

公開類		編製機關	公路總局(各區監理所)
年報	次年6月底前編報	表號	2529-90-04

90.05.15交統九十字第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。