,000	8,629,000	1,305,510	2,233,008				
											6,395,992					
			04		獎補助費	1,925,000			1,925,000	20,000		20,000				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數		應付數(3)
						追加(減)數			經費流用數			
						第一預備金			調整待過準備			
							各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					經費門合計	315,920,000	176,000	316,096,000	296,135,000	17,676,326 133,598,497	162,536,503	
							-	-				
							-	-				
							-	-			191,446	
10					公務人員退休給付	4,623,885	-	4,623,885	4,623,885	760,868 4,623,885		
							-	-				
							-	-				
							-	-				
	01				退休給付	4,623,885	-	4,623,885	4,623,885	760,868 4,623,885		
							-	-				
							-	-				
					人事費	4,623,885	-	4,623,885	4,623,885	760,868 4,623,885		
							-	-				
							-	-				
18					公務人員各項補助	785,520	-	785,520	785,520	153,120 781,720	3,800	
							-	-				
							-	-				
							-	-				
	01				公務人員各項補助	785,520	-	785,520	785,520	153,120 781,720	3,800	
							-	-				
							-	-				
							-	-				
					人事費	785,520	-	785,520	785,520	153,120 781,720	3,800	
							-	-				
							-	-				
					統籌科目合計	5,409,405	-	5,409,405	5,409,405	913,988 5,405,605	3,800	
							-	-				
							-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/6

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11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數			
						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)
						各類員工 待遇準備	預算調整數		
						-	-		
						321,329,405	176,000	301,544,405	162,540,303
					總計	-	-	18,590,314	
						-	-	139,004,102	
						-	-	-	191,446
						-	-		

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1頁
單位：新臺幣元

中華民國108年1月1日至108年11月30日

年度別	科 款	項	目	節	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數		減免(註銷)數		本月實收數		截至本 月止 累計實 現數		調 整 (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	
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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 款	科目及名稱			以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止	調整(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		項	目	節代號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 款	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	調 整 (4)	數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	尚 未 執 行 數 (3)+(4)
		項	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	517,898
	01			罰金罰鍰及怠金	519,898	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	517,898
		01		罰金罰鍰	519,898	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	517,898
				小計	519,898	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	517,898
97	03			罰款及賠償收入	383,643	-	-	-	-	-	103,744	-	-	279,899
	01			罰金罰鍰及怠金	383,643	-	-	-	-	-	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

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 款	項 目	節 代 號 及 名 稱	目	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實收數		截至 累 計 實 收 數	本月止 月 現 數 (3)		調 整 (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	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	-	-	-	-	-	-	103,744	-	-	-	279,899
			小計		383,643	-	-	-	-	-	-	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
		01	罰金罰鍰		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	-	-	-	-	-	-	206,910	-	-	-	752,549
	01		罰金罰鍰及怠金		959,459	-	-	-	-	-	-	206,910	-	-	-	752,549
		01	罰金罰鍰		959,459	-	-	-	-	-	-	206,910	-	-	-	752,549
			小計		959,459	-	-	-	-	-	-	206,910	-	-	-	752,549
100	03		罰款及賠償收入		423,709	-	-	-	-	-	-	104,048	-	-	-	319,661
	01		罰金罰鍰及怠金		423,709	-	-	-	-	-	-	104,048	-	-	-	319,661
		01	罰金罰鍰		423,709	-	-	-	-	-	-	104,048	-	-	-	319,661
			小計		423,709	-	-	-	-	-	-	104,048	-	-	-	319,661
101	03		罰款及賠償收入		276,133	-	-	-	-	-	-	5,221	-	-	-	270,912
	01		罰金罰鍰及怠金		276,133	-	-	-	-	-	-	5,221	-	-	-	270,912
		01	罰金罰鍰		276,133	-	-	-	-	-	-	5,221	-	-	-	270,912
			小計		276,133	-	-	-	-	-	-	5,221	-	-	-	270,912

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 款	目			以前年度轉入數		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止計實現數		調 整 (4)	數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	尚 未 執 行 數 (5)-(1)-(2)-(3)+(4)
		項	目	節	代	號	及	名	稱	應 收 數	應 保 留 數	應 收 數	應 保 留 數	應 收 數	應 保 留 數
102	03					罰款及賠償收入				408,274	-	-	-	168,173	-
		01				罰金罰鍰及怠金				408,274	-	-	-	168,173	-
			01			罰金罰鍰				408,274	-	-	-	-	-
						小計				408,274	-	-	-	168,173	-
103	03					罰款及賠償收入				228,966	-	-	-	65,700	-
		01				罰金罰鍰及怠金				228,966	-	-	-	65,700	-
			01			罰金罰鍰				228,966	-	-	-	-	-
						小計				228,966	-	-	-	65,700	-
104	03					罰款及賠償收入				423,214	-	2,010	-	6,410	-
		01				罰金罰鍰及怠金				423,214	-	2,010	-	6,410	-
			01			罰金罰鍰				423,214	-	2,010	-	6,410	-
						小計				423,214	-	2,010	-	6,410	-
105	03					罰款及賠償收入				437,579	-	17,973	-	73,173	-
		01				罰金罰鍰及怠金				437,579	-	17,973	-	73,173	-
			01			罰金罰鍰				437,579	-	17,973	-	73,173	-
						小計				437,579	-	17,973	-	73,173	-
106	03					罰款及賠償收入				1,678,511	-	2,000	-	1,368,449	-
		01				罰金罰鍰及怠金				1,678,511	-	2,000	-	1,368,449	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科別	項款	目節	代號	名稱	以前年度轉入數減免(註銷)數		本月實收數		截至本月止累計實收數	調整數		尚數	未執數	
						應收數	應保數	應收數	應保數		應收數	應保數		應收數	應保數
			01		罰金罰鍰	1,678,511	-	-	-	1,368,449	-	-	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	310,062	-
				小計		1,678,511	-	2,000	-	1,368,449	-	-		-	-
107	03				罰款及賠償收入	4,909,200	-	-	-	-	-	-		-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,909,200	-	61,000	-	2,504,836	-	-		2,404,364	-
			01		罰金罰鍰	4,909,200	-	61,000	-	2,504,836	-	-		2,404,364	-
				小計		4,909,200	-	61,000	-	2,504,836	-	-		2,404,364	-
				經常門合計		14,963,946	-	92,989	-	4,629,474	-	-		10,334,472	-
				總計		14,963,946	-	92,989	-	4,629,474	✓	-		10,334,472	-

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科			目 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	節	代 號	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	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	-	-	-	-	-	-	-
		04		廢棄物處理		670,000	-	-	-	-	-	670,000	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費		670,000	-	-	-	-	-	670,000	-	-	-	-	-	-	-
				小計		670,000	-	-	-	-	-	670,000	-	-	-	-	-	-	-
106	11			環保業務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04		廢棄物處理		2,710,000	-	-	-	-	-	2,710,000	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費		2,710,000	-	-	-	-	-	2,710,000	-	-	-	-	-	-	-
106	98			一般建築及設備		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03		其他建築*		1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費*		1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-
				小計		1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-
107	11			環保業務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04		廢棄物處理		75,135,220	-	-	-	-	-	70,144,048	-	-	-	4,991,172	-	-	-
			02	業務費		75,135,220	-	-	-	-	-	70,144,048	-	-	-	4,991,172	-	-	-
			04	獎補助費		12,133,672	-	-	-	-	-	7,142,500	-	-	-	4,991,172	-	-	-
				一般建築及設備		63,001,548	-	-	-	-	-	63,001,548	-	-	-	-	-	-	-
107	98			其他建築*		55,038,514	-	-	-	-	-	17,460,901	-	-	-	37,577,613	-	-	-
		03		獎補助費*		19,375,804	-	-	-	-	-	6,947,251	-	-	-	12,428,553	-	-	-
			04	交通及運輸設備*		19,375,804	-	-	-	-	-	6,947,251	-	-	-	12,428,553	-	-	-
				小計		6,477,450	-	-	-	-	-	6,477,450	-	-	-	-	-	-	-

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11月30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	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
			03	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07		其他設備*		6,477,450	-	-	-	6,477,450	-	-	-	-	-	-	-
						29,185,260	-	-	-	4,036,200	-	-	-	25,149,060	-	-	-
			04	獎補助費*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計		29,185,260	-	-	-	4,036,200	-	-	-	25,149,060	-	-	-
				經常門合計		130,173,734	-	-	-	87,604,949	-	-	-	42,568,785	-	-	-
						670,000	-	-	-	670,000	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計*		77,845,220	-	-	-	72,854,048	-	-	-	4,991,172	-	-	-
				總計		56,838,514	-	-	-	19,260,901	-	-	-	37,577,613	-	-	-
						670,000	-	-	-	670,000	-	-	-	-	-	-	-
						134,683,734	-	-	-	92,114,949	-	-	-	42,568,785	-	-	-

南投縣政府環境保護局

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	2,807,046
流動資產	80,202,529	流動負債	2,807,046
現金	80,202,529	存入保證金	1,136,000
專戶存款	2,678,599	應付代收款	1,136,000
零用金	2,378,599	應付代收款	1,671,046
應收款項	300,000	應付代收款	1,671,046
應收帳款	10,334,472	淨資產	77,395,483
預付款	10,334,472	資產負債淨額	77,395,483
	67,189,458	資產負債淨額	77,395,483
	67,189,458	資產負債淨額	77,395,483
合 計	80,202,529	合 計	80,202,529
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	12	應付保管品	12
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	2,329	待抵銷債權憑證	2,329

16