

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

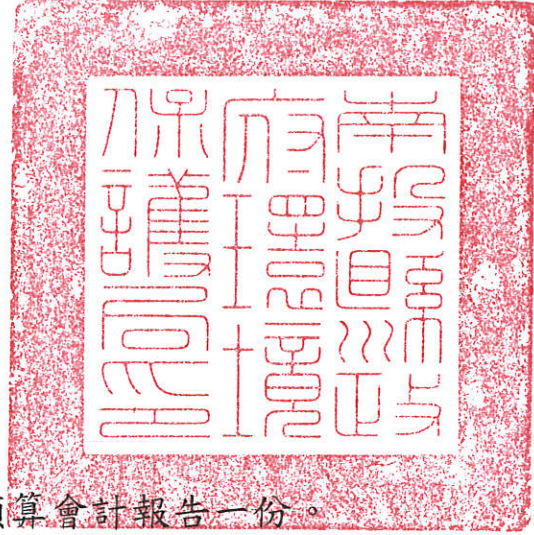
保存年限：

## 南投縣政府環境保護局 公告

發文日期：中華民國110年2月8日

發文字號：投環局會字第11000028871號

附件：



主旨：公告本局110年1月份單位預算會計報告一份。

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110年1月份單位預算會計報告一份。

局長 方信雄

南投縣政府環境保護局

會



報

主辦會計人員：

李真綺

機關長官：

方信雄

南投縣政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	科		算		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)
					預	算	本	月		實	現	
					原	預	算	數		截	至	
					追	加	(	減	)	累	計	
					數	數	合	計		實	現	
										數	數	
04				罰款及賠償收入	10,360,000	-	10,360,000	10,360,000	937,000	50,600	-	-886,400
	01			罰金罰鍰及怠金	10,360,000	-	10,360,000	10,360,000	937,000	50,600	-	-886,400
			01	罰金罰鍰	10,360,000	-	10,360,000	10,360,000	937,000	50,600	-	-886,400
05				規費收入	2,288,000	-	2,288,000	2,288,000	119,000	148,350	-	29,350
	01			行政規費收入	2,288,000	-	2,288,000	2,288,000	119,000	148,350	-	29,350
			01	審查費	2,205,000	-	2,205,000	2,205,000	113,000	139,350	-	26,350
			02	證照費	83,000	-	83,000	83,000	6,000	9,000	-	3,000
				經常門合計	12,648,000	-	12,648,000	12,648,000	1,056,000	198,950	-	-857,050
				總計	12,648,000	-	12,648,000	12,648,000	1,056,000	198,950	-	-857,050

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	預	算	數			本月	實	
									追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待過準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)	
01								一般行政	43,830,000						2,462,889	15,294,111	
															2,462,889		
	01							行政管理	42,651,000						2,436,307	15,002,693	
															2,436,307		
								人事費	41,857,000						2,361,029	14,972,971	
															2,361,029		
								業務費	782,000						75,278	25,722	
															75,278		
								獎補助費	12,000							4,000	
	03							業務管理	1,179,000						26,582	291,418	
															26,582		
								業務費	1,179,000						26,582	291,418	
															26,582		
	11							環保業務	324,691,000						282,052	21,465,948	
															282,052		

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)	
	01							環境保育及毒性化學物質管理	6,197,000	-	-	-	6,197,000	595,000	31,764	31,764	563,236
								人事費	518,000	-	-	-	518,000	-	-	-	-
			20					業務費	5,166,000	-	-	-	5,166,000	595,000	31,764	31,764	563,236
								獎補助費	513,000	-	-	-	513,000	-	-	-	-
	02							環境污染管制	18,956,000	-	-	-	18,956,000	364,000	87,964	87,964	276,036
								業務費	15,475,000	-	-	-	15,475,000	364,000	87,964	87,964	276,036
			40					獎補助費	3,481,000	-	-	-	3,481,000	-	-	-	-
	03							環保檢驗	1,561,000	-	-	-	1,561,000	120,000	16,860	16,860	103,140

南投縣政府環境保護局  
經費累計表

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年1月31日

款	項	目	科	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)	備註(預付款)	
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備		計	本月實現數			應付數(3)
				20				業務費	1,561,000					16,860				103,140
														16,860				
	04							廢棄物處理	276,966,000					50,964				19,669,036
														50,964				
				20				業務費	78,067,000					50,964				5,669,036
														50,964				
				40				獎補助費	198,899,000									14,000,000
	05							改善環境衛生	20,371,000					94,500				826,500
														94,500				
				20				業務費	18,254,000									826,500
				40				獎補助費	2,117,000									
	07							環境稽查	640,000									28,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/3

4



南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)  備註(預付款)
									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)	
			20						原預備金	640,000	-	-	-	28,000	-	-	28,000
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-	-
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-
									預算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-
									業務費	640,000	-	-	-	28,000	-	-	28,000
									經常門合計	368,521,000	-	-	-	39,505,000	2,744,941	2,744,941	36,760,059
									一般建築及設備	130,291,000	-	-	-	47,301,000	8,822,740	8,822,740	38,478,260
90									其他建築*	75,678,000	-	-	-	7,181,000	2,352,960	2,352,960	4,828,040
	03								獎補助費*	75,678,000	-	-	-	7,181,000	2,352,960	2,352,960	647,250
			40						交通及運輸設備*	29,686,000	-	-	-	15,193,000	6,469,780	6,469,780	8,723,220
									設備及投資*	14,493,000	-	-	-	15,193,000	6,469,780	6,469,780	8,723,220
									獎補助費*	15,193,000	-	-	-	15,193,000	6,469,780	6,469,780	8,723,220
									獎補助費*	15,193,000	-	-	-	15,193,000	6,469,780	6,469,780	8,723,220

南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
	06							機械設備*	24,588,000	-	-	-	24,588,000	-	-	24,588,000	
			40					獎補助費*	24,588,000	-	-	-	24,588,000	-	-	24,588,000	
								其他設備*	339,000	-	-	-	339,000	-	-	339,000	
			40					獎補助費*	339,000	-	-	-	339,000	-	-	339,000	
								資本門合計	130,291,000	-	-	-	130,291,000	47,301,000	8,822,740	38,478,260	
								經資門合計	498,812,000	-	-	-	498,812,000	86,806,000	11,567,681	75,238,319	
10								公務人員退休給付	766,271	-	-	-	766,271	766,271	353,797	412,474	
								退休給付	766,271	-	-	-	766,271	766,271	353,797	412,474	



南投縣政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)	
			10		人事費	766,271	-	-	-	766,271	353,797	353,797	412,474	
11					公務人員撫卹給付	29,830	-	-	-	29,830	14,915	14,915	14,915	
	01				撫卹給付	29,830	-	-	-	29,830	14,915	14,915	14,915	
			10		人事費	29,830	-	-	-	29,830	14,915	14,915	14,915	
					統籌科目合計	796,101	-	-	-	796,101	368,712	368,712	427,389	
					總計	499,608,101	-	-	-	499,608,101	11,936,393	11,936,393	75,665,708	
							-	-	-				647,250	

**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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 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 實 現 數		調 整 數		尚 未 執 行 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
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收現數		截至本月止		調整		尚未執行數		
									應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收
				01		罰金罰鍰			15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
						小計			15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
89	03					罰款及賠償收入			12,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,226
		01				罰金罰鍰及怠金			12,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,226
				01		罰金罰鍰			12,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,226
						小計			12,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,226
90	03					罰款及賠償收入			60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
		01				罰金罰鍰及怠金			60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
				01		罰金罰鍰			60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
						小計			60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
91	03					罰款及賠償收入			146,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,500
		01				罰金罰鍰及怠金			146,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,500
				01		罰金罰鍰			146,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,500
						小計			146,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,500
92	03					罰款及賠償收入			128,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,850
		01				罰金罰鍰及怠金			128,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,850
				01		罰金罰鍰			128,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,850
						小計			128,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,850

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	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		調整		尚未執行數		
										應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收
93	03								罰款及賠償收入	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000
		01							罰金罰鍰及怠金	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000
			01						罰金罰鍰	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000
									小計	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000
94	03								罰款及賠償收入	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
		01							罰金罰鍰及怠金	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
			01						罰金罰鍰	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
									小計	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
95	03								罰款及賠償收入	48,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,036
		01							罰金罰鍰及怠金	48,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,036
			01						罰金罰鍰	48,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,036
									小計	48,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,036
96	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
97	03								罰款及賠償收入	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400
		01							罰金罰鍰及怠金	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至計實收數		至本月止現數(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
		01			罰金罰鍰	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400
					小計	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400
98	03				罰款及賠償收入	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200
		01			罰金罰鍰及息金	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200
					罰金罰鍰	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200
					小計	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200
99	03				罰款及賠償收入	6,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,361
		01			罰金罰鍰及息金	6,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,361
					罰金罰鍰	6,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,361
					小計	6,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,361
100	03				罰款及賠償收入	107,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,291
		01			罰金罰鍰及息金	107,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,291
					罰金罰鍰	107,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,291
					小計	107,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,291
101	03				罰款及賠償收入	28,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,564
		01			罰金罰鍰及息金	28,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,564
					罰金罰鍰	28,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,564
					小計	28,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,564



**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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	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		至本月止		調整		尚未執行數		
									應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收
102	03							罰款及賠償收入	57,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,044
		01						罰金罰鍰及怠金	57,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,044
			01					罰金罰鍰	57,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,044
								小計	57,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,044
103	03							罰款及賠償收入	151,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,666
		01						罰金罰鍰及怠金	151,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,666
			01					罰金罰鍰	151,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,666
								小計	151,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,666
104	03							罰款及賠償收入	379,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,372
		01						罰金罰鍰及怠金	379,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,372
			01					罰金罰鍰	379,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,372
								小計	379,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,372
105	03							罰款及賠償收入	284,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,006
		01						罰金罰鍰及怠金	284,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,006
			01					罰金罰鍰	284,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,006
								小計	284,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,006
106	03							罰款及賠償收入	301,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,237
		01						罰金罰鍰及怠金	301,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,237

主辦會計人員

核覆

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/2/3

製表



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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	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)	
							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		301,237											301,237
					小計		301,237											301,237
107	03				罰款及賠償收入							57,000						1,263,056
		01			罰金罰鍰及息金		1,320,056				57,000							1,263,056
					罰金罰鍰		1,320,056				57,000							1,263,056
					小計		1,320,056				57,000							1,263,056
108	03				罰款及賠償收入							23,500						2,883,098
		01			罰金罰鍰及息金		2,906,598				23,500							2,883,098
					罰金罰鍰		2,906,598				23,500							2,883,098
					小計		2,906,598				23,500							2,883,098
109	04				罰款及賠償收入							41,300						357,900
		01			罰金罰鍰及息金		399,200				41,300							357,900
					罰金罰鍰		399,200				41,300							357,900
					小計		399,200				41,300							357,900
					經常門合計		7,419,107				121,800							7,297,307
					總計		7,419,107				121,800							7,297,307

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	款	項	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		備註(預付款)	
			節	目		代	號	及	名稱		應付數	保留數	應付數	保留數		應付數
108	11															
		04			70,884,951									70,884,951		
			02		70,884,951									70,884,951		
			04		21,404,928									21,404,928		
				小計	49,480,023									49,480,023		
109	11				70,884,951									70,884,951		
		01			71,931,509									71,931,509		
			20		593,940									593,940		
		04			593,940									593,940		
			20		70,757,800									70,757,800		
			40		19,372,607									19,372,607		
		05			51,385,193									51,385,193		
			20		579,769									579,769		
109	90				579,769									579,769		
			03		6,810,227									6,810,227		
			40		1,945,227									1,945,227		
			06		1,945,227									1,945,227		
			30		4,865,000									4,865,000		
				小計	4,865,000									4,865,000		
					78,741,736									78,741,736		

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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)		備註(預付款)		
				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	應付數
			經常門合計	142,816,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			資本門合計*	6,810,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			總計	149,626,687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															142,816,460			
																6,810,227		
																		149,626,687

# 南投縣政府環境保護局

## 平衡表

中華民國110年1月31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	8,787,245
流動資產	27,536,067	流動負債	6,161,945
專戶存款	21,725,118	應付代收款	6,161,945
零用金	8,677,121	其他負債	2,625,300
應收帳款	300,000	存入保證金	2,625,300
預付帳款	7,297,307	淨資產	18,748,822
固定資產	5,450,690	負債淨額	18,748,822
機械及設備	5,677,250	資產負債淨額	18,748,822
累積折舊—機械及設備	255,515,422		
交通及運輸設備	-251,757,447		
累積折舊—交通及運輸設備	2,061,835		
雜項設備	-269,464		
累積折舊—雜項設備	5,133,550		
無形資產	-5,006,646		
電腦軟體	23,575		
其他資產	23,575		
暫付款	110,124		
	110,124		
合 計	27,536,067	合 計	27,536,067
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	2,360	待抵銷債權憑證	2,360

74