平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
交通及運輸	機械及設備 設備 交通及運輸設	文備			5, 723, 179 2, 218, 320 2, 218, 320 0 0 3, 354, 455 3, 089, 822 -892, 859 466, 648 -120, 484 1, 211, 409 -400, 081 150, 404 150, 404	流動負債 機械 無預收負債 其他負債 資資產 資資產產負債淨額	府款				7, 377, 815 7, 377, 815 2, 366, 815 5, 011, 000 0 -1, 654, 636 -1, 654, 636 -1, 654, 636
備 註 保管有價證券 保營品 保證品 債權憑證	令	計			5, 723, 179 - - - - -	備 註 應付保管名 應付保證品 應付保證 機 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 之 養 之		計			5, 723, 179 - - - - -

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

N 7 7 60		金額		A) D & AS	金額		
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
資產 養產 養產 養產 養產 養產 養產 養產 養養 養養 養	5, 723, 179 2, 218, 320 2, 218, 320 0, 0 0 0, 0 3, 354, 455 2, 196, 963 3, 089, 822 -892, 859 346, 164 466, 648 -120, 484 811, 328 1, 211, 409 -400, 081 150, 404 150, 404 150, 404	14, 509, 270 10, 922, 512 10, 531, 097 10, 511, 097 20, 000 391, 415 3, 436, 354 2, 254, 329 3, 089, 822 -835, 493 351, 976 466, 648 -114, 672 830, 049 1, 211, 030 -380, 981 150, 404 150, 404	-57, 366 -5, 812 0 -5, 812 -18, 721 379 -19, 100 0	流動負債 應付款項 應付代收款 預收其他政府款 預收其他政府款 其他負債 存入保證金 存入保證金 淨資產	7, 377, 815 7, 377, 815 2, 366, 815 2, 366, 815 5, 011, 000 5, 011, 000 0 0 2, 936, 695 2, 936, 695 2, 936, 695 2, 936, 695 2, 936, 695	15, 672, 501 15, 636, 501 10, 625, 501 10, 625, 501 5, 011, 000 36, 000 36, 000 2, 936, 316 2, 936, 316 2, 936, 316 2, 936, 316	0 -36,000 -36,000 -36,000 379 379 379
<u>合計</u> 備註	5, 723, 179	14, 509, 270	-8, 786, 091	<u>合計</u> 備註	10, 314, 510	18, 608, 817	-8, 294, 307
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - -	- - -	- - -	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - - -	- - -	- - -

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

A) 12 h 45		金額		A) 7 h 44	金額		
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
資產	5, 723, 179	14, 509, 270	-8, 786, 091	負債	7, 377, 815	15, 672, 501	-8, 294, 686
流動資產	2, 218, 320	10, 922, 512	-8, 704, 192	流動負債	7, 377, 815	15, 636, 501	-8, 258, 686
現金	2, 218, 320	10, 531, 097	-8, 312, 777	應付款項	2, 366, 815	10, 625, 501	-8, 258, 686
專戶存款	2, 218, 320	10, 511, 097	-8, 292, 777	應付代收款	2, 366, 815	10, 625, 501	-8, 258, 686
零用金	0	20,000	-20,000	預收其他政府款	5, 011, 000	5, 011, 000	0
預付款	0	391, 415	-391, 415	預收其他政府款	5, 011, 000	5, 011, 000	0
預付款	0	391, 415	-391, 415	其他負債	0	36, 000	-36, 000
固定資產	3, 354, 455	3, 436, 354	-81, 899	存入保證金	0	36, 000	-36, 000
機械及設備	2, 196, 963	2, 254, 329	-57, 366	存入保證金	0	36, 000	-36, 000
機械及設備	3, 089, 822	3, 089, 822		淨資產	2, 936, 695	2, 936, 316	379
累計折舊一機械及設備	-892, 859	-835, 493	-57, 366	資產負債淨額	2, 936, 695	2, 936, 316	379
交通及運輸設備	346, 164	351, 976	-5, 812		2, 936, 695	2, 936, 316	379
交通及運輸設備	466, 648	466, 648	0	資產負債淨額	2, 936, 695	2, 936, 316	379
累計折舊一交通及運輸設備	-120, 484	-114, 672	-5, 812		106, 572, 811	100, 429, 799	6, 143, 012
雜項設備	811, 328	830, 049	-18, 721		106, 572, 811	100, 429, 799	6, 143, 012
雜項設備	1, 211, 409	1, 211, 030	379		63, 716, 819	53, 186, 178	10, 530, 641
累計折舊一雜項設備	-400, 081	-380, 981	-19, 100		63, 716, 819	53, 186, 178	10, 530, 641
其他資產	150, 404	150, 404	0	罰款及賠償收入	2, 162	300	1, 862
暫付款	150, 404	150, 404	0	罰款及賠償收入	2, 162	300	1, 862
暫付款	150, 404	150, 404	0	規費收入	580	580	, 0
支出	111, 164, 142	104, 529, 346	6, 634, 796		580	580	0
支出	111, 164, 142	104, 529, 346	6, 634, 796		18, 987	17, 078	1, 909
繳付公庫數	46, 666, 135	51, 055, 673	-4, 389, 538		18, 987	17, 078	1, 909
繳付公庫數	46, 666, 135	51, 055, 673	-4, 389, 538		42, 312, 315	46, 703, 715	-4, 391, 400
人事支出	37, 521, 582	32, 777, 072	4, 744, 510		42, 312, 315	46, 703, 715	-4, 391, 400
人事支出	37, 521, 582	32, 777, 072	4, 744, 510		521, 948	521, 948	0
業務支出	20, 088, 648	13, 931, 502	6, 157, 146		521, 948	521, 948	0
業務支出	20, 088, 648	13, 931, 502	6, 157, 146		131, 572, 424	131, 572, 424	0
獎補助支出	5, 878, 262	5, 837, 862	40, 400	預算控制	131, 572, 424	131, 572, 424	0
補助特種基金	4, 111, 534	4, 111, 534	0, 100	歲出預算數	0	5, 878, 000	-5, 878, 000
補助社會保險及其他福利費用	137, 600	97, 200	40, 400	歲出預算數	0	5, 878, 000	-5, 878, 000
其他獎補捐助	1, 629, 128	1, 629, 128	10, 100	歲出分配數	79, 474, 424	73, 596, 424	5, 878, 000
折舊、折耗及攤銷	1, 009, 515	927, 237	82, 278		79, 474, 424	73, 596, 424	5, 878, 000
固定資產折舊	1, 009, 515	927, 237	82, 278		52, 098, 000	52, 098, 000	0, 010, 000
預算控制	131, 572, 424	131, 572, 424	02, 210	預計繳付數	52, 098, 000	52, 098, 000	0
預算控制	131, 572, 424	131, 572, 424	0	174 51 607 14 377	52, 000, 000	52, 000, 000	Ŭ
歲入預算數	n	4, 000	-4, 000				
歲入預算數	n	4,000	-4, 000				
歲入分配數	52, 098, 000	52, 094, 000	4,000				
歲入分配數	52, 098, 000	52, 094, 000	4,000				

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

41 日 力 60		金額		科目名稱	金額		
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	村 日 石 禰	本月	上月結存	增減數
預計撥入數預計撥入數	本月 79, 474, 424 79, 474, 424	79, 474, 424			本月	上月結存	増減數
<u>合</u> 計 備 註 保管有價證券	248, 459, 745	250, 611, 04 <u>0</u> -		備註	248, 459, 74 <u>5</u> -	250, 611, 040	-2, 151, 2 <u>95</u> -
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - -	- - - -	- - -	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - - -	- - - -	- - - -