

公共造產基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	166,029,415	100.00	負債	58,926,473	35.49
流動資產	162,934,185	98.14	流動負債	56,126,473	33.81
現金	133,049,768	80.14	應付款項	52,016,313	31.33
銀行存款	133,049,768	80.14	應付費用	28,575,313	17.21
應收款項	50,497	0.03	應付繳庫數	23,441,000	14.12
應收利息	8,462	0.01	預收款項	4,110,160	2.48
其他應收款	42,035	0.03	預收貨款	3,606,726	2.17
預付款項	29,833,920	17.97	銷項稅額	503,434	0.30
預付費用	29,833,920	17.97	其他負債	2,800,000	1.69
不動產、廠房及設備	2,992,842	1.80	什項負債	2,800,000	1.69
機械及設備	256,319	0.15	存入保證金	2,800,000	1.69
機械及設備	1,570,123	0.95	淨值	107,102,942	64.51
累計折舊 - 機械及設備	-1,313,804	-0.79	基金	10,848,040	6.53
交通及運輸設備	2,703,137	1.63	基金	10,848,040	6.53
交通及運輸設備	5,787,806	3.49	基金	10,848,040	6.53
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,084,669	-1.86	累積餘絀	84,870,820	51.12
什項設備	33,386	0.02	累積賸餘	84,870,820	51.12
什項設備	197,338	0.12	累積賸餘	29,501,511	17.77

公共造產基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-163,952	-0.10	本期賸餘	55,369,309	33.35
無形資產	99,888	0.06	淨值其他項目	11,384,082	6.86
無形資產	99,888	0.06	累積其他綜合餘絀	11,384,082	6.86
電腦軟體	99,888	0.06	其他綜合餘絀	11,384,082	6.86
其他資產	2,500	-			
什項資產	2,500	-			
存出保證金	2,500	-			
合計	166,029,415	100.00	合計	166,029,415	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 7,307,689 元(保證品 7,307,689 元, 應付保證品 7,307,689 元)

製表

覆核