

# 公共造產基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %     |
|----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產             | 165,616,258 | 100.00 | 負債    | 42,739,860  | 25.81 |
| 流動資產           | 162,239,354 | 97.96  | 流動負債  | 30,665,470  | 18.52 |
| 現金             | 157,591,548 | 95.15  | 應付款項  | 23,453,970  | 14.16 |
| 銀行存款           | 157,591,548 | 95.15  | 應付費用  | 23,453,970  | 14.16 |
| 應收款項           | 48,421      | 0.03   | 應付繳庫數 |             |       |
| 應收利息           | 6,386       | -      | 預收款項  | 7,211,500   | 4.35  |
| 其他應收款          | 42,035      | 0.03   | 預收貨款  | 6,552,859   | 3.96  |
| 預付款項           | 4,599,385   | 2.78   | 銷項稅額  | 658,641     | 0.40  |
| 預付費用           | 4,599,385   | 2.78   | 其他負債  | 12,074,390  | 7.29  |
| 不動產、廠房及設備      | 2,961,569   | 1.79   | 什項負債  | 12,074,390  | 7.29  |
| 機械及設備          | 363,734     | 0.22   | 存入保證金 | 12,074,390  | 7.29  |
| 機械及設備          | 1,511,371   | 0.91   | 淨值    | 122,876,398 | 74.19 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,147,637  | -0.69  | 基金    | 10,848,040  | 6.55  |
| 交通及運輸設備        | 2,573,145   | 1.55   | 基金    | 10,848,040  | 6.55  |
| 交通及運輸設備        | 4,903,277   | 2.96   | 基金    | 10,848,040  | 6.55  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -2,330,132  | -1.41  | 累積餘絀  | 112,028,358 | 67.64 |
| 什項設備           | 24,690      | 0.01   | 累積賸餘  | 112,028,358 | 67.64 |
| 什項設備           | 177,088     | 0.11   | 累積賸餘  | 108,060,620 | 65.25 |

# 公共造產基金

## 平衡表

中華民國113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 | -152,398    | -0.09  | 本期賸餘 | 3,967,738   | 2.40   |
| 無形資產        | 104,885     | 0.06   |      |             |        |
| 無形資產        | 104,885     | 0.06   |      |             |        |
| 電腦軟體        | 104,885     | 0.06   |      |             |        |
| 其他資產        | 310,450     | 0.19   |      |             |        |
| 什項資產        | 310,450     | 0.19   |      |             |        |
| 存出保證金       | 310,450     | 0.19   |      |             |        |
| 合計          | 165,616,258 | 100.00 | 合計   | 165,616,258 | 100.00 |

註: 月報帳列數與財產統計之差異: 1.交通及運輸設備會計列帳原則與財產列帳原則差異數7,992元2.機械及設備會計列帳原則與財產列帳原則差異數483元。(該筆款項於2月出帳)。

製表

覆核