會計月報

中華民國113年2月份

主辦會計人員: ______ 機關長官: _____

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數	1).	執 行	數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01140000000 稅課收入	77, 582,	000	77, 582, 000	-		-	_
	17			01141401700 統籌分配稅	77, 582,	000	77, 582, 000	-	_	-	-
		02		01141401702 特別統籌	77, 582,	000	77, 582, 000	-	_ _	-	_
04				04140000000 罰款及賠償收入	79, 325,	000	79, 325, 000	15, 559, 000	2, 104, 665 5, 065, 047	-	-10, 493, 953
	01			04141400100 罰金罰鍰及怠金	79, 325,	000	79, 325, 000	15, 559, 000	2, 104, 665 5, 065, 047	=	-10, 493, 953
		01		04141400101 罰金罰鍰	79, 325,	000	79, 325, 000	15, 559, 000	2, 104, 665 5, 065, 047	=	-10, 493, 953
05				05140000000 規費收入	88, 286,	000	88, 286, 000	13, 510, 000	2, 108, 346 8, 639, 153	-	-4, 870, 847
	01			05141400100 行政規費收入	77, 065,	000	77, 065, 000	11, 660, 000	1, 439, 780 6, 978, 427	-	-4, 681, 573
		01		05141400101 審查費	3, 532,	000	3, 532, 000	432, 000	97, 800 248, 800	-	-183, 200
		02		05141400102 證照費	73, 533,	000	73, 533, 000	11, 228, 000	1, 341, 980 6, 729, 627	_	-4, 498, 373
	03			05141400300 使用規費收入	11, 221,	000	11, 221, 000	1, 850, 000	668, 566 1, 660, 726	_	-189, 274
		03		05141400303 資料使用費	11, 221,	000	11, 221, 000	1, 850, 000	668, 566 1, 660, 726	_	-189, 274
09				09140000000 補助及協助收入	470, 449,	000	470, 449, 000	15, 545, 000	-		-15, 545, 000
	01			09141400100 上級政府補助收入	470, 449,	000	470, 449, 000	15, 545, 000	-	-	-15, 545, 000
		02		09141400102 計畫型補助收入	470, 449,	000	470, 449, 000	15, 545, 000		-	-15, 545, 000

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止	應 收 數(3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
10				1014000000			1 400 000		累計實現數(2)		
10				10140000000 捐獻及贈與收入	1, 400, 00	<u>-</u>	1, 400, 000	_			
	01			10141400100 捐獻收入	1, 400, 00	00	1, 400, 000	-	-	_	_
		01		10141400101 一般捐獻	1, 400, 00	00	1, 400, 000	-	-	-	-
12				12140000000 其他收入	3, 182, 00	00	3, 182, 000	529, 000	10, 188, 671 10, 474, 653	_	9, 945, 653
	02			12141400200 維項收入	3, 182, 00	00	3, 182, 000	529, 000	10, 188, 671 10, 474, 653	_	9, 945, 653
		01		12141400201 收回以前年度歲出		_	=	-	9, 646, 621 9, 646, 621	-	9, 646, 621
		10		12141400210 其他雜項收入	3, 182, 00	00	3, 182, 000	529, 000	542, 050 828, 032	-	299, 032
				經常門合計	720, 224, 00	00	720, 224, 000	45, 143, 000	14, 401, 682 24, 178, 853	_	-20, 964, 147
				總計	720, 224, 00	00	720, 224, 000	45, 143, 000		_	-20, 964, 147

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arf50 列印日期:113/3/5

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	- 5	п	/ /	1): Uh 17 /2 150	追加(減)數	經費流用數		اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				5714140010000	322, 074, 000	-		322, 074, 000	107, 399, 000	20, 880, 735	25, 955, 407
				一般行政	=	-	-			81, 443, 593 -	11, 864, 107
	0.1			FF1 11 100 10 100	-	_	-	222 274 222	107 200 200	22 222 525	25 255 425
	01			5714140010100 一般行政	322, 074, 000	<u> </u>		322, 074, 000	107, 399, 000	20, 880, 735 81, 443, 593	25, 955, 407
				ne i i	-	-	1			=	11, 864, 107
		01		5714140010101 人員維持費	290, 348, 000			290, 348, 000	103, 951, 000	19, 660, 472 79, 598, 204	24, 352, 796
				ANTEN X	_	-	1			-	11, 817, 907
			10	100000 人事費	290, 348, 000	_	-	290, 348, 000	103, 951, 000	19, 660, 472 79, 598, 204	24, 352, 796
										-	11, 817, 907
		02		5714140010102 基本行政工作維持費	15, 125, 000	-	-	15, 125, 000	2, 942, 000	1, 117, 941 1, 655, 677	1, 286, 323
										_	46, 200
			20	200000 業務費	15, 089, 000	_		15, 089, 000	2, 930, 000	1, 105, 941 1, 643, 677	1, 286, 323
					=	-]			-	46, 200
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	36, 000	12, 000	12, 000 12, 000	-
					-	_				=	-
					-	_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目		預	算	數		_	執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	75	п	節		(d)	追加(減)數	經費流用數	,	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	B	即	代 號 及 名 看	伸	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)	W. 1 / X 1 - 2 x 2 x 2	
						各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		03		5714140010103		16, 601, 000	_		16, 601, 000	506, 000	102, 322	316, 288
				業務管理		_ _				-	189, 712 -	_
			20	200000		- 16, 601, 000	_		16, 601, 000	506, 000	102, 322	316, 288
			20	業務費		10, 001, 000			10, 001, 000	500, 000	189, 712	310, 200
					,	-	<u> </u>	<u> </u>			-	-
02				5714140020000		121, 739, 000			121, 739, 000	16, 302, 000	2, 430, 702	12, 757, 194
				建管行政	,		= 			-	3, 544, 806	329, 200
	01			5714140020100		101 790 000	_		121, 739, 000	16 202 000	9 490 709	12, 757, 194
	01			3714140020100 建管行政		121, 739, 000 -	=		121, 739, 000	16, 302, 000	2, 430, 702 3, 544, 806	12, 757, 194
						_					_	329, 200
		01		5714140020101		6, 761, 000			6, 761, 000	1, 095, 000	464, 412	284, 931
				建照管理		_ _				_	810, 069 -	174, 200
					•	_	_					
			20	200000 業務費		6, 761, 000 -			6, 761, 000	1, 095, 000	464, 412 810, 069	284, 931
						-	_				-	174, 200
\vdash		02		5714140020102		- 86, 289, 000	=		86, 289, 000	12, 654, 000	1, 130, 302	11, 311, 486
				使用管理		_		-			1, 342, 514	95, 000
					ı						_	95, 000

報表編號:arg30 列印日期:113/3/5

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款:	百	п	節	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	內	п	El1	T\	X	A	枡	第一預備金	調整待遇準備	To To	ā	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000				24, 589, 000	_	-	24, 589, 000	1, 354, 000	248, 302 460, 514	893, 486
				業務費					-			-	460, 514	95, 000
\vdash	4		40	400000				61, 700, 000	<u> </u>		61, 700, 000	11, 300, 000	882, 000	10, 418, 000
			40	獎補助費				-	_	1	01, 100, 000	11, 500, 000	882, 000	10, 410, 000
								-	-	-			_	_
		03		5714140020103				15, 207, 000	-		15, 207, 000	511,000	161, 467	324, 974
				公寓大廈管理								-	186, 026 -	-
\vdash	4		20	200000				- 11, 167, 000	-	-	11, 167, 000	511, 000	161, 467	324, 974
			20	業務費				-	=	1	11, 107, 000	311,000	186, 026	024, 914
								_		-			-	-
			40	400000				4, 040, 000	_	-	4, 040, 000	=	_	_
				獎補助費				-	-	-		-		
\vdash		04		5714140020104				12 400 000	_		13, 482, 000	9 049 000	C74 E91	835, 803
		04		5714140020104 施工管理				13, 482, 000	-		13, 482, 000	2, 042, 000	674, 521 1, 206, 197	
								_					-	60,000
	T		20	200000				13, 482, 000	-		13, 482, 000	2, 042, 000	674, 521	835, 803
				業務費						-		-	1, 206, 197 -	60,000
								-	_					23,000

報表編號:arg30 列印日期:113/3/5

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	佰	H	統	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	- 79		Kl1	八	第一預備金	調整待遇準備	- D	2	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
98				5714140980000 第一預備金	2, 000, 000	_		2, 000, 000	-	-	-
				牙一項 佣 並						-	-
H	01			5714140980100	2, 000, 000	-		2, 000, 000	-	_	_
				第一預備金		-					
					-	_					
			60	600000 預備金	2, 000, 000	=		2, 000, 000	-	=	=
						=				-	-
				經常門合計	445, 813, 000	_		445, 813, 000	123, 701, 000	23, 311, 437 84, 988, 399	38, 712, 601
										64, 966, 599 -	12, 193, 307
02				5714140020000	26, 913, 000			26, 913, 000		_	_
				建管行政	_	_				_	
						_				_	_
	01			5714140020100 建管行政*	26, 913, 000	_		26, 913, 000	_	_	_
				大百11以"	_		1				_
H		05		5714140020105	13, 000, 000	-		13, 000, 000	_		
				建築物改善及維護計畫*	_	_				_	
						-				_	_

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
41.	-=		አ ሎ	1)	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	B	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	(1)	71.11 7. 2025(=)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	13, 000, 000	-	13,000,00	- 00	-	-
				犬(南切) 貝。	_	-	-		-	-
H		06		5714140020106	13, 913, 000	=	13, 913, 00	00 –	-	-
				建築及設備*			<u>-</u>			-
H			30	300000	13, 913, 000	=	13, 913, 00		_	_
			00	設備及投資*	-	_	-	,,,	-	
Ш						-			=	_
90				5714140900000 一般建築及設備	700, 000	-	700, 00	100, 000	57, 750 57, 750	42, 250
					_	=			-	-
H	01			5714140900100	700,000	_	700,00	100, 000	57, 750	42, 250
				一般建築及設備*					57, 750 -	-
H			30	300000	700, 000	-	700, 00	100, 000	57, 750	42, 250
				設備及投資*	-				57, 750 -	_
\square				次上明人山	27, 613, 000	_	27, 613, 00	100, 000	57, 750	42, 250
				資本門合計	21, 013, 000		27, 613, 00	100,000	57, 750 57, 750	42, 250
							<u> </u>		_	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±A	項	п	節	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	块	ы	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	473, 426, 000	-		473, 426, 000	123, 801, 000	23, 369, 187	38, 754, 851
					=	=	-			85, 046, 149	10 100 007
						<u> </u>				=	12, 193, 307
01				7614140010000	4, 994, 827	-	-	4, 994, 827	4, 994, 827	1, 667, 511	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	_	-			4, 994, 827	
					<u> </u>	-	-			_	=
	01			7614140010100	4, 994, 827	_		4, 994, 827	4, 994, 827	1, 667, 511	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	_	_			4, 994, 827	
						-	=			_	-
			10	100000	4, 994, 827	=	-	4, 994, 827	4, 994, 827	1, 667, 511	=
				人事費	=	_	-			4, 994, 827	
										=	-
				統籌科目合計	4, 994, 827	=	-	4, 994, 827	4, 994, 827	1, 667, 511	-
					-	=	-			4, 994, 827	
					_	=	-			_	_
				總計	478, 420, 827		-	478, 420, 827	128, 795, 827	25, 036, 698	38, 754, 851
				1.2				,, 52.	, 3, 02 1	90, 040, 976	
					=	-				-	12, 193, 307
					=	_	-				

新北市政府工務局 以前年度歲入轉入數累計表 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

	科					目	以前。	年度 ^章 (1)	轉入數	減 免	(註: (2)	銷) 數	本 月	實	現數	截 至 累 計	上 本 實 租	月 上 数 (3)	調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
年度							應	收	數	應	收	數	應	收		· 應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留		保	留	數	保	留	數	保	留	數
105	03				罰款及賠償收入		ν.	田	248, 552		田	- 女		田	- 女	- 1/1	田	女人	DIN	田	- 女		田	248, 552
100	00				N MXXXVIII IN IX							_			-			_			_			-
		01			罰金罰鍰及怠金				248, 552			_			=	-								248, 552
									-			_	-		=	-		-			-			_
			01		罰金罰鍰				248, 552						=	-		-			-			248, 552
									-			_	-		-	-		-			_			
					小計				248, 552						-	-					_			248, 552
106	U3				罰款及賠償收入				873, 236							_								873, 236
100	00				引派及和損収入				010, 200						=	-								-
		01			罰金罰鍰及怠金				873, 236			_			-	-		-			-			873, 236
									-			_			-	-		-			-	-		-
			01		罰金罰鍰				873, 236			_			-	-		_			_			873, 236
												_			-									
					小計				873, 236			_	<u> </u>		-	 						1		873, 236
107	U3				罰款及賠償收入			6	, 634, 403						79, 554	1		192, 165					G	5, 442, 238
101	0.0				到 秋 次 知 損 収 八			U	- , 004, 400						10, 004	±		192, 100						, 442, 200
		01			罰金罰鍰及怠金			6	, 634, 403			_			79, 554	1		192, 165			-		6	6, 442, 238
					W = W = W = W			-				_	-		-	-					_			-
			01		罰金罰鍰			6	, 634, 403			_	-		79, 554	1		192, 165			-		6	6, 442, 238
									-	·					=	-		-			-			_
					小計			6	, 634, 403	1			-		79, 554	1		192, 165					6	5, 442, 238
100	0.0				122 - 1. 77 nir 125 11. \			4	004 470	•		_			00 711	-		104 750			_	•		740 710
108	03				罰款及賠償收入			4	, 884, 472						23, 711			134, 759					4	l, 749, 713 -
\vdash	\dashv	01			罰金罰鍰及怠金			1	, 884, 472						23, 711	1		134, 759					Δ	- 1, 749, 713
		01						1	-, 501, 112	1		_			20, 111	-								-
			01		罰金罰鍰			4	, 884, 472			_			23, 711			134, 759			_		4	1, 749, 713
									_			_			=			_			_			-
					小計			4	, 884, 472						23, 711			134, 759					4	1, 749, 713
										•		_			-	-[_						

新北市政府工務局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

_	科					目	以前年	F 度 轉 (1)	产入 數	. 減 免	(註 g (2)	銷) 數	本 月	實	現 數	截 至累計	本 習	月 止 數 (3)	調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
年度							應	收	數	應	收		應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
109	04				罰款及賠償收入			4,	164, 584			=			6, 081			6, 081			=		4	1, 158, 503
		01	\vdash		罰金罰鍰及怠金			4,	164, 584						6, 081			6, 081					4	- 1, 158, 503
									-	-		_			-			_			_			-
			01		罰金罰鍰			4,	164, 584						6, 081			6, 081					4	1, 158, 503 -
					小計			4,	164, 584			-			6, 081			6, 081			-		4	1, 158, 503
110	04				罰款及賠償收入			4,	564, 476	3					20, 000	-		155, 000					4	- 1, 409, 476
-		0.1							-	-		_			-			_			-			=
		01			罚金罚锾及怠金			4,	564, 476 -						20, 000			155, 000					4	1, 409, 476 -
			01		罰金罰鍰			4,	564, 476	3		=			20, 000			155, 000			=		4	1, 409, 476
					小計			4,	564, 476	5					20, 000			155, 000					4	- 1, 409, 476
111	04				罰款及賠償收入			9	794, 551	-		<u> </u>			102, 000			333, 754			<u> </u>		g	- 9, 460, 797
111	01				at the second like the second			0,	-	-		=			-			-			-			-
		01			罰金罰鍰及怠金			9,	794, 551			_			102, 000			333, 754			-		9	9, 460, 797
			01		罰金罰鍰			9,	794, 551			=			102, 000			333, 754			_		9	9, 460, 797
111	09				補助及協助收入			2.	836, 910)													9	- 2, 836, 910
111	00				1111 479 500 1001 470 100 1			۵,	-			_			_			_			_			-
		01			上級政府補助收入			2,	836, 910						=	-					=		2	2, 836, 910
			02		計畫型補助收入			2,	836, 910			_			_			_			_		2	2, 836, 910
										-		_									_			
					小計			12,	631, 461 -						102, 000			333, 754					12	2, 297, 707 -

新北市政府工務局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前年	F 度 轉 (1)	八數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至 累計		月 止 數 (3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度	+4	75	目	太太	代 號 及 名	150	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	秋	垻	н	닲	代 號 及 名	稱•	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
112	04				罰款及賠償收入	-		14,	200, 131			-	-]	, 474, 502	?		2, 360, 955			_		1	1, 839, 176
	Н	01			罰金罰鍰及怠金			14,	- 200, 131			-	-]	- 1, 474, 502	2		2, 360, 955			-		1	- 1, 839, 176
	Н		01		罰金罰鍰			14,				=	-	1	- 1, 474, 502)		2, 360, 955			=		1	- 1, 839, 176
112	09				補助及協助收入			123,	- 816, 664				-			-							123	- 3, 816, 664
	Н	01			上級政府補助收入				816, 664			_	-		_	-		_			_			- 3, 816, 664
		01							-			=	-		_	-		=			=			-
			02		計畫型補助收入	ŀ		123,	816, 664 -							-					<u> </u>		123	3, 816, 664 -
	П				小計			138,	016, 795			_]	, 474, 502	2	,	2, 360, 955			-		13	5, 655, 840
	Н				經常門合計			172,	- 017, 979]	- 1, 705, 848	8	,	3, 182, 714					168	- 3, 835, 265
	Н				總計			172,	– 017, 979				-]	- 1, 705, 848	3		- 3, 182, 714					168	- 3, 835, 265
									-			_	-		-	-		_			_			-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			科	ł		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)
度	+4	75	目	太大	di ub n	h 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	萩	垻	В	即	代 號 及	名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				建管行政		=	-	-	=	=	=	-
							3, 893, 165	=	200, 000	200, 000	=	3, 693, 165	=
		01			建管行政		_	-	_	-	-	-	_
							1, 653, 165	-	_	-	_	1, 653, 165	_
		01			建管行政*		0.040.000	=			=	- 0.040.000	_
			03		八向上左位四		2, 240, 000	-	200, 000	200, 000	_	2, 040, 000	_
			03		公寓大廈管理		1,000,000	_		_	_	1,000,000	_
				20	業務費		1, 000, 000	_		_	_	1,000,000	
				20	赤 4カ 貝		1,000,000	_	_	-	_	1,000,000	_
			04		施工管理		- 1, 000, 000	-	-	-	_	-	-
					,		653, 165	-	=	-	-	653, 165	-
				20	業務費		_	-	-	-	-	_	-
							653, 165	-	=	-	-	653, 165	_
			06		建築及設備*		-	-	-	-	-	-	
							2, 240, 000	-	200, 000	200, 000	=	2, 040, 000	=
				30	設備及投資*		_	-	_		_	-	_
					1		2, 240, 000	=	200, 000	200, 000	=	2, 040, 000	=
					小計		0.000.105	-			_	0 000 105	_
\vdash	\vdash		\vdash		經常門合計		3, 893, 165	-	200, 000	200, 000	_	3, 693, 165	-
					經市门合可		1, 653, 165					1, 653, 165	_
					資本門合計*		1, 000, 100	_	_	_	_	1, 000, 100	_
					X-1-14 P M		2, 240, 000	-	200, 000	200, 000	-	2, 040, 000	=
					總計			-	-	-	-	-	-
					•		3, 893, 165	-	200,000	200, 000	-	3, 693, 165	_

新北市政府工務局 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資資資源 医腹顶皮房 人名 医克里姆氏 医皮肤	備 屋建築及設備 械及設備 備 通及運輸設備 項設備				3, 249, 367, 604 3, 215, 326, 869 3, 033, 998, 297 300, 000 42, 181, 691 126, 653, 574 12, 193, 307 15, 936, 687 385, 700 -251, 380 26, 963, 829 -17, 455, 180 7, 906, 170 -2, 338, 030 5, 953, 101 -5, 227, 523 18, 104, 048 15, 404, 048 2, 700, 000	流動應預他存應產產資資價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價價					3, 414, 959, 055 398, 130, 107 17, 169, 349 380, 960, 758 3, 016, 828, 948 3, 005, 533, 376 11, 295, 572 -165, 591, 451 -165, 591, 451 -165, 591, 451
	合	計			3, 249, 367, 604		合	計			3, 249, 367, 604
備 註 保管有價證券 保管品 保證品					- - 246, 656, 902	備 註 -應付保管有價證券 -應付保管品					- - 246, 656, 902
保證品 債權憑證						7 . 應付保證品 7 . 待抵銷債權憑證					246, 656, 902 1, 847
貝惟心证					1,041	內1以朔貝惟忍砬				1	1,047