

# 公共造產基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額        | %     |
|----------------|------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產             | 81,534,042 | 100.00 | 負債    | 42,242,186 | 51.81 |
| 流動資產           | 77,550,445 | 95.11  | 流動負債  | 38,667,296 | 47.42 |
| 現金             | 74,883,598 | 91.84  | 應付款項  | 37,678,816 | 46.21 |
| 銀行存款           | 74,883,598 | 91.84  | 應付費用  | 14,237,816 | 17.46 |
| 應收款項           | 2,275,561  | 2.79   | 應付繳庫數 | 23,441,000 | 28.75 |
| 應收利息           | 8,462      | 0.01   | 預收款項  | 988,480    | 1.21  |
| 其他應收款          | 2,267,099  | 2.78   | 預收貨款  | 987,667    | 1.21  |
| 預付款項           | 391,286    | 0.48   | 銷項稅額  | 813        | -     |
| 預付費用           | 391,286    | 0.48   | 其他負債  | 3,574,890  | 4.38  |
| 不動產、廠房及設備      | 3,372,296  | 4.14   | 什項負債  | 3,574,890  | 4.38  |
| 機械及設備          | 281,408    | 0.35   | 存入保證金 | 3,574,890  | 4.38  |
| 機械及設備          | 1,484,448  | 1.82   | 淨值    | 39,291,856 | 48.19 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,203,040 | -1.48  | 基金    | 10,848,040 | 13.30 |
| 交通及運輸設備        | 3,052,887  | 3.74   | 基金    | 10,848,040 | 13.30 |
| 交通及運輸設備        | 5,787,806  | 7.10   | 基金    | 10,848,040 | 13.30 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -2,734,919 | -3.35  | 累積餘絀  | 28,443,816 | 34.89 |
| 什項設備           | 38,001     | 0.05   | 累積賸餘  | 29,501,511 | 36.18 |
| 什項設備           | 197,338    | 0.24   | 累積賸餘  | 29,501,511 | 36.18 |

# 公共造產基金 平衡表

中華民國114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 | -159,337   | -0.20  | 累積短絀 | -1,057,695 | -1.30  |
| 無形資產        | 66,851     | 0.08   | 本期短絀 | -1,057,695 | -1.30  |
| 無形資產        | 66,851     | 0.08   |      |            |        |
| 電腦軟體        | 66,851     | 0.08   |      |            |        |
| 其他資產        | 544,450    | 0.67   |      |            |        |
| 什項資產        | 544,450    | 0.67   |      |            |        |
| 存出保證金       | 544,450    | 0.67   |      |            |        |
| 合計          | 81,534,042 | 100.00 | 合計   | 81,534,042 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,795,000 元(保證品 2,795,000 元 , 應付保證品 2,795,000 元)

製表

覆核