

花蓮縣政府公共造產基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	85,515,006	100.00	負債	48,072,175	56.21
流動資產	83,745,488	97.93	流動負債	38,051,435	44.50
現金	68,921,128	80.60	應付款項	24,263,838	28.37
銀行存款	68,921,128	80.60	應付費用	16,415,838	19.20
應收款項	48,364	0.06	應付繳庫數	7,848,000	9.18
應收利息	2,319	-	預收款項	13,787,597	16.12
其他應收款	46,045	0.05	預收貨款	13,176,950	15.41
預付款項	14,775,996	17.28	銷項稅額	610,647	0.71
預付費用	14,775,996	17.28	其他負債	10,020,740	11.72
不動產、廠房及設備	1,573,781	1.84	什項負債	10,020,740	11.72
機械及設備	96,183	0.11	存入保證金	10,020,740	11.72
機械及設備	1,092,962	1.28	淨值	37,442,831	43.79
累計折舊 - 機械及設備	-996,779	-1.17	基金	10,848,040	12.69
交通及運輸設備	1,452,839	1.70	基金	10,848,040	12.69
交通及運輸設備	3,222,153	3.77	基金	10,848,040	12.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,769,314	-2.07	累積餘絀	26,594,791	31.10
什項設備	24,759	0.03	累積賸餘	27,639,041	32.32
什項設備	152,594	0.18	累積賸餘	27,639,041	32.32

花蓮縣政府公共造產基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-127,835	-0.15	本期賸餘		
無形資產	193,237	0.23	累積短絀	-1,044,250	-1.22
無形資產	193,237	0.23	本期短絀	-1,044,250	-1.22
電腦軟體	193,237	0.23			
其他資產	2,500	-			
什項資產	2,500	-			
存出保證金	2,500	-			
合計	85,515,006	100.00	合計	85,515,006	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,475,000 元(保證品 2,475,000 元 , 應付保證品 2,475,000 元)

製表

覆核