

公共造產基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|-------|------------|-------|
| 資產 | 147,558,632 | 100.00 | 負債 | 57,397,984 | 38.90 |
| 流動資產 | 144,514,766 | 97.94 | 流動負債 | 53,397,984 | 36.19 |
| 現金 | 137,084,156 | 92.90 | 應付款項 | 46,755,073 | 31.69 |
| 銀行存款 | 137,084,156 | 92.90 | 應付費用 | 21,720,073 | 14.72 |
| 應收款項 | 50,497 | 0.03 | 應付繳庫數 | 25,035,000 | 16.97 |
| 應收利息 | 8,462 | 0.01 | 預收款項 | 6,642,911 | 4.50 |
| 其他應收款 | 42,035 | 0.03 | 預收貨款 | 5,986,919 | 4.06 |
| 預付款項 | 7,380,113 | 5.00 | 銷項稅額 | 655,992 | 0.44 |
| 預付費用 | 7,380,113 | 5.00 | 其他負債 | 4,000,000 | 2.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,945,751 | 2.00 | 什項負債 | 4,000,000 | 2.71 |
| 機械及設備 | 244,515 | 0.17 | 存入保證金 | 4,000,000 | 2.71 |
| 機械及設備 | 1,570,123 | 1.06 | 淨值 | 90,160,648 | 61.10 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,325,608 | -0.90 | 基金 | 10,848,040 | 7.35 |
| 交通及運輸設備 | 2,668,311 | 1.81 | 基金 | 10,848,040 | 7.35 |
| 交通及運輸設備 | 5,787,806 | 3.92 | 基金 | 10,848,040 | 7.35 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -3,119,495 | -2.11 | 累積餘絀 | 67,928,526 | 46.03 |
| 什項設備 | 32,925 | 0.02 | 累積賸餘 | 67,928,526 | 46.03 |
| 什項設備 | 197,338 | 0.13 | 累積賸餘 | 67,928,526 | 46.03 |

公共造產基金

平衡表

中華民國114年12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 | -164,413 | -0.11 | 淨值其他項目 | 11,384,082 | 7.71 |
| 無形資產 | 95,615 | 0.06 | 累積其他綜合餘絀 | 11,384,082 | 7.71 |
| 無形資產 | 95,615 | 0.06 | 其他綜合餘絀 | 11,384,082 | 7.71 |
| 電腦軟體 | 95,615 | 0.06 | | | |
| 其他資產 | 2,500 | - | | | |
| 什項資產 | 2,500 | - | | | |
| 存出保證金 | 2,500 | - | | | |
| 合計 | 147,558,632 | 100.00 | 合計 | 147,558,632 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,847,395 元(保證品 2,847,395 元, 應付保證品 2,847,395 元)

製表

覆核