

公開類	編製機關	公路局(各區監理所)
年報	表號	2529-90-04

次年6月底前編報

90.05.15交統九字第005101號函核定修訂

## 公司 資產負債表

中華民國

年底

單位：新臺幣元

資 產	本 期 結 數		負 債 及 淨 值	本 期 結 數	
	計	小 計		計	小 計
流動資產			流動負債		
現 金			短期負債		
銀行存款			應付款項		
應收帳款			應付費用		
短期墊款			預收款項		
材 料			固定負債		
預付款項			應付債券		
有價證券			長期借款		
營收存款戶			其他負債		
未存營收戶			暫收款項		
處站週轉金			員工保證費		
固定資產			退休準備金		
土 地			代收款		
營業場所倉庫及辦公室			營業及負債準備		
宿 舍			營業準備		
其他營建工程			負債準備		
運輸工具			資 本		
雜項設備			股 本		
生財器具			公積及盈虧		
租 賃 權			資 本 公 積		
其他資產			營 業 公 積		
暫 付 款			法 定 公 積		
存出保證金			特 別 公 積		
未經過費用			累 積 盈 虧		
雜項資產			前 期 滾 存		
			本 期 盈 餘		
			資 產 增 值 準 備		
			員 工 退 職 基 金		
總 計			總 計		
附 註					

填表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：根據各汽車運輸業各種會計報告資料編報。

填表說明：本表各運輸業應填報4份，3份送轄區監理所，於完成會核程序並經機關長官核章後，

1份送本局監理組(運管科)，1份送監理所會計室，1份自存。